

# Návrh rozpočtu na rok 2016

2016			Plán 2015 (RO 1)	Skut 1.- 8. 2015	Zbývá do 2015	Předp. 2015	Rozp. 2016
Příjmy: Paragraf	Položka	Text	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
	1111	Daň z příjmu FO záv.činnost	2 222 644	1 233 086	739 558	1 972 644	2 000 000
	1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	50 000	10 733	89 267	100 000	100 000
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	210 000	205 590	4 410	210 000	200 000
	1121	Daň z příjmů PO	2 500 000	1 814 157	685 843	2 500 000	2 500 000
	1122	Daň z příjmů PO za obce	171 950	171 950	0	171 950	200 000
	1211	DPH	5 500 000	3 723 378	1 476 622	5 200 000	5 200 000
	1337	Poplatek popelnice	1 193 148	1 192 630	518	1 193 148	1 200 000
	1341	Poplatek psi	71 300	65 950	5 350	71 300	70 000
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	25 100	25 099	1	25 100	25 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000	210	790	1 000	1 000
	1351	Odvod loterií	50 000	35 885	14 115	50 000	50 000
	1361	Správní poplatky	15 000	8 080	6 920	15 000	15 000
	1511	Daň z nemovitosti	500 000	447 607	52 393	500 000	500 000
	<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>12 510 142</b>	<b>8 934 354</b>	<b>3 075 788</b>	<b>12 010 142</b>	<b>12 061 000</b>
	4111	Neinv.přijaté transfery	0	0	0	0	0
	4112	Dotace kraj	186 800	163 983	22 817	186 800	187 000
	4113	Neinv. transfery ze státních fondů			0	0	0
	4122	Z dotací			0	0	0
	4213	Inv. přijaté transfery ze stát. fondů	396 800	396 800	0	396 800	0
	4139	Převody z vlastních fondů - PD			0	0	0
	<b>Třída 4</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>583 600</b>	<b>560 783</b>	<b>22 817</b>	<b>583 600</b>	<b>187 000</b>
		<b>Daňové příjmy + transfery</b>	<b>13 093 742</b>	<b>9 495 137</b>	<b>3 098 605</b>	<b>12 593 742</b>	<b>12 248 000</b>
2212	3122	Příspěvek na silnice	224 280	224 280	0	224 280	0
2329	2111	Stočné	2 800 000	1 188 272	1 261 728	2 450 000	2 700 000
3616	2111	Pronájem rekl. plochy Zpravodaj	3 000	280	720	1 000	3 000
3639	2131	Příjmy za zábor pozemků-pronájem pozemků	10 000	1 000	1 000	2 000	2 000
3613	2132	Pronájem nemovitostí	10 000	7 000	3 000	10 000	10 000
3725	2111	Separace EKO-KOM	125 000	117 157	27 844	145 000	150 000
3726	2111	BIO popelnice	123 900	123 900	0	123 900	125 000
5299	2322	Přijaté pojistné náhrady			0	0	0
6171	2111	Poskytování služeb	1 700	0	1 700	1 700	2 000
6171	2112	Prodej zboží	5 000	55	945	1 000	1 000
6171	2119	Ostatní příjmy, věcná břemena	5 000	0	0	0	6 000
6171	2321	Příspěvky - neinvestiční dary	500 000	0	0	0	0
6310	2141	Přípsané úroky	12 000	558	11 442	12 000	13 000
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	50 000	36 550	3 450	40 000	40 000
		<b>Nedaňové + kapitálové příjmy</b>	<b>3 869 880</b>	<b>1 699 052</b>	<b>1 311 828</b>	<b>3 010 880</b>	<b>3 052 000</b>
		<b>Příjmy celkem v Kč</b>	<b>16 963 622</b>	<b>11 194 188</b>	<b>4 410 434</b>	<b>15 604 622</b>	<b>15 300 000</b>



# Návrh rozpočtu na rok 2016

2016			Plán 2015 (RO 1)	Skut 1.- 8. 2015	Zbývá do 2015	Předp. 2015	Rozp. 2016	
Výdaje:	Položka	Text	2015	1.- 8.2015	do 2015	2015	2 016	
	2212	5171	Silnice - opravy a udržování	122 878	117 898	24 980	142 878	135 285
	<b>2212</b>	<b>6121</b>	<b>Silnice - stavba</b>	<b>780 000</b>	<b>260 400</b>		<b>260 400</b>	<b>0</b>
	2219	5139	Dopravní značení/kamery, studie	107 500	1 563	105 937	107 500	60 000
	<b>2219</b>	<b>6122</b>	<b>Dopravní značení/kamery</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	2221	5193	PID - autobusová doprava	780 000	651 707	198 293	850 000	850 000
	2223	5137	Komunikace materiál	20 000	0	20 000	20 000	5 000
	2223	5171	Opravy a udržování chodníky	100 000	0	0	0	0
	<b>2223</b>	<b>6121</b>	<b>Chodníky/komunikace - stavba</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	<b>2223</b>	<b>6130</b>	<b>Pozemky - výkup pro chodníky</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2321</b>	<b>6121</b>	<b>Investice na vodu a kanalizaci</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
	2329	5154	ČOV - elektřina	420 000	205 768	214 232	420 000	400 000
	2329	5169	ČOV - služby	900 000	764 034	290 000	1 054 034	900 000
	2329	5171	ČOV - opravy	70 000	8 773	61 227	70 000	25 000
	2329	5171	ČOV - opravy, údržba			0	0	0
	2329	5362	ČOV - poplatek živ.prostř.	50 000	0	50 000	50 000	25 000
	<b>2329</b>	<b>6121</b>	<b>Investice k ČOV</b>	<b>1 500 000</b>	<b>157 465</b>	<b>52 535</b>	<b>210 000</b>	<b>150 000</b>
	<b>2329</b>	<b>6121</b>	<b>ČOV - investice - ŘS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2324	5169	Hráz - ostatní služby	35 000	4 200	30 800	35 000	30 000
	2334	5171	Opravy a udržování - rybník, Sibř. potok	55 000	54 625	375	55 000	30 000
	2334	5229	Neinvestiční transfery+hráz, rybník			0	0	0
	<b>2334</b>	<b>6121</b>	<b>Hráz</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	3111	5321	Mateřská školka	180 000	112 398	67 602	180 000	150 000
	<b>3111</b>	<b>6121</b>	<b>MŠ - studie, projekt</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>700 000</b>
	3113	5321	Základní škola	20 000	0	0	0	0
	3316	5139	Zpravodaj - materiál	12 000	0	10 000	10 000	10 000
	3316	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	0	0	0	0
	3316	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	0	30 000	30 000	30 000
	3316	5494	Neinv. transfery obyvatelstvu-dary	5 000	0	5 000	0	0
	3326	5171	Opravy kulturních památek	100 000	0	20 000	20 000	100 000
	3399	5139	Kulturní akce - materiál	13 000	4 918	5 082	10 000	10 000
	3399	5164	Nájemné	10 000	0	5 000	5 000	5 000
	3399	5169	Kulturní akce - služby	15 000	2 892	2 108	5 000	5 000
	3399	5175	Kulturní akce - pohoštění	60 000	29 123	10 877	40 000	40 000
	3399	5194	Kulturní akce - věcné dary	6 000	3 539	2 461	6 000	6 000
	3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. organizacím	10 000	0	0	0	0
	3421	5137	Drobný hm. dl. majetek	40 000	0	20 000	20 000	20 000
	3421	5139	Nákup materiálu	15 000	484	4 516	5 000	5 000
	3421	5169	Dětská hřiště- služby, revize	5 000	0	5 000	5 000	5 000
	<b>3421</b>	<b>6122</b>	<b>Dětská hřiště</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Návrh rozpočtu na rok 2016

2016			Plán 2015 (RO 1)	Skut 1.- 8. 2015	Zbývá do 2015	Předp. 2015	Rozp. 2016
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	0	5 000	5 000	5 000
3613	5171	Opravy a udržování - rybáři	20 000	3 970	16 030	20 000	20 000
<b>3613</b>	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby - Rybárna,kaplička</b>			0	0	<b>150 000</b>
<b>3613</b>	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>			0	0	<b>0</b>
3631	5137	Drobný hm. dl. majetek VO	50 000	0	25 000	25 000	25 000
3631	5139	Nákup materiálu j.n.			0	0	0
3631	5154	VO - elektrický energie	280 000	181 123	98 877	280 000	280 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	0	20 000	20 000	20 000
3631	5171	VO - opravy a udržování	170 000	156 816	43 184	200 000	200 000
<b>3631</b>	<b>6121</b>	<b>VO - stavba</b>	<b>230 000</b>		0	0	<b>250 000</b>
<b>3639</b>	<b>6119</b>	<b>Územní plán - změna</b>			0	0	<b>0</b>
<b>3639</b>	<b>6123</b>	<b>Multicar</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	0	<b>155 000</b>	<b>0</b>
<b>3639</b>	<b>6130</b>	<b>Nákup pozemků</b>	<b>224 280</b>	<b>224 280</b>	0	<b>224 280</b>	<b>0</b>
3639	5169	Územní rozvoj - zaměřování			0	0	0
3639	5169	Studie, zaměření	14 000	13 310	690	14 000	15 000
3722	5169	Popelnice - odvoz	968 000	722 599	245 401	968 000	1 000 000
3723	5169	BIO odpad	0	0	0	0	0
3724	5169	Nákup ostatních služeb-nebezp.odpad	40 000	4 709	35 291	40 000	50 000
3725	5169	Separovaný odpad	352 000	259 867	92 133	352 000	360 000
3726	5169	BIO odpad	80 000	39 792	40 208	80 000	80 000
3729	5169	Kontejnery, sběrný dvůr	65 000	37 753	27 247	65 000	65 000
3745	5137	DHDM - lavičky a budky na louku	50 000	45 747	4 253	50 000	50 000
3745	5139	Zeleň - materiál	25 000	2 110	22 890	25 000	15 000
3745	5156	Zeleň - PHM	30 000	14 228	10 772	25 000	25 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	45 000	0	5 000	5 000	5 000
3745	5171	Zeleň - opravy a udržování	125 000	110 488	29 512	140 000	140 000
<b>3745</b>	<b>6121</b>	<b>Květinová louka, revitalizace Proutnice</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>250 000</b>
<b>5299</b>	<b>6122</b>	<b>Hladinoměr</b>			0	0	<b>0</b>
5512	5137	Hasiči drobný hm. dl. majetek	25 000	0	5 000	5 000	5 000
5512	5139	Hasiči - materiál	7 000	979	5 021	6 000	7 000
5512	5156	Hasiči - PHM	5 000	652	1 348	2 000	2 000
5512	5163	Hasiči - pojistka	2 400	2 329	71	2 400	2 400
5512	5167	Hasiči - školení			0	0	5 000
5512	5171	Hasiči - opravy a udržování	10 600	0	5 000	5 000	5 000
5512	5339	Hasiči - Sibřina	12 000	0	12 000	12 000	12 000
6112	5023	Zastupitelé odměny	1 118 000	720 458	397 542	1 118 000	1 125 000
6112	5031	Zastupitelé - SP	226 000	155 097	70 903	226 000	230 000
6112	5032	Zastupitelé - ZP	82 000	66 064	15 936	82 000	85 000
6112	5173	Cestovné	10 000	150	4 850	5 000	5 000
6171	5011	OÚ - mzdy zaměstnanci	252 000	153 952	98 048	252 000	250 000



# Návrh rozpočtu na rok 2016

2016			Plán 2015 (RO 1)	Skut 1.- 8. 2015	Zbývá do 2015	Předp. 2015	Rozp. 2016
6171	5021	OÚ - dohody o prov.práce	101 000	35 556	44 444	80 000	80 000
6171	5031	OÚ - SP zaměstnanci	38 000	31 531	6 469	38 000	35 000
6171	5032	OÚ - ZP zaměstnanci	13 600	11 348	2 252	13 600	15 000
6171	5038	OÚ - zákonné pojištění zaměstnanců	3 600	324	3 276	3 600	4 000
6171	5137	OÚ - DDHM	45 000	42 469	2 531	45 000	50 000
6171	5138	OÚ - zboží pro další prodej č.p.	5 000	0	5 000	5 000	5 000
6171	5139	OÚ - čist., kanc.potřeby	40 000	14 694	15 306	30 000	30 000
6171	5151	OÚ - vodné	2 000	1 298	702	2 000	2 000
6171	5153	OÚ - plyn	38 000	29 100	8 900	38 000	40 000
6171	5154	OÚ - elektřina	16 000	8 712	7 288	16 000	16 000
6171	5161	OÚ - poštovné	7 200	2 068	5 132	7 200	5 000
6171	5162	OÚ - telefon, internet	18 000	14 334	3 666	18 000	20 000
6171	5163	OÚ - pojistky	23 000	15 371	7 629	23 000	23 000
6171	5166	OÚ - právní, konzultační služby	100 000	44 104	55 896	100 000	100 000
6171	5167	OÚ - školení	5 000	1 000	4 000	5 000	5 000
6171	5168	OÚ - zpracování dat	200 000	146 912	53 088	200 000	200 000
6171	5169	OÚ - služby (kopír., aktualizace)	100 000	42 549	57 451	100 000	100 000
6171	5171	OÚ - opravy a udržování	50 000	2 163	47 837	50 000	25 000
6171	5172	OÚ - programové vybavení	7 000	0	7 000	7 000	7 000
6171	5175	OÚ - občerstvení	2 000	1 671	329	2 000	2 000
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 000	0	8 000	8 000	8 000
6171	5229	Neinvestiční transfery nezisk. org.	47 705	47 705	0	47 705	50 000
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 000	0	10 000	10 000	10 000
6171	5362	OÚ - platby daní a poplatků st. rozpočtu	160 000	5 133	154 867	160 000	100 000
6171	5363	OÚ - platby pokut , úrok z prod.	80 000	60 000	20 000	80 000	60 000
6171	5492	OÚ - finanční dary	30 000	0	30 000	30 000	30 000
<b>6171</b>	<b>6121</b>	<b>Budovy</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6310	5141	Úroky z úvěru	180 000	105 219	74 781	180 000	142 531
6310	5163	Služby peněžních ústavů	24 000	11 616	12 384	24 000	25 000
6310	5362	Platba DPH	160 000	86 793	73 207	160 000	100 000
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			0	0	0
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	171 950	171 950	0	171 950	200 000
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>15 786 113</b>	<b>6 384 882</b>	<b>3 694 665</b>	<b>10 074 547</b>	<b>13 854 216</b>
Z toho	<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>9 206 833</b>	<b>5 587 737</b>	<b>3 242 130</b>	<b>8 824 867</b>	<b>8 424 216</b>
Z toho	<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>6 579 280</b>	<b>797 145</b>	<b>452 535</b>	<b>1 249 680</b>	<b>5 430 000</b>
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>15 786 113</b>	<b>6 384 882</b>	<b>3 694 665</b>	<b>10 074 547</b>	<b>13 854 216</b>
	8124	Splátka úvěru				1 445 784	1 445 784
		<b>Celkem</b>	<b>15 786 113</b>	<b>6 384 882</b>	<b>3 694 665</b>	<b>11 520 331</b>	<b>15 300 000</b>

přebytek

4 084 291

0

Schváleno ZOK: