



OBEC ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ - POPOV
Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří

N Á V R H

ROZPOČTU OBCE ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ-POPOV NA ROK 2016

Ve Štítné nad Vláří 25. 2. 2016
zpracovala: Anna Lorencová

Vyvěšeno: 29. 2. 2016

Sňato:

Ukazatel	Rozpočet návrh 2016
1. Daňové příjmy	26 217 220 Kč
2. Nedaňové příjmy	7 501 276 Kč
3. Kapitálové příjmy	50 000 Kč
4. Přijaté transfery	740 000 Kč
Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. +4.)	34 508 496 Kč
Financování (tř. 8)	4 020 538 Kč
Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. +4.) včetně Financování tř. 8	38 529 034 Kč
5. Běžné výdaje	26 979 034 Kč
6. Kapitálové výdaje	11 550 000 Kč
Výdaje celkem (třída 5. + 6.)	38 529 034 Kč

Daňové příjmy, třída 1		Rozpočet na rok 2016 v Kč
Položka	Název položky	
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	5 300 000 Kč
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (OSVČ)	200 000 Kč
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů	600 000 Kč
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 800 000 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	767 220 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	11 500 000 Kč
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	840 000 Kč
1341	Poplatek ze psů	15 000 Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	55 000 Kč
1361	Správní poplatky	40 000 Kč
1382	Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	100 000 Kč
1511	Daň z nemovitostí	1 000 000 Kč
Daňové příjmy celkem		26 217 220 Kč

Oddíl	Paragraf	Položka	Druh nedaňového příjmu 2016	Výše nedaňového příjmu
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			5 013 476 Kč
	1032	Podpora ostatních produkčních činností		5 013 476 Kč
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesní hospod.)	5 000 000 Kč
		2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	13 476 Kč
23	Vodní hospodářství			6 600 Kč
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod		6 000 Kč
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	6 000 Kč
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině		600 Kč
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	600 Kč
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky			134 000 Kč
	3314	Činnosti knihovnické		52 000 Kč
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	52 000 Kč
	3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000 Kč
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000 Kč
	3392	Zájmová činnost v kultuře		72 000 Kč
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	52 000 Kč
		2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	20 000 Kč
34	Tělovýchova a zájmová činnost			280 000 Kč
	3419	Tělovýchova (TJ, Lyžařský vleč)		115 000 Kč
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000 Kč
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	25 000 Kč
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (Koupaliště)		165 000 Kč
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000 Kč
		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	15 000 Kč
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			1 698 600 Kč
	3612	Bytové hospodářství		725 600 Kč
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	310 000 Kč
		2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	400 000 Kč
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 600 Kč
	3613	Nebytové hospodářství		779 000 Kč
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000 Kč
		2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	379 000 Kč
	3632	Pohřebnictví		67 000 Kč
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000 Kč
		2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	2 000 Kč
	3639	Komunální služby a územní rozvoj		127 000 Kč
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	127 000 Kč
37	Ochrana životního prostředí			131 600 Kč
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 000 Kč
		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 Kč
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 000 Kč
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000 Kč
	3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu		120 000 Kč
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (EKO-KOM)	120 000 Kč
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 600 Kč
		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 600 Kč
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			30 000 Kč
	6171	Činnost místní správy		30 000 Kč
		2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000 Kč
		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 000 Kč
63	Finanční operace			207 000 Kč
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		207 000 Kč
		2141	Příjmy z úroků	7 000 Kč
		2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	200 000 Kč
NEDANOVÉ PŘÍJMY			CELKEM	7 501 276 Kč

Skupina	Oddíl	Paragraf	Druh kapitálového příjmu 2016	Výše příjmu v Kč
3	Služby pro obyvatelstvo			50 000 Kč
	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		50 000 Kč
		3639	Komunální služby a územní rozvoj	50 000 Kč
		3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ZA ODDÍL 36				CELKEM
				50 000 Kč

Přijaté transfery, třída 4		Rozpočet na rok 2016 v Kč
Položka	Název položky	
4112	Neinv.př.transfery ze SR (výkon veř. správ)	698 000 Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (VPP)	42 000 Kč
CELKEM		740 000 Kč

Skupina	Oddíl	Paragraf	Běžné výdaje 2016	Výše běžného výdaje
1			Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	2 816 650 Kč
	10		Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	2 816 650 Kč
		1031	Pěstební činnost	580 000 Kč
		1032	Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospod.)	2 236 650 Kč
2			Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	4 700 200 Kč
	22		Doprava	4 252 200 Kč
		2212	Silnice	777 000 Kč
		2219	Ostatní záležitosti PK	3 230 000 Kč
		2221	Provoz veřejné silniční dopravy	223 400 Kč
		2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	21 800 Kč
	23		Vodní hospodářství	448 000 Kč
		2310	Pitná voda	15 000 Kč
		2321	Odvádění a čišťení odpadních vod	233 000 Kč
		2341	Vodní díla v zemědělské krajině	200 000 Kč
3			Služby pro obyvatelstvo	10 741 300 Kč
	31		Vzdělávání a školské služby	3 600 000 Kč
		3111	Předškolní zařízení	900 000 Kč
		3113	Základní školy	2 700 000 Kč
	33		Kultura, církve a sdělovací prostředky	756 400 Kč
		3314	Činnosti knihovnické	596 400 Kč
		3319	Ostatní záležitosti kultury (dotace na kulturu, kronika)	160 000 Kč
	33		Kultura, církve a sdělovací prostředky	897 800 Kč
		3322	Zachování a obnova kulturních památek	30 000 Kč
		3341	Rozhlas a televize	4 600 Kč
		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Obecní zpravodaj)	55 000 Kč
		3392	Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům)	658 200 Kč
		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	150 000 Kč
	34		Tělovýchova a zájmová činnost	1 006 400 Kč
		3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ, Lyžařský vlek)	600 000 Kč
		3421	Využití volného času dětí a mládeže (dět.hřiště, odpočin.pl.)	106 400 Kč
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (Koupaliště)	300 000 Kč
	35		Zdravotnictví	10 000 Kč
		3522	Ostatní nemocnice	10 000 Kč
	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 573 000 Kč
		3612	Bytové hospodářství	398 000 Kč
		3613	Nebytové hospodářství	309 500 Kč
		3631	Veřejné osvětlení	440 000 Kč
		3632	Pohřebnictví	329 900 Kč
		3636	Územní rozvoj	11 000 Kč
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	84 600 Kč
	37		Ochrana životního prostředí	2 589 700 Kč
		3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000 Kč
		3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 494 700 Kč
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 025 000 Kč
	39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (Granty)	308 000 Kč
		3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	308 000 Kč
4			Sociální věci a politika zaměstnanosti	162 654 Kč
	43		Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení	162 654 Kč
		4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	1 000 Kč
		4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	161 654 Kč
5			Bezpečnost státu a právní ochrana	296 680 Kč
	52		Civilní připravenost na krizové stavy (dle zák.č.118/2011 Sb. §25)	20 000 Kč
		5212	Ochrana obyvatelstva	20 000 Kč
	55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	276 680 Kč
		5512	Požární ochrana - dobrovolná část	276 680 Kč
6			Všeobecná veřejná správa a služby	8 261 550 Kč
	61		Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany	6 621 140 Kč
		6112	Zastupitelstva obcí	1 789 790 Kč
		6171	Činnost místní správy	4 831 350 Kč
	63		Finanční operace	1 640 410 Kč
		6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 000 Kč
		6320	Pojištění funkčně nespécifikované (pojištění majetku)	95 410 Kč
		6330	Převody vlastním fondům	0 Kč
		6399	Ostatní finanční operace	1 500 000 Kč
BEŽNÉ VÝDAJE CELKEM				26 979 034 Kč

