

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VĚDOMICE NA ROK 2016

Závazné ukazatele budou schváleny dle paragrafu (viz. tabulková část materiálu "Návrh rozpočtu")

Schváleno dne 16.3.2016

usnesením ZO č. 76/8/2016

		Celkové příjmy rozpočtu ve výši	9 500 200,00 Kč
		Financování ve výši	9 093 800,00 Kč
		Celkové zdroje ve výši	18 594 000,00 Kč
		Běžné výdaje ve výši	7 734 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje ve výši	10 860 000,00 Kč
		Celkové výdaje rozpočtu ve výši	18 594 000,00 Kč

Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový. Na dorovnání rozdílu jsou použity finanční prostředky z minulých let.

VYVĚŠENO: 26.2.2016

SEJMUTO: 17.3.2016

Elektronicky zveřejněno od 26.2.2016 do 17.3.2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VĚDOMICE NA ROK 2016

(Členění dle rozpočtové skladby - závazné ukazatele dle paragrafu)

Schváleno dne 16.3.2016 usnesením ZO č. 76/8/2016

Rozpočet příjmů, které nepodléhají funkčnímu zařazení

§	Pol.	Tabulka č. 1 - příjmy	Částka
	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 800 000,00 Kč
	1112	daň z příjmů FO ze samostatné činnosti	600 000,00 Kč
	1113	daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů	200 000,00 Kč
	1121	daň z příjmu právnických osob	1 700 000,00 Kč
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	78 000,00 Kč
	1211	daň z přidané hodnoty	3 700 000,00 Kč
	1334	Poplatky za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu (VOŠ)	6 000,00 Kč
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	1 000,00 Kč
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy.....- kom. odpady	450 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	35 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	4 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytování	25 000,00 Kč
	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	30 000,00 Kč
	1361	správní poplatky (TP, RL, míst. šetř., plyn., legal., autor., sjezd,...)	7 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitostí	400 000,00 Kč
	4112	dotace v rámci souhrnného vztahu (st. správa)	158 200,00 Kč
	4116	Úřad práce - VPP (ESF)	- Kč
		Celkem	9 195 200,00 Kč

Rozpočet příjmů, které podléhají funkčnímu třídění

§	Pol.	Tabulka č. 2 - příjmy	
2122	2111	Příjmy z poskytování služeb - sběr FE šrotu	10 000,00 Kč
3613	2111	Služby (energie kiosky)	28 000,00 Kč
3639	2111	Prodej palivového dřeva	10 000,00 Kč
3722	2111	Uložení KO sběrný dvůr - suť, pneumatiky apod.	6 000,00 Kč
3723	2111	Tříděný odpad - podnikatelé (Pod Lipou)	9 000,00 Kč
6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb (prodej ČP apod.)	1 000,00 Kč
3639	2119	Příjmy za věcná břemena	10 000,00 Kč
3639	2131	pronájem pozemků	4 000,00 Kč
3613	2132	Pronájem nemovitostí (kadeřnictví, garáže, kiosky)	38 000,00 Kč
3639	2133	příjmu z pronájmu movitých věcí (lešení, traktor, vozík apod.)	2 000,00 Kč
6310	2141	úroky na účtech obce	1 000,00 Kč
3723	2324	Elektrowin, Ekolamp, ASEKOL	6 000,00 Kč
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb - EKO-KOM	180 000,00 Kč
		Celkem	305 000,00 Kč

		Příjmy celkem tabulka č. 1 a č. 2	9 500 200,00 Kč
org. 1	8115	stav BÚ v KB 5.246.210,82 Kč	5 246 000,00 Kč
org. 2	8115	stav BÚ DEZA v KB 969.475,06 Kč	- Kč
org. 3	8115	stav ČS a.s. - vkladový účet (SČP) - 2.404.045,45 Kč	2 404 000,00 Kč
org. 4	8115	stav Rozvojové projekty 1.433.428,23 Kč	33 800,00 Kč
org. 5	8115	stav ČNB předčíslení 94 777.863,75 Kč	777 000,00 Kč
org. 6	8115	stav ČNB předčíslení 2006 61,62 Kč	- Kč
	8115	stav BÚ k úvěru ČS a.s. 633.475,31 Kč	633 000,00 Kč
		Celkem financování	9 093 800,00 Kč
		Příjmy celkem	18 594 000,00 Kč

Rozpočet výdajů

§	Pol.	Ozdravování hosp. zvířat.....	
1014	5169	Psí, kočičí útulek - umístění	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč
§	Pol.	Silnice	Částka
2212	5139	Nákup materiálu na opravy výtluků, posypový materiál, dopr. značení	30 000,00 Kč
	5169	Doprava posyp mater., práce mechanizací	5 000,00 Kč
	5171	Opravy výtluků	90 000,00 Kč
	6121	Zpomalovací semafony 750.000,-- Kč + zbourání stávajícího ostrůvku 30.000,--	780 000,00 Kč
			905 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky	
2219	5139	Nákup stav. materiálu - vjezdy	20 000,00 Kč
	5171	Oprava chodníků	50 000,00 Kč
			70 000,00 Kč
§	Pol.	Mateřská škola - provozní záloha od OÚ	
3111	5331	účetní + mzdová účetní + níže uvedené	294 000,00 Kč
		El. energie, plyn, voda, knihy, tisk, úklid. prostředky, telefon, internet, služby pošt, popl. bance, pojištění, revize - el. spotř., plyn, náčiní TV)	
	5137	DDHM - stoly nerez kuchyně	60 000,00 Kč
	5139	Materiál - na opravy	3 000,00 Kč
	5171	Oprava a udržování - oplocení + přístřešek	60 000,00 Kč
			417 000,00 Kč
§	Pol.	Knihovna	
3314	5021	Dohoda org. 0221 - knihovna, dílny....	86 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - dohody org. 0221	22 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. - dohoda org. 0221	8 000,00 Kč
	5136	Knihy, tiskoviny	4 000,00 Kč
	5137	DDHM	2 000,00 Kč
	5139	Materiál	2 000,00 Kč
	5168	Servis integrovaného knihovního systému CLAVIUS	4 000,00 Kč
	5175	Občerstvení - Putování s Andersenem	2 000,00 Kč
	5339	Příspěvek knihovně K.H.Máchy Ltm	5 000,00 Kč
			135 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti kultury - Kronika, výstavy, soutěže, klub důchodců	
3319	5139	Materiál	2 000,00 Kč
	5169	Služby kronikáře + vazba, zprac. na CD, foto soutěže, klub seniorů 10.000,-- Kč	28 000,00 Kč
	5194	Odměny - soutěže (věcné dary)	2 000,00 Kč
	5494	Odměny občanům - okno do ulice... (poukázky)	4 000,00 Kč
			36 000,00 Kč
§	Pol.	Rozhlas a televize (MR)	
3341	5041	OSA	2 000,00 Kč
	5169	Poplatky rozhlas, TV	3 000,00 Kč
	5171	Údržba, opravy	15 000,00 Kč
			20 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3349	5021	Roznáška obecních novin - DPČ	3 000,00 Kč
3349	5139	Tisk obecních novin - papír, barva	3 000,00 Kč
			6 000,00 Kč
§	Pol.	KPOZ	
3399	5021	DPČ - KPOZ a soc. věci	47 000,00 Kč
	5041	Vystoupení umělců - hudebníci, divadlo, moderátor....	5 000,00 Kč
	5139	Materiál - karneval, dětský den	5 000,00 Kč
	5169	Nákup služeb - CD foto vítání, kapela - zábavy	45 000,00 Kč
	5175	Pohoštění - senioři, výstavy	8 000,00 Kč
	5194	Květiny + dárkové balíčky - jubilanti, vítání, skleničky	40 000,00 Kč
			150 000,00 Kč

§	Pol.	<u>Tělovýchova</u>	
3419	5021	Dohoda PČ - správce ZSK (DPČ)	90 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - správce ZSK (DPČ)	23 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. - správce ZSK (DPČ)	9 000,00 Kč
	5137	DDHM - mřížka na solár, žaluzie, plachta, lavice a stoly	100 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu - tráva, hnojivo, nátěry, písek na volejbal. hřiště	35 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	15 000,00 Kč
	5153	Plyn	50 000,00 Kč
	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč
	5163	Pojištění stavby ZSK	17 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování	6 000,00 Kč
	5194	Věcné dary (poháry, diplomy apod.)	2 000,00 Kč
			377 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Využití volného času mládeže</u> (výtvarné dílny, dětské hřiště)	
3421	5139	Materiál	7 000,00 Kč
	5169	Služby - revize herních prvků (dětské hřiště)	4 000,00 Kč
	5194	Věcné dary - odměny	2 000,00 Kč
			13 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Sportovně rekreační areál</u>	
3429	5139	Nákup materiálu j.n., nátěry altánů	5 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	15 000,00 Kč
	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování - herní plocha (280.000,-- Kč), obklady (6.000,-- Kč)	286 000,00 Kč
	6121	PD na nové BISTRO 20.000,-- Kč + realizace 800.000,-- Kč	820 000,00 Kč
			1 156 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Veřejné osvětlení</u>	
3631	5021	Dohoda - kontrola, opravy VO	3 000,00 Kč
	5154	El. energie	260 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování	20 000,00 Kč
			283 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Územní rozvoj</u>	
3636	5222	Členský příspěvek MAS	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</u>	
3639	5011	Mzdy zaměst. obce + VPP (450.000,-- + 200.000,-- VPP)	650 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - zaměst.	163 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. - zaměst.	59 000,00 Kč
	5132	Ochranné pomůcky - rukavice, montérky	9 000,00 Kč
	5133	Léky a zdravotnický materiál - lékárničky	1 000,00 Kč
	5137	DDHM (pož. žebřík)	39 000,00 Kč
	5139	Materiál ostatní (repas nápravy ZETOR 10.000,-- Kč)	40 000,00 Kč
	5163	Povinné ručení - traktor, Fabia, EGHOLM, přívěsy	16 000,00 Kč
	5164	Pronájem pozemků PF (6.566,--Kč)	7 000,00 Kč
	5169	Služby - seris. prohlídky OA, práce stav. mechanizací	50 000,00 Kč
	5171	Opravy mechanizace (dodavatelsky)	40 000,00 Kč
	5362	Daň z převodu nemovitostí - pozemky	1 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00 Kč
	6121	Rozvojové projekty - pokračování	8 000 000,00 Kč
	6123	Dopravní prostředky - mikrobus	450 000,00 Kč
	6130	výkup pozemků (u garáží)	80 000,00 Kč
			9 607 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Odpady</u>	
3721	5169	Nebezpečný odpad	5 000,00 Kč
3722	5021	DPČ - obsluha sb. dvora	55 000,00 Kč
3722	5031	Soc. poj. - DPČ - obsluha sběrného dvora	14 000,00 Kč
3722	5032	Zdrav. poj. DPČ - obsluha sběrného dvora	5 000,00 Kč
3722	5139	Odpadní pytle, barva, parapety	19 000,00 Kč
3722	5151	Vodné, stočné	4 000,00 Kč

3722	5153	Plyn - sběrný dvůr	16 000,00 Kč
3722	5169	Samolepky KO, odvoz TKO (kontejnery - dvůr)	550 000,00 Kč
3722	5329	SONO - členský příspěvek	9 000,00 Kč
3725	5169	Svoz tříděného odpadu BEC	380 000,00 Kč
3726	5169	Uložení bioodpadu na skládku	70 000,00 Kč
			1 127 000,00 Kč
§	Pol.	Zeleň	
3745	5021	Dohody (údržba obce, záhony)	4 000,00 Kč
	5137	DDHM - sekačka	40 000,00 Kč
	5139	Materiál - hnojivo, tráva, květinová sadba, stromky, postřik hráz	45 000,00 Kč
	5156	PHM	60 000,00 Kč
	5169	Služby - řezy stromů, výsadba keřů	40 000,00 Kč
	5171	Opravy majetku, mechanizace (dodavat.)	50 000,00 Kč
			239 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní sociální péče	
4329	5169	Sociální péče - SRDÍČKO	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč
§	Pol.	Dary obyvatelstvu (pomoc v hm. nouzi)	
4341	5492	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč
§	Pol.	Dovoz obědů - důchodci	
4359	5499	Obědy důchodci (PNsP Rce)	15 000,00 Kč
			15 000,00 Kč
§	Pol.	Ochrana obyvatelstva	
5212	5901	Ochrana obyvatelstva	20 000,00 Kč
5272	5901	Činnost orgánů krizového řízení...	20 000,00 Kč
			40 000,00 Kč
§	Pol.	SDH - hasiči	
5512	5021	Dohoda o provedení práce na opravy techniky	1 000,00 Kč
	5132	Ochranné pomůcky -2 x pracovní sejnokroj + boty	16 000,00 Kč
	5139	Materiál - hadice	6 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	1 000,00 Kč
	5153	Plyn	10 000,00 Kč
	5154	El. energie	5 000,00 Kč
	5156	PHM	5 000,00 Kč
	5169	Zdravotní prohlídky, oslavy (80.000,-- Kč)	83 000,00 Kč
	5171	Oprava mechanizace (dodavatelsky)	5 000,00 Kč
	5194	Poháry	6 000,00 Kč
	6121	Cvičná dráha (PD - 20.000,-- Kč + realizace 500.000,-- Kč)	520 000,00 Kč
	5240	Finanční dar - stříkačka	91 000,00 Kč
			749 000,00 Kč
§	Pol.	Zastupitelstvo	
6112	5019	Ostatní platy - refundace odměny ZO	20 000,00 Kč
6112	5023	OOV - měsíční odměny	820 000,00 Kč
	5031	Sociální pojištění	126 000,00 Kč
	5032	Zdravotní pojištění	74 000,00 Kč
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - refundace (SP + ZP)	7 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00 Kč
			1 057 000,00 Kč
§	Pol.	Správa	
6171	5011	Platy zam. - účetní, administrativa	710 000,00 Kč
	5021	DPP - dohody - úklid OÚ	52 000,00 Kč
	5031	Sociální pojištění	191 000,00 Kč
	5032	Zdravotní pojištění	69 000,00 Kč
	5038	Pojištění Kooperativa	7 000,00 Kč
	5131	Potravin (voda automat)	1 000,00 Kč
	5136	Knihy, tisk, odborné čas.	17 000,00 Kč

	5137	DDHM - lednička, konvice, židle	30 000,00 Kč
	5139	Materiál - kancel. materiál, tonery, barvy PC, papír apod., reklamní předmět	95 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	13 000,00 Kč
	5153	Plyn	45 000,00 Kč
	5154	El. energie	57 000,00 Kč
	5156	PHM	25 000,00 Kč
	5161	Poštovné	6 000,00 Kč
	5162	Telefon, internet	35 000,00 Kč
	5163	Pojištění DAS - právní ochrana	15 000,00 Kč
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00 Kč
	5167	Školení a vzdělávání (BOZP)	15 000,00 Kč
	5168	Zprac. dat a služby související s informačními a komunikačními technologie	110 000,00 Kč
	5169	Služby - certifikáty, Solón, lékařské prohlídky,...	30 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování (dodavatelsky)	20 000,00 Kč
	5172	Programové vybavení - legalizace	17 000,00 Kč
	5173	Cestovné	3 000,00 Kč
	5175	Pohoštění	3 000,00 Kč
	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00 Kč
	5199	Pietní služby	5 000,00 Kč
	5321	Přestupky KPPP (MěÚ Rce n.L.), městská policie	20 000,00 Kč
	5362	Dálniční známka	2 000,00 Kč
	5365	Správní poplatky obcím	10 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00 Kč
	6121	Klimatizace OÚ - technické zhodnocení budovy	160 000,00 Kč
	6125	Výpočetní technika (PC, tiskárny, scenery, apod.)	50 000,00 Kč
			1 976 000,00 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	15 000,00 Kč
			15 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Příspěvky</u>	
6171	5229	SMO (5000), Spol.pro obn. venk.(2000), Vesnice R.(1542) (AU10)	8 000,00 Kč
	5329	Podřipsko - členský příspěvek (AU 10)	5 000,00 Kč
			13 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Pojištění majetku obce</u>	
6320	5163	Pojištění majetku obce (budovy, stavby, veř. prostranství)	40 000,00 Kč
			40 000,00 Kč
6399	5362	Platby daní a popl. st. rozp. (DDPO obec)	78 000,00 Kč
			78 000,00 Kč
	5901	Nespecifikované rezervy - rozdělit na individuální dotace 30.000,-- Kč)	50 000,00 Kč
			50 000,00 Kč
			18 594 000,00 Kč

Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.

VYVĚŠENO: 26.2.2016

SEJMUTO: 17.3.2016

Elektronicky zveřejněno od 26.2.2016 do 17.3.2016