

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017zpracováno: 29.03.2017
strana: 1 / 4

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		9 890 400,00	
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restruktury. v zeměd. a potr.	133 800,00	
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	100,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	100,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	100,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	500,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	12 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	100,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	500,00	
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	40 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	343 200,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	16 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	53 000,00	
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	83 600,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 300,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	38 000,00	
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	12 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	5 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,00	

PŘÍJMY CELKEM

10 941 000,00

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017zpracováno: 29.03.2017
strana: 2 / 4**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	101 000,00	
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	186 000,00	
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	36 400,00	
2144	XXXX	XXXX	Ostatní služby	10 300,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	2 155 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	515 000,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	39 700,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	5 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	25 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	105 000,00	
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	450 000,00	
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	16 600,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	14 300,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	14 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	13 200,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	371 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	6 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	100 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	110 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	270 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	6 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 287 900,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	60 000,00	
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	548 900,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	550 000,00	
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	85 100,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	766 600,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	861 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017zpracováno: 29.03.2017
strana: 3 / 4**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	45 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	219 300,00	
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 344 400,00	

VÝDAJE CELKEM

13 909 700,00

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017zpracováno: 29.03.2017
strana: 4 / 4**FINANCOVÁNÍ**

PAR POL ORG Název závazného ukazatele

Kč Z toho

0000 8XXX XXXX

2 968 700,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

2 968 700,00

REKAPITULACE

PŘÍJMY	CELKEM	10 941 000,00
VÝDAJE	CELKEM	13 909 700,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	2 968 700,00

Tento návrh rozpočtu zpracovaný na závazné ukazatele na rok 2017 bude předložen Zastupitelstvu městysu Oleksovice ke schválení dne 19. 04. 2017.

Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby.

Financování: zůstatky na BÚ k 01. 01. 2017 + 4.263.600,- Kč, splátky úvěrů - 1.294.900,- Kč

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného ÚSC uplatnit písemně po dobu zveřejnění nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva.

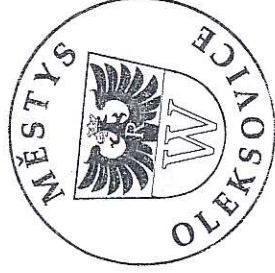
Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup dne: 29. 03. 2017

Sňato dne:

Zpracovala: Alena Šmídová
účetní městysu

Předkládá: Zdeněk Koukal
starosta městysu

V Oleksovicích dne 29. 03. 2017



Plnění rozpočtu za období 01.2016 - 12.2016 s návrhem RO

zpracováno: 27.3.2017

strana: 1 / 1

PŘÍJMY - Výpis dle paragrafů

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000			Par.:		10 138 300,55	8 806 000,00	115,13	9 280 800,00	109,24	-857 500,55
1012			Par.:	Podnikání a restrukt. v zeměd. a po	203 020,00	155 800,00	130,31	190 700,00	106,46	-12 320,00
1032			Par.:	Podpora ostatních produkčních činn	333 530,00	350 000,00	95,29	350 000,00	95,29	16 470,00
1037			Par.:	Celospolečenské funkce lesů	46,00	100,00	46,00	100,00	46,00	54,00
2219			Par.:	Ostatní záležitosti pozemních komun	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3314			Par.:	Činnosti knihovnické	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3319			Par.:	Ostatní záležitosti kultury	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3341			Par.:	Rozhlas a televize	440,00	1 000,00	44,00	1 000,00	44,00	560,00
3392			Par.:	Zájmová činnost v kultuře	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3399			Par.:	Ostatní záležitosti kultury, církví a sd	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3419			Par.:	Ostatní tělovýchovná činnost	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
3611			Par.:	Podpora individuální bytové výstavb	174 900,00	180 000,00	97,17	180 000,00	97,17	5 100,00
3612			Par.:	Bytové hospodářství	313 600,00	310 400,00	101,03	310 400,00	101,03	-3 200,00
3613			Par.:	Nebytové hospodářství	16 000,00	16 100,00	99,38	16 100,00	99,38	100,00
3632			Par.:	Pohřebnictví	17 216,00	10 000,00	172,16	14 300,00	120,39	-2 916,00
3633			Par.:	Výstavba a údržba místních inženýrs	80 581,00	83 600,00	96,39	83 600,00	96,39	3 019,00
3639			Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	3 371,00	4 000,00	84,28	4 000,00	84,28	629,00
3725			Par.:	Využívání a zneškodňování komunál	38 783,00	35 000,00	110,81	35 000,00	110,81	-3 783,00
3726			Par.:	Využívání a zneškodňování ostatních	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
5512			Par.:	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6171			Par.:	Činnost místní správy	4 780,00	100,00		100,00		-4 680,00
6310			Par.:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	286,70	400,00	71,68	400,00	71,68	113,30
6330			Par.:	Převody vlastním fondům v rozpočte	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00
CELKEM					13 838 854,25	9 978 900,00	138,68	10 492 900,00	131,89	-3 345 954,25

Plnění rozpočtu za období 01.2016 až 12.2016

zpracováno: 29.3.2017

strana: 1 / 1

FINANCOVÁNÍ - Výpis dle položek

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet		%	Rozpočet po změnách		%	Výsledek od počátku roku	
		1			2			3	
		ř							
Krátkodobé financování z tuzemska									
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. příj.půjč.prostředků (-)	8114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	3 740 100,00	-14,00		3 740 100,00	-14,00		-523 577,57	
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska									
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-2 155 600,00	100,00		-2 155 600,00	100,00		-2 155 559,00	
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí									
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjč.prostředků (-)	8214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí									
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím									
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	1 584 500,00			1 584 500,00			-2 679 136,57	

Plnění rozpočtu za období 01.2016 - 12.2016 s návrhem RO

zpracováno: 27.3.2017

strana: 1 / 2

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
1012		Par.:	Podnikání a restruktur.	v zeměd. a po	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1032		Par.:	Podpora ostatních produkčních činn		183 286,05	347 900,00	52,68	418 400,00	43,81	235 113,95
1036		Par.:	Správa v lesním hospodářství		31 824,00	31 900,00	99,76	31 900,00	99,76	76,00
2144		Par.:	Ostatní služby		3 455,00	3 500,00	98,71	3 500,00	98,71	45,00
2212		Par.:	Silnice		2 257 704,23	3 225 000,00	70,01	3 225 000,00	70,01	967 295,77
2219		Par.:	Ostatní záležitosti pozemních komun		660 533,44	505 000,00	130,80	661 400,00	99,87	866,56
2221		Par.:	Provoz veřejné silniční dopravy		34 550,00	39 600,00	87,25	39 600,00	87,25	5 050,00
2310		Par.:	Pitná voda		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2321		Par.:	Odvádění a čištění odpadních vod a		389 203,00	500 000,00	77,84	500 000,00	77,84	110 797,00
3111		Par.:	Mateřské školy		536 978,50	525 000,00	102,28	744 000,00	72,17	207 021,50
3113		Par.:	Základní školy		8 473,00	25 000,00	33,89	25 000,00	33,89	16 527,00
3119		Par.:	Ostatní záležitosti základ. vzdělávání		450 000,00	450 000,00	100,00	450 000,00	100,00	0,00
3141		Par.:	Školní stravování		21 470,00	21 500,00	99,86	21 500,00	99,86	30,00
3314		Par.:	Činnosti knihovnické		11 810,00	14 400,00	82,01	14 400,00	82,01	2 590,00
3319		Par.:	Ostatní záležitosti kultury		1 358,50	34 000,00	4,00	34 000,00	4,00	32 641,50
3341		Par.:	Rozhlas a televize		5 242,50	12 700,00	41,28	12 700,00	41,28	7 457,50
3392		Par.:	Zájmová činnost v kultuře		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3399		Par.:	Ostatní záležitost kultury, církví a sd		207 180,18	312 000,00	66,40	338 000,00	61,30	130 819,82
3412		Par.:	Sportovní zařízení v majetku obce		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3419		Par.:	Ostatní tělovýchovná činnost		100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3421		Par.:	Využití volného času dětí a mládeže		4 730,00	2 000,00	236,50	10 000,00	47,30	5 270,00
3429		Par.:	Ostatní zájmová činnost a rekreace		11 975,00	12 000,00	99,79	12 000,00	99,79	25,00
3612		Par.:	Bytové hospodářství		76 598,20	138 000,00	55,51	138 000,00	55,51	61 401,80
3631		Par.:	Veřejné osvětlení		75 576,70	235 000,00	32,16	235 000,00	32,16	159 423,30
3632		Par.:	Poliřnictví		5 083,00	8 000,00	63,54	12 300,00	41,33	7 217,00
3636		Par.:	Územní rozvoj		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3639		Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji		625 104,50	747 400,00	83,64	757 400,00	82,53	132 295,50

Plnění rozpočtu za období 01.2016 - 12.2016 s návrhem ROzpracováno: 27.3.2017
strana: 2 / 2**VÝDAJE - Výpis dle paragrafů**

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3721			Par.:	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 896,00	30 000,00	56,32	30 000,00	56,32	13 104,00
3722			Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	438 820,00	500 000,00	87,76	500 000,00	87,76	61 180,00
3723			Par.:	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	57 629,00	65 000,00	88,66	65 000,00	88,66	7 371,00
3726			Par.:	Využívání a zneškodňování ostatních	7 912,00	7 000,00	113,03	18 000,00	43,96	10 088,00
3745			Par.:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	620 787,50	536 300,00	115,75	842 700,00	73,67	221 912,50
5212			Par.:	Ochrana obyvatelstva	36 300,00	50 000,00	72,60	171 000,00	21,23	134 700,00
5311			Par.:	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512			Par.:	Požární ochrana - dobrovolná část	115 047,90	81 000,00	142,03	151 000,00	76,19	35 952,10
6112			Par.:	Zastupitelstva obcí	687 100,95	758 400,00	90,60	758 400,00	90,60	71 299,05
6115			Par.:	Volby do zastupitelstev územních sa	17 908,70	0,00	0,00	22 000,00	81,40	4 091,30
6171			Par.:	Činnost místní správy	741 753,63	942 300,00	78,72	933 800,00	79,43	192 046,37
6310			Par.:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	25 945,20	30 000,00	86,48	30 000,00	86,48	4 054,80
6320			Par.:	Pojištění funkčně nespecifikované	41 831,00	45 000,00	92,96	45 000,00	92,96	3 169,00
6330			Par.:	Převody vlastním fondům v rozpočte	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00
6399			Par.:	Ostatní finanční operace	139 650,00	118 000,00	118,35	139 700,00	99,96	50,00
6409			Par.:	Ostatní činnosti jinde nezahrzené	0,00	1 093 500,00	0,00	564 700,00	0,00	564 700,00
CELKEM					11 159 717,68	11 563 400,00	96,51	12 077 400,00	92,40	917 682,32

