

Obec Stráž

Rozpočet na rok 2016

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Třída 1. - Daňové příjmy

	návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	poznámka pro rok 2016
1XXX	7 804 000,00	9 292 984,00	

Třída 4. - Přijaté transfery

paragraf	položka	popis	2015	2016	poznámka pro rok 2016
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	104 000,00	195 000,00	pracovní VPP do 4/2016
			104000	195000	dotace do rozpočtu až po oznámení

Třída 2. - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy

paragraf	položka	popis	2015	2016	poznámka pro rok 2016
2310		Pitná voda	280 000	230 000	menší počet platců vody obci
3314		Činnosti knihovnické	4 500	3 500	
3392		Zájmová činnost v kultuře	40 000	45 000	KD
3421		Využití volného času dětí a mládeže	12 000	13 000	příjmy z pronájmu hřiště-závisl na poč.
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000	500	pronájem šaten
3613		Nebytové hospodářství	117 000	98 366	dle smluv za pronájem (možnost navýš.)
3632		Pohřebnictví	25 000	100 000	hrobová místa - Evangelický hřbitov
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 259	
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	90 000	90 000	příjmy EKO-KOM
6171		Činnost místní správy	35 000	57 000	vidimace, legalizace, CZECH POINT
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000	3 000	
			612 500	646 625	

Třída 3. - Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy

paragraf	položka	popis			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	1 500 000	u převaděče
	2XXX		2015	2016	poznámka pro rok 2016
			612 500,00	2 146 625,00	
ROZPOČTOVÉ PRIJMY CELKEM			8 520 500	11 634 609	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Běžné výdaje

paragraf	-	popis	návrh rozpočtu na rok 2016	poznámka pro rok 2016
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost		
1099		Ostatní výdaje na lesní hospodářství	0	finanční dar zahrádkáři
2212		Silnice	0	dotace myslivci
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	700 000	opr.MK, plužení, drt, přechod pro chodce
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	300 000	přechod Adélka
2310		Pitná voda	83 000	Příspěvek na dopravní obslužnost
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	360 000	opravy vodovodních sítí, voda
3117		První stupeň základních škol	900 000	ČOVka, projekt odkanalizování
3117/5331		závazný ukazatel	160 000	rekonstrukce, věcné dary pro ZŠ a MŠ
3314		Činnosti knihovnické	1 017 000	příspěvek na provoz ZŠ a MŠ včetně plavání a Rozvíjej se poutátko
3319		Ostatní záležitosti kultury	400 000	knihy, vybavení, toalety...
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.	6 000	kronika
3392		Zájmová činnost v kultuře	0	dotace církví katol., evangelické
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	550 000	veškeré náklady spojené s KD
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	220 000	kulturní akce (Sifiležské léto), jubilanti, vítání občánků, OSRR
3421		Využití volného času dětí a mládeže	10 000	šatny, hokejisti, kroužky, Ovečka
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000	volejbal dětí turnaje (Devils), správce
3613		Nebytové hospodářství	50 000	náklady na šatny
3631		Veřejné osvětlení	160 000	Dům služeb
3632		Pohřebnictví	1 000 000	veř. Osvětlení+Zálesí II. Etapa
			100 000	drobné opravy

3635 - Územní plánování		100 000
3636 - Územní rozvoj		20 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.		180 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	Výkup pozemky, VPP	850 000
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	náklady na třídění, nadměrný a nebezpečný odp.dle nab.	400 000
4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině	vše kolem údržby obce	5 000
4357 - Domovy důchodců	pobyt matek v nemocnici	0
4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.p.	ISUKL, Charita Hnojník	0
5212 - Nespecifikované rezervy na ochranu obyvatelstva	dotace pro klub důchod.,těl.postiž.	50 000
5272 - Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v	povinná ze zákona (povodně)	0
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	povodně Hořín	90 000
5519 - Ostatní záležitosti požární ochrany	SDH	4 000
6112 - Zastupitelstva obcí	revize hasicích přístrojů	1 150 000
6171 - Činnost místní správy	starosta, místostarosta, ZO+náklady na ZO	1 800 000
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	úřad, platy zam., náklady energie,programy ...	14 500
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	bank.p poplatky	83 000
6409 - Ostatní činnosti	pojišťky majetek, traktor a auto,právní ochrana	320 000
6409	5901 Nespecifikované rezervy	527 109
Běžné výdaje celkem		11 634 609

Kapitálové výdaje

paragraf	položka	popis
----------	---------	-------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

11 634 609

FINANCOVÁNÍ	8115	Změna stavu krátk. prostředků na BÚ	0,00
-------------	------	-------------------------------------	------

PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = VÝDAJE

Zpracovala: Veronika Mikulová DiS.

Projednáno v ZO: XII ZO ze dne 16.12.2015

č. usn. 12/182

ROZPOČET JE SESTAVEN JAKO VYROVNANÝ