

Rozpočet na rok 2016

a) příjmy

paragraf RS	položka RS	název	rok 2016 návrh
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti	2 800 000,00
	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.	700 000,00
	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	270 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 800 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	900 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 700 000,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	332 500,00
	1341	Poplatek ze psů	16 650,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	18 000,00
	1344	Poplatek z ubytování	1 000,00
	1351	odvod z loterií	42 000,00
	1361	Správní poplatky	25 000,00
	1511	Daň z nemovitosti	710 000,00
		Daňové příjmy celkem:	14 315 150,00
	4112	Neinvest. př. transvery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	463 500,00
	z toho	na výkon státní správy	463 500,00
	4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	44 200,00
		Přijaté transfery celkem:	507 700,00
1039		Lesní hospodářství	1 320 000,00
z toho	2131	příjmy z pronájmu pozemků	1 300 000,00
	2111	náhrady účast na jednání LDO starosta	20 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	50 500,00
z toho	2131	příjmy z jejich pronájmu	50 500,00
3314		Činnosti knihovnické	5 000,00
z toho	2111	příjmy z poplatků v knihovně, služby	5 000,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00
z toho	2111	vyhlášení	5 000,00
3429		Ostatní zájm. činnost a rekreace	1 000 000,00
z toho	2132	příjem pronájem sportovní haly, vč. TJ SOKOL	1 000 000,00
3511		Zdravotní středisko	320 000,00
z toho	2111	přijaté zálohy na energie ZS	300 000,00
	2324	doplatky energií 2015	20 000,00
3612		Bytové hospodářství	123 000,00
z toho	2132	pronájmy bytů 3bj	123 000,00
3613		Nebytové hospodářství	100 000,00
z toho	2132	pronájmy ZS, oú	100 000,00
3632		Pohřebnictví	4 000,00
z toho	2111	platby za hroby	4 000,00
3639		Komunální služby	40 000,00
z toho	2131	příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00

3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000,00
<i>z toho</i>	2324	<i>platby EKOKOM</i>	<i>300 000,00</i>
4351		Osobní asistent. peč. služba a podpora samost. bydlení	282 000,00
<i>z toho</i>	2132	<i>příjmy z pronájmu bytů v DKS</i>	<i>200 000,00</i>
	2111	<i>zálohy na energie</i>	<i>80 000,00</i>
	2324	<i>doplatky energií 2015</i>	<i>2 000,00</i>
6171		Činnost místní správy	500 000,00
<i>z toho</i>	2111	<i>poskytované služby, reklama</i>	<i>500 000,00</i>
6310		Příjmy z finančních operací	15 000,00
<i>z toho</i>	2141	<i>úroky</i>	<i>15 000,00</i>
příjmy celkem:			18 887 350,00

Rozpočet na rok 2016

b) výdaje

paragraf RS	položka RS	název	rok 2016 návrh
1039		Lesní hospodářství	20 000,00
z toho	5169	nákup ostatních služeb, lesní školka	20 000,00
2212		Silnice	1 900 000,00
z toho	5169	nákup služeb (prohřívání)	100 000,00
	5171	opravy místních komunikací (silnice Luční)	600 000,00
	6121	nová komunikace do PZ	1 200 000,00
2219		Ostatní komunikace (chodníky)	1 680 000,00
z toho	5169	nákup služeb (prohřívání)	30 000,00
	5171	opravy (pod ZS+SDH, Luční, u MŠ)	1 600 000,00
	6121	chodník na starémhřbitově	50 000,00
2221		Veřejná silniční doprava	120 000,00
z toho	5169	nákup služeb (např. dopravní značení)	10 000,00
	5193	dopravní obslužnost	110 000,00
2310		Pitná voda	129 900,00
z toho	5329	SVAK	129 900,00
2321		Kanalizace	32 000,00
z toho	5139	nákup materiálu	10 000,00
	5171	opravy	12 000,00
	5169	služby, např. kamerový průzkum	10 000,00
3111		Mateřské školy	600 000,00
	5171	oprava soklu a sanace zdi	600 000,00
3113		Základní školy	2 440 000,00
z toho	5331	příspěvek (měsíčně 1/12)	2 063 000,00
	6351	investiční příspěvek (hygienická místnost, videotelefony)	120 000,00
	5331	neinvestiční akce (dle závazných ukazatelů)	257 000,00
3314		Knihovna	55 000,00
z toho	5136	knihy a předplatné	34 900,00
	5139	nákup materiálu	500,00
	5151	studená voda	600,00
	5153	plyn	10 000,00
	5154	elektrika	4 000,00
	5162	telefony, internet	2 500,00
	5168	správa programu	2 500,00
3319		Kultura (KK)	142 500,00
z toho	5021	dohody	3 500,00
	5139	spotřební materiál	20 000,00
	5169	služby	50 000,00
	5136	přání	1 000,00
	5194	věcné dary (dárkové balíčky...)	20 000,00
	5492	finanční dary, vítání občanů	48 000,00
3341		Rozhlas a televize	20 000,00
z toho	5171	opravy rozhlasu	20 000,00
3349		Zpravodaj	60 000,00
z toho	5169	tisk, distribuce	60 000,00

3419		Příspěvky TJ SOKOL	1 115 000,00
z toho	5222	z reklamy (ORJ 92)	480 000,00
	5222	z nájmu (ORJ 90)	450 000,00
	5222	pravidelný (ORJ 91)	185 000,00
3421		Dětská hřiště	1 506 000,00
z toho	5169	revize	6 000,00
	6121	víceúčelové hřiště za ZS	1 500 000,00
3429		Sportovní hala	1 028 000,00
z toho	5011	platy	250 000,00
	5031	sociální pojištění	62 500,00
	5032	zdravotní pojištění	22 500,00
	5139	nákup materiálu	30 000,00
	5151	voda	30 000,00
	5153	plyn	150 000,00
	5154	elektrika	230 000,00
	5162	telefony, internet	8 000,00
	5169	služby (úklid, manažerská činnost)	220 000,00
	5171	opravy a udržování	25 000,00
3511		Zdravotní středisko	350 000,00
z toho	5139	nákup materiálu	10 000,00
	5151	voda	30 000,00
	5153	plyn	150 000,00
	5154	elektrika	70 000,00
	5169	služby (přefakturace)	80 000,00
	5171	opravy, udržování	10 000,00
3612		Byty	10 000,00
z toho	5169	služby	3 000,00
	5171	opravy a udržování	7 000,00
3631		Veřejné osvětlení	191 000,00
z toho	5021	dohody	1 000,00
	5154	elektrina	170 000,00
	5171	opravy	20 000,00
3632		Pohřebnictví	265 500,00
z toho	5139	materiál	2 000,00
	5151	voda	500,00
	5154	elektrina	3 000,00
	5169	služby (Odas, vývoz kontejnerů, sečení...)	100 000,00
	5171	oprava střechy nový hřbitov	10 000,00
	6121	nová hrobová místa	150 000,00
3639		Komunální služby	308 588,00
z toho	5163	pojištění	66 000,00
	5169	služby (údržba auta, geometr. plány...)	16 000,00
	5169	údržbářské práce (Zabloudil)	200 000,00
	5171	opravy	6 000,00
	5229	příspěvky spolkům (obnova venkova...)	5 000,00
	5329	příspěvek Pooslaví	15 588,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 000,00
z toho	5169	mobilní svoz	16 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00
z toho	5169	odvoz odpadu ODAS	1 000 000,00
3745		Veřejná zeleň	295 000,00
z toho	5021	dohody	5 000,00
	5139	materiál	30 000,00
	5169	služby (sečení)	160 000,00
	5137	informační panely (dotace enviroment. op.)	100 000,00

4351		DKS	130 000,00
z toho	5021	dohody (např. úklid)	16 000,00
	5139	materiál	1 000,00
	5151	voda	15 000,00
	5153	plyn	60 000,00
	5154	elektrina	23 000,00
	5169	služby	15 000,00
5512		Dobrovolní hasiči	607 500,00
z toho	5019	refundace	10 000,00
	5021	dohody	2 000,00
	5137	drobný majetek	16 000,00
	5139	materiál	25 500,00
	5151	voda	13 000,00
	5153	plyn	22 000,00
	5154	elektrina	14 000,00
	5156	PHM	22 500,00
	5162	telefony	5 000,00
	5163	pojištění	27 500,00
	5167	školení	20 000,00
	5169	nakoupené služby	30 000,00
	6121	kulturní zázemí SDH fasáda, okna, vrata	400 000,00
6112		Zastupitelstvo	916 200,00
z toho	5023	odměny	717 500,00
	5031	sociální pojištění	134 100,00
	5032	zdravotní pojištění	64 600,00
6171		Činnost místní správy	1 151 280,00
z toho	5021	dohody	78 000,00
	5011	platy	497 000,00
	5031	sociální pojištění	124 250,00
	5032	zdravotní pojištění	44 730,00
	5038	úrazové pojištění	3 200,00
	5042	užití počítačových programů	45 000,00
	5136	knihy, předplatné	5 000,00
	5139	materiál	20 000,00
	5151	voda	10 000,00
	5153	plyn	70 000,00
	5154	elektrina	60 000,00
	5156	PHM	22 000,00
	5161	poštovné	8 000,00
	5162	telefony, internet	50 000,00
	5166	audit, právní služby	10 000,00
	5167	školení	7 000,00
	5168	zpracování dat, IT a kom. Techn.	25 000,00
	5169	služby	20 000,00
	5173	cestovné	300,00
	5175	pohoštění	2 000,00
	5222	dary sdružením(raná péče...)	10 000,00
	5362	poplatky jiným veřejným institucím (kolky...)	3 000,00
	5499	příděl do sociálního fondů	36 800,00

6310		Výdaje z finančních operací	5 000,00
<i>z toho</i>	<i>5163</i>	<i>bankovní poplatky</i>	<i>5 000,00</i>
6399		Platby daní	1 100 000,00
<i>z toho</i>	<i>5362</i>	<i>daň z příjmu za obce</i>	<i>900 000,00</i>
	<i>5362</i>	<i>DPH</i>	<i>200 000,00</i>
6409		Rezerva	1 692 882,00
<i>z toho</i>	<i>5901</i>	<i>rezerva</i>	<i>1 692 882,00</i>
výdaje celkem:			18 887 350,00

Případné podněty, návrhy a připomínky mohou občané písemnou formou podávat na ÚM Nové Veselí do 11. 12. 2015

vyvěšeno: 23.11.2015
sejmuto: 11.12.2015

MVDr. Zdeněk Křivánek, v. r.
otisk razítka