

Návrh rozpočtu obce Hamry nad Sázavou na rok 2016

Příjmy 2016

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| PŘÍJMY | = | VÝDAJE |
| 16 802 600,00 Kč | = | 16 802 600,00 Kč |
| 0,00 Kč | | 0,00 Kč |

| § | pol | N pol | POPIS | KOMENTÁŘ | rozpočet |
|---------------|-------------|-------------|---|---|-------------------------|
| | 1111 | | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | | 3 050 000,00 Kč |
| | 1112 | | Daň z příjmů fyzických osob ze sam.vyd.činn. | | 1 200 000,00 Kč |
| | 1113 | | Daň z příjmů fyz osob vybír srážkou | | 280 000,00 Kč |
| | 1121 | | Daň z příjmů právnických osob | | 3 000 000,00 Kč |
| | 1122 | | Daň z příjmů právnických osob za obce | | 105 000,00 Kč |
| | 1211 | | Daň z přidané hodnoty | | 6 800 000,00 Kč |
| | 1334 | | Odvody za odnětí půdy ze zemed. půd. fondu | | 150 000,00 Kč |
| | 1340 | | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | | 550 000,00 Kč |
| | 1341 | | Poplatek ze psů | | 23 000,00 Kč |
| | 1342 | | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | | 500,00 Kč |
| | 1344 | | Poplatek ze vstupného | | 18 000,00 Kč |
| | 1351 | | Odvod výtěžku z loterií | | 45 000,00 Kč |
| | 1361 | | Správní poplatky | | 18 000,00 Kč |
| | 15 11 | | Daň z nemovitostí | | 590 000,00 Kč |
| | 4112 | | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | Příspěvek na výkon státní správy | 271 100,00 Kč |
| | 4116 | | | Pracovní úřad, 10x 13000.-Kč na 1 pracovníka | 130 000,00 Kč |
| | 0000 | xxxx | Součet paragrafu 0000 | | 16 230 600,00 Kč |
| | 2131 | | Příjmy z pronájmů pozemků | | 10 000,00 Kč |
| | 1012 | xxxx | Součet paragrafu 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zem. a potr. | 10 000,00 Kč |
| | 2111 | | Prodej dřeva | | 50 000,00 Kč |
| | 1031 | xxxx | Součet za § 1031 | Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků | 50 000,00 Kč |
| | 2112 | | Příjmy z prodeje zboží | Dějiny, pohledy, mapy | 12 000,00 Kč |
| | 2141 | xxxx | Součet za § 2141 | Vnitřní obchod | 12 000,00 Kč |
| | 2132 | | Příjmy z pronájmu tělocvičny | | 175 000,00 Kč |
| | 3113 | xxxx | Součet za § 3113 | Základní školy | 175 000,00 Kč |
| | 2111 | | Příjmy z poskytování služeb | | 3 000,00 Kč |
| | 2132 | | Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí | | 120 000,00 Kč |
| | 3392 | xxxx | Součet za § 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 123 000,00 Kč |
| | 3111 | | Příjmy z prodeje pozemků | | 20 000,00 Kč |
| | 3639 | xxxx | Součet za § 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 20 000,00 Kč |
| | 2111 | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | Asecol,odpad,elektro součástí | 2 000,00 Kč |
| | 3721 | xxxx | Součet za § 3721 | Sběr a svoz nebezpečného odpadu | 2 000,00 Kč |
| CELKEM | | | | | 16 622 600,00 Kč |

PŘÍJMY

STRANA 1

16 622 600,00 Kč

Příjmy 2016

PŘÍJMY

=

VÝDAJE

16 802 600,00 Kč

=

16 802 600,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

§ pol N pol POPIS KOMENTÁŘ rozpočet

| | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|
| | 2111 | | Příjmy s poskytováním služeb | odpady | 4 000,00 Kč |
| 3722 | xxxx | | součet paragrafu 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 4 000,00 Kč |
| | 2111 | | Příjmy z poskytování služeb | Ekokom, odpady | 150 000,00 Kč |
| 3723 | xxxx | | Součet paragrafu 3723 | sběr a svoz ostatních odpadů | 150 000,00 Kč |
| | 2111 | | Příjmy z poskytování služeb, Pečovatelská služba | | 3 000,00 Kč |
| 4314 | xxxx | | Součet paragrafu 4314 | pečovatelská služba | 3 000,00 Kč |
| | 2111 | | Příjmy s poskytovaných služeb | | 1 000,00 Kč |
| | 2119 | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | 1 000,00 Kč |
| | 2132 | | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | | 14 000,00 Kč |
| | 2324 | | | | |
| 6171 | xxxx | | Součet za § 6171 | vnitřní správa | 16 000,00 Kč |
| | 2141 | | Příjmy z úroků | | 7 000,00 Kč |
| 6310 | xxxx | | Součet za § 6310 | obecné příjmy z fin. operací | 7 000,00 Kč |

CELKEM

PŘÍJMY

STRANA 2

180 000,00 Kč

Výdaje 2016

PŘÍJMY

VÝDAJE

16 802 600,00 Kč

16 802 600,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

§ pol N pol POPIS KOMENTÁŘ rozpočet

| | | | | | |
|-------------|------|--|--|--|------------------------|
| | 5165 | | Nájemné za půdu | Daň za pozemky na cizích katastrech | 5 000,00 Kč |
| 1012 | xxxx | | Součet paragrafu 1012 | Podnikání a rekultivace v zemědělství | 5 000,00 Kč |
| | 5021 | | Ostatní výdaje | | 5 000,00 Kč |
| | 5139 | | Nákup materiálu | stromky- chemikálie | 50 000,00 Kč |
| | 5156 | | Pohonné hmoty | | 5 000,00 Kč |
| | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | 70 000,00 Kč |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | 5 000,00 Kč |
| | 5137 | | Drobný hmotný majetek | | 10 000,00 Kč |
| 1031 | xxxx | | Součet paragrafu 1031 | Pěstební činnost - les | 145 000,00 Kč |
| | 5138 | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | | 25 000,00 Kč |
| | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | 10 000,00 Kč |
| 2141 | xxxx | | Součet za § 2141 | Vnitřní obchod | 35 000,00 Kč |
| | 5139 | | Nákup materiálu | Posypový materiál | 45 000,00 Kč |
| | 5169 | | Nákup služeb | Prohromování a posyp | 500 000,00 Kč |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | 600 000,00 Kč |
| | 5171 | | Oprava komunikace Šlakhamry | | 4 000 000,00 Kč |
| 2212 | xxxx | | Součet za § 2212 | Silnice | 5 145 000,00 Kč |
| | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | 25 000,00 Kč |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | 1 067 096,00 Kč |
| | 6119 | | Nákup pozemků | | 165 000,00 Kč |
| 2219 | xxxx | | Součet za § 2219 | Pozemní komunikace | 1 257 096,00 Kč |
| | 5193 | | Výdaje na obslužnost | Doplatek Zdaru za provoz autobusové dopravy | 120 000,00 Kč |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | 40 000,00 Kč |
| 2221 | xxxx | | Součet za § 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 160 000,00 Kč |
| | 6121 | | Dopravní značení,dopravní značky | Osvětlení přechodů | 200 000,00 Kč |
| | 6121 | | Přechod u ZŠ | | 120 000,00 Kč |
| 2229 | xxxx | | Součet za § 2229 | záležitosti v siln. dopravě | 320 000,00 Kč |
| | 5329 | | Ostatní neinvestiční dotace SVAK Žďársko | ke dni 1.1.2015-1558 obyvatel x 100 Kč | 155 800,00 Kč |
| 2310 | xxxx | | Součet za § 2310 | pitná voda | 155 800,00 Kč |
| | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | 120 000,00 Kč |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | 100 000,00 Kč |
| 2321 | xxxx | | Součet za § 2321 | odvod a čištění odp. vod | 220 000,00 Kč |

CELKEM

VÝDAJE

STRANA 1

7 442 896,00 Kč

Výdaje 2016

PŘÍJMY

=

VÝDAJE

16 802 600,00 Kč

=

16 802 600,00 Kč

0,00 Kč

=

0,00 Kč

§ pol N pol POPIS KOMENTÁŘ rozpočet

| | | | | | | | |
|--|------|------|------------------------------|--|--|--|-----------------|
| | 5011 | | Platy zaměstnanců | | | | 150 000,00 Kč |
| | 5021 | | Ostatní osobní výdaje | | | | 15 000,00 Kč |
| | 5031 | | Povinné soc. poj. | | | | 45 000,00 Kč |
| | 5032 | | Povinné zdrav. poj. | | | | 12 000,00 Kč |
| | 5133 | | Plyn | | | | 100 000,00 Kč |
| | 5139 | | Nákup materiálu | | | | 15 000,00 Kč |
| | 5151 | | Voda | | | | 7 000,00 Kč |
| | 5154 | | Elektrická energie | | | | 65 000,00 Kč |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | Vše tělocvična | | 50 000,00 Kč |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | Hřiště u těl,lajny sloupky a basket koše | | 80 000,00 Kč |
| | 5331 | | Neinvestiční příspěvky | | Dotace obce na provoz ZŠ a MŠ | | 950 000,00 Kč |
| | 6121 | | Studie rozšíření ZŠ | | | | 50 000,00 Kč |
| | 3113 | xxxx | Součet za § 3113 | | Zákl škola + tělocvična | | 1 539 000,00 Kč |
| | 3419 | 5169 | Nákup služeb | | Projíždění lyžařské stopy | | 12 000,00 Kč |
| | 3419 | xxxx | Ostatní tělovýchovná činnost | | | | 12 000,00 Kč |
| | 5021 | | Ostatní výdaje | | plat knihovnice | | 35 000,00 Kč |
| | 5031 | | Povinné poj social zabez. | | | | 8 750,00 Kč |
| | 5032 | | Povinné zdrav. Poj | | | | 3 150,00 Kč |
| | 5136 | | Knihy | | nákup | | 8 000,00 Kč |
| | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | | | 8 000,00 Kč |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | | | 10 000,00 Kč |
| | 3314 | xxxx | Součet za § 3314 | | Činnost knihovnická | | 72 900,00 Kč |
| | 5771 | | Opravy a udržování | | | | 120 000,00 Kč |
| | 3341 | xxxx | Součet za § 3341 | | Rozhlas | | 120 000,00 Kč |
| | 5136 | | Tisk | | Novinky | | 22 000,00 Kč |
| | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | | | 10 000,00 Kč |
| | 3349 | xxxx | Součet za § 3349 | | Sdělovací prostředky | | 32 000,00 Kč |
| | 5011 | | Plat zaměstnanec v KD | | | | 210 000,00 Kč |
| | 5031 | | Pojištění sociální | | | | 50 000,00 Kč |
| | 5032 | | Pojištění zdravotní | | | | 17 000,00 Kč |
| | 5134 | | Prádlo, čistírna | | | | 8 000,00 Kč |
| | 5139 | | Nákup materiálu | | KD | | 75 000,00 Kč |
| | 5167 | | služby školení | | | | 1 000,00 Kč |
| | 5169 | | Nákup služeb | | | | 20 000,00 Kč |
| | 5171 | | opravy a udržování | | | | 40 000,00 Kč |
| | 3392 | xxxx | Součet za § 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | | 421 000,00 Kč |
| | 5194 | | Věcné dary | | Vše jubilea občanů | | 25 000,00 Kč |
| | 5492 | | Dary obyvatelstvu | | | | 15 000,00 Kč |
| | 3399 | xxxx | Součet za § 3399 | | Záležitosti kultury | | 40 000,00 Kč |
| | 5139 | | Nákup materiálu | | Vše fotbalové šatny | | 35 000,00 Kč |
| | 5154 | | Elektrická energie | | | | 18 000,00 Kč |
| | 5163 | | Pojištění objektu | | | | 20 387,00 Kč |
| | 5169 | | Nákup služeb | | | | 15 000,00 Kč |
| | 5171 | | Oprava a udržování | | | | 35 000,00 Kč |
| | 5151 | | studená voda | | | | 5 000,00 Kč |
| | 6121 | | Budovy | | Projekt klubovny | | 100 000,00 Kč |
| | 3421 | xxxx | Součet za § 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | | 228 387,00 Kč |

CELKEM

VÝDAJE

STRANA 2

2 465 287,00 Kč

Výdaje 2016

PŘÍJMY

=

VÝDAJE

16 802 600,00 Kč

=

16 802 600,00 Kč

0,00 Kč

=

0,00 Kč

§ pol N pol POPIS KOMENTÁŘ rozpočet

| | | | | | |
|------|------|------|---------------------------|--|---------------|
| | 5229 | | Neinvestiční činnost | Příspěvky na činnost místním organizacím | 250 000,00 Kč |
| 3429 | xxxx | | Součet za § 3429 | Zájmová činnost | 250 000,00 Kč |
| | 5139 | | Nákup materiálu | | 100 000,00 Kč |
| | 5154 | | Elektrická energie | | 300 000,00 Kč |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | 70 000,00 Kč |
| 3631 | xxxx | | Součet za § 3631 | Veřejné osvětlení | 470 000,00 Kč |
| | 5321 | | Neinvestiční dotace obcím | Dotace městu Zďár n.S. - pohřebnictví | 22 217,00 Kč |
| 3632 | xxxx | | Součet za § 3632 | Pohřebnictví | 22 217,00 Kč |
| | 6119 | | Územní plánování | Změna územního plánu č.2 | 60 000,00 Kč |
| 3635 | xxxx | 3635 | | územní plánování | 60 000,00 Kč |
| | 5137 | | Drobný hmotný majetek | | 120 000,00 Kč |
| | 5139 | | Nákup materiálu | | 120 000,00 Kč |
| | 5156 | | Pohonné hmoty, maziva | | 37 000,00 Kč |
| | 5169 | | Nákup služeb | | 180 000,00 Kč |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | 100 000,00 Kč |
| | 6121 | | | Přístřešek na dřevo | 170 000,00 Kč |
| | 6121 | | | 2x plechová garáž | 55 000,00 Kč |
| 3639 | xxxx | | Součet za § 3639 | Komunální služby | 782 000,00 Kč |
| | 5169 | | Nákup služeb | | 20 000,00 Kč |
| | 5137 | | | kontejner na nebezpečný odpad | 45 000,00 Kč |
| 3721 | xxxx | | Součet za § 3721 | Sběr a svoz nebezpečného odpadu | 65 000,00 Kč |
| | 5169 | | Nákup služeb | | 650 000,00 Kč |
| 3722 | xxxx | | Součet za § 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 650 000,00 Kč |
| | 5137 | | Plasty, papír, sklo | | 300 000,00 Kč |
| | 5137 | | | kontejner na železný odpad | 25 000,00 Kč |
| 3723 | xxxx | | Součet za § 3723 | Ostatní nakládání s odpady | 325 000,00 Kč |

CELKEM

VÝDAJE

STRANA 3

2 624 217,00 Kč

Výdaje 2016

PŘÍJMY

=

VÝDAJE

16 802 600,00 Kč

=

16 802 600,00 Kč

0,00 Kč

=

0,00 Kč

§ pol N pol POPIS KOMENTÁŘ rozpočet

| | | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|--|---|------------------------|
| | 5169 | | Nákup služeb | | Biodepad + doprava | 135 000,00 Kč |
| 3726 | xxxx | | Součet za § 3726 | | Využiv. a znešk. ost. odpadů | 135 000,00 Kč |
| | 5011 | | Plat zaměstnance | | | 480 000,00 Kč |
| | 5021 | | Ostatní osobní výdaje | | | 60 000,00 Kč |
| | 5031 | | Povinné poj. soc.zab | | | 145 000,00 Kč |
| | 5032 | | Povinné poj. zdravotní | | | 43 200,00 Kč |
| | 5169 | | Nákup služeb | | | 30 000,00 Kč |
| | 5132 | | Ochranné pomůcky | | | 10 000,00 Kč |
| 3745 | xxxx | | Součet za § 3745 | | Péče o vzhled obce a veřejná zeleň | 768 200,00 Kč |
| | 5011 | | Plat zaměstnance | | | 140 000,00 Kč |
| | 5031 | | Povinné poj. soc. zab | | | 34 000,00 Kč |
| | 5032 | | Povinné poj. Zdravotní | | | 11 500,00 Kč |
| | 5139 | | Nákup materiálu - kolo. | | | 10 000,00 Kč |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | | 3 000,00 Kč |
| 4351 | xxxx | | Součet za § 4351 | | Pečovatelská služba | 198 500,00 Kč |
| | 5137 | | Drobný hmotný majetek | | | 50 000,00 Kč |
| | 5134 | | Ošacení a obuv | | | 50 000,00 Kč |
| | 5153 | | Plyn | | SDH Najdek | 30 000,00 Kč |
| | 5154 | | Elektrická energie | | SDH Najdek | 15 000,00 Kč |
| | 5156 | | Pohonné hmoty a maziva | | | 47 000,00 Kč |
| | 5162 | | Služby telekomunikační | | | 12 000,00 Kč |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | | 100 000,00 Kč |
| | 5153 | | Plyn | | SDH Hamry | 30 000,00 Kč |
| | 5154 | | Elektrická energie | | SDH Hamry | 15 000,00 Kč |
| | 5139 | | Nákup materiálu | | | 90 000,00 Kč |
| | 5151 | | Voda oba sbory | | | 4 000,00 Kč |
| | 5229 | | Ostatní nein.transfery nezisk. organizacím | | | 50 000,00 Kč |
| | 5156 | | Pohonné hmoty a maziva (Hasičské a fotbalové hřiš | | | 17 000,00 Kč |
| 5512 | xxxx | | Součet za § 5512 | | Požární ochrana | 510 000,00 Kč |
| | 5023 | | Odměny členům zastupitelstva | | | 600 000,00 Kč |
| | 5031 | | Povinné poj. soc.zab | | | 153 000,00 Kč |
| | 5032 | | Povinné poj. Zdravotní | | | 55 000,00 Kč |
| 6112 | xxxx | | Součet za § 6112 | | Místní zastupitelské orgány | 808 000,00 Kč |
| | 5011 | | Platy zaměstnanců | | | 670 000,00 Kč |
| | 5031 | | Povinné poj. soc.zab. | | | 167 000,00 Kč |
| | 5032 | | Povinné poj.zdravotní | | | 59 500,00 Kč |
| | 5038 | | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | | 7 000,00 Kč |
| | 5132 | | Ochranné pomůcky | | | 10 000,00 Kč |
| | 5136 | | Knihy | | | 5 000,00 Kč |
| | 5137 | | Drobný hmotný majetek | | | 10 000,00 Kč |
| | 5139 | | Nákup materiálu | | | 25 000,00 Kč |
| | 5151 | | Voda | | | 10 000,00 Kč |
| | 5153 | | Plyn | | | 140 000,00 Kč |
| | 5154 | | Elektrická energie | | | 50 000,00 Kč |
| | 5161 | | Služby pošt | | | 5 000,00 Kč |
| | 5162 | | Služby telekomunikací | | | 50 000,00 Kč |
| | 5167 | | Školení a vzdělávání | | | 10 000,00 Kč |
| | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | | 120 000,00 Kč |
| | 5171 | | Opravy a udržování | | | 30 000,00 Kč |
| | 5172 | | Programové vybavení | | | 10 000,00 Kč |
| | 5173 | | Cestovné | | | 50 000,00 Kč |
| | 5175 | | Pohoštění | | | 3 000,00 Kč |
| | 5182 | | Poskytování zálohy vlastní pokladně | | | 22 000,00 Kč |
| | 5192 | | Poskytování neinvestičních příspěvků | | | 55 000,00 Kč |
| | 5229 | | Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a pod. org. | | | 22 000,00 Kč |
| | 5321 | | Neinvestiční transfery obcím | | | 5 000,00 Kč |
| | 5424 | | Náhrady mezd v době nemoci | | | 15 000,00 Kč |
| | 5492 | | Dary obyvatelstvu | | Pohřebné. 5 000.- Kč na 1 pohřeb | 60 000,00 Kč |
| | 5499 | | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | | 32 000,00 Kč |
| | 6121 | | Budovy a stavby a haly | | | 65 000,00 Kč |
| | 61 22 | | Stroje přístroje a zařízení | | | 50 000,00 Kč |
| 6171 | xxxx | | Součet za § 6171 | | Činnost místní správy | 1 757 500,00 Kč |

CELKEM

VÝDAJE

STRANA 4

4 177 200,00 Kč

