

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno 30.11.2015

strana: 1 / 4

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
XXXX	1XXX	XXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	31 457 400,00	
XXXX	2451	XXXX	Splátky půjč.prostředků od příspěvkových organizací	148 000,00	
XXXX	2460	XXXX	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	38 800,00	
XXXX	411X	XXXX	Neinvest.přijaté dotace od veř. rozpočtů ústř.úrovně	1 993 100,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 700,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	130 000,00	
3111	2122	XXXX	Odvody příspěvkových organizací		130 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	505 000,00	
3113	2122	XXXX	Odvody příspěvkových organizací		505 000,00
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	10 000,00	
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	10 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	3 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	14 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	40 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	670 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora	722 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	28 800,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 238 100,00	
PŘÍJMY CELKEM				38 500 900,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno 30.11.2015

strana: 2 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	198 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	4 669 000,00	
2212	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		3 520 000,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	360 000,00	
2219	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		265 000,00
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	15 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 823 500,00	
2321	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		1 800 000,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	2 102 000,00	
3111	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		1 610 000,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	6 051 000,00	
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		3 947 000,00
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	100 000,00	
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	250 500,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 390 000,00	
3314	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		1 390 000,00
3315	XXXX	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	506 900,00	
3315	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		50 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 140 000,00	
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	5 000,00	
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	6 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	
3391	XXXX	XXXX	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích	75 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	90 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	92 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	420 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	145 000,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	7 000,00	
3525	XXXX	XXXX	Hospice	5 000,00	
3543	XXXX	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	100 000,00	
3612	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		100 000,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	1 265 100,00	
3631	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		100 000,00

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno 30.11.2015

strana: 3 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	1 863 750,00	
3632	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		1 720 750,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	320 650,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 888 000,00	
3639	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		1 373 000,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	805 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	325 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 500 000,00	
3741	XXXX	XXXX	Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	629 000,00	
3745	6XXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		370 000,00
4339	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	10 500,00	
4341	XXXX	XXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům	5 000,00	
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	5 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora	1 716 000,00	
4351	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		350 000,00
4356	XXXX	XXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	5 000,00	
4357	XXXX	XXXX	Domovy	2 000,00	
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	45 000,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	6 000,00	
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	431 500,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 070 000,00	
5512	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		776 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 180 100,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	6 658 800,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 000,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	89 900,00	
VÝDAJE CELKEM				41 934 200,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno 30.11.2015

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

PAR POL ORG Název závazného ukazatele

Kč

Z toho

0000 8XXX XXXX

3 433 300,00**FINANCOVÁNÍ CELKEM****3 433 300,00****REKAPITULACE**PŘÍJMY CELKEM **38 500 900,00**VÝDAJE CELKEM **41 934 200,00**FINANCOVÁNÍ CELKEM **3 433 300,00**

Rozpočtované příjmy ve výši 38,5 mil. Kč jsou shodné s příjmy dle výhledu na rok 2016. Rozpočtové výdaje jsou oproti výhledu vyšší o 3,610 mil. Kč s tím, že dojde k zapojení přebytku minulých let ke krytí výdajů na výměnu oken na budově ZŠ a výstavbu kanalizace v ulici Na Drahách.

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd		
Třída 1	Daňové příjmy	31 457 400,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	2 812 300,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4	Přijaté dotace	4 231 200,00
Třída 5	Běžné výdaje	31 188 800,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	10 745 400,00
Třída 8	Financování	3 433 300,00