

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 23.11.2015

strana: 1 / 3

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 jejích novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		14 805 200,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	500 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	14 300 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	76 500,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	932 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	20 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**30 636 700,00***Janek*

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 23.11.2015

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2212	XXXX	XXXX	Silnice	197 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	150 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	150 000,00	
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 200 000,00	
3311	XXXX	XXXX	Divadelní činnost	7 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	44 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	242 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	4 374 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	50 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	250 000,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	100 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 243 412,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	988 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	20 000,00	
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	300 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	230 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	4 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 058 088,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 100 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	170 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	2 600 000,00	
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 123 200,00	

VÝDAJE CELKEM**23 910 700,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 23.11.2015

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		-6 726 000,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**-6 726 000,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	30 636 700,00
VÝDAJE	CELKEM	23 910 700,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-6 726 000,00

J. Janda

Obec Dolní Třebonín - IČ: 002 45 852

Vyvěšeno na ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN
a na
ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍNVyvěšeno dne: 24. 11. 2015 *394*

Sejmuto dne:

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2016

Daňové příjmy	14.574.000,00 Kč
Nedaňové příjmy	15.031.500,00 Kč
Kapitálové příjmy	800.000,00 Kč
<u>Transfery</u>	<u>231.200,00 Kč</u>
Příjmy celkem	30.636.700,00 Kč

Běžné výdaje	22.980.700,00 Kč
<u>Kapitálové výdaje</u>	<u>930.000,00 Kč</u>
Výdaje celkem	23.910.700,00 Kč

J. M. Š.



Obec Dolní Třebonín - IČ: 002 45 852
Vyvěšeno na ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN a na ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN
Vyvěšeno dne: 24. 11. 2015 <i>B. Š.</i>
Sejmuto dne:

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2016

Příjmy:

Daně

Fyzické osoby ze závislé činnosti	2.000.000,-
Fyzické osoby samostatně výdělečně činné	50.000,-
Daň z příjmu fyzických osob	280.000,-
Daň z příjmu právnických osob	2.600.000,-
Daň z příjmu právnických osob za obce	2.500.000,-
Daň z přidané hodnoty	5.600.000,-
Daň z nemovitostí	800.000,-
Dotace na ZŠ a správu	230.000,-
Dotace Chlumec	1.200,-
Celkem	14.061.200,-

Poplatky:

Ze psů	42.000,-
Pobytové poplatky	2.000,-
Poplatek za veřejné prostranství	1.000,-
Poplatek z ubytovací kapacity	1.000,-
Odvod loterií a hracích přístrojů	50.000,-
Správní poplatky	25.000,-
Poplatky odpad	623.000,-
Celkem	744.000,-

Pitná voda:

Pronájem vodohospodářských sítí	500.000,-
Celkem	500.000,-

Bytové hospodářství:

Nájmy byty	11.200.000,-
Příjmy z poskytnutých služeb /zálohy vodné,plyn/	3.100.000,-
Celkem	14.300.000,-

Nebytové hospodářství:

Nájem nebytové prostory	75.000,-
Příjmy za el.energ. Tran-soft	1.500,-
Celkem	76.500,-

Komunální služby a územní rozvoj:

Věcná břemena	25.000,-
Příjmy z pronájmů pozemků	27.000,-
Ostatní nedaňové příjmy / splátky vestavby RD 4x/	80.000,-
Příjmy z prodeje pozemků	800.000,-
Celkem	932.000,-

Regionální a místní správa

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - přeúčt. tepla OÚ	20.000,-
Celkem	20.000,-

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy z úroků

3.000,-

Celkem**3.000,-****Celkem příjmy:****30.636.700,--****Výdaje na rok 2016****Pozemní komunikace:**

/prohrnování, PHM, posyp, opravy/

200.000,-

Celkem**200.000,-****Pitná voda**

Opravy, materiál

150.000,-

Celkem**150.000,-****Odvádění a čištění odpadních vod**

ČOV, služby, opravy kanalizace

150.000,-

Celkem**150.000,-****Vodní díla v zemědělské krajině**

Studie rybníku Počátek

50.000,-

Celkem**50.000,-****Předškolní a základní vzdělání**

Neinvestiční výdaje ZŠ a MŠ

1.100.000,-

Projekty přístavba ŠD

100.000,-

Celkem**1.200.000,-****Kultura:**

mzdy, el.energie, časopisy, internet knihovny, divadlo pro děti, kronika

58.000,-

Celkem**58.000,-****Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl.prostř.**

doprava kult.akce, el.energie, pohoštění a ceny drakyáda,

Mikuláš, Dětský den, Čarodějnice, životní jubilea,

Beseda s důchodci, vítání občánků/

Celkem**242.000,-****Sportovní zařízení v majetku obce**

Projekt tělocvična

100.000,-

Celkem**100.000,-**

Bytové hospodářství:

plyn, voda, el.energie, opravy a údržba , mzdy, odvody, uhlí DPS,

4.374.000,-

Celkem**4.374.000,-****Nebytové hospodářství:****50.000,-****Komunální služby, územní rozvoj:**

Veřejné osvětlení - el. energie a opravy

250.000,-

Změna ÚP č.2

100.000,-

Mzdy + odvody pracovní čtyř, drobný majetek, materiál na opravy,
úroky z úvěrů, el. energie, PHM, opravy a udržování, nákup služeb,
nákup pozemků,

3.907.000,-

nespecifikované rezervy

1.336.412,-

Celkem**5.593.412,-****Nakládání s odpady:**

Odvoz popelnic

988.000,-

Pytle na tříděný odpad

20.000,-

Sběrný dvůr

300.000,-

Celkem**1.308.000,-****Ochrana přírody a krajiny:**

údržba veřejné zeleně, PHM, náhradní díly,

230.000,-

Celkem**230.000,-****Služby sociální péče /pečovatelská služba, /****4.000,-****Požární ochrana:**

el.energie, materiál,opravy, DHM

100.000,-

Celkem**100.000,-****Zastupitelské orgány**

Mzdy zastupitelů + odvody

Celkem**1.058.088,-****Činnost místní správy**

Mzdy–zaměstnanci OÚ + odvody

1.700.000,-

tisk, drobný majetek, materiál, pitná voda

obec, el.energ.obec, plyn, PHM služební auto,

právní služby, poradenské služby,školení, opravy a

údržba,programové vybavení počítačů, pohoštění,

služby geodetů, poplatky katastr, ing. služby paušál

služby pošt a telekomunikací,webové stránky, popl.KEO

1.400.000,-

Celkem**3.100.000,-**

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
poplatky bankám za vedení účtů	50.000,-
Celkem	50.000,-
Pojištění funkčně nespecifikované	
Pojištění majetku obce	170.000,-
Celkem	170.000,-
Ostatní finanční operace	
Platby daní za obec, DPH	2.600.000,-
Celkem	2.600.000,-
Ostatní činnosti	
Finanční vypořádání	3.123.200,-
Celkem	3.123.200,-
Výdaje celkem :	23.910.700,-
Financování:	
Splátka jistiny úvěrů	6.726.000,-
Celkem	6.726.000,-

Návrh rozpočtu se předkládá ke schválení jako přebytkový, přebytek bude použit na splátku úvěrů.

Pavel Ševčík v.r.

Obec Dolní Třebonín - IČ: 002 45 852
Vyvěšeno na ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN a na ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN
Vyvěšeno dne: 24.11.2015 3-8
Sejmuto dne: