



Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice

tel.376596252,fax:376596252

info@mestorabi.cz, www.mestorabi.cz

IČO: 00256030

DIČ:CZ00256030

Návrh rozpočtu na rok 2017

PŘÍJMY

Paragraf Položka

Druh příjmu

<u>Daňové příjmy celkem</u>		<u>6 842 857,00 Kč</u>
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti	1 189 057,00 Kč
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	120 000,00 Kč
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	120 000,00 Kč
1121	Daň z příjmu právnických osob	1 250 000,00 Kč
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	520 000,00 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	2 400 000,00 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	1 500,00 Kč
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	282 500,00 Kč
1341	Poplatek ze psů	6 800,00 Kč
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 000,00 Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	450 000,00 Kč
1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00 Kč
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00 Kč
1351	Odvod z loterií a podobných her	- Kč
1355	Odvod z výherních hracích automatů	- Kč
1361	Správní poplatky	40 000,00 Kč
1511	Daň z nemovitosti	460 000,00 Kč
<u>Ne daňové příjmy celkem</u>		<u>2 083 192,00 Kč</u>
1032	Lesní hospodářství - pěstební činnost	700 000,00 Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků -těžba dřeva	700 000,00 Kč
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	2 000,00 Kč
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	2 000,00 Kč
2310	Pitná voda	317 000,00 Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	317 000,00 Kč
3319	Ost.záležitosti kultury	16 700,00 Kč
2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí-nájem KD	16 000,00 Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700,00 Kč
3412	Sportovní zařízení v maj.obce	12 000,00 Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- Kč
2132	Příjmy z pronájmu, ost.nem. a jejich částí	7 000,00 Kč
2324	Přijaté nekap.příspěvky-část nákladů za el.energii	5 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	838 392,00 Kč
2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	637 392,00 Kč
2324	Přijaté nekapitál.přísp.a náhrady	5 000,00 Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	196 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	39 000,00 Kč
2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	36 000,00 Kč
2324	Přijaté nekapitál.přísp.a náhrady	1 000,00 Kč

	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	1 000,00 Kč
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000,00 Kč

Paragraf Položka	Druh příjmu		
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	86 000,00 Kč
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti-věcné břemeno	5 000,00 Kč
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00 Kč
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,00 Kč
3722		Sběr a odvoz komunál.odpadu	4 500,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb	4 500,00 Kč
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů	15 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb-textil, papír, železo	15 000,00 Kč
3725			50 000,00 Kč
	2324	Příjmy z EKO-KOM	50 000,00 Kč
6171		Činnost místní správy	1 600,00 Kč
	2133	Pronájem movitých věcí(stánky)	1 000,00 Kč
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600,00 Kč
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací	- Kč
	2141	Příjmy z úroků	- Kč
Přijaté dotace celkem			4 466 200,00 Kč
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního návrhu	142 200,00 Kč
	4116	Ost.neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu VPP	224 000,00 Kč
	4222	Investiční přijaté transfery od kraje-CAS	500 000,00 Kč
	4216	Ost.investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-CAS	2 500 000,00 Kč
	4223	Investiční přijaté dotace od reg.rad-dopravní automobil	1 100 000,00 Kč
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>			<u>13 392 249,00 Kč</u>

VÝDAJE

Paragraf Položka	Druh výdaje		
1031		Lesní hospodářství - pěstební činnost	100 000,00 Kč
	5021	Ost.os.výdaje-brigádníci	20 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu	30 000,00 Kč
	5169	Nákup ostat.slужeb (sázení a ošetřování sazenic)	50 000,00 Kč
1032		Podpora ostatních produkčních činností	173 500,00 Kč
	5139	Nákup materiálu	10 000,00 Kč
	5156	Pohonné hmoty (traktor)	8 000,00 Kč
	5169	Nákup ost.slужeb (těžba dřeva)	150 000,00 Kč
	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržba (prav.sevis traktoru)	5 500,00 Kč
1036		Správa v lesním hospodářství	48 000,00 Kč
	5169	Nákup služeb (výkon OLH)	48 000,00 Kč
2212		Silnice	176 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený(dř, sůl)	50 000,00 Kč
	5156	Pohonné hmoty a maziva(traktůrek)	1 000,00 Kč
	5169	Nákup ostatních služeb(úklid sněhu)	25 000,00 Kč
	5171	Opravy a údržba míst.komunik.	100 000,00 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00 Kč
	5156	Pohonné hmoty traktůrek a sněhová fréza	3 000,00 Kč
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	30 480,00 Kč
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	30 480,00 Kč

2310	Pitná voda	318 000,00 Kč
5139	Nákup materiálu	50 000,00 Kč
5154	Elektrická energie (vodojem)	38 000,00 Kč
5164	Nájemné (vodojem)	6 000,00 Kč
5169	Nákup ostatních služeb(rozbory vody)	30 000,00 Kč
5171	Opravy a udržování (vodov.řad, vodojem- instalace telemetrie)	150 000,00 Kč
5362	Odběr podzemní vody	44 000,00 Kč
Paragraf Položka	Druh výdaje	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly	620 000,00 Kč
5169	Nákup ostatních služeb (rozbory vzorků odp.vod)	20 000,00 Kč
5171	Opravy a udržování (dešť.kanaliz.Čepice)	600 000,00 Kč
3111	Předškolní zařízení	260 000,00 Kč
5139	Nákup materiálu	10 000,00 Kč
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč
5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO (mateř.škola Rabí)	220 000,00 Kč
6121	Správní poplatek za stavební povolení MŠ Rabí	20 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické	3 000,00 Kč
5136	Výdaje na knihy a tisk	2 000,00 Kč
5139	Nákup materiálu	1 000,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	134 000,00 Kč
5021	Ostatní osobní výdaje (kronika)	3 000,00 Kč
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (zař. KD Rabí)	15 000,00 Kč
5139	Nákup materiálu	15 000,00 Kč
5151	Studená voda v KD Rabí	1 000,00 Kč
5154	Elektrická energie(KD Rabí)	28 000,00 Kč
5155	Pevná paliva	35 000,00 Kč
5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00 Kč
5171	Opravy a udržování (KD čp.19)	15 000,00 Kč
5175	Pohoštění při MDŽ	7 000,00 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků	55 500,00 Kč
5139	Nákup materiálu	7 500,00 Kč
5194	Věcné dary (jubilea)	12 000,00 Kč
5492	Dary obyvatelstvu (narození dětí)	6 000,00 Kč
5169	Nákup služeb	30 000,00 Kč
3412	Sport.zař.v majetku obce	41 000,00 Kč
5139	nákup materiálu	5 000,00 Kč
5169	Nákup služeb-praní prádla	1 000,00 Kč
5154	el.energie objekt TJ	35 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	357 200,00 Kč
5021	Ostatní osobní výdaje (zajišt. provozu kotelny čp.149 – víkendy)	7 200,00 Kč
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč
5139	Nákup materiálu	5 000,00 Kč
5154	Elektrická energie	40 000,00 Kč
5155	Tuhá paliva (uhlí čp.149)	80 000,00 Kč
5169	Nákup služeb	35 000,00 Kč
5909	Ost.NI výdaje (vratky záloh služeb)	30 000,00 Kč
5171	Opravy a udržování(bytový fond) kotel č.p.139+běžná údržba	150 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	256 000,00 Kč
5169	Nákup ostatních služeb	216 000,00 Kč
5171	Oprava osvětlení	40 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	1 000,00 Kč
5139	Nákup materiálu	1 000,00 Kč

3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 000,00 Kč
6130	Nákup pozemků	6 000,00 Kč
5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	1 000,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00 Kč
5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	480 000,00 Kč
5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00 Kč
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	80 856,00 Kč
5169	Nákup ost.služeb (plasty, papír, sklo)	75 000,00 Kč
5321	Neinvestiční transfery (příspěvek na sběrný dvůr Sušice)	5 856,00 Kč
Paragraf Položka	Druh výdaje	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00 Kč
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00 Kč
5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00 Kč
5169	Nákup služeb	5 000,00 Kč
5171	Opravy a údržba	10 000,00 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	7 444 200,00 Kč
5019	Ostatní platy (refundace mzdy)	3 000,00 Kč
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00 Kč
5139	Nákup materiálu	1 000,00 Kč
5154	Elektrická energie(hasičárny Rabí,Bojan.Čepice)	20 000,00 Kč
5155	Pevná paliva-SDH Rabí	3 200,00 Kč
5156	Pohonné hmoty a maziva (Rabí a Bojanovice)	8 000,00 Kč
5169	Nákup ostatních služeb (STK,revize HP)	4 000,00 Kč
5171	Opravy a údržba-has.auta	5 000,00 Kč
5222	NI transfery nezisk.org.(SDH Rabí,Čepice,Bojanovice)	- Kč
5171	Oprava hasičárny v Čepicích	100 000,00 Kč
6123	CAS + dopravní automobil	7 000 000,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	723 892,00 Kč
5023	Odměny členů zastupit.obcí a krajů	544 240,00 Kč
5031	Povinné pojistné na SPa příspěvek st.p.z.	115 464,00 Kč
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 688,00 Kč
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 500,00 Kč
5167	Služby školení a vzdělávání(zastupitelé)	5 000,00 Kč
6171	Činnost místní správy	2 392 040,00 Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru (6 zaměst.+ VPP)	1 350 000,00 Kč
5021	Ostatní osobní výdaje (DPP-parkoviště, dohody obec)	50 000,00 Kč
5031	Povinné pojistné na SP a příspěvek na st.p.z.	320 000,00 Kč
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00 Kč
5038	Povinné pojistné na pracovní úrazy	6 000,00 Kč
5132	Ochranné pomůcky	6 500,00 Kč
5136	Knihy,učební pomůcky, tisk	2 000,00 Kč
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00 Kč
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00 Kč
5151	Studená voda	1 000,00 Kč
5154	Elektrická energie(čp.57,čp.15)	125 000,00 Kč
5161	Služby pošt	8 000,00 Kč
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00 Kč
5167	Služby školení a vzdělávání(zaměstnanci)	7 000,00 Kč
5168	Zpracování dat a služby souv.s IT a kom.(aktualizace PC)	10 000,00 Kč
5169	Nákup služeb(opravy PC,audit atd.)	75 000,00 Kč
5171	Opravy a údržba	10 000,00 Kč

5173	Cestovné	2 000,00 Kč
5175	Výdaje na poř.věcí a služeb	10 000,00 Kč
5222	NI transfery nezisk.org.- grantový program	90 000,00 Kč
5321	NI transfery obcím(veřejnopr.smlouva Sušice)	1 600,00 Kč
5365	Platby daní a poplatků kraj.obcím-MěÚ Sušice	500,00 Kč
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00 Kč
5499	Ost. NI transfery obyvatel. /čerpání SF obce/	55 440,00 Kč
6310	Obecné výdaje z fin.operací	1 000,00 Kč
5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00 Kč
6320	Pojištění obce	58 616,00 Kč
5163	pojištění majetku včetně traktoru,pov.ruč +poj.	58 616,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	750 000,00 Kč
5362	Platby daní a popl.st.rozpočtu (DPH+PDPobec)	750 000,00 Kč

Paragraf Položka

Druh výdaje

6402	Finanční vypořádání minulých let	- Kč
5364	Výdaje z fin.vypoř.minul.let mezi krajem a obcí(volby)	- Kč
6409	Ostatní činnosti j.n.	5 100,00 Kč
5329	ost.NI transf.rozp.územní úrovně(Svaz obcí Pošumaví)	2 500,00 Kč
5229	ost.NI transf.nezisk.organiz.(Prácheňsko)	2 600,00 Kč

Výdaje celkem

14 644 384,00 Kč

ROZDÍL PŘÍJMY A VÝDAJE

-1 252 135,00 Kč

Rozpočet je schodkový, schodek rozpočtu bude hrazen z finanční rezervy na Bú u KB.

Finanční prostředky na Bú města k 22.11.2016 7 922 478,- Kč

Připomínky k návrhu rozpočtu na r.2017 předejte na MěÚ Rabí nejpozději do 6.12.2016

Projednáno na Finančním výboru 22.11.2016

Vyvěšeno dne: 23.11.2016

Iveta Nováková účetní

Sejmuto dne:

Miroslav Kraucher
starosta města

