**ROZPOČTOVÝ VÝHLED na období 2017 - 2020**

### Příjmy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Charakteristické položky** |  | **r. 2017** | **r. 2018** | **r. 2019** | **r. 2020** |
| 0000 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti … |  | 1 330 000,00 | 1 340 000,00 | 1 350 000,00 | 1 360 000,00 |
|  | Daň z příjmů ze sam. výděl. činnosti |  | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  | Daň z příjmů z kapitálových výnosů |  | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
|  | Daň z příjmů právnických osob |  | 1 350 000,00 | 1 360 000,00 | 1 370 000,00 | 1 380 000,00 |
|  | Daň z příjmů právnických osob za obce |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | DPH |  | 2 600 000,00 | 2 630 000,00 | 2 660 000,00 | 2 690 000,00 |
|  | Poplatky „ odstraňování komunálních odpadů“ |  | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
|  | Poplatky ze psů |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | Poplatky za užívání veřejného prostranství |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Odvod z loterií a podobných her kromě VHP |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | Správní poplatky |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | Daň z nemovitých věcí |  | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
|  | Neinvestiční přijaté transfery ze SR … |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 101\* | Příjmy z pronájmu pozemků (pachtovné) |  | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod … |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství |  | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 372\* | Sběr a svoz komunálních odpadů |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování odpadů (EKO-KOM) |  | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 6171 | Činnost místní správy (pronájem, služby) |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |  | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| **Celkem příjmy** | |  | **7 205 000,00 Kč** | **7 255 000,00 Kč** | **7 305 000,00 Kč** | **7 355 000,00 Kč** |  |

Volné zdroje k 30. 11. 2016 přibližně 8 000 000,00 Kč - účel použití – investice, vzhledem k tomu, že výhled rozpočtu v letech 2017-2020

je sestaven jako vyrovnaný, bude tento přebytek z minulých let využíván jako rezerva k dalším investicím

##### Výdaje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | **Charakteristické položky** | **r. 2017** |  | **r. 2018** | **r. 2019** | **r. 2020** |
| 1014 | Ozdravování HZ, zvláštní veter. péče (deratizace) | 9 000,00 |  | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 2212 | Silnice | 72 000,00 |  | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 215 000,00 |  | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 2310 | Pitná voda | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod … | 37 000,00 |  | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |  |
| Biologické rybníky | 0 |  | 0 | 0 | 500 000,00 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3111 | Mateřské školy | 380 000,00 |  | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 3117 | První stupeň základních škol | 400 000,00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury (kronika) | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot … (kaple) | 8 000,00 |  | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury … (akce, SPOZ) | 127 000,00 |  | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 157 000,00 |  | 0 | 0 | 0 |
| Sportovní zařízení v majetku obce-multif. budova | 2 295 000,00 |  | 2 502 000,00 | 2 552 000,00 | 2 302 000,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 339 000,00 |  | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 290 000,00 |  | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3525 | Hospice (dary) | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 145 000,00 |  | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 3635 | Územní plánování | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 145 000,00 |  | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 372\* | Sběr a svoz nebezpečných a komunálních odpadů | 339 000,00 |  | 339 000,00 | 339 000,00 | 339 000,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 4359 | Ostatní služby v oblasti sociální péče (Charita) | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 551\* | Požární ochrana-dobrovolná část | 75 000,00 |  | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 611\* | Zastupitelské orgány | 764 000,00 |  | 764 000,00 | 764 000,00 | 764 000,00 |
| 617\* | Činnost místní správa | 807 000,00 |  | 807 000,00 | 807 000,00 | 807 000,00 |
| 631\* | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **Celkem výdaje** | | **7 205 000,00Kč** |  | **7 255 000,00 Kč** | **7 305 000,00 Kč** | **7  355 000,00 Kč** |

**Investiční akce:**

##### Rok 2017

- územní plán 200 000,00 Kč

- komunální technika 100 000,00 Kč

- multifunkční budova\*) 2 295 000,00 Kč

##### Rok 2018

- územní plán 200 000,00 Kč

- multifunkční budova\*) 2 502 000,00 Kč

**Rok 2019**

- multifunkční budova\*) 2 552 000,00 Kč

### Rok 2020

- biologické rybníky 500 000,00 Kč

- multifunkční budova\*)  2 302 000,00 Kč

Dle aktuálního vývoje finanční situace obce a získaných dotací se částky a pořadí jednotlivých akcí mohou změnit.

\*)  Výstavba multifunkční budovy bude zahájena pouze v případě získání dotace a dle toho se bude vyvíjet i čerpání finančních prostředků.

Nebude- li dotace v aktuálním roce získána budou finanční prostředky převedeny do následujícího roku, naopak v případě získání dotace bude nutné zapojit

do výdajů ušetřené prostředky z předchozích let, případně využít úvěr.

V Želatovicích 14. 11. 2016

Schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2016 usnesením č. 16/2017