

ROZPOČET OBCE 2016 - návrh

Příloha č. x k usnesení ZO č. yy/y/2016

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		Schválený rozpočet obce 2015	Návrh rozpočtu 2016
Třída 0000 Daňové příjmy		10 359 012	10 053 200
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota
0000		10 359 012	10 053 200

Třída 0004 Transféry, dotace		178 100	182 200
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota
0000	Neinvestiční přijat. transf. ze SR	178 100	182 200

Třída 0002 Nedaňové příjmy		1 936 023	1 725 749
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota
0000	Půjčky z FRB	237 622	204 798
1012	Podnikání v restr. v zeměděľ. a potrav.	12 681	10 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností	213 646	185 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	13 800	14 000
3314	Činnosti knihovnické	2 603	2 600
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	17 123	15 000
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	15 634	15 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	16 662	16 000
3612	Bytové hospodářství	882 337	822 945
3613	Nebytové hospodářství	136 158	128 000
3632	Pohřebnictví	33 122	140 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	29 112	23 000
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	350	0
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	4 585	4 500
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	540	540
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	141 602	140 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 750	0
3745	Péče o vzhled obcí	712	500
6171	Činnost místní správy	3 986	1 000
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací	2 998	2 866
6330	Převody vlastním fondům	167 000	0

Třída 0003 Kapitálové příjmy		0	0
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota
3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	0

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		12 473 135 Kč	11 961 149 Kč
---------------------------------	--	----------------------	----------------------

ROZPOČET OBCE 2016 - návrh

Rozpočtové výdaje		Schválený rozpočet obce 2015	Návrh rozpočtu 2016
Třída 0005 Neinvestiční výdaje		8 940 375	8 273 144
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota
1012	Podnikání a restr. V zemědělství	0	10 000
1014	Ozdrav.hosp. zvířat, veterinární péče	10 000	2 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností	47 800	37 800
2212	Silnice	295 000	157 500
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	50 310	40 300
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	16 690	18 000
	v tom: výdaje na dopravní obslužnost POL 5193	16 690	18 000
2321	Odvádění splaškových vod	8 000	6 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	40 000	20 000
3113	Základní školy	1 017 541	1 104 000
	v tom: neinvest. Příspěvek PO ZŠMŠ Albrechtice n.O. POL 5331 ORG 31	914 041	1 003 000
3314	Činnosti knihovnické	99 111	80 500
3319	Ostatní záležitosti kultury	6 500	9 000
3326	Obnova hodnot místního kulturního povědomí	1 000	1 000
3341	Rozhlas a televize	30 000	30 000
3349	Ostatní záležitosti sděl. Prostředků	90 000	75 000
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	70 000	120 000
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. Prost.	155 000	180 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	140 150	155 050
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	212 104	216 000
	v tom: neinvest. Transfér obča. Spol. TJ SOKOL POL 5222 ORG 501	12 104	10 000
	neinv. Transfér občan spol. SK ACE POL 5222 ORG 503	200 000	206 000
3421	Využití volného času mládeže	5 000	5 000
	v tom: ost. neinvest. transfér nez. Org.-VODÁCI HK POL 5240	5 000	5 000
3429	Zájmová činnost a rekreace	31 500	25 500
	v tom: neúčelový finanční dar ČZS ACE POL 5240 ORG 502	3 000	0
	neúčelový finanční dar MS ZELENÉ HÁJE POL 5240 ORG 505	15 000	15 000
	neúčelový finanční dar MO ČRS Týniště n.O. POL 5240 ORG 507	3 000	3 000
	neúčelový finanční dar SDH ACE POL 5240 ORG 506	9 000	6 000
	neúčelový finanční dar Novávesring POL 5240	0	1 500
3612	Bytové hospodářství	325 657	153 983
3613	Nebytové hospodářství	152 556	131 300
3631	Veřejné osvětlení	182 000	177 000
3632	Pohřebnictví	79 600	210 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	53 043	24 000
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	20 000	20 000
3722	Odvoz komunálních odpadů	655 600	735 100
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	285 000	307 000
3744	Protierozní, lavinová opatření	28 700	28 500
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel.	506 100	504 100
4357	Domovy	48 100	49 000
	v tom: neinv. Spřís. Ostat. PO -DD ACE na rozvoz obědů POL 5339	48 100	49 000
4359	Ost. Služby a čin. V oblasti SP	20 941	40 000
	v tom: neinv. transfér ciz. PO-GC TNO - na pečovatelské sl. POL 5339	20 941	40 000

5212	Ochrana obyvatelstva	5 000	5 000
5512	Požární ochrana	260 820	264 600
6112	Zastupitelstva obcí	1 110 180	1 167 000
6171	Činnost místní správy	2 143 384	2 005 850
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových operací	67 964	51 061
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	76 816	71 000
6330	Převody vlastním fondům	167 000	0
6399	Ostatní finanční operace	360 810	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	9 398	0
	v tom: vratka za volby do ZO POL 5364 a parlamentu EU	9 398	0
6409	Ostatní činnosti	56 000	36 000
	v tom: neinv. transfer OPS-NAD ORLICÍ POL 5221	1 000	1 000
	neinv. transfer veř. rozp. POORLICKO POL 5329 ORG 311	20 100	0
	neinv. Neinvestiční nedotační transfery POL 5240	24 900	0

8 940 375

8 273 144

Třída 0006 Kapitálové výdaje		5 271 207	4 752 355
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota
2212	Silnice	4 260 450	2 857 355
2219	Záležitosti pozemních komunikací jn.	58 000	880 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	254 000	0
3113	Základní školství	60 000	400 000
3611	Programy podpory bytové výstavby	45 000	0
3631	Veřejné osvětlení	0	180 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	519 957	350 000
3744	Protierozní, lavinová opatření	3 800	0
5512	Požární ochrana	70 000	0

VÝDAJE CELKEM	14 211 582 Kč	13 025 499 Kč
----------------------	----------------------	----------------------

SALDO ROZPOČTU

	2014	2015
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	12 473 135 Kč	11 961 149 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	14 211 582 Kč	13 025 499 Kč
PŘEBYTEK/-SCHODEK	-1 738 447 Kč	-1 064 350 Kč

FINANCOVÁNÍ		Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015
		- 1 537 395	-1 650 263
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	- 592 725	- 666 659
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček	- 125 000	-
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček		- 983 604
8123	Přijaté dlouhodobé prostředky	- 819 670	-

Rozpočtové příjmy	11 961 149 Kč
Rozpočtové výdaje	13 025 499 Kč
Rozpočtový přebytek/-schodek	-1 064 350 Kč
Financování	-1 650 263 Kč
Saldo rozpočtu*	-2 714 613 Kč

* pokud "-" tak hrazeno z přebytku hospodaření obce z minulých let
(k 31.12.2015 3 212 115,- Kč na ZBÚ)

Zveřejněno: 29. 1. 2016

Sejmuto:

Razítko a podpis: