Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 02.11.2015
strana: 1 / 3

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		**3 554 800,00**	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	**80 000,00**	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	**5 000,00**	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	**70 000,00**	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	**56 600,00**	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	**500,00**	
PŘÍJMY CELKEM				**3 766 900,00**	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 02.11.2015

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2212	XXXX	XXXX	Silnice	**10 000,00**	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	**480 000,00**	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	**1 848 400,00**	
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	**10 000,00**	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	**75 000,00**	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	**35 000,00**	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	**95 000,00**	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	**70 000,00**	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	**10 000,00**	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	**120 000,00**	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	**100 000,00**	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	**35 000,00**	
3749	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	**50 000,00**	
5272	XXXX	XXXX	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	**5 000,00**	
5279	XXXX	XXXX	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	**5 000,00**	
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	**42 000,00**	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	**5 000,00**	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	**440 000,00**	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	**1 270 500,00**	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	**71 000,00**	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	**10 000,00**	
VÝDAJE CELKEM				**4 786 900,00**	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		**1 020 000,00**	
FINANCOVÁNÍ CELKEM				**1 020 000,00**	

REKAPITULACE

PŘÍJMY	CELKEM	**3 766 900,00**
VÝDAJE	CELKEM	**4 786 900,00**
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	**1 020 000,00**

Návrh rozpočtu roku 2016

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po	600 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	40 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	80 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	700 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	1 460 000,00
0000	0000	1337	000000000	000	Poplatek za komunální odpad	105 000,00
0000	0000	1341	000000000	000		4 400,00
0000	0000	1351	000000000	000	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.	11 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	300 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v	54 400,00
0000	0000	4129	000000000	000	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úr	200 000,00
Org:	0000					3 554 800,00 **
Celkem Par:	0000					3 554 800,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					
2321	0205	3122	000000000	000	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	80 000,00
Org:	0205	Kanalizační přípojky				80 000,00 **
Celkem Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				80 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					
3639	0000	2119	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.	5 000,00
Org:	0000					5 000,00 **
Celkem Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				5 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)					
3723	0000	2324	000000000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00
Org:	0000					70 000,00 **
Celkem Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)				70 000,00
6171	Činnost místní správy					
6171	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	600,00
6171	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	36 000,00
6171	0000	3111	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00
Org:	0000					56 600,00 **
Celkem Par:	6171	Činnost místní správy				56 600,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	500,00
Org:	0000					500,00 **
Celkem Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				500,00

Návrh rozpočtu roku 2016

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Návrh rozpočtu
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek					**3 766 900,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 300 400,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	112 100,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	254 400,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
2212 Silnice						
2212	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00
Org:	0000					10 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						10 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	30 000,00
2219	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	450 000,00
Org:	0000					480 000,00 **
Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						480 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	18 000,00
2321	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00
2321	0000	5329	000000000	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr	24 000,00
2321	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	346 400,00
2321	0000	6349	000000000	000	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní ú	1 400 000,00
Org:	0000					1 848 400,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						1 848 400,00
2333 Úpravy drobných vodních toků						
2333	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00
Org:	0000					10 000,00 **
Celkem Par: 2333 Úpravy drobných vodních toků						10 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3399	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3399	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	15 000,00
3399	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	40 000,00
Org:	0000					75 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						75 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže						
3421	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3421	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3421	0000	5171	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	10 000,00
Org:	0000					35 000,00 **
Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže						35 000,00
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	80 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3631	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	15 000,00
Org:	0000					95 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						95 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3639	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00
3639	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00
Org:	0000					70 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						70 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
Org:	0000					10 000,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	120 000,00
Org:	0000					120 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						120 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						
3723	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00
Org:	0000					100 000,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)						100 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
3745	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00
Org:	0000					35 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						35 000,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						
3749	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00
Org:	0000					50 000,00 **
Celkem Par: 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						50 000,00
5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr						
5272	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
Org:	0000					5 000,00 **

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	
Celkem Par: 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr						5 000,00	
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené							
5279	0000	5901	000000000	000	Nespecifikované rezervy	5 000,00	
Org:	0000					5 000,00	**
Celkem Par: 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené						5 000,00	
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek							
5311	0000	5321	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	42 000,00	
Org:	0000					42 000,00	**
Celkem Par: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						42 000,00	
5512 Požární ochrana - dobrovolná část							
5512	0000	5321	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	
Org:	0000					5 000,00	**
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						5 000,00	
6112 Zastupitelstva obcí							
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	400 000,00	
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	
Org:	0000					440 000,00	**
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						440 000,00	
6171 Činnost místní správy							
6171	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	540 000,00	
6171	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	
6171	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	150 000,00	
6171	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	
6171	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	
6171	0000	5042	000000000	000	Odměny za užití počítačových programů	2 000,00	
6171	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	5 000,00	
6171	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	
6171	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	
6171	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	
6171	0000	5151	000000000	000	Studená voda	6 000,00	
6171	0000	5153	000000000	000	Plyn	48 000,00	
6171	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	58 000,00	
6171	0000	5161	000000000	000	Poštovní služby	2 000,00	
6171	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	
6171	0000	5164	000000000	000	Nájemné	23 000,00	
6171	0000	5166	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00	
6171	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	
6171	0000	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	5 000,00	
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	
6171	0000	5172	000000000	000	Programové vybavení	10 000,00	
6171	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	3 000,00	

Návrh rozpočtu roku 2016

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	
6171	0000	5321	000000000	000	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	
6171	0000	5329	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	12 000,00	
6171	0000	5361	000000000	000	Nákup kolků	2 000,00	
Org:	0000					1 270 500,00	**
Celkem Par:	6171	Činnost místní správy				1 270 500,00	

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	0000	5141	000000000	000	Úroky vlastní	60 000,00	
6310	0000	5144	000000000	000	Poplatky dluhové služby	1 000,00	
6310	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 000,00	
Org:	0000					71 000,00	**
Celkem Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				71 000,00	

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

6320	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 000,00	
Org:	0000					10 000,00	**
Celkem Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované				10 000,00	

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek	**4 786 900,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE	2 590 500,00
Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 196 400,00

Návrh rozpočtu roku 2016

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu	
0000							
0000	0000	8115	000000000	000	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec	1 500 000,00	
0000	0000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř	-480 000,00	
Org:	0000					1 020 000,00	**
Celkem Par:	0000					1 020 000,00	

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek	**1 020 000,00**