

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 02.12.2015

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 jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	1XXX	XXXX		10 077 000,00	
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	182 000,00	
0000	4121	XXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	36 000,00	
0000	4223	XXXX	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	5 678 000,00	
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	50 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	50 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**16 153 000,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016zpracováno: 02.12.2015
strana: 2 / 3**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2212	XXXX	XXXX	Silnice	60 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	230 000,00	
3111	5331	XXXX	Mateřské školy		200 000,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	100 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	80 000,00	
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	64 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	35 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	330 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	550 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	100 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 651 000,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	290 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600 000,00	
5399	XXXX	XXXX	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku	100 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	450 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	500 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 500 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	

VÝDAJE CELKEM**8 275 000,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016zpracováno: 02.12.2015
strana: 3 / 3**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8115	XXXX		-3 978 000,00	
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-3 900 000,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**-7 878 000,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	16 153 000,00
VÝDAJE	CELKEM	8 275 000,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-7 878 000,00

Návrh rozpočtu na r. 2016

Schválený rozpočet

PŘÍJMY	částka
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)	8 770 000,00
daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.	
daň z příjmů FO ze sam.v.č.	
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.	
daň z příj.práv.os.	
daň z přid.hodnoty	
popl. ze psů ,ost.daně	
daň z nemovitosti	597 000,00
NEDAŇOVÉ	780 000,00
pronájmy	10 000,00
odpady	650 000,00
<i>zn.na popelnice</i>	
<i>pytle na tř.od.</i>	
<i>popl.velk.a neb.odpad</i>	
správní poplatky (vč. automatů)	20 000,00
Ekokom	50 000,00
výtěžnost výher. hracích automatů	30 000,00
ostatní nedaň.příjmy	20 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice	12 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá	24 000,00
DOTACE - OÚ - státní správa	182 000,00
DOTACE - nová výsadba izolační zeleně	0
DOTACE - rekonstrukce MŠ	0
DOTACE - výtvarná dílna pro děti a dospělé	0
DOTACE - rekonstrukce místních komunikací	5 678 000,00
DOTACE - odbahnění rybníka	0
Věcná břemena	10 000,00
Příspěvek na VO kruhový objezd	50 000,00
Hudební festival-sponz.dary	50 000,00

PŘÍJMY CELKEM

16 153 000,00

VÝDAJE:

NEINVESTIČNÍ	6 975 000,00
správa OÚ	3 560 000,00
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno	100 000,00
Sdružení dobrovol.hasičů	250 000,00
Sportovní aktiv.mladých hasičů	200 000,00
Sbor pro občanské záležitosti	40 000,00
knihovna - knihy a odměna	80 000,00
MŠ - příspěvek na provoz	200 000,00
kronika - materiál a odměna	35 000,00
rozvoj a podpora mlád.oddílů kopané	180 000,00
hřiště Valdek a víceúčelové hřiště-dotace na provoz	150 000,00

