

Rozpočtový výhled obce Troubky na období let 2017 - 2018

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA OBDOBÍ 2017 - 2018

Příjmové kapitoly		
	Název příjmu	Návrh rozpočtu
		Poznámka
	Daňové příjmy	
1111	DPFO ze závislé činnosti	9 700 000 Kč
1112	DPFO - SVC	500 000 Kč
1113	DPFO z kapitálových výnosů	1 050 000
1121	DPPO	10 000 000 Kč
1122	DPPO za obec	800 000 Kč
1211	DPH	20 800 000 Kč
1511	Daň z nemovitostí	3 800 000 Kč
	Daňové příjmy celkem	46 650 000 Kč
	Poplatky	
1337	Poplatek za komunální odpad	1 600 000 Kč
1341	Poplatek ze psů	80 000 Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000 Kč
1344	Poplatek ze vstupného	20 000 Kč
1361	Správní poplatky	70 000 Kč
	Poplatky celkem	1 790 000 Kč
	FORB - splátky půjček	
2460	Splátky FORB od obyvatel	1 400 000 Kč
3612-2141	Příjmy z úroků	70 000 Kč
	FORB celkem	1 470 000 Kč
	Neinvestiční příspěvek na výkon státní správy	
4112	Neinvestiční příspěvek na výkon státní správy	1 145 000 Kč
	Nedaňové příjmy	
1019-2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000 Kč
3314-2111	Příjmy z místní knihovny	12 000 Kč
3341-2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (SMS info kanál)	28 000 Kč

Rozpočtový výhled obce Troubky na období let 2017 - 2018

3349-2115	Příjmy z prodeje Zpravodaje	60 000 Kč	
3392-2132	Příjmy z pronájmu kulturního domu	120 000 Kč	
3612	Příjmy z bytového hospodářství	6 200 000 Kč	
3613	Příjmy z nebytového hospodářství	800 000 Kč	
3632	Příjmy z pohřebnictví	220 000 Kč	
3639	Příjmy z komunálních služeb	150 000 Kč	
3722	Příjmy za sběr a svoz komunálních odpadů	50 000 Kč	
3725	Příjmy z využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000 Kč	
5512	Příjmy z pronájmu hasičské zbrojnice	15 000 Kč	
6171	Příjmy z činnosti místní správy	60 000 Kč	
6310	Příjmy z finančních operací	6 000 Kč	
	Nedaňové příjmy celkem	8 221 000 Kč	
	Kapitálové příjmy		
	Příjem z prodeje pozemků	100 000 Kč	
	Kapitálové příjmy celkem	100 000 Kč	
	Splátky dlouhodobých úvěrů	-856 190 Kč	
8124	splátky ČS a.s. - komunikace (refinancovaný úvěr)	-717 948 Kč	splatnost 4/2017
8124	splátky úvěru - pořízení nového osobního vozu	-138 242 Kč	splatnost 4/2019
	Příjmy celkem:	59 376 000 Kč	
	Příjmové kapitoly po odečtení Financování celkem:	58 519 810	

Rozpočtový výhled obce Troubky na období let 2017 - 2018

Výdajové kapitoly			
Název výdaje - kapitoly			
2212	<i>Místní komunikace</i>		
	Kapitola celkem		3 000 000 Kč
2219	<i>Chodníky</i>		
	Kapitola celkem		1 200 000 Kč
2221	<i>Dopravní obslužnost</i>		
	Kapitola celkem		350 000 Kč
2229	<i>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>		
	Kapitola celkem		60 000 Kč
2321	<i>Čištění a odvádění odpadních vod</i>		
	Kapitola celkem		400 000 Kč
3111	<i>Mateřská škola</i>		
	Kapitola celkem		500 000 Kč
3113	<i>Základní škola</i>		
	Kapitola celkem		5 800 000 Kč
3141	<i>Školní stravování</i>		
	Kapitola celkem		250 000 Kč
3314	<i>Knihovna</i>		
	Kapitola celkem		250 000 Kč
3326	<i>Pořizování, obnova a zachování kulturních památek</i>		
	Kapitola celkem		300 000 Kč
3330	<i>Činnosti registrovaných církví</i>		
	Kapitola celkem		750 000 Kč

Rozpočtový výhled obce Troubky na období let 2017 - 2018

3341	<i>Rozhlas a televize</i>		
	Kapitola celkem		350 000 Kč
3349	<i>Troubecký zpravodaj</i>		
	Kapitola celkem		200 000 Kč
3392	<i>Kulturní dům</i>		
	Kapitola celkem		1 900 000 Kč
3399	<i>Občanské záležitosti</i>		
	Kapitola celkem		964 810 Kč
3419	<i>Tělovýchovná činnost</i>		
	Kapitola celkem		1 500 000 Kč
3612	<i>Bytové hospodářství (včetně FORB)</i>		
	Kapitola celkem		8 000 000 Kč
	<i>Nebytové hospodářství</i>		
	Kapitola celkem		500 000 Kč
3631	<i>Veřejné osvětlení</i>		
	Kapitola celkem		1 200 000 Kč
3632	<i>Pohřebnictví</i>		
	Kapitola celkem		800 000 Kč
	<i>Inženýrské sítě</i>		
3633	Kapitola celkem		40 000 Kč
3635	<i>Územní plánování</i>		
	Kapitola celkem		750 000 Kč
3639	<i>Komunální služby</i>		
	Kapitola celkem		9 000 000 Kč

Rozpočtový výhled obce Troubky na období let 2017 - 2018

3721	<i>Nebezpečný odpad</i>		
	Kapitola celkem		160 000 Kč
3722	<i>Komunální odpad</i>		
	Kapitola celkem		2 000 000 Kč
3723	<i>Ostatní odpady (bio odpad)</i>		
	Kapitola celkem		600 000 Kč
3725	<i>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</i>		
	Kapitola celkem		200 000 Kč
3744	<i>Protierozní a protipovodňová opatření</i>		
	Kapitola celkem		1 600 000 Kč
3745	<i>Péče o vzhled obce</i>		
	Kapitola celkem		1 200 000 Kč
4199	<i>Ostatní dávky povahy soc. zab.</i>		
	Kapitola celkem		480 000 Kč
5512	<i>Hasiči</i>		
	Kapitola celkem		950 000 Kč
6112	<i>Zastupitelstvo</i>		
	Kapitola celkem		3 400 000 Kč
6171	<i>Vnitřní správa - obecní úřad</i>		
	Kapitola celkem		6 700 000 Kč
6310	<i>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>		
	Kapitola celkem		35 000 Kč
6320	<i>Pojištění funkčně nspecifikované</i>		
	Kapitola celkem		800 000 Kč

Rozpočtový výhled obce Troubky na období let 2017 - 2018

6330	<i>Převody vlastním fondům (FOBH + Sociální fond)</i>		
	Kapitola celkem		900 000 Kč
6399	<i>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH, DPPO za obec)</i>		
	Kapitola celkem		1 400 000 Kč
6409	<i>Ostatní neinvestiční transfery</i>		
	Kapitola celkem		30 000 Kč
		VÝDAJOVÉ KAPITOLY CELKEM:	58 519 810 Kč

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2017-2018.