

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 27.11.2015

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 jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	1XXX	XXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	22 888 000,00	
0000	3XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000,00	
0000	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	1 623 500,00	
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta_KÚSK		1 488 500,00
0000	4121	XXXX	Neinv.přijaté transfery od obcí_příspěvek na JSDH		135 000,00
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	3 510 000,00	
1032	XXXX	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	368 409,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	74 000,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	400,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	60 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	230 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	57 000,00	
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	51 300,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj	31 000,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	35 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**29 229 609,00**

Z TOHO:

0000 2XXX XXX NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

4717109,00

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 27.11.2015

strana: 2 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	1 346 000,00	
1036	XXXX	XXXX	Správa v lesním hospodářství	480 000,00	
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	48 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 000 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy_ProboBus,DSO Hořovicko	335 500,00	
2223	XXXX	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	20 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	2 321 000,00	
2310	6121	0701	Pitná voda_dotace akc.č.14230701_vl.podíl 10%+18,02%vyge		2 121 000,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 802 228,00	
2321	6121	0801	Odv. a čištění odp.vod_dotace akc.č.14230701_vl.zdroje 10%		6 082 228,00
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000,00	
3111	5331	XXXX	Mateřské školy	600 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 837 476,00	
3113	5331	XXXX	Základní školy		2 119 000,00
3141	5331	XXXX	Školní stravování	402 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	516 700,00	
3314	5011	XXXX	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		311 000,00
3314	5021	XXXX	Ostatní osobní výdaje		2 200,00
3314	5031	XXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		78 000,00
3314	5032	XXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		31 000,00
3314	5424	XXXX	Náhrady mezd v době nemoci		28 000,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury_kronika	10 000,00	
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po_j	50 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	135 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury	158 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže_hřiště aj.	165 000,00	
3429	5222	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace_spolky_včelaři,ČSCH,ČZS	25 000,00	
3543	5169	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým_Digitus	185 000,00	
3543	5221	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.org	5 000,00	
3543	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.org	20 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	60 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	60 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	415 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	57 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 27.11.2015

strana: 3 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	230 000,00	
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	627 000,00	
3636	5011	XXXX	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		408 000,00
3636	5031	XXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		102 000,00
3636	5032	XXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		37 000,00
3636	5424	XXXX	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj	260 000,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	29 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 100 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 434 000,00	
3745	5011	XXXX	Platy zaměstnanců v pracovním poměru_park		570 000,00
3745	5021	XXXX	Ostatní osobní výdaje		50 000,00
3745	5031	XXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		143 000,00
3745	5032	XXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		52 000,00
3745	5424	XXXX	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00
4350	5339	XXXX	Domovy pro seniory_Zátor	22 000,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	785 000,00	
6112	5023	XXXX	Zastupitelstva obcí	642 000,00	
6112	5031	XXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	135 000,00	
6112	5032	XXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	5 100 000,00	
6171	5011	XXXX	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 255 000,00
6171	5021	XXXX	Ostatní osobní výdaje		100 000,00
6171	5031	XXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		564 000,00
6171	5032	XXXX	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		203 000,00
6171	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery nezisk.organizacím_Svaz měst a ob		8 500,00
6171	5424	XXXX	Náhrady mezd v době nemoci		20 000,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	170 000,00	

VÝDAJE CELKEM**30 140 904,00**

Z TOHO:

0000	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	21064812,00
0000	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9076092,00

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016zpracováno: 27.11.2015
strana: 4 / 4**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8115	XXXX	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2 808 295,00	
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 897 000,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**911 295,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	29 229 609,00
VÝDAJE	CELKEM	30 140 904,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	911 295,00

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na pevné úřední desce dne: 27. 11. 2015

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na elektronické úřední desce dne: 27. 11. 2015

Návrh rozpočtu byl sejmuto z pevné úřední desky dne:

Návrh rozpočtu byl sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Nedílnou součástí návrhu rozpočtu je Rozpis rozpočtu, v plném rozsahu vyvěšen na elektronické úřední desce.