

ROZPOČET OBCE BLUČINA NA ROK 2017 - PŘÍJMOVÁ ČÁST

DAŇOVÉ PŘÍJMY (sdílené daně)

| | | NÁVRH 2017 | ROZPOČET 2016 | SKUTEČNOST 2016 |
|------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 1111 | DPFO závislá činnost | 4 700 000,00 Kč | 4 400 000,00 Kč | 4 991 035,92 Kč |
| 1112 | DPFO 30% samostatná výdělečná činnost | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 234 778,43 Kč |
| 1113 | DPFO z kapitálových výnosů | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 568 534,16 Kč |
| 1121 | DPPO | 5 300 000,00 Kč | 4 500 000,00 Kč | 5 875 690,47 Kč |
| 1122 | DPPO za obec | | 561 900,00 Kč | 561 830,00 Kč |
| 1211 | DPH | 9 500 000,00 Kč | 8 900 000,00 Kč | 10 764 562,80 Kč |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 1 900 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč | 2 046 801,65 Kč |
| 1340 | Komunální odpad | 1 186 400,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 1 190 326,00 Kč |
| 1341 | Poplatek za psa | 33 900,00 Kč | 40 000,00 Kč | 43 558,00 Kč |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 7 500,00 Kč | 7 000,00 Kč | 9 250,00 Kč |
| 1382 | Odvod z loterie a podobných her kromě VHP (výherních hracích strojů) | 90 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 110 247,23 Kč |
| 1383 | Odvod z VHP (výherní hrací stroje) | 70 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 77 335,36 Kč |
| 1361 | Správní poplatky VHP (výherní hrací stroje) | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | |
| 1361 | Správní poplatky - matrika | 35 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 49 670,00 Kč |

PŘIJATÉ TRANSFERY

| | | | | |
|------|--|------------------|---------------|---------------|
| 4112 | Dotace ze státního rozpočtu (výkon státní správy) | 843 600,00 Kč | 799 800,00 Kč | 799 800,00 Kč |
| 4116 | Dotace od Úřadu práce UZ 13013 (1. 1. 2017 - 30. 6. 2017) | 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 182 844,00 Kč |
| 4111 | Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu | | | 44 000,00 Kč |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | | 13 743,20 Kč |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté tranfery ze státního rozpočtu | | | 233 635,29 Kč |
| 4216 | Dotace z MŠMT - víceúčelová hala | 12 997 005,00 Kč | | |
| 4116 | Neinvestiční průtoková dotace z ministerstva školství pro ZŠ | 255 000,00 Kč | | |

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

| | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 2119/1356 | Příjmy z úhrad dobývacích prostor | 230 000,00 Kč | 234 500,00 Kč | 234 335,00 Kč |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | 41 000,00 Kč |
| 2321/2324 | Vyúčtování energií (srážková voda) | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | | | 833,00 Kč |
| 3111 | Mateřská škola | | 800,00 Kč | 600,00 Kč |
| 3113 | Základní škola | | 400,00 Kč | 300,00 Kč |
| 3349/2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 Kč | | |
| 3349/2111 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | | 6 200,00 Kč |
| 3314/2111 | Příjmy knihovna půjčovné | 1 700,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 750,00 Kč |
| 3612/2111 | Příjmy z poskytovaných služeb DSCHB (úklid, příjem za klíče) | 40 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 46 760,00 Kč |
| 3612/2132 | Příjmy z pronájmu bytových prostor celkem | | | 776 435,00 Kč |
| | Příjmy z pronájmu DSCHB | 608 000,00 Kč | 608 000,00 Kč | |
| | 3 bytové jednotky na Domu služeb | 120 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | |
| | Byt č.p. 665 (naproti radnici) | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | |
| 3612/2324 | Příjmy vztahující se k zálohám celkem | | | 414 076,36 Kč |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Příjmy vztahující se k zálohám DSCHB | 355 000,00 Kč | 365 000,00 Kč | |
| | 3 bytové jednotky na Domu služeb | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | |
| 3613/2111 | Příjmy z poskytnutých služeb | | 500,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3613/2132 | Příjmy z pronájmu nebytových prostor | 270 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 272 591,00 Kč |
| 3613/2324 | Příjmy z pronájmu nebytových prostor vztahující se k vyúčtování energií | 280 000,00 Kč | 320 000,00 Kč | 261 665,00 Kč |
| 3632/2111 | Příjmy z pronájmu a služeb za hrobové místo | 15 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 16 851,00 Kč |
| 3639/2119 | Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) | 6 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 7 260,00 Kč |
| 3639/2131 | Příjmy z pronájmu pozemků celkem | | 1 347 200,00 Kč | 1 393 612,00 Kč |
| | Příjmy z pronájmu obecních pozemků | 76 000,00 Kč | | |
| | Příjmy z pronájmu pozemků od VAK Židlochovice | 1 112 400,00 Kč | | |
| 3639/2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 7 476,00 Kč |
| 3639/3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 200 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 97 845,00 Kč |
| 3722/2112 | Příjmy z prodeje zboží - pytle | 5 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 422,00 Kč |
| 3722/2133 | Příjmy z pronájmu kontejnerů | 15 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3723 | Sběrné středisko odpadů (příjem za pneumatiky, druhotné suroviny, šrot aj.) | 6 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 7 382,00 Kč |
| 3725/2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky (SITA tříděný odpad) | 150 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 190 788,50 Kč |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | | | 7 750,00 Kč |
| 3725/2133 | Příjem z pronájmu movitých věcí | 30 000,00 Kč | | 33 400,00 Kč |
| 6171/2111 | Příjmy z poskytování služeb (hlášení, známky pro označení psů, atd.) | 20 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 34 923,00 Kč |
| 6171/2112 | Příjmy z prodeje služeb turistické známky, kronika | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 586,00 Kč |
| 6171/2321 | Přijaté neinvestiční dary | | | 4 231 624,42 Kč |
| 6171/2324 | Příjmy nekapitálové příspěvky (vyúčtování telefonních hovorů) | 15 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 20 528,94 Kč |
| 6310/2141 | Příjmy z úroků | 1 600,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 635,79 Kč |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | 208 751,00 Kč |

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (Příjmy od VAK Židlochovicko - Dobrovolný svazek obcí)

| | | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------------|
| 2449 | ORG: 0144 (splátka půjčky ul. Hřbitovní, ul. U Hájičku, ul. Zahradní, hydrant) | 64 000,00 Kč | 64 000,00 Kč | 64 000,00 Kč |
| 2449 | ORG: 0144 (splátka půjčky intenzifikace ČOV) | 301 000,00 Kč | 301 000,00 Kč | 300 124,00 Kč |
| 2449 | ORG: 0144 (splátky vodovody ul. Komenského, ul. Měnská) | 667 000,00 Kč | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | 42 420 105,00 Kč | 27 451 600,00 Kč | 36 480 147,52 Kč |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Návrh rozpočtu na rok 2017 zpracoval starosta obce Mgr. Jan Šenkýř, místostarostové Ing. Petr Závodník a Josef Srnec, účetní obce Klára Kelblová, rada obce a ostatní členové zastupitelstva.

Návrh rozpočtu

Vyvěšen dne: 3. 3. 2017

Sňat dne: 28. 3. 2017

Lhůta pro podání písemných připomínek je do 17. 3. 2017 do 12:00.

Ústní připomínky mohou občané vznést na zasedání ZO Blučina dne 20. 3. 2017 při projednávání a následném schválení rozpočtu obce Blučina na rok 2017.

Rozpočet byl schválen na zasedání ZO Blučina dne 20. 3. 2017 usnesením č. 18/4, 2017.

Vyvěšen dne: 28. 3. 2017

Sňat dne:



Handwritten signature of the mayor or authorized official.

ROZPOČET OBCE BLUČINA NA ROK 2017 - VÝDAJOVÁ ČÁST

| | NÁVRH 2017 | ROZPOČET 2016 | SKUTEČNOST 2016 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2143/5329 DSO REGION Židlochovsko | 24 900,00 Kč | 24 700,00 Kč | 24 684,00 Kč |

DOPRAVA

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2212 Silnice (úklid, údržba) | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 24 483,00 Kč |
| 2219/6121 Oprava chodníků a komunikací | 5 000 000,00 Kč | 5 000 000,00 Kč | 2 225 979,83 Kč |
| 2219/5329 Cyklistická stezka Brno-Vídeň | 9 100,00 Kč | 9 000,00 Kč | 8 976,00 Kč |
| 2219/5169 Opravy cyklistických stezek | 400 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 87 056,00 Kč |
| 2219/5171 Opravy cest | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 613 378,20 Kč |
| 2219/5171 Výměna obrubníků ulice Komenského | 700 000,00 Kč | | |
| 2221/5193 Silniční doprava IDS | 112 900,00 Kč | 112 200,00 Kč | 112 200,00 Kč |

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2310 Rozbor vody | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 054,00 Kč |
| 2321/5151 Srážková voda | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 92 083,00 Kč |
| 2321/5649 Bezúročná půjčka VAK Židlochovice | | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč |
| 2321/5329 Mimořádný členský příspěvek VAK | 1 312 000,00 Kč | 1 043 000,00 Kč | 1 043 000,00 Kč |
| 2333 Oprava svodnic, přečerpávacích míst a odlehčení kanalizace od srážkové vody | 500 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 11 969,00 Kč |
| 2341 Vodní díla v zemědělské krajině - Rybník, Mokřad | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 12 500,00 Kč |

ŠKOLSTVÍ

| | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 3111 Náklady na provoz MŠ | 950 000,00 Kč | 950 000,00 Kč | 1 075 420,00 Kč |
| Odpisy MŠ | 69 700,00 Kč | 70 000,00 Kč | |
| Mzdové náklady MŠ | | 77 000,00 Kč | 51 548,00 Kč |
| Rekonstrukce kuchyně MŠ | 600 000,00 Kč | | |
| 3113 Náklady na provoz ZŠ | 868 500,00 Kč | 840 000,00 Kč | 910 021,00 Kč |
| Odpisy ZŠ | 46 500,00 Kč | 46 900,00 Kč | |
| Mzdové náklady ZŠ | | 39 000,00 Kč | 29 681,00 Kč |
| 3141 Příspěvek na stravování - Židlochovice | 25 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 24 891,00 Kč |
| 5336 Neinvestiční průtoková dotace z ministerstva školství pro ZŠ | 255 000,00 Kč | | |

KULTURA

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 3314 Knihovna - nákup knih a internet | 100 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 87 665,52 Kč |
| 3319 Kronika, vedení internetových stránek | 60 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3330 Činnost registrovaných církví | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 125 000,00 Kč |
| 3341 Rozhlas, televize, UPC, KTV, OSA - příspěvek | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 96 222,00 Kč |
| 3341/6121 Rozhlas Komenského | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3349 Vydání zpravodaje | 80 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 65 669,00 Kč |
| 3392 Pronájem LD na kulturní akce, vítání občánků, dotace dechová hudba Blučiňáci | 75 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 72 500,00 Kč |
| 3399 Dary, plesy, hody, vítání občánků, rozsvícení vánočního stromku, koncerty, den dětí, trhy aj. | 250 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 187 448,70 Kč |

TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST

| | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 3412/6121 Sportovní zařízení, víceúčelová hala | 18 000 000,00 Kč | 13 000 000,00 Kč | 1 203 088,90 Kč |
|--|------------------|------------------|-----------------|

| | | | | |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|
| 3412 | Dotace z MŠMT - víceúčelová hala | 12 997 005,00 Kč | | |
| 3412/5194 | Permanentky ZŠ, MŠ a Hasiči | | 600 000,00 Kč | |
| 6171/5194 | Permanentky ZŠ, MŠ a Hasiči | 600 000,00 Kč | | 599 955,00 Kč |
| 3412 | Opravy krytého bazénu | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 77 632,39 Kč |
| 3412/5213 | Dotace VPS TJ Cezavan | 100 000,00 Kč | | 100 000,00 Kč |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost (SK Blučina) | | | 160 000,00 Kč |
| 3421 | Dětské hřiště | 300 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 168 079,00 Kč |

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 3631 | Veřejné osvětlení (opravy a energie) | 500 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 261 432,64 Kč |
| 3631/6121 | Vybudování VO ulice Komenského | 1 400 000,00 Kč | 1 400 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 150 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 110 787,00 Kč |
| 3633/5169 | Plynofikace ulice Dukelská (změna položky během roku 2016) | | | 490 928,72 Kč |
| 3633/6121 | Vybudování plynu ulice Dukelská | 50 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | |
| | Přeložka zařízení distanční soustavy (sloup u samoobsluhy "Můj obchod") | 330 000,00 Kč | 330 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| | Plynové přípojky ulice Fialky 3 ks | | 70 000,00 Kč | |
| 3612 | DSCHB - opravy, energie, revize aj. | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 612 098,08 Kč |
| | Opravy 3 bytových jednotek na Domě služeb | 50 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| | Oprava bytu č. p. 655 | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3633/5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | | 21 000,00 Kč |
| 3635 | Územní plán | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 225 302,00 Kč |
| 3639/5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | | | 41 382,00 Kč |
| 3639/5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | 14 898,00 Kč |
| 3639/5169 | Nákup ostatních služeb | | | 17 242,50 Kč |
| 3639/5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | | 5 068,00 Kč |
| 3639 | Nákup pozemků | 500 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 67 996,00 Kč |
| 3639 | Dotace od Úřadu práce UZ 13013 | 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 165 513,00 Kč |
| 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | | | 95 000,00 Kč |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | | | 100 000,00 Kč |

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3723/6123 | Nákup techniky pro úklid a svoz odpadu v obci | 2 500 000,00 Kč | | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečného odpadu | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 1 400 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 1 271 856,00 Kč |
| 3723 | Sběrné středisko odpadů | 600 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 477 724,00 Kč |
| 3725 | Sběr a svoz tříděného odpadu | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 109 155,45 Kč |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | | | 66 000,00 Kč |
| 3725/5139 | Nákup popelnic na tříděný odpad | 500 000,00 Kč | | |
| 3745 | Veřejná zeleň | 500 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 519 167,70 Kč |

SOCIÁLNÍ VĚCI

| | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|--------------|
| 4311 | Spolek zdravotně postižených, Český červený kříž | 65 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 56 410,00 Kč |
| 4319 | Hasička - voda, plyn aj. | 150 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 89 018,92 Kč |
| 4329/5321 | Právní ochrana dětí Židlochovice | 11 100,00 Kč | 11 100,00 Kč | 11 050,00 Kč |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | 97 961,00 Kč |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5212/5901 | Rezerva na povodně | 11 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 5311 | Městská policie Židlochovice - příspěvek | 524 800,00 Kč | 585 000,00 Kč | 585 000,00 Kč |
| 5512 | JSDH | 245 000,00 Kč | 152 500,00 Kč | 86 875,87 Kč |
| 6112 | ZASTUPITELSTVO OBCE (mzdy, odvody ZO, OSSZ, poplatky, školení, aj.) | 1 800 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 1 595 464,00 Kč |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků | | | 30 652,00 Kč |
| 6171 | SPRÁVA celkem (voda, plyn, elektřina, pohonné hmoty, materiál, mzdy), odvod daní, DPP, poštovní služby, školení, opravy budov, údržba, programové vybavení, převody fondům, poplatky, členské příspěvky, pojištění, jiné nepředvídatelné opravy), z toho další výdaje související se správou (§6171), dotační program spolkům | 7 800 000,00 Kč | 7 900 000,00 Kč | 5 401 214,04 Kč |
| | Přestupky Židlochovice org. 010 | 6 000,00 Kč | | |
| | Příspěvky Sdružení obcí a měst jižní Moravy, místních samospráv, Svaz měst a obcí ČR, spolek pro obnovu, venkova, fond ohrožených dětí aj. | 20 100,00 Kč | | |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | | 208 751,00 Kč |
| 6310/5163 | Příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 60 046,20 Kč |
| 6399/5362 | DPH - odvody FÚ | 2 200 000,00 Kč | 2 220 700,00 Kč | 383 765,77 Kč |
| 6399/5365 | DPPO za obec | | 561 900,00 Kč | 561 830,00 Kč |
| 6409 | Dobrovolný svazek obcí Region CEZAVA - příspěvek | 27 100,00 Kč | 27 000,00 Kč | 46 527,90 Kč |
| 6402/5367 | Finanční vypořádání minulých let | 31 400,00 Kč | 10 400,00 Kč | 10 349,00 Kč |

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| VÝDAJE CELKEM: | | 67 731 105,00 Kč | 46 454 400,00 Kč | 25 201 651,33 Kč |
| 8115 | Financování (příjem mínus výdej) | -25 311 000,00 Kč | -19 002 800,00 Kč | 11 278 496,19 Kč |
| | Přebytek z roku 2016 (další sloupec z roku 2015) | 36 733 354,56 Kč | 25 369 774,09 Kč | |
| | Příjem 2017 + zůstatek 2016 | 79 153 459,56 Kč | | |
| | Předpokládaný zůstatek na konci roku 2017 | 11 422 354,56 Kč | | |

Minusový rozpočtový schodek bude pokryt z přebytku hospodaření z roku 2016.

V případě potřeby financí pro realizace obchvatu a dalších nepředvídatelných nákladů budou hrazeny z přebytku hospodaření z roku 2016.

Návrh rozpočtu na rok 2017 zpracoval starosta obce Mgr. Jan Šenkýř, místostarostové Ing. Petr Závodník a Josef Srnec, účetní Klára Kelblová, rada obce a ostatní členové zastupitelstva.

Návrh rozpočtu

Vyvěšen dne: 3. 3. 2017

Sňat dne: 28. 3. 2017

Lhůta pro podání písemných připomínek je do 17. 3. 2017 do 12:00. Ústní připomínky mohou občané vznést na zasedání ZO Blučina dne 20. 3. 2017 při projednávání a následném schválení rozpočtu obce Blučina na rok 2017.

Rozpočet byl schválen na zasedání ZO Blučina dne 20. 3. 2017 usnesením 18/4, 2017.

Vyvěšen dne: 28. 3. 2017

Sňat dne:



Handwritten signature in blue ink.