

Rozpočet obce Pasohlávky na rok 2017

Paragraf	Název	Příjmy	Výdaje
0	Daně a poplatky	17 510 600 Kč	
1014	Péče o zvířata		30 000 Kč
2119	Těžební průmysl	100 000 Kč	
2141	Vnitřní obchod	20 000 Kč	
2142	Ubytování a stravování	15 730 000 Kč	3 000 000 Kč
2143	Cestovní ruch	195 000 Kč	1 017 400 Kč
2212	Silnice		692 000 Kč
2219	Pozemní komunikace		848 400 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		36 700 Kč
2229	Silniční doprava		30 700 Kč
2310	Pitná voda		50 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5 400 000 Kč	3 533 100 Kč
2333	Vodní toky		400 000 Kč
3113	Základní škola		1 280 400 Kč
3141	Školní stravování		600 Kč
3314	Činnosti knihovnické	2 400 Kč	89 300 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	7 500 Kč	339 300 Kč
3322	Obnova kulturních památek	50 000 Kč	420 000 Kč
3341	Veřejný rozhlas	500 Kč	100 000 Kč
3349	Sdělovací prostředky		65 000 Kč
3399	Záležitosti kultury a církví		166 000 Kč
3412	Sportovní zařízení		272 000 Kč
3419	Tělovýchovná činnost	15 000 Kč	600 100 Kč
3429	Zájmová činnost a rekreace		342 000 Kč
3526	Lázeňství		250 000 Kč
3599	Činnosti ve zdravotnictví		6 500 Kč
3611	Rozvoj bydlení	24 000 Kč	400 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení		312 000 Kč
3632	Pohřebnictví	2 000 Kč	203 500 Kč
3635	Územní plánování	125 000 Kč	725 000 Kč
3636	Územní rozvoj		1 778 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj		1 078 000 Kč
3722	Komunální odpad		685 000 Kč
3723	Sběr a svoz tříděných odpadů		287 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování odpadů	170 000 Kč	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	240 000 Kč	2 436 000 Kč
4359	Ostat. služby a činnosti v obl.soc.péče		72 500 Kč
5512	Požární ochrana		443 100 Kč
6112	Zastupitelstva obcí		1 475 300 Kč
6171	Místní správa	438 700 Kč	10 045 400 Kč
6310	Služby peněžních ústavů	10 000 Kč	15 000 Kč
6399	Ostatní finanční operace		6 000 000 Kč
CELKEM		40 040 700 Kč	39 525 300 Kč
Položka	8 - Financování		
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (vlastní prostředky)		515 400 Kč

VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ = PŘÍJMY

40 040 700 Kč

K 31. 12. 2016 činí finanční rezevu obce částka 11.017.390,44 Kč.

Schváleno Zastupitelstvem obce Pasohlávky 8. 3. 2017.

Usnesení č. 19/2/2017

Předběžná kontrola veřejných výdajů byla provedena dne 8. 3. 2017.

Příkazce operace:

Dominová

Správce rozpočtu:

Kolář



VYVĚŘENO: 14.3.2017

JN#TO:

OBECNÍ ÚŘAD
691 27 PASOHLÁVKY
okr. Brno-venkov

Rozpočet obce Pasohlávky na rok 2017

I. Rozpočtové příjmy

Par.	Pol.	Popis	2016	2017
			Skutečnost	Návrh
0000 - Daně a poplatky			17 913 277 Kč	17 510 600 Kč
0000	1111	Daň z příjmu FO ze záv.čin.	1 873 814 Kč	2 200 000 Kč
0000	1112	Daň z příjmu FO ze sam.čin.	63 463 Kč	47 000 Kč
0000	1113	Daň z příjmu FO zvl.saz.	200 621 Kč	185 000 Kč
0000	1121	Daň z příjmu PO	2 073 140 Kč	2 111 000 Kč
0000	1122	Daň z příjmu - obec	3 920 650 Kč	3 000 000 Kč
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 799 728 Kč	4 195 000 Kč
0000	1334	Převod za odnětí půdy	73 173 Kč	50 000 Kč
0000	1340	Popl. za kom.odpad	248 679 Kč	240 000 Kč
0000	1341	Poplatek ze psů	15 700 Kč	15 000 Kč
0000	1342	Pobytový poplatek	2 739 308 Kč	2 700 000 Kč
0000	1343	Popl. z veř.prostranství	23 719 Kč	23 000 Kč
0000	1344	Popl. ze vstupného	27 500 Kč	25 000 Kč
0000	1345	Popl. z ubyt.kapacity	129 804 Kč	120 000 Kč
0000	1361	Správní poplatek	18 240 Kč	18 000 Kč
0000	1381	Daň z hazardních her	46 620 Kč	40 000 Kč
0000	1511	Daň z nemovitosti	1 826 584 Kč	1 800 000 Kč
0000	2460	Splátka půjček BF	229 275 Kč	182 000 Kč
0000	4112	Dotace z KrÚ JMK (výkon st.správy)	133 300 Kč	139 600 Kč
0000	4116	Dotace z ÚP	289 960 Kč	300 000 Kč
0000	4122	Dotace k JMK - promenáda, TIC	158 000 Kč	120 000 Kč
2119 - Ostatní záležitosti těžebního průmyslu			115 584 Kč	100 000 Kč
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	115 584 Kč	100 000 Kč
2141 - Vnitřní obchod			24 000 Kč	20 000 Kč
2141	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. (čp. 22)	24 000 Kč	20 000 Kč
2142 - Ubytování a stravování			15 730 000 Kč	15 730 000 Kč
2142	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 730 000 Kč	15 730 000 Kč
2143 - Cestovní ruch			195 315 Kč	195 000 Kč
2143	2111	Příjmy ze služeb TIC	35 006 Kč	35 000 Kč
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží TIC	160 309 Kč	160 000 Kč
2321 - Odvádění a čišťení odp.vod			5 387 675 Kč	5 400 000 Kč
2321	2111	Stočné	5 387 675 Kč	5 400 000 Kč
3314 - Činnosti knihovnické			2 450 Kč	2 400 Kč
3314	2111	Příjmy ze sužeb (čl.přísp.)	2 450 Kč	2 400 Kč
3319 - Ostatní záležitosti kultury			8 710 Kč	7 500 Kč
3319	2132	Pronájem KD	7 000 Kč	6 000 Kč
3319	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 710 Kč	1 500 Kč
3322 - Zachování a obnova kulturních památek			74 781 Kč	50 000 Kč

			2016	2017
Par.	Pol.	Popis	Skutečnost	Návrh
3322	2321	Přijaté neinv.dary	74 781 Kč	50 000 Kč
3341 - Rozhlas a televize			430 Kč	500 Kč
2111	2111	Příjmy z poskytování služeb	430 Kč	500 Kč
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost			15 761 Kč	15 000 Kč
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb (Fitness)	15 760 Kč	15 000 Kč
3611 - Rozvoj bydlení			14 373 Kč	24 000 Kč
3611	2141	Příjmy úroků (půjčky BF)	14 373 Kč	24 000 Kč
3632 - Pohřebnictví			4 447 Kč	2 000 Kč
2131	2131	Příjmy z pronájmů hrobových míst	4 447 Kč	2 000 Kč
3635 - Územní plánování			52 030 Kč	125 000 Kč
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr. (změna ÚP č.1)	52 030 Kč	125 000 Kč
3725 - Využívání a zneškodňování komunálního odpadu			179 374 Kč	170 000 Kč
3725	2111	Příjmy za tříděný odpad	179 374 Kč	170 000 Kč
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň			245 400 Kč	240 000 Kč
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb	245 400 Kč	240 000 Kč
6171 - Místní správa			337 517 Kč	438 700 Kč
6171	2111	Příjmy z reklam	4 775 Kč	5 000 Kč
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	6 020 Kč	5 000 Kč
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti (VB)	40 590 Kč	50 000 Kč
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	238 465 Kč	185 000 Kč
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.	13 707 Kč	13 700 Kč
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	33 960 Kč	180 000 Kč
6310 - Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			44 139 Kč	10 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	44 139 Kč	10 000 Kč
CELKEM			40 590 666,26 Kč	40 040 700,00 Kč

Rozpočtové příjmy celkem	40 040 700,00 Kč
Zůstatky na účtech k 31.12.2016	11 017 390,44 Kč
Hodnota Podílových listů	15 800 000,00 Kč
S O U Č E T	66 858 090,44 Kč

Rozpočet obce Pasohlávky na rok 2017

II. Rozpočtové výdaje

			2016	2017
Par.	Pol.	Popis	Skutečnost	Návrh
1014 - Péče o zvířata			44 232 Kč	30 000 Kč
1014	5169	Nákup služeb	44 232 Kč	30 000 Kč
2142 - Ubytování a stravování			1 188 885 Kč	3 000 000 Kč
2142	5213	Neinvestiční transfery	1 000 000 Kč	- Kč
2142	6121	Budovy, haly a stavby (PD, inž. Atd.)	188 885 Kč	1 000 000 Kč
2142	6413	Půjčka Pasohlávské rekreační		2 000 000 Kč
2143 - Cestovní ruch			1 003 319 Kč	1 017 400 Kč
2143	5011	Platy zaměstnanců	371 736 Kč	380 000 Kč
2143	5031	Povinné pojistné na soc.zabezp.	92 936 Kč	95 000 Kč
2143	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	33 458 Kč	34 200 Kč
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	198 666 Kč	100 000 Kč
2143	5138	Nákup za účelem dalšího prodeje	120 523 Kč	120 000 Kč
2143	5139	Nákup materiálu	57 845 Kč	50 000 Kč
2143	5154	Elektrická energie	5 960 Kč	6 000 Kč
2143	5161	Poštovní služby	147 Kč	200 Kč
2143	5162	Služby telekomunikací	7 830 Kč	8 000 Kč
2143	5167	Služby školení	-	5 000 Kč
2143	5168	Zprac.dat a souvis.služby	1 077 Kč	1 000 Kč
2143	5169	Nákup ostatních služeb	52 769 Kč	50 000 Kč
2143	5171	Opravy a udržování	-	10 000 Kč
2143	5173	Cestovné	4 064 Kč	4 000 Kč
2143	5221	Neinvestiční transfery OPS	50 000 Kč	50 000 Kč
2143	5229	Ostatní neinvestiční transfery (A.T.I.C.)	4 000 Kč	4 000 Kč
2143	5901	Nespecifikované rezervy	100 000 Kč	100 000 Kč
2212 - Silnice			113 417 Kč	692 000 Kč
2212	5137	DHM	-	1 000 Kč
2212	5139	Nákup materiálu (údržba-písek, sůl)	16 489 Kč	25 000 Kč
2212	5156	PHM	28 870 Kč	30 000 Kč
2212	5163	Služby peněž.ústavů (pojištění)	5 808 Kč	6 000 Kč
2212	5169	Nákup ostatních služeb (zametací vůz)	30 882 Kč	30 000 Kč
2212	5171	Opravy a udržování	31 368 Kč	500 000 Kč
2212	6121	Budovy, haly a stavby (PD křižovatka R52)	-	100 000 Kč
2219 - Pozemní komunikace			1 282 731 Kč	848 400 Kč
2219	5011	Platy zaměstnanců	41 045 Kč	41 000 Kč
2219	5031	Povinné pojistné na soc.zabezp.	10 261 Kč	10 300 Kč
2219	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	3 694 Kč	3 700 Kč
2219	5137	DHM	10 984 Kč	3 400 Kč
2219	5139	Nákup materiálu (dlažba,štěrka-chod.)	50 453 Kč	50 000 Kč
2219	5156	PHM	40 000 Kč	40 000 Kč
2219	5169	Nákup ostatních služeb (servis,GP)	136 276 Kč	100 000 Kč

			2016	2017
Par.	Pol.	Popis	Skutečnost	Návrh
2219	6121	Budovy, haly a stavby (PD, inž.čin.)	17 489 Kč	600 000 Kč
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy			36 650 Kč	36 700 Kč
2221	5193	Výdaje na dopravní obslužnost (IDS)	36 650 Kč	36 700 Kč
2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě (AZ)			100 681 Kč	30 700 Kč
2229	5151	Studená voda	681 Kč	700 Kč
2229	5169	Nákup ostatních služeb	- Kč	20 000 Kč
2229	5171	Opravy a udržování	100 000 Kč	10 000 Kč
2310 - Pitná voda			174 082 Kč	50 000 Kč
2310	6121	Budovy, haly a stavby (vodovod-sklepy)	174 082 Kč	50 000 Kč
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod			2 596 938 Kč	3 533 100 Kč
2321	5011	Platy zaměstnanců (ČOV)	266 310 Kč	270 000 Kč
2321	5031	Povinné pojistné na soc.zabezp.	66 579 Kč	67 400 Kč
2321	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	23 973 Kč	24 300 Kč
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 021 Kč	5 000 Kč
2321	5137	DHM	51 908 Kč	100 000 Kč
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 003 Kč	100 000 Kč
2321	5154	El.energie	725 100 Kč	730 000 Kč
2321	5156	PHM	23 802 Kč	23 000 Kč
2321	5162	Služby telekomunikací	3 438 Kč	3 400 Kč
2321	5169	Nákup ostatních služeb (revize,dozor,vzorky,provoz atd.)	856 261 Kč	850 000 Kč
2321	5171	Opravy a udržování	436 657 Kč	430 000 Kč
2321	5362	Platby daní a poplatků (popl. za vypouštění)	29 895 Kč	30 000 Kč
2321	5901	Nespecifikované rezervy	-	200 000 Kč
2321	6121	Budovy, haly a stavby (kontejner, PD rozšíření,inž.)		500 000 Kč
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	200 000 Kč
2333 - Úpravy drobných vodních toků			117 915 Kč	400 000 Kč
2333	5169	Nákup ostatních služeb (zemní práce)	117 915 Kč	50 000 Kč
2333	6121	Budovy, haly a stavby (PD, inž.čin.)		350 000 Kč
3113 - Základní škola			1 158 448 Kč	1 280 400 Kč
3113	5021	Ostatní osobní výdaje (uklížečka)	14 400 Kč	14 400 Kč
3113	5137	DHM	35 448 Kč	20 000 Kč
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 280 Kč	2 000 Kč
3113	5169	Nákup ostatních služeb	13 502 Kč	2 000 Kč
3113	5171	Opravy a udržování	14 435 Kč	2 000 Kč
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím (finananci příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, ŠD Pasohlávky	950 000 Kč	1 040 000 Kč
3113	6121	Budovy, haly a stavby (PD, inž.čin.)		200 000 Kč
3141 - Školní stravování			633 Kč	600 Kč

			2016	2017
Par.	Pol.	Popis	Skutečnost	Návrh
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk. (ZŠ Drnholec)	633 Kč	600 Kč
3314 - Činnosti knihovnické			143 282 Kč	89 300 Kč
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	48 750 Kč	50 000 Kč
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 509 Kč	20 000 Kč
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (2xPC)	67 549 Kč	5 000 Kč
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	4 439 Kč	10 300 Kč
3314	5169	Nákup ostatních služeb (popl.SW-Clavius)	2 035 Kč	4 000 Kč
3319 - Ostatní záležitosti kultury (KD)			39 171 Kč	339 300 Kč
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	9 600 Kč	9 600 Kč
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	8 129 Kč	8 000 Kč
3319	5151	Studená voda	142 Kč	200 Kč
3319	5154	Elektrická energie	25 954 Kč	26 000 Kč
3319	5169	Nákup ostatních služeb (revize)	1 777 Kč	2 000 Kč
3319		Studie KD		200 000 Kč
3319	5171	Opravy a udržování	3 169 Kč	5 000 Kč
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení (stroj na parkety)		88 500 Kč
3322 - Obnova kulturních památek			125 195 Kč	420 000 Kč
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	-	20 000 Kč
3322	5169	Nákup ostatních služeb	24 245 Kč	100 000 Kč
3322	5171	Opravy a udržování	60 000 Kč	100 000 Kč
3322	6121	Budovy, haly a stavby (PD záchrana kostela)	- Kč	200 000 Kč
3341 - Veřejný rozhlas			9 612 Kč	100 000 Kč
3341	5171	Opravy a udržování	9 612 Kč	100 000 Kč
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)			53 705 Kč	65 000 Kč
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	11 040 Kč	20 000 Kč
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	42 665 Kč	45 000 Kč
3399 - Ostatní záležitosti kultury a církví			197 860 Kč	166 000 Kč
3399	5021	Ostatní osobní výdaje (SPOZ)	4 940 Kč	5 000 Kč
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	910 Kč	1 000 Kč
3399	5194	Věcné dary	11 010 Kč	10 000 Kč
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům (Biliculum...)	-	20 000 Kč
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím	150 000 Kč	100 000 Kč
3399	5492	Dary obyvatelstvu (vítání obč.)	31 000 Kč	30 000 Kč
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce			264 582 Kč	272 000 Kč
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	64 900 Kč	64 000 Kč
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	50 000 Kč
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 000 Kč
3412	5169	Nákup ostatních služeb	-	2 000 Kč
3412	5171	Opravy a udržování	-	5 000 Kč
3412	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 Kč	-
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení (vybavení hřišť)	195 182 Kč	150 000 Kč

			2016	2017
Par.	Pol.	Popis	Skutečnost	Návrh
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (zájm.org.)			364 531 Kč	600 100 Kč
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	23 880 Kč	29 600 Kč
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	20 000 Kč
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	230 Kč	4 000 Kč
3419	5151	Studená voda	1 192 Kč	1 000 Kč
3419	5154	Elektrická energie	63 607 Kč	60 000 Kč
3419	5169	Nákup ostatních služeb	2 556 Kč	20 000 Kč
3419		Nádrž na vodu-zalévání hřiště	-	90 500 Kč
3419	5171	Opravy a udržování	160 066 Kč	150 000 Kč
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům (přísp. čin. TJ Zetor)	113 000 Kč	225 000 Kč
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace			377 784 Kč	342 000 Kč
3429	5139	Nákup materiálu j.n. (den dětí, dětský karneval apod.)	5 469 Kč	6 000 Kč
3429	5169	Nákup ostatních služeb (autobusová doprava na kulturní akce, hody apod.)	60 315 Kč	150 000 Kč
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	312 000 Kč	
		Český zahrádkářský svaz		50 000 Kč
		TJ Zetor - zábavy		30 000 Kč
		Myslivecký spolek	187 000 Kč	83 000 Kč
		Český svaz žen	23 000 Kč	23 000 Kč
3526 - Lázeňství			4 000 Kč	250 000 Kč
3526	6121	Budovy, haly a stavby (termovod-PD+inž.)	4 000 Kč	250 000 Kč
3599 - Činnost ve zdravotnictví			4 961 Kč	6 500 Kč
3599	5139	Nákup materiálu j.n. (čistící prostředky)		500 Kč
3599	5151	Studená voda	256 Kč	300 Kč
3599	5154	Elektrická energie	4 705 Kč	4 700 Kč
3599	5169	Nákup ostatních služeb	-	1 000 Kč
3611 - Podpora individuální bytové výstavby			340 000 Kč	400 000 Kč
3611	5660	Neinvestiční půjč.prostř.obyvatelstvu (BF)	340 000 Kč	400 000 Kč
3631 - Veřejné osvětlení			112 594 Kč	312 000 Kč
3631	5139	Nákup materiálu j.n. (ND-ván.výzdoba)	380 Kč	10 000 Kč
3631	5154	Elektrická energie	112 214 Kč	110 000 Kč
3631	5169	Nákup ostatních služeb (provoz VO)	-	170 000 Kč
3631	5171	Opravy a udržování	-	22 000 Kč
3632 - Pohřebnictví			1 967 Kč	203 500 Kč
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	-	2 000 Kč
3632	5154	Elektrická energie	1 967 Kč	1 500 Kč
3632	5171	Opravy a udržování (zídka)	-	200 000 Kč
3635 - Územní plánování			52 030 Kč	725 000 Kč
3635	5169	Nákup ostatních služeb - změna č. 1 ÚP	52 030 Kč	125 000 Kč

			2016	2017
Par.	Pol.	Popis	Skutečnost	Návrh
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehm. - změna č. 2 ÚP		300 000 Kč
3635	6121	Budovy, haly a stavby (studie Z33, Z75a,b,; studie ATC)	- Kč	300 000 Kč
3636 - Územní rozvoj			508 759 Kč	1 778 000 Kč
3636	5132	Ochranné pomůcky	9 429 Kč	6 000 Kč
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (ponk, kal.čerpadlo,hala na techniku)	54 165 Kč	70 000 Kč
3636	5139	Nákup materiálu j.n. (materiál - dílny)	82 025 Kč	82 000 Kč
3636	5154	Elektrická energie	48 346 Kč	55 000 Kč
3636	5169	Nákup ostatních služeb	30 425 Kč	15 000 Kč
3636	5171	Opravy a udržování	-	50 000 Kč
3636	6121	Budovy, haly a stavby (PD zasíťování pro RD "Pasohlávky-východ", geodetické práce atd.)	66 401 Kč	1 100 000 Kč
		Poplatek EON - příprava území RD	-	400 000 Kč
3639 - Komunální služby a územní rozvoj			1 035 149 Kč	1 078 000 Kč
3639	5011	Platy zaměstnanců - VPP /z ÚP/ ÚZ 13013	758 110 Kč	800 000 Kč
3639	5031	Povinné pojistné na soc.zabezp.	189 528 Kč	185 000 Kč
3639	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	68 229 Kč	66 400 Kč
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000 Kč	5 000 Kč
3639	5132	Ochranné pomůcky	6 904 Kč	16 000 Kč
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	-	2 000 Kč
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 Kč	1 600 Kč
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 779 Kč	2 000 Kč
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			680 149 Kč	685 000 Kč
3723	5169	Nákup ostatních služeb (svoz)	680 149 Kč	680 000 Kč
3723	5171	Opravy a udržování	-	5 000 Kč
3723 - Tříděný odpad			286 684 Kč	287 000 Kč
3725	5169	Nákup ostatních služeb (svoz)	286 684 Kč	287 000 Kč
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 496 310 Kč	2 436 000 Kč
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 298 Kč	66 000 Kč
3745	5139	Nákup materiálu j.n. (náhradní díly, postřiky apod.)	99 629 Kč	90 000 Kč
3745	5156	PHM	131 825 Kč	130 000 Kč
3745	5169	Nákup ostatních služeb (výsadba zeleně, úprava terénu atd.)	254 672 Kč	300 000 Kč
3745	5171	Opravy a udržování	71 939 Kč	70 000 Kč
3745	6121	Budovy, haly a stavby (realizační PD parku u kostela)		100 000 Kč
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	905 948 Kč	780 000 Kč
3745	6123	Dopravní prostředky - elektromobil		900 000 Kč
4359 - Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče				72 500 Kč
4359	5321	Příspěvek na zajištění soc.sluz. v ORP Pohořelice		72 500 Kč

			2016	2017
Par.	Pol.	Popis	Skutečnost	Návrh
5512 - Požární ochrana			263 102 Kč	443 100 Kč
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 Kč	500 Kč
5512		Příspěvek na činnost SDH Pasohlávky	200 000 Kč	370 000 Kč
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím (sdruž.prostř. - Drnholec)	62 602 Kč	62 600 Kč
5512	5901	Nespecifikované rezervy - krizové události	-	10 000 Kč
6112 - Zastupitelstva obcí			1 388 895 Kč	1 475 300 Kč
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obce	1 047 509 Kč	1 090 000 Kč
6112	5031	Povinné pojistné na soc.zabezp.	231 908 Kč	241 300 Kč
6112	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	94 996 Kč	99 000 Kč
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	8 203 Kč	20 000 Kč
6112	5169	Nákup ostatních služeb	- Kč	15 000 Kč
6112	5173	Cestovné	6 279 Kč	10 000 Kč
6171 - Činnost místní správy			19 088 671 Kč	10 045 400 Kč
6171	5011	Platy zaměstnanců	1 208 181 Kč	1 700 000 Kč
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	67 229 Kč	67 000 Kč
6171	5031	Povinné pojistné na soc.zabezp.	302 019 Kč	430 000 Kč
6171	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	100 596 Kč	154 800 Kč
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 199 Kč	6 000 Kč
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 588 Kč	10 000 Kč
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21 826 Kč	20 000 Kč
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 304 Kč	150 000 Kč
6171	5139	Nákup materiálu j.n. (kancelářské potřeby, čisticí prostředky apod.)	82 391 Kč	80 000 Kč
6171	5151	Studená voda	19 307 Kč	5 000 Kč
6171	5154	Elektrická energie	147 239 Kč	150 000 Kč
6171	5156	PHM	12 388 Kč	13 000 Kč
6171	5161	Poštovní služby	9 453 Kč	9 500 Kč
6171	5162	Služby telekomunikací	22 772 Kč	22 000 Kč
6171	5163	Služby peněžních ústavů, pojištění, právní ochrana ÚSC	209 815 Kč	210 000 Kč
6171	5164	Nájemné	79 245 Kč	79 300 Kč
6171	5166	Konzultační poradenské a právní služby	210 461 Kč	300 000 Kč
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	12 532 Kč	12 000 Kč
6171	5168	Služby zpracování dat	43 710 Kč	43 000 Kč
6171	5169	Nákup ostatních služeb - servis, revize, audit, pasport komunikací, chodníků a DZ, PD kamerového systému atd.	659 820 Kč	600 000 Kč
6171	5171	Opravy a udržování	34 647 Kč	50 000 Kč
6171	5173	Cestovné	2 251 Kč	5 000 Kč
6171	5175	Pohoštění	56 420 Kč	60 000 Kč
6171	5179	Ostatní nákupy - dáln.známka	1 500 Kč	1 500 Kč
6171	5192	Poskytnuté náhrady	1 000 Kč	- Kč

			2016	2017
Par.	Pol.	Popis	Skutečnost	Návrh
6171	5194	Věcné dary (poháry,...)	1 594 Kč	5 000 Kč
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery - neziskovky (čl.přísp. SOM JM, SMO ČR, MDS apod.	16 260 Kč	26 300 Kč
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím - komise pro proj.přest. MěÚ Pohořelice	12 600 Kč	15 000 Kč
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtovým organizacím (DSO - Čistá Jihlava, Mikulovsko, Cyklostezka)	50 822 Kč	51 000 Kč
6171	5361	Nákup kolků	400 Kč	1 000 Kč
6171	5362	Platby daní a poplatků (2017-směna s Povodím Moravy)	500 Kč	490 000 Kč
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery (soc.fond, ošatné)	74 896 Kč	79 000 Kč
6171	5901	Nespecifikované rezervy		200 000 Kč
6171	6130	Pozemky	11 745 910 Kč	5 000 000 Kč
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			14 931 Kč	15 000 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů	14 931 Kč	15 000 Kč
6399 - Ostatní finanční operace			7 367 061 Kč	6 000 000 Kč
6399	5362	Platby daní a poplatků (DPH)	3 446 411 Kč	3 000 000 Kč
6399	5365	Platby daní a poplatků (DPPO-obec)	3 920 650 Kč	3 000 000 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE				39 525 300 Kč

REKAPITULACE

Plánované příjmy	40 040 700,00 Kč
Plánované výdaje	39 525 300,00 Kč
Rozdíl	515 400 Kč
Zůstatky na účtech k 31.12.2016	11 017 390,44 Kč
Hodnota Podílových listů k 31.12.2016	15 800 000,00 Kč

Zpracovala: Vršková