

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VIDČE NA ROK 2016

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpání rozpočtu 1-10/2015	Návrh rozpočtu 2016
1111	daň z příjmu fyzických osob ze ZČ	3 400 000,00	3 400 000,00	2 997 919,52	3 400 000,00
1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 400 000,00	2 400 000,00	2 130 022,61	2 400 000,00
1113	daň z příjmů FO z kapit.výnosů	400 000,00	400 000,00	373 658,15	420 000,00
1121	daň z příjmů právnických osob	3 800 000,00	3 800 000,00	3 352 224,76	3 800 000,00
1122	daň z příjmů práv.n.osob za obce	200 000,00	536 940,00	536 940,00	500 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	7 900 000,00	7 900 000,00	6 432 628,33	7 900 000,00
1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1340	poplatek za komunální odpad	590 000,00	590 000,00	582 807,00	590 000,00
1341	poplatek ze psů	42 000,00	45 117,00	45 117,00	46 000,00
1343	poplatek za užívání veřej.prostranství	16 000,00	8 000,00	7 180,00	10 000,00
1344	poplatek ze vstupného	1 500,00	1 500,00	1 520,00	2 000,00
1351	odvod loterií	60 000,00	60 000,00	51 733,15	60 000,00
1355	odvod z výher.hracích přístrojů	30 000,00	30 000,00	20 697,07	25 000,00
1361	správní poplatky	20 000,00	20 000,00	18 410,00	20 000,00
1511	daň z nemovitosti	570 000,00	570 000,00	541 223,15	570 000,00
Třída 1 - daňové příjmy		19 444 500,00	19 776 557,00	17 092 080,74	19 743 000,00
4112	neinvestiční dotace ze SR (na správu)	474 500,00	474 500,00	395 400,00	474 500,00
4116	dotace na mzdy VPP	144 000,00	544 000,00	470 528,00	154 000,00
	ostatní dotace	0,00	1 037 535,41	1 037 535,41	0,00
Třída 4 - přijaté transfery		618 500,00	2 056 035,41	2 553 463,41	628 500,00
1031	Pěstební činnost (prodej dřeva)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 167 891,32	1 200 000,00
2310	Pitná voda	0,00	15 106,00	15 105,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	3 500,00	3 500,00	3 220,00	3 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (nájem sálu)	25 000,00	29 500,00	27 710,00	28 000,00
3341	Rozhlas a televize (hlášení v MR)	4 000,00	1 140,00	1 140,00	0,00
3349	Sdělovací prostředky (inzerát Zpravodaj)	3 000,00	4 000,00	4 275,00	5 000,00
3412	Sportov.zařízení (byt TJ, víceúčel.hřiště)	50 000,00	50 000,00	39 980,00	50 000,00
3612	Bytové hospodářství	39 000,00	45 615,00	40 585,00	45 000,00
3613	Nebytové hospodářství	230 000,00	242 805,00	185 043,04	207 000,00
3632	Pohřebnictví	10 000,00	14 000,00	15 600,00	15 000,00
3639	Komunál.služby a územ.rozv. (sauna)	50 000,00	56 380,00	35 696,00	47 000,00
3722	Sběr a svoz komun.odpadů	24 000,00	27 407,00	27 407,00	28 000,00
3725	Využívání odpadů (EKOKOM)	80 000,00	80 000,00	83 801,00	100 000,00
4359	Ost.služby v oblasti soc.péče -Senior taxi	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpání rozpočtu 1-10/2015	Návrh rozpočtu 2016
6171	Činnost místní správy (kopírování)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6310	Příjmy z finanč.operací (úroky, dividendy)	80 000,00	102 125,00	96 888,08	97 000,00
	Třída 2 - nedaňové příjmy	1 799 500,00	1 896 160,00	1 764 923,44	1 827 500,00
	Třída 3 - kapitálové příjmy (dar, pozemky)	0,00	6 380,00	6 380,00	0,00
	Příjmy celkem	21 862 500,00	23 735 132,41	21 416 847,59	22 199 000,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpání rozpočtu 1-10/2015	Návrh rozpočtu 2016
1014	Zvláštní veterin.péče	2 000,00	2 000,00	718,00	50 000,00
1031	Pěstební činnost	450 000,00	664 000,00	570 499,00	550 000,00
2212	Silnice	3 000 000,00	3 034 000,00	444 819,30	3 141 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	200 000,00	0,00	60 000,00
2221	Provoz veřej.siln.dopr.	147 000,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00
2310	Pitná voda	300 000,00	300 000,00	69 858,00	400 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	2 500 000,00	2 500 000,00	1 018 776,20	1 880 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	Předškolní zařízení	890 000,00	1 890 000,00	1 608 983,80	898 000,00
3113	Základní školy	2 250 000,00	2 350 000,00	1 760 123,00	2 080 000,00
3114	Speciální školy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	Činnosti knihovnické	150 000,00	175 000,00	114 670,03	150 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	250 000,00	250 000,00	75 934,80	500 000,00
3330	Činnost registr.církvi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	130 000,00
3341	Rozhlas a televize	5 000,00	10 000,00	6 377,30	10 000,00
3349	Sdělovací prostředky	75 000,00	75 000,00	53 077,00	80 000,00
3399	Kultura, církve, sděl.prostř. (vítání občánků, jubilea,	90 000,00	114 000,00	74 037,25	130 000,00
3412	Sportov.zařízení	350 000,00	350 000,00	255 024,37	350 000,00
3419	Ost.tělovýchovná činnost	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3429	Ostatní zájm.činnost	51 000,00	251 000,00	52 000,00	51 000,00
3533	Zdravotnická záchraná služba	30 000,00	30 000,00	24 748,00	30 000,00
3612	Bytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	13 774,71	20 000,00
3613	Nebytové hospodářství	4 000 000,00	4 370 692,11	1 153 845,41	1 500 000,00
3631	Veřejné osvětlení	500 000,00	570 000,00	328 126,40	500 000,00
3632	Pohřebnictví	52 000,00	52 000,00	37 388,40	150 000,00
3636	Územní rozvoj	20 000,00	20 000,00	13 123,00	20 000,00
3639	Komunál.slужby a územ.rozv.	110 000,00	120 000,00	73 182,45	100 000,00
3721	Sběr s svoz nebezp.odpadů	40 000,00	40 000,00	20 201,50	20 000,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpání rozpočtu 1-10/2015	Návrh rozpočtu 2016
3722	Sběr a svoz komun.odpadů	1 100 000,00	1 100 000,00	847 216,02	1 100 000,00
3725	Využívání odpadů	60 000,00	425 000,00	170 054,00	325 000,00
3745	Vzhled obcí a veřejná zeleň	500 000,00	908 000,00	699 092,30	500 000,00
4351	Pečovatel.slужba	25 000,00	25 000,00	15 000,00	150 000,00
4349	Ostatní soc.péče a pomoc skup.obyvateľstva	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	0,00	20 000,00	17 050,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	Požár.ochrana-dobrov.část	150 000,00	150 000,00	107 440,40	150 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 840 000,00	1 840 000,00	1 548 340,00	1 840 000,00
6171	Činnost místní správy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 363 156,79	2 000 000,00
6310	Př. a výdaje z finanč.operací	20 000,00	20 000,00	14 128,20	20 000,00
6320	Pojištění	110 000,00	110 000,00	90 512,00	100 000,00
6330	Převody mezi vlast.účty	0,00	0,00	650 000,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	500 000,00	836 940,00	731 191,21	750 000,00
Třída 5 -běžné výdaje		17 616 000,00	19 123 784,20	12 519 079,22	20 169 200,00
Třída 6 - kapitálové výdaje		4 453 000,00	6 166 357,91	1 908 899,62	1 600 000,00
Výdaje celkem		22 069 000,00	25 290 142,11	14 427 978,84	21 769 200,00

Druhové třídění Pol.	Financování	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpání rozpočtu 1-10/2015	Návrh rozpočtu 2016
8115	Přebytek z předcházejícího roku	1 503 700,00	2 852 209,70	-5 907 868,75	867 400,00
8124	Splátka úvěru KB	-1 297 200,00	-1 297 200,00	-1 081 000,00	-1 297 200,00
Financování celkem		206 500,00	1 555 009,70	-6 988 868,75	-429 800,00
Rozpočtový přebytek/ schodek		0,00	0,00	0,00	0,00

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Vidče uplatnit buď písemně ve lhůtě do 9.12.2015 , nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 10.12.2015.

Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 19.11.2015

Sejmuto dne: