



OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ

č. p. 6, 407 55 Dolní Podluží
IČO: 00261271

Rozpočet obce na rok 2017

v tisících Kč:

Příjmy celkem		17 713,80
z toho:	1. daňové příjmy	14 060,00
	2. nedaňové příjmy	3057,80
	3. kapitálové příjmy	60,00
	4. přijaté transfery	536,00

Výdaje celkem		32 167,65
z toho:	5. běžné provozní výdaje	22 412,65
	rezerva	300,00
	6. investiční výdaje	9 455,00

Saldo příjmů a výdajů:

Příjmy	17.713,80
Výdaje	32.167,65
Saldo	-14.453,85
Financování	14.453,85

Návrh rozpočtu Obce Dolní Podluží na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR a je v souladu s aktualizovaným rozpočtovým výhledem na rok 2017-2019, s rozpočtovými pravidly a hlavními prioritami a potřebami obce. Návrh rozpočtu na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování obce, a jí zřízených příspěvkových organizací, včetně financování projektů a poskytování finančních podpor. Při sestavení rozpočtu na rok 2017 se vycházelo rovněž s možnostmi zapojení do dotačních výzev v novém programovacím období EU 2014+. Vyšší výdaje souvisí zejména s vyššími náklady na investice (př. pořízení komunální techniky a vozidla SDH, rekonstrukce budov ZŠ, plán rozšíření MŠ), nutnými opravami bytových domů, místních komunikací, opravami veřejného osvětlení a zapojení předfinancování akcí z dotačních titulů (vč. návratné finanční výpomoci MŠ k předfinancování projektu).

Schodek rozpočtu (financování) je plně kryt z úspor minulých let.

Iva Minářová
starostka

Schvalující orgán:	zastupitelstvo obce	
Schváleno dne:	20. 12. 2016	
Usnesení č.:	26/332/2016	
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce obce v termínu	od: 02.12.2016	do: 18.12.2016

Účel	§	Pol	PŘÍJMY				poznámka
			Daňové	Nedaňové	Kapitálové	Transfery	
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů		11xx	6 510 000,00				
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku		12xx	6 700 000,00				
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		13xx	664 000,00				
Majetkové daně		15xx	850 000,00				
Splátky půjčených prostředků		2420		20 000,00			vratka půjčky MAS
Neinv. přijaté transfery se st. rozpočtu v rámci souhrn. dotačních vztahů		4112				256 000,00	NIV - výkon stát. správy
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu		4116				280 000,00	NIV - ÚPDC
Vnitřní obchod	2141			1 000,00			
Cestovní ruch	2143			0,00			
Silnice	2212			0,00			
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219			0,00			
Pitná voda	2310			0,00			
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321			20 000,00			
Úpravy drobných vodních toků	2333			0,00			
Mateřské školy	3111			10 000,00			
Základní školy	3113			100 000,00			
Film.tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. archiválií	3313			0,00			
Činnosti knihovnické	3314			2 500,00			
Ostatní záležitosti kultury	3319			0,00			
Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. povědomí	3326			0,00			
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349			0,00			
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3399			0,00			
Sportovní zařízení v majetku obce	3412			30 000,00			
Ostatní tělovýchovná činnost	3419			0,00			
Využití volného času dětí a mládeže	3421			0,00			
Všeobecná ambulantní péče	3511			0,00			
Bytové hospodářství	3612			1 900 000,00			
Nebytové hospodářství	3613			65 000,00			
Veřejné osvětlení	3631			0,00			
Pohřebnictví	3632			3 500,00			
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639			106 300,00	60 000,00		

<i>Nakládání s odpady</i>	372x		133 500,00			
<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	3745		0,00			
<i>Ochrana obyvatelstva</i>	5212		0,00			
<i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>	5512		0,00			
<i>Zastupitelstva obcí</i>	6112		0,00			
<i>Činnost místní správy</i>	6171		2 000,00			
<i>Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</i>	6223		0,00			
<i>Pojištění funkčně nespecifikované</i>	6320		0,00			
<i>Ostatní finanční operace</i>	6399		0,00			
<i>Ostatní činnosti jinde nezařazené</i>	6409		0,00			
		14 724 000,00	2 393 800,00	60 000,00	536 000,00	
PŘÍJMY CELKEM			17 713 800,00			
<i>Financování</i>		8XXX	14 453 848,00			

Účel	§	VÝDAJE		z toho transfery / dary	poznámka
		Běžné	Kapitálové		
Vnitřní obchod	2141	5 000,00			
Cestovní ruch	2143	162 000,00			
Silnice	2212	1 176 000,00	75 000,00		
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	220 000,00	385 000,00		
Pitná voda	2310	60 000,00			
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	95 000,00	1 000 000,00		
Úpravy drobných vodních toků	2333	140 000,00			
Voda v zemědělské krajině	2341	200 000,00			
Mateřské školy	3111	360 000,00			příspěvek MŠ Dolní Podluží
		603 800,00	235 000,00		předfinancování projektu INTERREG (NIV/INV)
			100 000,00		
Základní školy	3113	2 052 400,00			příspěvek ZŠ Dolní Podluží
		400 000,00	850 000,00		
Film.tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. archiválií	3313	400 000,00	100 000,00		
Činnosti knihovnické	3314	295 000,00		28 000,00	NIV - ÚPDC
Ostatní záležitosti kultury	3319	87 000,00		20 000,00	příspěvky podpory kultury
Zachování a obnova kulturních památek	3322	100 000,00		100 000,00	příspěvky podpory ochrany památek
Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. povědomí	3326	430 000,00			
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	90 000,00			
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3399	47 000,00			
Sportovní zařízení v majetku obce	3412	378 500,00			
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	95 000,00		95 000,00	příspěvky podpory sportu
Využití volného času dětí a mládeže	3421	70 000,00	350 000,00		
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	23 000,00		18 000,00	příspěvky podpory volnočasových aktivit
Všeobecná ambulantní péče	3511	15 000,00			
Ostatní nemocnice	3522	120 000,00		120 000,00	Návrh rozpočtu na rok 2017
Bytové hospodářství	3612	3 341 200,00	1 500 000,00		
Nebytové hospodářství	3613	155 000,00			
Veřejné osvětlení	3631	900 000,00			
Pohřebnictví	3632	144 500,00			
Územní plánování	3635	0,00	200 000,00		

Obec Dolní Podluží

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2 677 000,00	3 080 000,00	
		252 000,00		252 000,00 NIV - ÚPDC
Nakládání s odpady	372x	1 324 000,00	150 000,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	405 000,00		
Ochrana obyvatelstva	5212	61 000,00		
Požární ochrana - dobrovolná část	5512	164 000,00	1 030 000,00	
Zastupitelstva obcí	6112	1 213 000,00		
		3 545 600,00	400 000,00	
Činnost místní správy	6171	10 000,00		příspěvky SMO, SPRŠ
		33 000,00		příspěvek DSOT
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	6223	6 500,00		příspěvek ERN
Pojištění funkčně nespecifikované	6320	150 000,00		
Ostatní finanční operace	6399	400 000,00		
Finanční vypořádání minulých let	6402	6 148,00		
Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409	300 000,00		
		22 712 648,00	9 455 000,00	
VÝDAJE CELKEM		32 167 648,00		

Použité zkratky:

NIV = neinvestiční transfer

INV = investiční transfer

ostatní = zkratky názvů institucí