

OBEC SVOJETICE

IČ: 00240834

Na Kopci 14, Svojetice

Rozpočet na rok 2016

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

paragraf	položka	text	návrh rozpočtu 2016	poznámka
<b>0000</b>				
0000	1111	Daň z příjmů FO ze záv.činnosti	1 600 000,00	
0000	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	90 000,00	
0000	1113	Daň z příjmů FO z kap.výnosů	190 000,00	
0000	1121	Daň z příjmů PO	1 650 000,00	
0000	1211	DPH	3 550 000,00	
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	1 100 000,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stav.pozemku	60 000,00	
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	120 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 350 000,00	
0000	4112	NI př.transfery ze st.r. v rámci souh.dotv.	145 000,00	
0000	4116	Ost.NI transfer. ze státního rozp.	90 000,00	
0000	4223	Inv.př.transfery od reg.rady	7 349 391,27	dotace na rekonstrukci komunikací
<b>0000</b>	<b>suma</b>		<b>17 329 391,27</b>	
<b>2310 Pitná voda</b>				
2310	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetku	10 000,00	splátky příspěvku na vodovodní přípojku
<b>2310</b>	<b>suma</b>		<b>10 000,00</b>	
<b>2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly</b>				
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	stočné (1.etapa - předpoklad od 6/2016)
<b>2321</b>	<b>suma</b>		<b>200 000,00</b>	
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>				
3314	2111	Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků	1 200,00	příspěvky za rok 2015 a 2016
<b>3314</b>	<b>suma</b>		<b>1 200,00</b>	
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>				
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	8 921,00	za vandalismus na veřejném osvětlení
<b>3631</b>	<b>suma</b>		<b>8 921,00</b>	
<b>3632 Pohřebnictví</b>				
3631	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	2 500,00	
<b>3631</b>	<b>suma</b>		<b>2 500,00</b>	
<b>3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>				
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (prodej popelnic)	5 000,00	
<b>3722</b>	<b>suma</b>		<b>5 000,00</b>	
<b>3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>				
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	
<b>3725</b>	<b>suma</b>		<b>110 000,00</b>	
<b>3726 Využívání a zneškodňování ost.odpadů</b>				
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	BIO odpad - roční poplatek za svoz
3716	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	12 000,00	manipulační poplatek v rámci projektu BRKO
<b>3726</b>	<b>suma</b>		<b>57 000,00</b>	
<b>6171 Činnost místní správy</b>				
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	2 000,00	
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 300,00	
<b>6171</b>	<b>suma</b>		<b>22 300,00</b>	
<b>6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací</b>				
6310	2141	Příjmy z úroků	50,00	
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50,00	
<b>6310</b>	<b>suma</b>		<b>100,00</b>	
<b>6409 ostatní činnost j.n.</b>				
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 269,00	příjmy z exekuce
<b>6409</b>	<b>suma</b>		<b>3 269,00</b>	
<b>Plánované rozpočtové příjmy na rok 2016 celkem</b>			<b>17 749 681,27</b>	

paragraf	položka	text	návrh rozpočtu 2016	poznámka
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>				
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	např.odklizení sněhu
2212	5171	Výdaje na dodav. zajištění opravy a údrž.	30 000,00	
<b>2212</b>	<b>suma</b>		<b>40 000,00</b>	
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	140 000,00	
<b>2221</b>	<b>suma</b>		<b>140 000,00</b>	
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>			
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	dodávka vodoměrů atd.
2310	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozpočtům místní úrov.	35 000,00	SORJ členský příspěvek
2310	6349	Inves. transfer. veřej. rozp. místní úrovně	740 000,00	SORJ invest.příspěvek
<b>2310</b>	<b>suma</b>		<b>815 000,00</b>	
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>			
2321	5154	Elektrická energie	100 000,00	elektřina ČOV
2321	5169	Nákup ost.služeb	150 700,00	zajištění zkušebního provozu VODA CZ
2321	5171	Výdaje na dod.zajišť.oprav a udržování	600 000,00	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	883 490,00	např.uhrazená část faktury na jímky I.etapa kanalizace
<b>2321</b>	<b>suma</b>		<b>1 734 190,00</b>	
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>			
3111	5137	Drobný hm.dlouhodobý majetek	122 942,00	nábytek nová MŠ (FA z r.2015) + nutné dovybavení staré MŠ
3111	5151	Pitná voda	15 000,00	voda MŠ
3111	5171	Výdaje na dodav.zajišť.opravy a údržby	70 000,00	nutné výdaje do opravy staré MŠ
3111	5331	Neinvestiční přísp.zřízeným PO	450 000,00	
3111	6121	Budovy, haly a stavby	4 644,00	autorský dozor při stavbě nové MŠ (platba 2016)
<b>3111</b>	<b>suma</b>		<b>662 586,00</b>	
<b>3113</b>	<b>Základní škola</b>			
3113	6341	Inv.transf.obcím	9 309,00	příspěvek na ZŠ Mukařov (doplatek kontejnery)
<b>3113</b>	<b>suma</b>		<b>9 309,00</b>	
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	
<b>3314</b>	<b>suma</b>		<b>16 000,00</b>	
<b>3399</b>	<b>Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	
3399	5194	Věcné dary	6 000,00	
<b>3399</b>	<b>suma</b>		<b>8 000,00</b>	
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>			
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	
3631	5171	Výdaje na opravy a údržbu	100 000,00	
3631	6121	Budovy, haly stavby	25 000,00	nová lampa k MŠ
<b>3631</b>	<b>suma</b>		<b>425 000,00</b>	
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	49 000,00	územní studie z roku 2015 (platba 2016)
<b>3635</b>	<b>suma</b>		<b>49 000,00</b>	
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	11 495,00	geometr.plán z roku 2015 (platba 2016)
3639	6130	Pozemky	166 000,00	výkup pozemků pod komunikacemi (sml. z roku 2015)
<b>3639</b>	<b>suma</b>		<b>177 495,00</b>	
<b>3721</b>	<b>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</b>			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	svoz nebezpečného odpadu
<b>3721</b>	<b>suma</b>		<b>25 000,00</b>	
<b>3722</b>	<b>Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>			
3722	5138	Nákup zboží (popelnice)	5 000,00	
3722	5139	Nákup materiálu (pytle pro chataře)	20 000,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	913 370,00	odvoz odpadu, odvoz velkoobj.kontejnerů, skládkovně
<b>3722</b>	<b>suma</b>		<b>938 370,00</b>	
<b>3723</b>	<b>Sběr a odvoz ost.odpadů</b>			
3723	5169	Nákup ost.služeb	190 000,00	odvoz tříděného odpadu
<b>3723</b>	<b>suma</b>		<b>190 000,00</b>	
<b>3726</b>	<b>Využívání a zneškodňování ost.odpadů</b>			
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	2 021,00	
3726	5164	Nájemné	2 113,00	roční nájemné za popelnice na bio
3726	5169	Nákup ost.služeb	70 000,00	rezervní podíl na kompostárně Struhařov
3726	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrovně	10 000,00	členský příspěvek BRKO

paragraf	položka	text	návrh rozpočtu 2016	poznámka
3726	6349	Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně	29 222,00	investiční příspěvek BRKO
<b>3726</b>	<b>suma</b>		<b>113 356,00</b>	
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			
3745	5011	Mzda	329 000,00	zaměstnanci
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	DPP, DPČ
3745	5031	Soc.	83 000,00	
3745	5032	Zdrav.	30 000,00	
3745	5132	Prac.pomůcky	2 500,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	
3745	5169	Nákupy ostatních služeb	15 000,00	
3745	5171	Výdaje na opravy a údržbu	40 000,00	
<b>3745</b>	<b>suma</b>		<b>571 500,00</b>	
<b>5272</b>	<b>Činnost orgánů krizového řízení</b>			
5272	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	
<b>5272</b>	<b>suma</b>		<b>10 000,00</b>	
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	900 000,00	vč. odměny odvolané starostce dle Zákona o obcích
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	136 000,00	
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	
6112	5167	Školení	4 000,00	
6112	5173	Cestovné	1 000,00	
<b>6112</b>	<b>suma</b>		<b>1 122 000,00</b>	
<b>6114</b>	<b>volby (do zastupitelstev krajů)</b>			
6114	5021	ost.osobní výdaje	10 000,00	
6114	5139	nákup materiálu j.n.	2 500,00	
6114	5175	výdaje na poř.věci a služeb - pohoštění	700,00	
<b>6114</b>	<b>suma</b>		<b>13 200,00</b>	
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	161 000,00	DPP, DPČ(mzdová účetní, účetní, uklízečka..)
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p.z.	75 000,00	
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	5 000,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	např. tonery do tiskáren
6171	5151	studená voda	2 000,00	
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	
6171	5161	Služby pošt	10 000,00	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (telefony)	15 000,00	
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	100 000,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	
6171	5168	zpracování dat a služby souv. S inf a kom tech	150 000,00	Triada, GIS, práce IT
6171	5169	Nákup ostatních služeb	177 785,00	účetní,Jablotron, geometr.plány, ČP certifikáty
6171	5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a údrž.	25 000,00	
6171	5172	výdaje na nákupo software a PC programů	12 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	
6171	5175	Pohoštění	500,00	
6171	5191	Zaplacené sankce	4 516,00	FÚ - úroky za pozdě podané daňové přiznání
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	platba MÚ Řičany za přestupky
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	60 000,00	daň z nemovitosti (i za rok 2015)
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	10 000,00	poplatky katastr a stav.úřad
6171	6125	nákup výp.techniky	12 000,00	
<b>6171</b>	<b>suma</b>		<b>1 311 301,00</b>	
<b>6310</b>	<b>Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací</b>			
6310	5141	Úroky vlastní	155 000,00	úroky bankám za úvěry (kanalizaci, komunikace)
6310	5163	Služby peněžních ústavů	22 224,00	poplatky za vedení účtů a rezervaci zdrojů
<b>6310</b>	<b>suma</b>		<b>177 224,00</b>	
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>			
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	pojištění majetku obce
<b>6320</b>	<b>suma</b>		<b>30 000,00</b>	
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnost j.n.</b>			
6409	5221	Neinv.transf.obecně prosp.společnostem	12 000,00	MAS příspěvek
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	MAS výzkum a vzd.
6409	5329	Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úr.	45 775,00	Ladův kraj (za rok 2015 a 2016)
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 890,00	pokuta za pozdní podání daň.přiznání
<b>6409</b>	<b>suma</b>		<b>65 665,00</b>	
0000	8124	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	9 510 000,00	splátky úvěrů na rekonstrukci komunikací a na kanalizaci

paragraf	položka	text	návrh rozpočtu 2016	poznámka
----------	---------	------	------------------------	----------

<b>Plánované rozpočtové výdaje na rok 2016 celkem</b>			<b>18 154 196,00</b>
---	--	--	----------------------

<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji, přebytek/schodek rozpočtu</b>			<b>-404 514,73</b>
---	--	--	--------------------

<b>8115</b>	<b>Financování</b>		<b>404 514,73</b>
-------------	--------------------	--	-------------------

Stav na účtech	stav k 31.12.2015
KB běžný účet 35-8423700267/0100	363 467,70
KB 107-5380420287/0100	577,47
KB 107-7323380257/0100	5 510,44
ČNB účet	4 601,82
ČS běžný účet	31 270,53
KB úvěrový účet 35-1281881557/0100	-3 000 000,00
Kb úvěrový účet 35-1292761577/0100	-4 600 000,00
KB úvěrov účet 35-1281891587/0100	-7 000 000,00
ČS úvěr	-10 000 000,00

Schváleno na zasedání dne 12.5.2016 pod č.usnesení 2016-02-020

Ivana Dubská  
starostka obce