

NÁVRH ROZPOČTU OBCE CHOTĚŠOV

NA ROK 2016

podle zákona č.128/2000 Sb., § 44 a zákona č.250/2000 Sb., § 11

| PŘÍJMOVÁ ČÁST | částka (v tis.Kč) | celkem (v tis.Kč) | poznámky |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků | 850 000 | | |
| 1112 - Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti | 5 000 | | (z podnikání) |
| 1113 - Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů | 100 000 | | |
| 1121 - Daň z příjmu právnických osob | 1 000 000 | | |
| 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce | 50 000 | | |
| 1211 - DPH | 2 250 000 | | |
| 1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 12 000 | | |
| 1340 - Poplatek za provoz, shromažď.,... a odstr.kom.odpadu | 90 000 | | |
| 1341 - Poplatek ze psů | 14 000 | | |
| 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 000 | | |
| 1351 - Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP | 17 000 | | |
| 1361 - Správní poplatky | 2 000 | | |
| 1511 - Daň z nemovitých věcí | 750 000 | | |
| Daňové příjmy celkem | | 5 141 000 | |
| 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | 90 900 | | |
| 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu | 0 | | |
| 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 572 000 | | refundace mezd VPP |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 6 000 | | příspěvek na hřbitov od Obce Černiv |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 195 000 | | investiční dotace od kraje na ÚP |
| Přijaté transfery celkem | | 863 900 | |
| § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost | | | |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 29 000 | | příjmy z nájmu od ZEPOS a ZD Slatina |
| | | 29 000 | |
| § 1037 - Celospolečenské funkce lesů | | | |
| 2321 Přijaté neinvestiční dary | 0 | | |
| | | 0 | |

| | | | | |
|---|--|--------|--------|---|
| § | 2119 - Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky | | | |
| | 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 8 000 | | příjmy od Báňského úřadu |
| | | | 8 000 | |
| § | 3613 - Nebytové hospodářství | | | |
| | 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí | 70 000 | | nájmy nebyt.prostor obchod, hospodářských budov |
| | celkem za § | | 70 000 | |
| § | 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost | | | |
| | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 | | příjmy za spotřeby energií (vodné) |
| | celkem za § | | 1 000 | |
| § | 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace | | | |
| | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 17 000 | | příjmy za spotřeby energií(vodné, elektřina -AFM, myslivci) |
| | celkem za § | | 17 000 | |
| § | 3632 - Pohřebnictví | | | |
| | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 | | poplatky z hrobových míst |
| | celkem za § | | 1 000 | |
| § | 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | |
| | 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | | příjem z věcných břemen |
| | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | | | |
| | 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 50 000 | | příjmy z prodeje pozemků (bez kapitálových příjmů) |
| | celkem za § | | 10 000 | |
| § | 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | | | |
| | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000 | | příspěvky na odpady ze smluv s podnikateli |
| | 2112 Příjmy z prodeje zboží (zakoupeným za účelem dalšího prodeje) | 0 | | prodej popelnic (nádob) |
| | celkem za § | | 2 000 | |
| § | 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | | |
| | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 70 000 | | ĚKO-KOM |
| | celkem za § | | 70 000 | |
| § | 6171 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | | |
| | 2112 Příjmy z prodeje zboží (zakoupeným za účelem dalšího prodeje) | 1 000 | | prodej pohlednic, knih,... |
| | celkem za § | | 1 000 | |

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| § | 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | |
| | 2141 Příjmy z úroků | 1 000 | |
| | celkem za § | | 1 000 |

| | | | |
|---|---|-----------|---|
| § | 6330 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | |
| | 4134 Převody z rozpočtových účtů | 5 150 000 | převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134) |
| | celkem za § | | 5 150 000 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| ROZPOCTOVÉ PRIJMY CELKEM | 11 414 900 |
|---------------------------------|-------------------|

Nedaňové příjmy: 5 360 000
Kapitálové příjmy: 50 000

| VÝDAJOVÁ ČÁST | | částka (v tis.Kč) | celkem (v tis.Kč) | poznámky |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------|
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------|

| | | | |
|---|--|-------|-----------------------------------|
| § | 1014 - Ozdravování hospod.zvířat,.....a zvláštní veterinární péče | | |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 5 000 | umístění nalezených psů do útulků |
| | celkem za § | | 5 000 |

| | | | |
|---|---|--------|-----------------------------------|
| § | 1037 - Celospolečenské funkce lesů | | |
| | 5139 Nákup materiálu | 2 000 | např. postřiky, ... |
| | 5163 Služby peněžních ústavů | 40 000 | pojištění USES |
| | 5165 Nájemné za půdu | 10 000 | pronájem pozemků USES |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 20 000 | 2x seč zatravněných ploch v USESu |
| | celkem za § | | 72 000 |

| | | | |
|---|-----------------------------|---------|---|
| § | 2212 - Silnice | | |
| | 5139 Nákup materiálu | 25 000 | rezerva - např.cihelná drť, kačírek, výfrezek, apod. |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 50 000 | rezerva-posyp silnice,rozvoz materiálu,ZEPOS zim.údržba |
| | 5171 Opravy a udržování | 25 000 | rezerva |
| | 6121 Budovy, haly a stavby | 100 000 | PD RD I |
| | celkem za § | | 200 000 |

| | | | |
|---|--|---------|--|
| § | 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | |
| | 5139 Nákup materiálu | 1 000 | |
| | 5171 Opravy a udržování | 20 000 | opr.chodníků, odstavných ploch, apod. (dodavatelsky) |
| | 6121 Budovy, haly , stavby | 150 000 | dokonč. prací na UR a SP chodníky Nádražní a Brozanská |
| | celkem za § | | 171 000 |

| | | | |
|-------------|---|---------|---|
| § | 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy | | |
| | 5171 Opravy a udržování | 10 000 | např. opravy autobus.zastávek |
| | 6121 Budovy, haly a stavby | 0 | např. budování nových autobus.zastávek |
| | celkem za § | 10 000 | |
| § | 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | |
| | 5139 Nákup materiálu j.n. | 20 000 | |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 20 000 | např. vyvážení odpadních vod, fekálií apod. |
| | 5171 Opravy a udržování | 0 | |
| | 6121 Budovy, haly a stavby | 0 | |
| celkem za § | 40 000 | | |
| § | 3111 - Předškolní zařízení | | |
| | 5151 Studená voda | 7 000 | |
| | 5153 Plyn | 47 000 | |
| | 5154 Elektrická energie | 9 000 | |
| | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 8 000 | |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 10 000 | revize |
| | 5171 Opravy a udržování | 200 000 | nová koupelna a záchody v MS |
| | 5331 Neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 188 000 | |
| | 6121 Budovy, haly a stavby | 30 000 | spoluúčast obce na pořízení herního prvku |
| celkem za § | 499 000 | | |
| § | 3311 - Divadelní činnost | | |
| | 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 5 000 | |
| celkem za § | 5 000 | | |
| § | 3319 - Ostatní záležitosti kultury | | |
| | 5021 Ostatní osobní výdaje | 3 000 | odměny z DPP za vedení kroniky |
| celkem za § | 3 000 | | |
| § | 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí | | |
| | 5171 Opravy a udržování | 10 000 | rezerva |
| celkem za § | 10 000 | | |
| § | 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků | | |
| | 5021 Ostatní osobní výdaje | 5 000 | |
| | 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 | |
| | 5139 Nákup materiálu j.n. | 30 000 | |
| | 5164 Nájemné | 10 000 | např. TOI TOI, skákací hrady apod..... |

| | | |
|---|---------|--|
| 5169 Nákup ostatních služeb | 70 000 | hudba, vstupenky do divadel, ... |
| 5175 Pohoštění | 30 000 | |
| 5194 Věcné dary | 100 000 | tombola pouť, výherní ceny, apod. |
| 5492 Dary obyvatelstvu | 0 | finanční dar novým občanům, jubilantům, ... |
| celkem za § | 250 000 | |
| § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost | | |
| 5151 Studená voda | 3 000 | |
| 5222 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 70 000 | příspěvek na činnost TJ Sokol, AK Chotěšov |
| celkem za § | 73 000 | |
| § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže | | |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 5 000 | odměna z DPP |
| 5139 Nákup materiálu | 2 000 | např.písek na dětské hřiště |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 5 000 | např.revize herních prvků na dětském hřišti |
| 5171 Opravy a udržování | 5 000 | např.opravy herních prvků na dětském hřišti |
| celkem za § | 17 000 | |
| § 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace | | |
| 5151 Studená voda | 3 000 | |
| 5154 Elektrická energie | 21 000 | |
| 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 25 000 | myslivci, včelaři, rybáři, Rock co rok, Papoušci |
| 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím | 0 | |
| celkem za § | 49 000 | |
| § 3525 - Hospice | | |
| 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 3 000 | |
| celkem za § | 3 000 | |
| § 3613 - Nebytové hospodářství | | |
| 5139 Nákup materiálu | 0 | |
| 5151 Studená voda | 1 000 | |
| 5153 Plyn | 1 000 | |
| 5154 Elektrická energie | 5 000 | |
| 5169 Ostatní služby | 0 | |
| 5171 Opravy a udržování | 100 000 | opravy na obecních objektech |
| celkem za § | 107 000 | |
| § 3631 - Veřejné osvětlení | | |
| 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | vánoční osvětlení |
| 5139 Nákup materiálu j.n. | 2 000 | vánoční řetězy (do 1000 Kč/ 1 ks) |

| | | | |
|---|--|---------|--|
| | 5154 Elektrická energie | 120 000 | |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 5 000 | montáž a demontáž vánočního osvětlení |
| | 5171 Opravy a udržování | 35 000 | |
| | 6121 Budovy, haly a stavby | 20 000 | pořízení nového úseku VO |
| | celkem za § | | 202 000 |
| § | 3632 - Pohřebnictví | | |
| | 5021 Ostatní osobní výdaje | 5 000 | odměna z DPP |
| | 5139 Nákup materiálu j.n. | 3 000 | |
| | 5171 Opravy a udržování | 20 000 | |
| | celkem za § | | 28 000 |
| § | 3635 - Územní plánování | | |
| | 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 146 500 | doplatek za zpracování ÚP |
| | celkem za § | | 146 500 |
| § | 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | |
| | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | např. žebřík, vrtačka, ..., zabezpeč. zařízení (malé TZ) |
| | 5139 Nákup materiálu j.n. | 30 000 | materiál na vybavení dílny |
| | 5163 Služby peněžních ústavů | 24 000 | pojištění obecního majetku |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 10 000 | znalec, posudky, geometrické plány, apod., PEN |
| | 5329 Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně | 10 000 | čl. příspěvek Intergro |
| | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 | daň z nabytí nemovitých věcí, vklady do KN, |
| | 6130 Pozemky | 50 000 | nákup pozemků |
| | celkem za § | | 164 000 |
| § | 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 20 000 | |
| | celkem za § | | 20 000 |
| § | 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů | | |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 170 000 | lístky na popelnice, kontejner u hřbitova a v čp.1 |
| | 5329 Ost. neinvest. transfery veř. rozpočtům územní úrovně | 0 | členský příspěvek SONO |
| | celkem za § | | 170 000 |
| § | 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 150 000 | tříděný odpad |
| | celkem za § | | 150 000 |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------|---------------------------------------|--|
| § | 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | | | |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 60 000 | | bioodpad, kovy |
| | celkem za § | | 60 000 | |
| | <i>mezisoučet za pododíl 372</i> | | 400 000 | |
| § | 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | |
| | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 550 000 | | |
| | 5021 Ostatní osobní výdaje | 0 | | |
| | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti | 138 000 | | |
| | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 | | |
| | 5131 Potraviny | 1 000 | | |
| | 5132 Ochranné pomůcky | 8 000 | | |
| | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | | křovinořezy, lavičky, odpadkové koše |
| | 5139 Nákup materiálu j.n. | 30 000 | | nože, struna, filtr, ... |
| | 5156 Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | | PHM do sekaček a křovinořezů |
| | 5167 Služby školení a vzdělávání | 1 000 | | |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 50 000 | | zajištění prořezu stromů či podobných služeb |
| | 5171 Opravy a udržování | 20 000 | | |
| | 5424 Náhrady mezd v době nemoci | 4 000 | | |
| 6121 Budovy, haly a stavby | 0 | | park za DSP | |
| 6123 Dopravní prostředky | 0 | | traktor - pořízení komunální techniky | |
| | celkem za § | | 952 000 | |
| § | 4351 - Ostatní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení | | | |
| | 5492 Dary obyvatelstvu | 53 000 | | příspěvky důchodcům |
| | celkem za § | | 53 000 | |
| § | 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | | |
| | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 240 000 | | |
| | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti | 60 000 | | |
| | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 22 000 | | |
| | 5161 Služby pošt | 1 000 | | |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 0 | | |
| | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000 | | |
| | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000 | | |
| | celkem za § | | 345 000 | |

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|---|
| § | 5212 - Ochrana obyvatelstva | | |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 5 000 | na krizové situace |
| | 5901 Nespecifikované rezervy | 5 000 | na krizové situace |
| | celkem za § | 10 000 | |
| § | 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část | | |
| | 5156 Pohonné hmoty a maziva | 2 000 | |
| | 5169 Nákup ostatních služeb | 0 | |
| | 5171 Opravy a udržování | 0 | |
| | 5321 Neinvestiční transfery obcím | 6 000 | příspěvek Městu Budyně na zajištění požární ochrany |
| | celkem za § | 8 000 | |
| § | 6112 - Zastupitelstva obcí | | |
| | 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 673 000 | |
| | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti | 106 000 | |
| | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 61 000 | |
| | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000 | |
| | celkem za § | 860 000 | |
| § | 6171 - Činnost místní správy | | |
| | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 240 000 | |
| | 5021 Ostatní osobní výdaje | 15 000 | |
| | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti | 60 000 | |
| | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 22 000 | |
| | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 000 | |
| | 5132 Ochranné pomůcky | 1 000 | |
| | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000 | |
| | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 | nové skříně na úřad |
| | 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 | |
| | 5139 Nákup materiálu j.n. | 20 000 | |
| | 5151 Studená voda | 5 000 | |
| | 5153 Plyn | 47 000 | |
| | 5154 Elektrická energie | 12 000 | |
| | 5161 Služby pošt | 3 000 | |
| | 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 46 000 | |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 10 000 | | |

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| 5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunik.technologemi | 90 000 | |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 165 900 | |
| 5171 Opravy a udržování | 35 000 | |
| 5172 Programové vybavení | 0 | |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000 | |
| 5175 Pohoštění | 5 000 | |
| 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím | 3 000 | |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím | 5 000 | |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000 | |
| 5365 Platby daní a poplatků krajů, obcím a st.fondům | 0 | |
| 6121 Budovy, haly, stavby | 0 | |
| celkem za § | | 856 900 |
| § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 14 000 | |
| celkem za § | | 14 000 |
| § 6330 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | |
| 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům | 5 150 000 | |
| celkem za § | | 5 150 000 |
| § 6399 - Ostatní finanční operace | | |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 38 000 | |
| celkem za § | | 38 000 |
| <i>mezisoučet za dodíl 63</i> | | <i>5 202 000</i> |
| § 6402 - Finanční vypořádání minulých let | | |
| 5364 Vratky VRUÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.letech | 0 | |
| celkem za § | | 0 |
| ROZPOCTOVÉ VYDAJE CELKEM | | 10 741 400 |

.....
 údržby SW, webových stránek, ..., Vokračka
 účetní služby, Gobec, Města a obce profi, letecké fotky
 oprava zabezpeč.zařízení,

.....
 čl.příspěvek SMS
 přestupková řízení

.....
 bankovní poplatky

.....
 převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134)

.....
 daňová povinnost DPPO za obec

.....
 vratka za volby do EP a ZO

| REKAPITULACE | částka (v tis.Kč) | celkem (v tis.Kč) | poznámky |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| PŘÍJMY | | 11 414 900 | |
| VÝDAJE | | 10 741 400 | z toho kapitálové: |
| PŘÍJMY - VÝDAJE = | | 673 500 | 496 500 |
| 8115 - Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ | 673 500 | | |
| 8123 - Financování - dlouhodobé půjčené prostředky | 0 | | |
| 8124 - Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček | 0 | | |
| Rozpočet je sestaven jako přebytkový | | 673 500 | |
| Finanční prostředky z roku 2015 | | 4 000 000 | |
| ROZDÍL - volné finanční prostředky pro rok 2016 | | 4 673 500 | |

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Schváleno dne:

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce Chotěšov k návrhu rozpočtu Obce Chotěšov na rok 2016 je 21. prosinec 2015, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Obce Chotěšov dne 22. prosince 2015.
Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Obce Chotěšov dne 22. prosince 2015.
Úplné znění návrhu rozpočtu Obce Chotěšov na rok 2016 je zveřejněno na webových stránkách Obce Chotěšov : www.ou-chotesov.cz, www.chotesov.info