Plnění rozpočtu k 31.10.2015, předpoklad k 31.12.2015

ROZPOČET NA ROK 2016

Příjmy v Kč

Paragraf	Položka	Text	Platný rozpočet 2015	skutečnost k 31.10.2015	předpoklad k 31.12.2015	Platný rozpočet 2016
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	1 450 000,00	1 044 753,22	1 450 000,00	1 778 300,00
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	100 000,00	21 160,41	25 000,00	24 100,00
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	155 000,00	151 896,87	160 000,00	183 200,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 400 000,00	1 362 813,80	1 500 000,00	1 706 300,00
		Daň z příjmů právnických osob za obce	0	0	0	0
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 180 000,00	2 596 444,66	3 200 000,00	3 537 900,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	304 000,00	300 219,00	310 000,00	360 000,00
	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	9 400,00	10 000,00	10 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	800	1 000,00	1 000,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístr.	25 000,00	20 971,85	25 000,00	25 000,00
	1361	Správní poplatky	6 750,00	6 130,00	6 750,00	7 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	624 890,51	700 000,00	700 000,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	116 400,00	97 000,00	116 400,00	116 903
		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu - CZ	270 000,00	221 223,00	270 000,00	0
		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
1019		**Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj** (příjmy z pronájmu pozemků)	37 000,00	36 306,00	37 000,00	**92 000,00**
2141		**Vnitřní obchod** (Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (Kolesa)	40 000,00	12 000,00	40 000,00	**40 000,00**
2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací** (Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majetku)	5 000,00	3 180,00	5 000,00	**5 000,00**
2310		**Pitná voda** (Příjmy z pronájmu ostatních nem. a jejich částí - V	1 000,00	1 000,00	1 000,00	**1 000,00**
2321		**Odvádění a čištění odpadních vod** (Příjmy z poskytování služeb a výrobků) přípojky kanal.	290 000,00	256 132,00	290 000,00	**380 000,00**
3612		**Bytové hospodářství** (Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - Šimon, Křížová)	30 000,00	24 660,00	30 000,00	**30 000,00**
3632		**Pohřebnictví** (příjmy z poskytování služeb a výrobků)	1 100,00	160	1 000,00	**1 000,00**
		Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované (věcná břemena	1 100,00	1100	1 100,00	0
		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (vodojem NH)	12 600,00	10 801,00	12 600,00	12 600,00
		Příjmy z prodeje pozemků	119 240,00	64 240,00	140 000,00	23 600,00
3639		**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**				**36 200,00**
3722		Příjmy z prodeje zbožíjiž nakoupeného za účelem prodeje - po	5 950,00	5 950,00	5 950,00	**5 000,00**
		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebezp. odpady)	10 150,00	1 354,00	10 150,00	15 000,00
		Příjmy z poskytování služeb a výrobků (sklo)	1 200,00	1 199,68	1 200,00	1 200,00
3724						**16 200,00**
3725		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (odpady)	36 500,00	36 449,00	36 500,00	**36 500,00**
5512		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (požární ochrana)	66 000,00	66 000,00	66 000,00	**0**
6171		**Činnost místní správy**	5 000,00	3 627,00	5 000,00	**5 000,00**
		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků	76 600,00	11 207,23	15 000,00	15 000,00
		Příjmy z podílů na zisku a dividend	45 000,00	44 625,00	45 000,00	50 000,00
6310		**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**				**65 000,00**
		Příjmy celkem	**8 521 590,00**	**7 237 694,23**	**8 716 650,00**	**9.162.603,00**

Výdaje v Kč

Paragraf	Položka	Text	Platný rozpočet 2015	skutečnost k 31.10.2015	předpoklad k 31.12.2015	Návrh rozpočtu 2016
1019		**Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj** (odchyt psa)	5 000,00	0	5 000,00	**10 000,00**
2141		**Vnitřní obchod**	9 754,00	8 964,00	9 800,00	**10 000,00**
2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	220 500,00	20 324,60	220 500,00	**650 000,00**
		z toho: radary 400tis. Kč, 200tis. opravy				
		z toho: směrovky 50 tis. Kč				
2310		**Pitná voda** - (údržba)	10 000,00	0	10 000,00	**10 000,00**
2321		**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	780 500,00	446 408,55	780 500,00	**870 000,00**
		z toho: tvorba rezerv 250 tis. Kč,500tis.opravy a provoz				
		z toho: zpracování dotace 120 tis. Kč ERV				
3111		**Mateřské školy**	1 191 800,00	1 167 523,00	1 191 800,00	**380 000,00**
		z toho: MŠ Kladruby N/L 330tis Kč				
		z toho: chodník 50tis. Kč				
3123		**Střední školy poskyt. stř. vzdělání s výučním listem**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	**4 000,00**
		z toho: příspěvek učilišti 2tis. Kč, Liga škol 2tis. Kč				
3319		**Ostatní záležitosti kultury** (včetně reklamních předmětů), kroniky	31 270,00	9 696,50	15 000,00	**35 000,00**
3326		**Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur, nár. a hist.povědomí**	3 000,00	2 210,00	3 000,00	**3 000,00**
3329		**Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví**	3 000,00	2 500,00	3 000,00	**200 000,00**
		z toho: oprava kapličky v Komárově 200tis. Kč				
3341		**Rozhlas a televize**	69 000,00	18 425,00	25 000,00	**50 000,00**
3399		**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř.**	80 800,00	54 924,00	80 800,00	**70 000,00**
		z toho: občanské záležitosti: 58tis. Kč (děti, jubilanti)				
3419		**Ostatní tělovýchovná činnost**	40 000,00	15 000,00	40 000,00	**20 000,00**
		z toho: příspěvek hasiči: 5tis. Kč, Jezdecký spolek 15tis. Kč				
3421		**Využití volného času dětí a mládeže** (revize hřišť)	47 800,00	5 785,00	47 800,00	**2 000,00**
3429		**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	70 000,00	70 000,00	70 000,00	**350 000,00**
		z toho: hřiště Komárov 150tis. Kč				
		z toho: doplnění ostatních hřišť pro 18+: 150tis. Kč				
		z toho: opravy hřišť: 50tis. Kč				
3612		**Bytové hospodářství**	20 000,00	5 746,00	20 000,00	**600 000,00**
		z toho: oprava střechy - klubovna BV: 70tis. Kč				
		z toho: oprava střechy - bývalý obecní úřad: 500tis. Kč				
3631		**Veřejné osvětlení**	400 000,00	216 516,00	400 000,00	**400 000,00**
3632		**Pohřebnictví** z toho: hřbitov Kolesa: 100tis. Kč, 25tis.dohody hřbitovy	30 000,00	12 816,00	30 000,00	**125 000,00**
3635		**Územní plánování**: 200tis. Kč územní plán, 300tis. pozemky za Dřevníkem	300 000,00	0	300 000,00	**500 000,00**
3639		**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	231 600,00	135 604,00	231 600,00	**50 000,00**
3721		**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	20 000,00	20 000,00	20 000,00	**20 000,00**
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	598 500,00	492 133,50	598 500,00	**620 000,00**
3723		**Sběz a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)**	52 000,00	21 837,00	52 000,00	**30 000,00**
3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	980 805,00	790 449,41	980 805,00	**700 000,00**
		z toho: opravy a nákup techniky: 100tis. Kč				
		z toho: náklady na zaměstnance na úklid obce: 400tis. Kč				
		z toho: výsadba a údržba zeleně: 200tis. Kč				
4350		**Domovy pro seniory**	3 000,00	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**
4379		**Ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence** - veřejnopr. sml.	2 000,00	0	2 000,00	**2 000,00**
5512		**Požární ochrana - dobrovolná část**	354 500,00	242 886,59	354 500,00	**314 500,00**
		včetně provozu hasičských jednotek				
6112		**Zastupitelské orgány**	1 222 000,00	966 657,75	1 222 000,00	**1 222 000,00**
6171		**Činnost místní správy**	1 591 511,00	867 213,72	1 591 511,00	**1 300 000,00**
		z toho: energie (elektřina, plyn, voda): 135tis. Kč				
		z toho: IT vybavení: SW 100tis. Kč, nákup IT: 100tis. Kč				
6310		**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	22 000,00	6 294,40	22 000,00	**10 000,00**
6320		**Pojištění funkčně nespecifikované** (+ zastupitelé)	40 000,00	35 407,00	40 000,00	**60 000,00**
6330		**Převod vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	0,00	180 000,00	0,00	**0,00**
6399		**Ostatní finanční operace** (Daň z příjmů obce státnímu rozpočtu)	50 000,00	0	50 000,00	**50 000,00**
6402		**Finanční vypořádání minul. let** (Fin. vypořádání se státním rozpočtem)- vč	85 000,00	84 497,00	85 000,00	**70 000,00**
		Výdaje celkem	8 691 381,00	5 998 092,95	8 631 157,00	**8 740 500,00**
		Přebytek(+), Schodek (-)	-169 791,00	1 239 601,28	85 493,00	**422 103,00**

Rozpočtové příjmy celkem: 9.162.603,-- Kč
Třída 1: Daňové příjmy 8.332.800,-- Kč
Třída 2: Nedaňové příjmy 712.900,-- Kč
Třída 4: Přijaté dotace 116.903,-- Kč

Rozpočtové výdaje celkem: 8 740 500,-- Kč
z toho: investiční výdaje 1 420 000,-- Kč
neinvestiční výdaje 7 320 500,-- Kč

Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce č. 13 dne 16.12.2015