

Návrh rozpočtu Města Skalná na rok 2016

sestavený pro jednání ZM 17.12.2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2015 Měsíc 12 IČO 00254231

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Skalná
Sportovní 9
351 34 Skalná

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 1-9	Odhadovaná skutečnost 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	2016/2015
a	b		1	2			
0000	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	3 950 000,00	3 950 000,00	4 250 000,00	4 500 000,00	
0000	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	400 000,00	400 000,00	120 000,00	120 000,00	
0000	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů	475 000,00	475 000,00	500 000,00	500 000,00	
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	4 240 000,00	4 240 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	250 000,00	326 800,00	326 800,00	300 000,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 800 000,00	8 800 000,00	8 400 000,00	8 870 000,00	
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fond	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000,00	50 000,00	46 000,00	46 000,00	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	28 000,00	28 000,00	22 000,00	30 000,00	
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	1 000,00	1 000,00	150,00	1 000,00	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
0000	1361	Správní poplatky	90 000,00	90 000,00	58 000,00	58 000,00	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele	18 750,00	25 437,12	26 500,00	30 000,00	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci soudr.dol.vztahu	560 700,00	561 000,00	561 000,00	560 000,00	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00	950 000,00	880 000,00	2 050 000,00	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí a DSO	170 000,00	214 000,00	214 000,00	381 587,50	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje		173 417,00	173 417,00	0,00	
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	244 513,37	254 856,20	254 856,20	0,00	
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 542 226,25	4 332 555,62	4 332 555,62	0,00	
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	24 662 715,39	45 629 102,39	9 400 225,71	29 163 371,59	
0000	Bez ODPA		50 943 905,01	72 862 168,33	36 297 504,53	53 341 959,09	146,96%
1012	2131	Příjmy z pronajmu pozemků	145 000,00	145 000,00	221 000,00	221 000,00	
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		145 000,00	145 000,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
2321	2132	Příjmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich částí		163 000,00	163 000,00	195 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kalý		0,00	163 000,00	163 000,00	195 000,00	119,63%

3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		629 502,00	629 502,00	0,00			
3113	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů		61 427,06	61 417,00	0,00			
3113	Základní školy		0,00	690 929,06	690 919,00	0,00			0,00%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
3314		Činnosti knihovnické		7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		350 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		350 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		390 000,00	390 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	118,42%
3612		Bytové hospodářství		390 000,00	390 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	118,42%
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		590 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
3612		Nebytové hospodářství		590 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 740 000,00	1 740 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
3613		Pohřebnictví		1 740 000,00	1 740 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		270 000,00	270 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
3632		Sběr a svoz komunálních odpadů		270 000,00	270 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.in.		250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		520 000,00	520 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	137,50%
3639		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		520 000,00	520 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
3722		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
3725		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		100 000,00	100 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
3726		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		100 000,00	100 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		124 000,00	124 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
3726		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		124 000,00	124 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		300 000,00	300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
3726		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		300 000,00	300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
3743	2343	Příj. z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros		524 000,00	524 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	266,04%
3743		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		524 000,00	524 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	266,04%
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 240 000,00	1 240 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00%
3745		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 240 000,00	1 240 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00%
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 240 000,00	1 240 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
3900		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 240 000,00	1 240 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
3900		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
3900		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		60 000,00	60 000,00	106 487,00	106 487,00	106 487,00	100,00%
3900		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		60 000,00	60 000,00	106 487,00	106 487,00	106 487,00	100,00%
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		106 487,00	106 487,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
3900		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		106 487,00	106 487,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		168 342,50	168 342,50	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
3900		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		168 342,50	168 342,50	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		25 118,00	25 118,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	79,62%
3900		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		25 118,00	25 118,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	79,62%
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		480 000,00	480 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
3900		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		480 000,00	480 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nákup za úč. prodeje)		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6171		Příjmy z prod. zboží (jinak nákup za úč. prodeje)		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		6 640,80	6 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171		Ostatní příjmy z vlastní činnosti		6 640,80	6 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
6171		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		168 342,50	168 342,50	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
6171		Příjmy z pronájmu movitých věcí		168 342,50	168 342,50	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171		Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů		72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171		Ostatní přijaté vrátky transferů		72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171	2321	Příjate neinvestiční dary		145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171		Příjate neinvestiční dary		145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171	2322	Příjate pojistné náhrady		120 000,00	120 000,00	114 033,00	114 033,00	114 033,00	100,00%
6171		Příjate pojistné náhrady		120 000,00	120 000,00	114 033,00	114 033,00	114 033,00	100,00%
6171	2324	Příjate nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171		Příjate nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171	2329	Ostatní nedatálové příjmy jinde nezatřazené		165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171		Ostatní nedatálové příjmy jinde nezatřazené		165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6171		Příjmy z prodeje pozemků		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

6171	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	400 000,00	400 000,00	64 000,00	336 000,00	
6171	Činnost místní správy		1 599 342,50	996 183,30	488 233,00	415 500,00	85,10%
6310	2141	Příjmy z úroků (čas)	7 000,00	7 000,00	7 200,00	5 000,00	
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	16 600,00	16 600,00	16 517,00	16 500,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		23 600,00	23 600,00	23 717,00	21 500,00	90,65%
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			0,00	0,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6409	2328	Neidentifikované příjmy			0,00	0,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		0,00	0,00	0	0	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			56 943 847,51	80 013 367,69	42 690 491,53	59 655 959,09	139,74%

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Text	Schvášený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 1-9	Odečtené skutečnosti 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	2016/2015
a	b		1	2			

2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	720 000,00	720 000,00	514 812,00	1 200 000,00	
2212	5031	Povinné poj. na soc.zab a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	128 109,00	300 000,00	
2212	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	48 457,33	108 000,00	
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	55 000,00	60 000,00	
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	60 000,00	65 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	490 000,00	20 000,00	490 000,00	
2212	5171	Operaty a udržování	1 110 000,00	1 110 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	40 000,00	550 000,00	
2212	Stavby		3 000 000,00	3 007 000,00	1 886 378,33	3 783 000,00	201,07%
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	15 000,00	20 000,00	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	6 921 594,02	6 901 594,02	6 899 833,57	0,00	
2321	Odvědění a čišření odpadních vod a nakl.s kalů		6 921 594,02	6 921 594,02	6 914 833,57	20 000,00	0,29%
2341	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	41 261,00	0,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		50 000,00	50 000,00	41 261,00	0,00	0,00%
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	
3111	Mateřské školy		770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00%
3113	5171	Operaty a udržování		729 502,00	729 502,00	0,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 950 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00	
3113	5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizac	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	
3113	5386	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	61 427,06	61 427,06	61 417,06	0,00	
3113	Základní školy		2 950 000,00	3 740 929,06	3 740 919,06	2 975 000,00	79,53%
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	175 000,00	175 000,00	185 000,00	190 000,00	
3314	5031	Povinné poj. na soc.zab a přísp.na st.pol.zaměstnan	44 000,00	44 000,00	46 000,00	47 500,00	
3314	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	17 000,00	17 100,00	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	8 000,00	7 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	18 000,00	

3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	500,00	5 000,00	107,59%
3314	Činnosti knihovnické		317 000,00	317 000,00	324 000,00	348 600,00	107,59%
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	220 000,00	72 000,00	250 000,00	
3322	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	25 000,00	25 000,00	
3322	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		320 000,00	320 000,00	147 000,00	525 000,00	357,14%
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděli.prostř.		20 000,00	20 000,00	19 227 945,59	20 000,00	100,00%
3412	6121	Budovy, haly a stavby		24 668 438,00		300 000,00	
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		175 000,00	180 000,00	197 500,00	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		63 000,00	65 000,00	71 100,00	
3412	5154	spotř. el.energie		1 500,00	5 000,00	6 000,00	
3412	5169	ostatní služby		120 000,00	135 000,00	110 000,00	
3412	5171	Opravy a udržování		60 000,00	90 000,00	85 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		0,00	24 668 438,00	19 267 945,59	500 000,00	2,59%
3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	697 000,00	697 000,00	717 000,00	790 000,00	
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.dol.zaměstnan	175 000,00	175 000,00	180 000,00	197 500,00	
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	63 000,00	65 000,00	71 100,00	
3419	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	5 000,00	6 000,00	
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	120 000,00	135 000,00	110 000,00	
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	90 000,00	85 000,00	
3419	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
3419	5153	Plyn	450 000,00	450 000,00	380 000,00	380 000,00	
3419	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	120 000,00	125 000,00	
3419	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	11 000,00	12 500,00	13 000,00	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	146 000,00	105 000,00	150 000,00	
3419	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	220 000,00	500 000,00	
3419	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		2 188 500,00	2 188 500,00	2 114 500,00	2 512 600,00	118,83%
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 000,00	160 000,00	30 000,00	190 000,00	
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	30 000,00	60 000,00	
3612	5151	Studená voda	570 000,00	570 000,00	550 000,00	570 000,00	
3612	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00	
3612	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	500,00	0,00	
3612	5163	Služby peněžních ústavů	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	310 000,00	345 000,00	200 000,00	
3612	5171	Opravy a udržování	648 500,00	261 859,20	190 000,00	760 000,00	
3612	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám					
3612	Bytové hospodářství		1 739 500,00	1 381 859,20	1 163 500,00	1 800 000,00	154,71%
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	20 000,00	24 000,00	25 000,00	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	45 000,00	37 000,00	80 000,00	
3613	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	55 000,00	60 000,00	
3613	5154	Elektrická energie	335 000,00	335 000,00	335 000,00	300 000,00	
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	25 000,00	85 000,00	

3613	Nbytové hospodářství		520 000,00	520 000,00	476 000,00	550 000,00	115,55%
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	20 000,00	100 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
3631	5169	Náкуп ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
3631	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
3631	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	163 000,00	163 000,00	70 000,00	
3631	Veřejné osvětlení		920 000,00	1 013 000,00	933 000,00	920 000,00	98,61%
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000,00	400 000,00	427 000,00	427 000,00	
3632	5031	Povinné poj na soc. zab a přisp. na st. poj. zaměstnan	100 000,00	100 000,00	105 000,00	105 000,00	
3632	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
3632	5139	Náкуп materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3632	5169	Náкуп ostatních služeb	7 000,00	107 000,00	140 000,00	15 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 000,00	10 000,00	
3632	6121	Budovy, haly a stavby	370 000,00	270 000,00	175 000,00	200 000,00	
3632	Početnictví		947 000,00	947 000,00	918 500,00	827 500,00	90,09%
3633	6121	Budovy, haly a stavby	21 241 522,27	21 241 522,27	20 129 037,39	0,00	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		21 241 522,27	21 241 522,27	20 129 037,39	0,00	0,00%
3639	5164	Nájemné	151 000,00	151 000,00	151 000,00	150 000,00	
3639	5169	Náкуп ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	125 000,00	50 000,00	
3639	5362	Platy daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	526 900,00	300 000,00	850 000,00	
3639	6130	Pozemky	530 100,00	530 100,00	530 100,00	500 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		900 000,00	1 458 000,00	1 116 100,00	1 600 000,00	143,36%
3722	5169	Náкуп ostatních služeb	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
3741	5169	Náкуп ostatních služeb	21 000,00	21 000,00	23 000,00	23 000,00	
3741	Ochana druhů a stanovišť		0,00	21 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00	660 000,00	745 000,00	1 529 851,00	
3745	5031	Povinné poj na soc. zab a přisp. na st. poj. zaměstnan	25 000,00	235 000,00	235 000,00	382 462,00	
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	89 000,00	89 000,00	137 687,00	
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	13 000,00	16 000,00	25 000,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	112 000,00	130 000,00	200 000,00	
3745	5139	Náкуп materiálu j.n.	50 000,00	52 000,00	75 000,00	100 000,00	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	50 000,00	60 000,00	
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	
3745	5169	Náкуп ostatních služeb	200 000,00	183 000,00	85 000,00	450 000,00	
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00	
3745	6121	Budovy, haly a stavby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		598 000,00	1 448 000,00	1 465 000,00	2 935 000,00	200,34%
3900	5169	Náкуп ostatních služeb	441 000,00	441 000,00	441 000,00	450 000,00	
3900	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		0,00	461 000,00	461 000,00	470 000,00	101,95%

5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezatřazen	20 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	500,00	500,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	98 417,00	98 417,00	150 000,00	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5512	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	61 200,00	61 200,00	60 000,00	
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	74 000,00	74 000,00	30 000,00	
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	
5512	6123	Dopravní prostředky		30 000,00	30 000,00	0,00	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	392 000,00	486 617,00	481 117,00	480 500,00	95,71%
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraje	971 000,00	971 000,00	976 000,00	1 005 000,00	
6112	5031	Povinné poj na soc.zab a přisp na st.poj zaměstnan	142 000,00	142 000,00	142 000,00	147 000,00	
6112	5032	Povinné poj na veřejné zdravotní pojištění	88 000,00	88 000,00	90 000,00	93 000,00	
6112		Zastupitelstva obcí	1 201 000,00	1 201 000,00	1 208 000,00	1 245 000,00	103,06%
6117	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	0,00	
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 860 000,00	2 860 000,00	2 500 000,00	2 874 627,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	315 000,00	320 000,00	
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezatřazen		5 000,00	3 000,00	0,00	
6171	5031	Povinné poj na soc.zab a přisp na st.poj zaměstnan	715 000,00	715 000,00	650 000,00	718 657,00	
6171	5032	Povinné poj na veřejné zdravotní pojištění	258 000,00	258 000,00	240 000,00	258 716,00	
6171	5038	Povinné poj na úrazové pojištění	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 100,00	3 000,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	118 000,00	60 000,00	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	200 000,00	230 000,00	150 000,00	
6171	5141	Úroky vlastní	250 000,00	250 000,00	250 000,00	170 000,00	
6171	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
6171	5153	Plyn	105 000,00	105 000,00	98 000,00	100 000,00	
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	48 000,00	50 000,00	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	32 000,00	35 000,00	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00		0,00	0,00	
6171	5164	Nájemné	44 000,00		0,00	0,00	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	760 000,00	530 000,00	530 000,00	490 000,00	
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6171	5173	Cestovné (uzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	65 000,00	75 000,00	50 000,00	

6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně								
6171	5191	Zaplacené sankce		100,00		58,00		0,00	0,00	
6171	5192	Poskytnuté náhrady		0,00		0,00		0,00	0,00	
6171	5194	Věcné dary	15 000,00			5 000,00		5 000,00	5 000,00	
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00			390 000,00		390 000,00	390 000,00	
6171	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	15 000,00			15 000,00		15 000,00	15 000,00	
6171	5329	Ostatní neinv. transfery veřej. rozpoč. územní úrovně	75 000,00			203 000,00		75 000,00	75 000,00	
6171	5361	Nákup koktu	10 000,00			10 000,00		10 000,00	10 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům								
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci				381,00		0,00	0,00	
6171	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00			10 000,00		10 000,00	10 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00			10 000,00		10 000,00	10 000,00	
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	45 000,00			22 000,00		20 000,00	20 000,00	
6171	6130	Pozemky	500 000,00			0,00		0,00	0,00	
6171	6322	Investiční transfery spolkům	733 700,00			0,00		0,00	0,00	
6171		Činnost místní správy	8 423 700,00		7 623 700,00	6 433 539,00		6 439 000,00	100,08%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů			41 000,00	41 000,00		45 110,35	110,03%	
6320	5163	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00		41 000,00	41 000,00		45 110,35	110,03%	
6320		Služby peněžních ústavů	240 000,00		240 000,00	275 000,00		300 000,00		
6330	5345	Pojištění funkčně nespécifikované	240 000,00		240 000,00	275 000,00		300 000,00	109,09%	
6330	5349	Prevody vlastním rozpočtovým účtům				0,00		0,00	0,00	
6330		Ostatní prevody vlastním fondům				100 000,00		0,00	0,00	
6330		Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00		0,00	100 000,00		300 000,00	0,00%	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	250 000,00		562 800,00	562 800,00		300 000,00		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			0,00	0,00		0,00		
6409		Ostatní činnosti j.n.	250 000,00		562 800,00	562 800,00		300 000,00	53,30%	
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	55 569 816,29		82 308 959,55	72 673 430,94		31 039 310,35	42,71%	

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 1-9	Očekávaná skutečnost 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	2016/2015
text		1	2			

Krátkodobé financování z tuzemska

	Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111
	Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113
	Uhrazené splátky krátkod.přijí.půjč.prostř. (-)	8114
	Změna stavu krátkod. prostř. na bank.účtech(+/-)	8115
	Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijímy(+)	8117
	Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118

-39 761 924,74

Dlouhodobé financování z tuzemska

	Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121
	Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	26 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček (-)	8124	-14 854 724,00
Změna stavu dlouhodob. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8125	
Akt. dlouhodob. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127	
Akt. dlouhodob. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128	
Krátkodobé financování ze zahraničí		
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	
Uhrazené splátky krátkod. půjč. prostřed. (-)	8214	
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8215	
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217	
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218	
Dlouhodobé financování ze zahraničí		
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	
Uhrazené spl. dlouhodob. půjč. prostřed. (-)	8224	
Změna stavu dlouhodob. prostřed. na bank. účtech(+/-)	8225	
Akt. dlouhodob. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227	
Akt. dlouhodob. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228	
Opravné položky k peněžním operacím		
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-28 616 648,74
Rozdíl mezi příjmy a výdaji		28 616 648,74
Rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně financování		0,00