

## Návrh rozpočtu obce Radvanice na rok 2017

| <i>paragraf/položka</i> | <i><b>PŘÍJMY - NÁZEV</b></i>                                    | <i><b>příjmy v Kč</b></i> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| /1111                   | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                 | 2 836 000 Kč              |
| /1112                   | Daň z příjmů fyzických osob z podnikání                         | 150 000 Kč                |
| /1113                   | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů               | 250 000 Kč                |
| /1121                   | Daň z příjmů právnických osob                                   | 2 665 000 Kč              |
| /1122                   | DPPO-obec                                                       | 500 000 Kč                |
| /1211                   | Daň z přidané hodnoty                                           | 5 296 000 Kč              |
| /1340                   | Poplatek za likvidaci kom.odpadu                                | 560 000 Kč                |
| /1341                   | Poplatek ze psů                                                 | 45 000 Kč                 |
| /1343                   | Poplatek za užívání veřejného prostranství                      | 1 500 Kč                  |
| /1345                   | Poplatek z ubytovacích kapacit                                  | 20 000 Kč                 |
| /1381                   | Odvod z loterií                                                 | 40 000 Kč                 |
| /1361                   | Správní poplatky                                                | 11 000 Kč                 |
| /1511                   | Daň z nemovitostí                                               | 400 000 Kč                |
| /2460                   | Splátky půjček od obyv./FRB+SF/                                 | 290 000 Kč                |
| /4112                   | Neinv. příj. transfery ze st. rozpočtu v rámci souhr.dot.vztahu | 245 600 Kč                |
| 1019/3111               | Příjmy z prodeje pozemků - p.p.                                 | 450 000 Kč                |
| 1032/2111               | Příjmy z prodeje dřeva                                          | 360 000 Kč                |
| 2412/2133               | Příjmy z pronájmu kabelů /N_sys/                                | 14 500 Kč                 |
| 3314/2111               | Příjmy za vybrané příspěvky - knihovna                          | 3 000 Kč                  |
| 3611/2141               | Příjmy z úroků (FRB)                                            | 10 000 Kč                 |
| 3612/2132               | Příjmy z pronájmu bytových prostor (BYTY)                       | 351 600 Kč                |
| 3613/2111               | Příjmy z příj.záloh na služby                                   | 45 900 Kč                 |
| 3613/2132               | Příjmy z pronájmu nebytových prostor                            | 200 000 Kč                |
| 3632/2111               | Příjmy za služby spojené s pronájmem hrobových míst             | 12 000 Kč                 |
| 3632/2131               | Příjmy z pronájmu hrobových míst                                | 10 000 Kč                 |
| 3639/2131               | Příjmy z pronájmu pozemků                                       | 18 000 Kč                 |
| 3699/2112               | Příjmy z prodeje zboží /ost.záležitosti bydlení/ známky pro psy | 300 Kč                    |
| 3722/2111               | Příjem odpady podnikatelé                                       | 90 200 Kč                 |
| 3725/2324               | Příjmy /EKO-KOM/                                                | 80 000 Kč                 |
| 4359/2111               | Příjmy z posk.služeb /Sociální péče/                            | 10 000 Kč                 |
| 6171/2111               | Příjmy z poskytování služeb /kopírování, fax, reklama/          | 100 Kč                    |
| 6171/2112               | Tváře Jestřebích hor, pohledy/                                  | 3 000 Kč                  |
| 6310/2141               | Příjmy z úroků /BÚ, FRB,SF/                                     | 3 000 Kč                  |
| x                       | <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                            | <b>14 971 700 Kč</b>      |
| <b>/8124</b>            | <b>Uhrazené splátky dlouh.příj.úvěru od ČS Trutnov</b>          | <b>693 000 Kč</b>         |
| x                       | <b>CELKEM PŘÍJMY PO FINANCOVÁNÍ</b>                             | <b>14 278 700 Kč</b>      |

| <i>paragraf/položka</i> | <b>VÝDAJE - NÁZEV</b>                                       | <b>výdaje v Kč</b>  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1032/5021               | LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ: ostatní osobní výdaje / DPP             | 21 600 Kč           |
| 1032/5139               | LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ: nákup materiálu jinde nezařazený        | 7 500 Kč            |
| 1032/5169               | LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ: nákup ost. služeb (kácení, prořezávky)  | 108 000 Kč          |
| <b>1032</b>             | <b>Lesní hospodářství</b>                                   | <b>137 100 Kč</b>   |
| 2141/5175               | VNITŘNÍ OBCHOD: občerstvení                                 | 2 000 Kč            |
| 2141/5329               | VNITŘNÍ OBCHOD: členský příspěvek SOJH                      | 40 200 Kč           |
| <b>2141</b>             | <b>Vnitřní obchod</b>                                       | <b>42 200 Kč</b>    |
| 2212/5171               | SILNICE: oprava, údržba                                     | 300 000 Kč          |
| 2212/6121               | SILNICE: výstavba                                           | - Kč                |
| <b>2212</b>             | <b>Silnice</b>                                              | <b>300 000 Kč</b>   |
| 2310/5171               | PITNÁ VODA: oprava, údržba                                  | 300 000 Kč          |
| <b>2310</b>             | <b>Pitná voda</b>                                           | <b>300 000 Kč</b>   |
| 2321/5171               | ČOV: oprava, údržba                                         | 500 000 Kč          |
| <b>2321</b>             | <b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>                     | <b>500 000 Kč</b>   |
| 2412/5162               | ZÁLEŽITOSTI TELEK.: služby telekomunikací /ANTEE-popl. IPO/ | 15 000 Kč           |
| 2412/5169               | ZÁLEŽITOSTI TELEK.: ost. služby /elektromontážní práce,.../ | - Kč                |
| <b>2412</b>             | <b>Záležitosti komunikací</b>                               | <b>15 000 Kč</b>    |
| 3113/5331               | ZŠ: příspěvek od obce                                       | 1 810 000 Kč        |
| 3113/5138               | ZŠ: nákup zboží (zhotovení knihy)                           | 420 000 Kč          |
| 3113/6121               | ZŠ: školní družina (zateplení)                              | 1 000 000 Kč        |
| <b>3113</b>             | <b>Základní škola</b>                                       | <b>3 230 000 Kč</b> |
| 3314/5021               | KNIHOVNA: práce na dohodu /DPČ/                             | 36 000 Kč           |
| 3314/5031               | KNIHOVNA: SP odváděné obcí 25%                              | 9 000 Kč            |
| 3314/5032               | KNIHOVNA: ZP odváděné obcí 9%                               | 3 240 Kč            |
| 3314/5038               | KNIHOVNA: zákonné pojištění placené obcí                    | 140 Kč              |
| 3314/5136               | KNIHOVNA: knihy, časopisy aj.                               | 25 000 Kč           |
| 3314/5139               | KNIHOVNA: nákup materiálu do 3.000,--                       | 2 000 Kč            |
| 3314/5162               | KNIHOVNA: služby telekomunikací /internet/                  | 5 000 Kč            |
| 3314/5169               | KNIHOVNA: ost.sloužby                                       | 1 000 Kč            |
| 3314/5339               | KNIHOVNA: příspěvek Městské knihovně Trutnov                | 5 500 Kč            |
| <b>3314</b>             | <b>Činnosti knihovnické</b>                                 | <b>86 880 Kč</b>    |
| 3326/5154               | KAPLE: spotřeba elektřiny                                   | 6 000 Kč            |
| 3326/5162               | KAPLE: internet                                             | 5 000 Kč            |
| <b>3326</b>             | <b>Hodnoty místního kulturního povědomí / kult.památky</b>  | <b>11 000 Kč</b>    |
| 3392/5175               | ČINNOST KD: pohoštění                                       | 5 000 Kč            |
| <b>3392</b>             | <b>Kulturní akce v KD</b>                                   | <b>5 000 Kč</b>     |
| 3399/5021               | SPOZ: práce na dohodu /DPP/                                 | 10 000 Kč           |
| 3399/5136               | SPOZ: nákup knih, ...                                       | 2 000 Kč            |
| 3399/5139               | SPOZ: nákup dr. materiálu /blahopřání,aj./                  | 1 000 Kč            |
| 3399/5175               | SPOZ: občerstvení                                           | 2 000 Kč            |
| 3399/5194               | SPOZ: věcné dary /balíčky/                                  | 22 000 Kč           |
| <b>3399</b>             | <b>SPOZ</b>                                                 | <b>37 000 Kč</b>    |
| <b>3419/5222</b>        | <b>OST. TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST: neinv.transfery</b>           | <b>121 500 Kč</b>   |

| <i>paragraf/položka</i> | <b>VÝDAJE - NÁZEV</b>                                  | <b>výdaje v Kč</b>  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>3421/5171</b>        | VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE: opravy a údržby   | 180 000 Kč          |
| <b>3421</b>             | <b>VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE</b>             | <b>180 000 Kč</b>   |
| 3429/5169               | OST.ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE: ost.sloužby /dopravné/ | 60 000 Kč           |
| 3429/5222               | OST.ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE: neinv.transfery /z.s./ | 100 000 Kč          |
| <b>3429</b>             | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>              | <b>160 000 Kč</b>   |
| 3611/5660               | PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYT. VÝSTAVBY: půjčky obyv. - FRB | 600 000 Kč          |
| <b>3611</b>             | <b>Podpora individuální bytové výstavby</b>            | <b>600 000 Kč</b>   |
| 3612/5141               | BYT.HOSPODÁŘSTVÍ: úroky z úvěru                        | 65 000 Kč           |
| 3612/5163               | BYT.HOSPODÁŘSTVÍ: pojištění 230, 231                   | 9 500 Kč            |
| 3612/5169               | BYT.HOSPODÁŘSTVÍ: ostatní služby                       | 500 000 Kč          |
| <b>3612</b>             | <b>Bytové hospodářství</b>                             | <b>574 500 Kč</b>   |
| 3613/5151               | NEBYT.PROSTORY: studená voda                           | 3 000 Kč            |
| 3613/5152               | NEBYT.PROSTORY: teplo                                  | 150 000 Kč          |
| 3613/5154               | NEBYT.PROSTORY: elektr.energie                         | 30 000 Kč           |
| 3613/5164               | NEBYT.PROSTORY: nájemné (PKU)                          | 1 600 Kč            |
| 3613/5169               | NEBYT.PROSTORY: ost.sloužby                            | 15 000 Kč           |
| 3613/5171               | NEBYT.PROSTORY: opravy, údržba                         | 100 000 Kč          |
| <b>3613</b>             | <b>Nebytové hospodářství</b>                           | <b>299 600 Kč</b>   |
| 3631/5021               | VEŘ.OSV.: práce na dohody /DPP/                        | 20 000 Kč           |
| 3631/5139               | VEŘ.OSV.: nákup dr. materiálů                          | 10 000 Kč           |
| 3631/5154               | VEŘ.OSV.: elektr.energie                               | 80 000 Kč           |
| 3631/5169               | VEŘ.OSV.: ost.sloužby                                  | 5 000 Kč            |
| 3631/5171               | VEŘ.OSV.: opravy, údržba                               | 180 000 Kč          |
| <b>3631</b>             | <b>Veřejné osvětlení</b>                               | <b>295 000 Kč</b>   |
| 3632/5151               | POHŘEBNICTVÍ: studená voda                             | 2 000 Kč            |
| 3632/5169               | POHŘEBNICTVÍ: ost.sloužby                              | 8 000 Kč            |
| <b>3632</b>             | <b>Pohřebnictví</b>                                    | <b>10 000 Kč</b>    |
| <b>3635</b>             | <b>Uzemní plánování</b>                                | <b>- Kč</b>         |
| 3639/5011               | KOM.SLUŽBY: platy zaměstnanců v pracovním poměru       | 400 000 Kč          |
| 3639/3031               | KOM.SLUŽBY: SP odváděné obcí 25%                       | 100 000 Kč          |
| 3639/5032               | KOM.SLUŽBY: ZP odváděné obcí 9%                        | 36 000 Kč           |
| 3639/5038               | KOM.SLUŽBY: zákonné pojištění placené obcí             | 1 600 Kč            |
| 3639/5134               | KOM.SLUŽBY: prádlo, oděv, obuv                         | 5 000 Kč            |
| 3639/5139               | KOM.SLUŽBY: nákup dr. materiálů                        | 15 000 Kč           |
| 3639/5152               | KOM.SLUŽBY: teplo                                      | 20 000 Kč           |
| 3639/5154               | KOM.SLUŽBY: elektrická energie                         | 20 000 Kč           |
| 3639/5163               | KOM.SLUŽBY: pojištění                                  | 210 Kč              |
| 3639/5164               | KOM.SLUŽBY: nájemné /PF/                               | 5 000 Kč            |
| 3639/5169               | KOM.SLUŽBY: ost.sloužby                                | 50 000 Kč           |
| 3639/5171               | KOM.SLUŽBY: opravy, údržby                             | 620 000 Kč          |
| 3639/5221               | KOM.SLUŽBY: neinvest. transfery o.p.s.                 | 2 000 Kč            |
| 3639/5229               | KOM.SLUŽBY: ostatní neinv. transfery nezoskovým org.   | 2 000 Kč            |
| 3639/5362               | KOM.SLUŽBY: daně z převodu nemovitostí                 | 10 000 Kč           |
| <b>3639</b>             | <b>Komunální služby</b>                                | <b>1 286 810 Kč</b> |

| <i>paragraf/položka</i> | <b>VÝDAJE - NÁZEV</b>                                                  | <b>výdaje v Kč</b>       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>3721/5169</b>        | <b><i>Sběr a svoz nebezpečného odpadu</i></b>                          | <b><i>15 000 Kč</i></b>  |
| <b>3722/5169</b>        | <b><i>Likvidace komunálního odpadu</i></b>                             | <b><i>800 000 Kč</i></b> |
| <b>3745/5169</b>        | <b><i>Údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství</i></b>           | <b><i>300 000 Kč</i></b> |
| 4359/5011               | SOC.PÉČE: mzdy na pracovní smlouvu                                     | 216 000 Kč               |
| 4359/5021               | SOC.PÉČE: odměny na dohody                                             | 15 000 Kč                |
| 4359/5031               | SOC.PÉČE: SP odváděné obcí 25%                                         | 54 000 Kč                |
| 4359/5032               | SOC.PÉČE: ZP odváděné obcí 9%                                          | 19 500 Kč                |
| 4359/5038               | SOC.PÉČE: Zákonné pojištění placené obcí                               | 900 Kč                   |
| 4359/5137               | SOC.PÉČE: drobný DHM                                                   | 10 000 Kč                |
| 4359/5139               | SOC.PÉČE: nákup materiálu do 3.000,--                                  | 10 000 Kč                |
| 4359/5151               | SOC.PÉČE: studená voda                                                 | 5 000 Kč                 |
| 4359/5154               | SOC.PÉČE: elektr.energie                                               | 20 000 Kč                |
| 4359/5156               | SOC.PÉČE: PHM                                                          | 10 000 Kč                |
| 4359/5162               | SOC.PÉČE: služby telekomunikací                                        | 4 000 Kč                 |
| 4359/5163               | SOC.PÉČE: pojištění/povinné ručení služ. voz.                          | 3 200 Kč                 |
| 4359/5169               | SOC.PÉČE: ost.služby                                                   | 5 000 Kč                 |
| 4359/5223               | SOC.PÉČE: neinvestiční transfery církvím a nábož. spolkům /Charita TU/ | 20 000 Kč                |
| <b>4359</b>             | <b><i>Sociální péče</i></b>                                            | <b><i>392 600 Kč</i></b> |
| 5512/5019               | POŽ. OCHRANA: refundace mzdy /HM/                                      | 5 000 Kč                 |
| 5512/5039               | POŽ. OCHRANA: refundace /pojistné soc. a zdrav./                       | 1 700 Kč                 |
| 5512/5132               | POŽ.OCHRANA: ochranné pomůcky                                          | 10 000 Kč                |
| 5512/5134               | POŽ.OCHRANA: ošacení pro hasiče                                        | 5 000 Kč                 |
| 5512/5137               | POŽ.OCHRANA: nákup materiálu nad 3.000,--, DHM                         | 40 000 Kč                |
| 5512/5139               | POŽ.OCHRANA: nákup dr. materiálu                                       | 10 000 Kč                |
| 5512/5141               | POŽ.OCHRANA: úroky vlastní                                             | 8 000 Kč                 |
| 5512/5151               | POŽ.OCHRANA: studená voda                                              | 5 000 Kč                 |
| 5512/5152               | POŽ.OCHRANA: teplo                                                     | 80 000 Kč                |
| 5512/5154               | POŽ.OCHRANA: elektrická energie                                        | 30 000 Kč                |
| 5512/5156               | POŽ.OCHRANA: nákup pohonných hmot                                      | 20 000 Kč                |
| 5512/5162               | POŽ.OCHRANA: telekomunikace                                            | 2 000 Kč                 |
| 5512/5163               | POŽ.OCHRANA: služby peněžních ústavům /hav.pojištění/                  | 27 000 Kč                |
| 5512/5167               | POŽ.OCHRANA: školení                                                   | 15 000 Kč                |
| 5512/5169               | POŽ.OCHRANA: ost. služby                                               | 10 000 Kč                |
| 5212/5171               | POŽ.OCHRANA: opravy, údržba                                            | 11 300 Kč                |
| 5512/5222               | POŽ.OCHRANA: přísp. z.s. /SDH/                                         | 70 000 Kč                |
| <b>5512</b>             | <b><i>Požární ochrana</i></b>                                          | <b><i>350 000 Kč</i></b> |
| 6112/5023               | ZO: odměny členů                                                       | 672 000 Kč               |
| 6112/5031               | ZO: soc. pojištění                                                     | 168 000 Kč               |
| 6112/5032               | ZO: zdrav. pojištění                                                   | 60 500 Kč                |
| 6112/5163               | ZO: pojištění                                                          | 3 400 Kč                 |
| <b>6112</b>             | <b><i>Zastupitelské orgány</i></b>                                     | <b><i>903 900 Kč</i></b> |
| 6171/5011               | OU: mzdy zam. na pracovní smlouvu                                      | 380 000 Kč               |
| 6171/5021               | OU: práce na dohody                                                    | 65 000 Kč                |
| 6171/5031               | OU: SP odváděné obcí 25%                                               | 95 000 Kč                |

| <i>paragraf/položka</i> | <b>VÝDAJE - NÁZEV</b>                                      | <b>výdaje v Kč</b>   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6171/5032               | OU: ZP odváděné obcí 9%                                    | 34 200 Kč            |
| 6171/5038               | OU: zákonné pojištění zaměstn.                             | 1 500 Kč             |
| 6171/5136               | OU: knihy, učebnice aj.                                    | 2 500 Kč             |
| 6171/5137               | OU: drobný hmotný dlouhodobý majetek                       | 150 000 Kč           |
| 6171/5139               | OU: nákup materiálu jinde nezařazený - zpravodaj           | 150 000 Kč           |
| 6171/5151               | OU: studená voda                                           | 2 000 Kč             |
| 6171/5152               | OU: teplo                                                  | 65 000 Kč            |
| 6171/5154               | OU: elektrická energie                                     | 35 000 Kč            |
| 6171/5156               | OU: pohonné hmoty                                          | 10 000 Kč            |
| 6171/5161               | OU: poštovné                                               | 5 000 Kč             |
| 6171/5162               | OU: telefonní hovory                                       | 23 000 Kč            |
| 6171/5163               | OU: pojištění/povinné ručení služ. voz.                    | 6 100 Kč             |
| 6171/5166               | OU: právní služby a poradenství                            | 30 000 Kč            |
| 6171/5167               | OU: školení                                                | 10 000 Kč            |
| 6171/5168               | OU: zpracování dat a inf. služby                           | 70 000 Kč            |
| 6171/5169               | OU: ost. služby                                            | 30 000 Kč            |
| 6171/5171               | OU: opravy, údržba                                         | 1 027 310 Kč         |
| 6171/5173               | OU: cestovné                                               | 1 000 Kč             |
| 6171/5175               | OU: pohoštění                                              | 10 000 Kč            |
| 6171/5194               | OU: věcné dary                                             | 2 000 Kč             |
| 6171/5321               | OU: projednané přestupky Město Trutnov                     | 20 000 Kč            |
| 6171/5361               | OU: nákup kolků                                            | 5 000 Kč             |
| 6171/5365               | OU: správní poplatky                                       | 1 000 Kč             |
| 6171/5499               | OU: čerpání SF /zdrav., vstupenky, penz. poj.,.../         | 15 000 Kč            |
| <b>6171</b>             | <b>Obecní úřad</b>                                         | <b>2 245 610 Kč</b>  |
| <b>6310/5163</b>        | <b>Služby peněžních ústavů /poplatky bance/</b>            | <b>30 000 Kč</b>     |
| <b>6320/5163</b>        | <b>Pojištění majetku obce souhrnné</b>                     | <b>50 000 Kč</b>     |
| <b>6399/5362</b>        | <b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu /DPH/</b>      | <b>500 000 Kč</b>    |
| <b>6399/5365</b>        | <b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu /DPO obec/</b> | <b>500 000 Kč</b>    |
| <b>63xx</b>             | <b>Finanční služby</b>                                     | <b>1 080 000 Kč</b>  |
|                         | <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                       | <b>14 278 700 Kč</b> |

Projednáno ve finančním výboru dne:

Schváleno ZO dne:

Zpracovala: Aneta Mášová, účetní

Doplnil a schválil: Tomáš Němec, starosta

Příjmy jsou větší než výdaje = rozpočet je přebytkový, přebytek je kryt financováním. Saldo příjmů a výdajů = 693 000 Kč.

Úřední deska - vyvěšen návrh v odvětvové struktuře. Elektronická úřední deska - vyvěšen návrh v úplném znění.

vyvěšeno:

sejmuto: