

Vyvěšeno: 9. prosince 2015

Sejmuto:

Na webových stránkách obce vyvěšeno ve stejném znění od: 9. 12. 2015 do:

O B E C B U D E Ā

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

Rozpočet schválen za zasedání zastupitelstva obce dne:

Starosta obce: P a v e l P o l á k

REKAPITULACE

Rozpočet roku 2014	Třída	Položka	Částka v tis. Kč
Daňové příjmy celkem	třída 1	x	2 380 700,00
Nedaňové příjmy celkem	třída 2	x	139 000,00
Kapitálové příjmy celkem	třída 3	x	0,00
Přijaté dotace celkem	třída 4	x	120 000,00
PŘÍJMY CELKEM		x	2 639 700,00
Běžné výdaje celkem	třída 5	x	2 254 700,00
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	x	385 000,00
VÝDAJE CELKEM			2 639 700,00
SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE			
FINANCOVÁNÍ CELKEM	třída 8	x	
z toho: Krátkodobé přijaté půjčky (+)	x	8113	
Uhrazené splátky	x	8114	
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	x	8123	
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček	x	8124	-100 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	x	8116	
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	x	8126	
Zapojení přebytku minulých období	x	8115	100 000,00

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY 2016

PŘÍJMY	POL.	Kč	Mezisoučet
Daň z příjmu FO- závislá činnost	1111	400 000,00 Kč	400 000
Daň z příjmu FO - SVČ	1112	70 000,00 Kč	70 000
Daň z příjmu FO - zvláštní sazby	1113	50 000,00 Kč	50 000
Daň z příjmu právnických osob	1121	450 000,00 Kč	450 000
Daň z přidané hodnoty	1211	950 000,00 Kč	950 000
Poplatky - odpady	1340	130 000,00 Kč	130 000
Poplatky ze psů	1341	2 700,00 Kč	2 700
Odvod z výtěžku loterií	1351	7 000,00 Kč	7 000
Odvod VHP	1355	- Kč	0
Správní poplatky	1361	1 000,00 Kč	1 000
Daň z nemovitostí	1511	320 000,00 Kč	320 000
Celkem daňové příjmy	třída 1	2 380 700,00 Kč	2 380 700
		Převod	
Neinvestiční transfery z VPS SR	4111		
Neinvestiční transfery ze SR - SD	4112		
Neinvestiční transfery od krajů	4122		
Neinvestiční transfery z SF	4113		
Ost.neinv.transfery ze SR	4116	120 000,00	120 000
Celkem transfery	třída 4	120 000,00	120 000
CELKEM PŘÍJMY tř. 1 a 4		2 390 700	2 510 700

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY 2016

PŘÍJMY	POL.	Převod str.2	1012	1031	2310	2321	Mezisoučet
Příjmy z poskytování služeb	2111				25 000	20 000	45 000
Příjmy z pronájmu pozemků	2131		56 400				56 400
Příjmy z pronájmu nemovitostí	2132						0
Příjmy z úroků	2141						
Příjmy z podílů na zisku	2142						
Přijaté sankční platby	2210						
Příjmy z prodeje neinvest. majetku	2310						
Přijaté neinvestiční dary	2321						
Celkem nedaňové příjmy	třída 2		56 400		25 000	20 000	101 400
Příjmy z prodeje pozemků	3111						
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	3112						
Příjmy z prodeje ost. hmot.majetku	3113						
Přijaté dary a investice	3121						
Přijaté příspěvky na investice	3122						
Příjmy z prodeje akcií	3201						
Příjmy z prodeje majet. podílů	3202						
Celkem kapitálové příjmy	třída 3						-
CELKEM PŘÍJMY		2 510 700	56 400		25 000	20 000	2 612 100

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY 2016

PŘÍJMY	POL.	Převod str.3	3113	3319	3612	3632	Mezisoučet
Příjmy z poskytování služeb	2111	45 000				0	45 000
Příjmy z pronájmu pozemků	2131	56 400					56 400
Příjmy z pronájmu nemovitostí	2132			3 000			3 000
Příjmy z úroků (6310)	2141						
Příjmy z podílů na zisku	2142						
Přijaté sankční platby	2210						
Příjmy z prodeje neinvest. majetku	2310						
Přijaté neinvestiční dary	2321						
Celkem nedaňové příjmy	třída 2	101 400		3 000	0		104 400
Příjmy z prodeje pozemků	3111						
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	3112						
Příjmy z prodeje ost. hmot.majetku	3113						
Přijaté dary a investice	3121						
Přijaté příspěvky na investice	3122						
Příjmy z prodeje akcií	3201						
Příjmy z prodeje majet. podílů	3202						
Celkem kapitálové příjmy	třída 3						
CELKEM PŘÍJMY		2 612 100	0	3 000	0		2 615 100

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍJMY 2016

PŘÍJMY	POL.	Převod str.4	3722	3725	6171	6310	Součet
Příjmy z poskytování služeb	2111	45 000					45 000
Příjmy z pronájmu pozemků	2131	56 400					56 400
Příjmy z pronájmu nemovitostí	2132	3 000			17 300		20 300
Příjmy z úroků (6310)	2141					300	300
Příjmy z podílů na zisku	2142						
Přijaté sankční platby	2210						
Příjmy z prodeje neinvest. majetku	2310						
Přijaté náhrady	2324		3 000	14 000			17 000
Celkem nedaňové příjmy	třída 2	104 400	3 000	14 000	17 300	300	139 000
Příjmy z prodeje pozemků	3111						
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	3112						
Příjmy z prodeje ost. hmot.majetku	3113						
Přijaté dary a investice	3121						
Přijaté příspěvky na investice	3122						
Příjmy z prodeje akcií	3201						
Příjmy z prodeje majet. podílů	3202						
Celkem kapitálové příjmy	třída 3						
CELKEM PŘÍJMY		2 615 100	3 000	14 000	17 300	300	2 649 700

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE 2016

VÝDAJE	POL.	1012	1031	2219	2341	2310	Mezisoučet
Platy zaměstnanců	5011						
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021						
Odměny členů ZO	5023						
Sociální pojištění	5031						
Zdravotní pojištění	5032						
Ostatní povinné pojištění	5038						
Knihy, učební pomůcky	5136						
DDHM	5137						
Nákup materiálu	5139					10 000	10 000
Úroky - placené	5141						
Voda	5151						
Elektrická energie	5154					20 000	20 000
Pevná paliva	5155						
Pohonné hmoty	5156						
Služby pošt	5161						
Telekomunikační služby	5162						
Služby peněžních ústavů	5163						
Nájemné	5164					400	400
Služby školení	5167						
Nákup služeb	5169		15 000			10 000	25 000
Opravy a udržování	5171					10 000	10 000
Programové vybavení	5172						
Cestovné	5173						
Pohoštění	5175						
Poskytnuté neinv. příspěvky	5192						
Dopravní obslužnost	5193						
Věcné dary	5194						
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229						
Neinf.transf.obcím (školy)	5321						
Neinvestiční dotace krajům	5323						
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329						
Neinv.přísp.vlastním PO	5331						
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						
Běžné výdaje celkem	třída 5	-	15 000			50 400	65 400
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121			225 000	160 000		385 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						
Pozemky	6130						
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6			225 000	160 000		385 000
CELKEM VÝDAJE			15 000	225 000	160 000	50 400	450 400

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE 2016

VÝDAJE	POL.	Převod str.6	2321	3113	3314	3319	Mezisoučet
Platy zaměstnanců	5011						
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021				3 000	12 000	15 000
Odměny členů ZO	5023						
Sociální pojištění	5031						
Zdravotní pojištění	5032						
Ostatní povinné pojištění	5038						
Knihy, učební pomůcky	5136				2 100		2 100
DDHM	5137					70 000	70 000
Nákup materiálu	5139	10 000				5 000	15 000
Úroky - placené	5141						
Voda	5151						
Elektrická energie	5154	20 000			2 000	20 000	42 000
Pevná paliva	5155						
Pohonné hmoty	5156						
Služby pošt	5161						
Telekomunikační služby	5162			20 000			20 000
Služby peněžních ústavů	5163						
Nájemné	5164	400					400
Služby školení	5167						
Nákup služeb	5169	25 000	20 000				45 000
Opravy a udržování	5171	10 000				5 000	15 000
Programové vybavení	5172						
Cestovné	5173						
Pohoštění	5175						
Poskytnuté neinv. příspěvky	5192						
Dopravní obslužnost	5193						
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229						
Neinv.nedot.transfer nezisk.org.	5240				4 000		4 000
Neinf.transf.obcím (školy)	5321						0
Neinvestiční dotace krajům	5323						
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329						
Neinv.přísp.vlastním PO	5331			450 000			450 000
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						
Běžné výdaje celkem	třída 5	65 400	20 000	470 000	11 100	112 000	678 500
Budovy, haly, stavby	6121	385 000					385 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						
Pozemky	6130						
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	385 000					385 000
CELKEM VÝDAJE		450 400	20 000	470 000	11 100	112 000	1 063 500

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE 2016

VÝDAJE	POL.	Převod str.7	3421	3522	3612	3631	Mezisoučet
Platy zaměstnanců	5011						
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021	15 000					15 000
Odměny členů ZO	5023						
Sociální pojištění	5031						
Zdravotní pojištění	5032						
Ostatní povinné pojištění	5038						
Knihy, učební pomůcky	5136	2 100					2 100
DDHM	5137	70 000					70 000
Nákup materiálu	5139	15 000	1 500				16 500
Úroky - placené	5141						
Voda	5151						
Elektrická energie	5154	42 000				60 000	102 000
Pevná paliva	5155						
Pohonné hmoty	5156						
Služby pošt	5161						
Telekomunikační služby	5162	20 000					20 000
Služby peněžních ústavů	5163						
Nájemné	5164	400					400
Služby školení	5167						
Nákup služeb	5169	45 000			6 500	5 000	56 500
Opravy a udržování	5171	15 000				20 000	35 000
Programové vybavení	5172						
Cestovné	5173						
Pohoštění	5175		1 500				1 500
Poskytnuté neinv. příspěvky	5192				7 100		7 100
Dopravní obslužnost	5193						
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229						
Neinv.nedot.transfer nezisk.org.	5240	4 000		1 100			5 100
Neinf.transf.obcím (školy)	5321						
Neinvestiční dotace krajům	5323						
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329						
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	450 000					450 000
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						
Běžné výdaje celkem	třída 5	678 500	3 000	1 100	13 600	85 000	781 200
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121	385 000					385 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						
Pozemky	6130						
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	385 000					385 000
CELKEM VÝDAJE		1 063 500	3 000	1 100	13 600	85 000	1 166 200

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE 2016

VÝDAJE	POL.	Převod str.8	3632	3639	3722	3723	Mezisoučet
Platy zaměstnanců	5011			256 600			256 600
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021	15 000		40 000			55 000
Odměny členů ZO	5023						
Sociální pojištění	5031			58 400			58 400
Zdravotní pojištění	5032			21 000			21 000
Ostatní povinné pojištění	5038						
Knihy, učební pomůcky	5136	2 100					2 100
DDHM	5137	70 000					70 000
Nákup materiálu	5139	16 500	2 000	10 000			28 500
Úroky - placené	5141						
Voda	5151						
Elektrická energie	5154	102 000					102 000
Plyn	5153						
Pohonné hmoty	5156		3 000	5 000			8 000
Služby pošt	5161						
Telekomunikační služby	5162	20 000					20 000
Služby peněžních ústavů	5163						
Nájemné	5164	400		5 000			5 400
Služby školení	5167						
Nákup služeb	5169	56 500		5 000	130 000	45 000	236 500
Opravy a udržování	5171	35 000		10 000			45 000
Programové vybavení	5172						
Cestovné	5173						
Pohoštění	5175	1 500					1 500
Poskytnuté neinv. příspěvky	5192	7 100					7 100
Dopravní obslužnost	5193						
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229			220			220
Neinf.nedot.transf.nezisk.org.	5240	5 100					5 100
Neinf.transf.obcím (školy)	5321						
Neinvestiční dotace krajům	5323						
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329						
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	450 000					450 000
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						
Běžné výdaje celkem	třída 5	781 200	5 000	411 220	130 000	45 000	1 372 420
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121	385 000					385 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						
Pozemky	6130						
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	385 000					385 000
CELKEM VÝDAJE		1 166 200	5 000	411 220	130 000	45 000	1 757 420

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE 2016

VÝDAJE	POL.	Převod str.9	3745	5512	6112	6171	Součet
Platy zaměstnanců	5011	256 600				300 000	556 600
Ostatní platy	5019						
Ostatní osobní výdaje	5021	55 000				12 000	67 000
Odměny členů ZO	5023				156 000		156 000
Sociální pojištění	5031	58 400				78 000	136 400
Zdravotní pojištění	5032	21 000			14 040	30 000	65 040
Ostatní povinné pojištění	5038					5 000	5 000
Knihy, učební pomůcky	5136	2 100				3 000	5 100
DDHM	5137	70 000					70 000
Nákup materiálu	5139	28 500	5 000			15 000	48 500
Úroky - placené	5141						
Voda	5151					9 000	9 000
Elektrická energie	5154	102 000		4 000		20 000	126 000
Plyn	5153					30 000	30 000
Pohonné hmoty	5156	8 000	5 000	2 000			15 000
Služby pošt	5161					3 000	3 000
Telekomunikační služby	5162	20 000				30 000	50 000
Služby peněžních ústavů	5163						
Nájemné	5164	5 400					5 400
Služby školení	5167					5 000	5 000
Nákup služeb	5169	236 500	5 000	2 000		10 000	253 500
Opravy a udržování	5171	45 000	10 000	4 000		5 000	64 000
Zprac.dat	5168					35 000	35 000
Cestovné	5173				16 000	3 000	19 000
Pohoštění	5175	1 500			1 000	2 000	4 500
Poskytnuté neinv. příspěvky	5192	7 100					7 100
Dopravní obslužnost	5193						
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229	220					220
Neinv.nedot.transf.nezisk.org.	5240	5 100					5 100
Neinf.transf.obcím (školy)	5321						
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329					3 390	3 390
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	450 000					450 000
Platba daní a poplatků	5362						
Dary obyvatelstvu	5492						
Běžné výdaje celkem	třída 5	1 372 420	25 000	12 000	187 040	598 390	2 194 850
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121	385 000					385 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						
Pozemky	6130						
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	385 000					385 000
CELKEM VÝDAJE		1 757 420	25 000	12 000	187 040	598 390	2 579 850

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE 2016

VÝDAJE	POL.	Převod str.10	6310	6320	6409	3541	Součet
Platy zaměstnanců	5011	556 600					556 600
Ostatní platy	5019						0
Ostatní osobní výdaje	5021	67 000					67 000
Odměny členů ZO	5023	156 000					156 000
Sociální pojištění	5031	136 400					136 400
Zdravotní pojištění	5032	65 040					65 040
Ostatní povinné pojištění	5038	5 000					5 000
Knihy, učební pomůcky	5136	5 100					5 100
DDHM	5137	70 000					70 000
Nákup materiálu	5139	48 500					48 500
Úroky - placené	5141						0
Voda	5151	9 000					9 000
Elektrická energie	5154	126 000					126 000
Plyn	5153	30 000					30 000
Pohonné hmoty	5156	15 000					15 000
Služby pošt	5161	3 000					3 000
Telekomunikační služby	5162	50 000					50 000
Služby peněžních ústavů	5163		10 500	33 340			43 840
Nájemné	5164	5 400					5 400
Služby školení	5167	5 000					5 000
Nákup služeb	5169	253 500					253 500
Opravy a udržování	5171	64 000					64 000
Zpracování dat	5168	35 000					35 000
Cestovné	5173	19 000					19 000
Pohoštění	5175	4 500					4 500
Poskytnuté neinv. příspěvky	5192	7 100					7 100
Dopravní obslužnost	5193						
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229	220			2 220		2 440
Neinv.nedot.transfer.nezisk.org.	5240	5 100				1 095	6 195
Neinf.transf.obcím (školy)	5321						0
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329	3 390					3 390
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	450 000					450 000
Platba daní a poplatků	5362						0
Nespecifikované rezervy	5901						0
Běžné výdaje celkem	třída 5	2 194 850	10 500	33 340	2 220	1 095	2 242 005
Programové vybavení	6111						
Budovy, haly, stavby	6121	385 000					385 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122						
Pozemky	6130						
Inv.transf.VR územní úrovně	6349						
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	385 000					385 000
CELKEM VÝDAJE		2 579 850	10 500	33 340	2 220	1 095	2 627 005

NÁVRH ROZPOČTU - VÝDAJE 2016

VÝDAJE	POL.	Převod str.10	5512			Součet
Platy zaměstnanců	5011	556 600				556 600
Ostatní platy	5019					0
Ostatní osobní výdaje	5021	67 000				67 000
Odměny členů ZO	5023	156 000				156 000
Sociální pojištění	5031	136 400				136 400
Zdravotní pojištění	5032	65 040				65 040
Ostatní povinné pojištění	5038	5 000				5 000
Knihy, učební pomůcky	5136	5 100				5 100
DDHM	5137	70 000				70 000
Nákup materiálu	5139	48 500				48 500
Úroky - placené	5141					0
Voda	5151	9 000				9 000
Elektrická energie	5154	126 000				126 000
Plyn	5153	30 000				30 000
Pohonné hmoty	5156	15 000				15 000
Služby pošt	5161	3 000				3 000
Telekomunikační služby	5162	50 000				50 000
Služby peněžních ústavů	5163	43 840				43 840
Nájemné	5164	5 400				5 400
Služby školení	5167	5 000				5 000
Nákup služeb	5169	253 500				253 500
Opravy a udržování	5171	64 000				64 000
Zpracování dat	5168	35 000				35 000
Cestovné	5173	19 000				19 000
Pohoštění	5175	4 500				4 500
Poskytnuté neinv. příspěvky	5192	7 100				7 100
Dopravní obslužnost	5193					
Ost.neinv.dotace nezisk.organiz.	5229	2 440				2 440
Neinv.nedot.transfer.nezisk.org.	5240	6 195				6 195
Neinf.transf.obcím (školy)	5321					0
Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům	5329	3 390				3 390
Neinv.přísp.vlastním PO	5331	450 000				450 000
Platba daní a poplatků	5362					0
Nespecifikované rezervy	5901		12 695			12 695
Běžné výdaje celkem	třída 5	2 242 005	12 695			2 254 700
Programové vybavení	6111					
Budovy, haly, stavby	6121	385 000				385 000
Stroje, přístroje, zařízení	6122					
Pozemky	6130					
Inv.transf.VR územní úrovně	6349					
Kapitálové výdaje celkem	třída 6	385 000				385 000
CELKEM VÝDAJE		2 627 005	12 695			2 639 700

NÁVRH ROZPOČTU - PŘÍSPĚVKY A DOTACE POSKYTNUTÉ V ROCE 2016

Poskytnuto	Účel	Kč	ODPA	POL
Mikroregion Dačicko	Příspěvky 2016	3 390,00	6171	5329
SMS ČR	Příspěvky 2016	2 220,00	6409	5229
MAS Česká Kanada	Příspěvky 2016	220,00	3639	5229
ZŠ a MŠ Budeč	Příspěvky 2016	450 000,00	3113	5331

NÁVRH ROZPOČTU - FINANČNÍ DARY V ROCE 2016

Poskytnuto	Účel	Kč	ODPA	POL
Městská knihovna Dačice	Finanční dar	4 000,00	3314	5240
Nadační fond Nemocnice Dačice	Finanční dar	1 100,00	3522	5240
Metha z.ú. Jindřichův Hradec	Finanční dar	1 095,00	3541	5240