

ROZPOČET NA ROK 2016

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku	Položka	Druh příjmu	Objem příjmů
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)	9 715,04
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19)	81 020,06
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	15 230,00
4	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	35,00
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1,48
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 920,00
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 378,58
8	1211	Daň z přidané hodnoty	31 430,00
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	18,00
10	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 400,00
11	1341	Poplatek ze psů	120,00
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	120,00
13	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	22,00
14	1346	Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	5,00
15	1351	Odvod z loterií kromě automatů	150,00
16	1353	Příjmy za řidičské oprávnění	190,00
17	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	0,00
18	1361	Správní poplatky	2 800,00
19	1511	Daň z nemovitostí	9 200,00
20	x	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 21 až ř. 22)	15 433,50
21	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 845,50
22	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 588,00
22 a)		Příspěvek spolufinancovaný ze SR a ESF na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP	1 820,00
22 b)		Příspěvek na výkon péstounské péče	768,00
23	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 20)	106 168,60
24	8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	38 664,36
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 23 + ř. 24)			144 832,96

strana 1

Zpracovala:

Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Ing. Karel Honzl
místostarosta

Mgr. Radek Reindl
starosta

Rozpočet projednán a schválen ZM dne 9. 3. 2016 usnesením č. III/4

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
10		Zemědělství, lesní hospod.a rybnářství	726,00	0,00
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	350,00	
		- psí útulek	150,00	
		- deratizace	200,00	
	1019	Ostatní zem. a potravinářská činnost - moštárna	76,00	
	1031	Pěstební činnost	300,00	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	125,00	0,00
	2141	Vnitřní obchod	25,00	
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	100,00	
22		Doprava	5 391,00	1 070,00
	2212	Silnice	4 436,00	570,00
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	1 636,00	570,00
		- firma Bouška-čištění města	2 800,00	
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600,00	500,00
		- rekonstrukce, výstavba a opravy	400,00	500,00
		- cyklostezka	200,00	
	2223	Bezpečnost silničního provozu	5,00	
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	350,00	
		- dopravní značení	350,00	
23		Vodní hospodářství	820,00	545,00
	2310	Pitná voda	20,00	
	2321	Ovádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	800,00	545,00
31,32		Vzdělání a školské služby	9 555,00	12 232,00
	3111	Předškolní zařízení	2 335,00	
		Mateřská škola Bří Čapků	1 205,00	
		- příspěvek zřizovatele	1 200,00	
		- opravy a udržování	5,00	
		Mateřská škola Hlubanská	1 130,00	
		- příspěvek zřizovatele	930,00	
		- opravy a udržování	200,00	
	3113	Základní školy	6 135,00	4 637,00
		Základní škola Husova 276	3 615,00	4 477,00
		- příspěvek zřizovatele	3 000,00	
		- dodatečné zateplení objektu I. ZŠ čp. 846 st. p. č. 1063	0,00	4 000,00
		- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace	615,00	477,00
		Základní škola Husova 445	2 520,00	160,00
		- příspěvek zřizovatele	2 070,00	
		- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace	250,00	160,00
		- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí	200,00	
	3114	Speciální základní školy	535,00	4 095,00
		- příspěvek zřizovatele	530,00	
		- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace	5,00	95,00
		- dodatečné zateplení objektu ZŠ praktické čp. 847 st. p. č. 1062	0,00	4 000,00
	3231	Základní umělecká škola	550,00	3 500,00
		- příspěvek zřizovatele	550,00	
		- opravy a udržování, rekonstrukce, modernizace	0,00	3 500,00

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 827,38	205,00
	3312	Hudební činnost	335,00	
		- spoluúčast města na letních slavnostech	35,00	
		- letní slavnosti	300,00	
	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch.	2 545,78	150,00
	3314	Činnosti knihovnické	1 926,80	
		- výstavní síň	256,00	
		- knihovna	1 670,80	
	3319	Ostatní záležitosti kultury	135,80	
	3326	Obnova hodnot místního povědomí <i>v tom:</i>	1 119,00	55,00
		Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory	44,00	
		Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích	200,00	
		Restaurování sochy sv. Šebestiána v obci Letov	85,00	
		Restaurování sloupu nejsvětější Trojice v obci Buškovice	105,00	55,00
	3330	Činnosti registrovaných církví a nábož.společností	50,00	
	3341	Rozhlas a televize	110,00	
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10,00	
	3392	Zájmová činnost v kultuře <i>v tom:</i>	145,00	
		příspěvky	15,00	
	3399	Ostatní záležitosti kultury	450,00	
		- Komise péče o občany	100,00	
		- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.	350,00	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	6 402,60	14 500,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 952,60	14 500,00
		- sportoviště Tatra	2 766,60	
		- Sportovní hala Podbořany	0,00	14 500,00
		- koupaliště	2 091,00	
		- ostatní sportoviště	95,00	
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	900,00	
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	350,00	
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	200,00	
35		Zdravotnictví	100,00	0,00
	3541	Prevence před drogami	60,00	
	3543	Pomoc zdravotně postiženým	40,00	
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 926,26	4 052,00
	3611	Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky	0,00	800,00
	3631	Veřejné osvětlení	3 280,00	400,00
	3632	Pohřebnictví	826,00	100,00
	3633	Výstavba a údržba místních IS	0,00	1 270,00
	3635	Územní plánování	315,00	
	3636	Územní rozvoj	150,00	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 355,26	1 482,00
		- nákup pozemků	0,00	800,00
		- ostatní výdaje	4 146,00	664,00
		- autobusové nádraží	515,16	
		- úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP	3 214,00	18,00
		- veřejné WC	335,10	
		- národní dům	145,00	

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
37		Ochrana životního prostředí	10 902,10	300,00
	3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	80,00	
	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	6 171,80	200,00
		- odvoz odpadů z nádob	2 200,00	
		- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů	500,00	
		- uložení odpadu na skládku	2 600,00	
		- vyvážení odpadkových košů	150,00	
		- nákup a opravy nádob na odpad	195,00	
		- sběrný dvůr	526,80	200,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 120,00	
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	440,00	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 670,30	100,00
		- firma Bouška	1 200,00	
		- ostatní údržba zeleně	1 000,30	100,00
		- kácení stromů a údržba	250,00	
		- sekání fotbalových hřišť	220,00	
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	420,00	
39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00
	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		0,00
43		Sociální služby a ostatní činnosti	8 261,90	0,00
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2,00	
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství <i>v tom :</i>	1 368,70	
		<i>Výkon pěstounské péče</i>	1 368,70	
	4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva <i>v tom :</i>	1 970,00	
		<i>Víkendové pobyty</i>	150,00	
		<i>Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESF + SR</i>	1 820,00	
	4350	Domovy pro seniory	2 000,00	
		- příspěvek zřizovatele	2 000,00	
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	2 918,20	
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam.	3,00	
52		Civilní připravenost na krizové stavy	100,00	0,00
	5212	Ochrana obyvatelstva	100,00	
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	276,00	1 500,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	276,00	1 500,00
55		Pož. ochrana a integrovaný požární systém	365,00	6 000,00
	5512	Požární ochrana - JSDH	365,00	6 000,00
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva	36 644,04	600,00
	6112	Zastupitelstva obcí <i>v tom :</i>	2 525,80	
		<i>Kancelář starosty</i>	100,00	
	6171	Činnost místní správy	34 118,24	600,00

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
62		Jiné veřejné služby a činnosti	25,00	0,00
	6223	Mezinárodní spolupráce	25,00	
63		Finanční operace	4 356,68	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	88,10	
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	390,00	
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)	3 878,58	
		- daň z příjmu právnických osob za obce	3 378,58	
		- daň z přidané hodnoty	500,00	
64		Ostatní činnosti	25,00	0,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25,00	
VÝDAJE CELKEM			103 828,96	41 004,00

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)

běžné

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Objem příjmů
1	1019	Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj	30,00
2	1032	Podpora ostatních produkčních možností	115,00
3	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	460,00
4	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10,00
5	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	700,00
6	2321	Odvádění odpadních vod	0,01
7	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	70,00
8	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní sítě)	38,00
9	3326	Historické povědomí	3,00
10	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	250,00
11	3611	Podpora individuální bytové výstavby	5,00
12	3613	Nebytové hospodářství	2250,00
13	3632	Pohřebnictví	200,00
14	3633	Místní inženýrské sítě	58,00
15	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	728,50
16	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	620,00
17	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250,00
18	3749	Ostatní v ochraně přírody	1,00
19	3769	Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	5,00
20	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	680,00
21	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,03
22	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	60,00
23	5512	PO - dobrovolná část	30,00
24	6171	Činnost místní správy	60,00
25	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3,50
26	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	100,00
27	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	450,00
28	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	90,00
Příjmy běžné celkem			7 267,04

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)**kapitálové**

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Objem příjmů
1	1032	Podpora ostatních produkčních možností	0,00
2	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	0,00
3	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00
4	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00
5	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00
6	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	0,00
7	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00
8	3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00
9	3613	Nebytové hospodářství	0,00
10	3632	Pohřebnictví	0,00
11	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2448,00
12	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	0,00
13	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00
14	3769	Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	0,00
15	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00
16	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00
17	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00
18	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00
19	6171	Činnost místní správy	0,00
20	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00
21	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00
22	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00
Příjmy kapitálové celkem			2 448,00