

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2016

PŘÍJMY

Obsah	Položka	Částka
daň z příjmu fyz.os.ze závislé činnosti	1111	1 600 000 Kč
daň z příjmu fyz.os.z samost.výdělečné činnosti	1112	10 000 Kč
daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů	1113	200 000 Kč
daň z příjmu právnických osob	1121	1 800 000 Kč
DPH	1211	3 200 000 Kč
poplatek - likvidace komunálního odpadu	1337	350 000 Kč
- ze psů	1341	15 100 Kč
- za užívání veř. prostranství	1343	25 000 Kč
- z ubytovací kapacity	1345	2 000 Kč
odvod výtěžku z provozování loterií	1351	25 000 Kč
správní poplatek	1361	25 000 Kč
daň z nemovitostí	1511	800 000 Kč
neinv.dotace od PK na státní správu	4112	291 600 Kč
ÚP - dotace na mzdy z EU	ÚZ 13013, 4116, ZP 533	217 421 Kč
ÚP - dotace na mzdy z EU	ÚZ 13013, 4116, ZP 133	38 385 Kč
převody účtu ČNB na BÚ (převod dotace ns státní správu)	6330, 4134	290 000 Kč
příjmy z rozpočtu na sociální fond – z mezd	6330, 4139	115 000 Kč
lesy - za dřevo	1031, 2111	700 000 Kč
vodné	2310, 2111	550 000 Kč
stočné	2321, 2111	370 000 Kč
St.zámek - vstupné	3315, 2111	160 000 Kč
- propagační předměty	3315, 2112	70 000 Kč
vydavatel.činnost - publikace J. Roubal	3316, 2112	500 Kč
Bolřánek - pronájem	3321, 2132	224 040 Kč
- el.energie	3321, 2111	35 000 Kč
koupaliště - vstupné	3429, 2111	10 000 Kč
bytová výstavba - nájem z bytů	3611, 2132	1 957 889 Kč
bytové hospodářství - nájem	3612, 2132	101 808 Kč
nebytové hospodářství - nájem	3613, 2132	111 935 Kč
místní hospodářství - za pronájem pozemků	3639, 2131	89 891 Kč
odpadové hospodářství - za tříděný odpad	3722, 2111	130 000 Kč
místní správa - příjmy z úroků na BÚ	6171, 2141	200 Kč
- příjmy ze služeb	6171, 2111	1 000 Kč
sociální fond - příjmy z úroků na BÚ	6310, 2141	100 Kč

Celkem příjmy

13 516 869 Kč

Výdaje

Kategorie	Obsah	Paragraf	Částka
Lesy	materiál	1031	240 000 Kč
	služby (těžba, sázení, atd.)		
	správcovství	1036	115 200 Kč
Silnice	materiál, úroky z úvěru,	2212	40 000 Kč
	územní dopravní obslužnost	2221	44 940 Kč
Vodovod	platy zaměstnanců, SP, ZP, materiál,		
	pohonné hmoty, el. energie, služby,		
	za odběr podzemní vody, opravy	2310	329 160 Kč
ČOV	platy zaměstnanců, SP, ZP, materiál,		
	el. energie, pohonné hmoty, služby,		
	rekonstrukce	2321	730 480 Kč
Budova č.p. 215	odměny – úklid, služby (revize,čištění komínů),		
objekt bývalé ZŠ	el.energie - bývalá jídelna	3113	30 200 Kč
Základní školství	neinv.přispěvek na žáky do ZŠ Švihov	3113	30 000 Kč
Mateřská škola	neinv.přisp.zřízeným PO, tel.poplatky,	3119	427 360 Kč

	internet, el.energie, pevná paliva, opravy		
Knihovna	platy zaměstnanců, SP, ZP, materiál, uhlí, knihy,		
	časopisy, tiskoviny, telef.p poplatky, služby - servis programu	3314	124 700 Kč
Starý zámek	odměny-průvodci,materiál,el.energie,		
	pohonné hmoty, telef.p poplatky,ost.sloužby,		
	opravy a udržování, pohoštění,propagace		
	plyn, platy zaměstnanců, SP, ZP	3315	654 680 Kč
Kultura	odměna za vedení kroniky (r. 2015)		
	blahopřání,materiál,ost.sloužby,věcné dary,		
	pohoštění (dětský den...)	3319	71 000 Kč
Bolfánek	el.energie, služby	3321	42 850 Kč
Rozhlas	poplatky OSA	3341	3 302 Kč
Tělovýchovná činnost	dotace Sokol Chudenice, věcný dar	3419	69 000 Kč
Koupaliště	materiál, odměny za opravy, el.energie, ost.sloužby	3429	36 000 Kč
Zdravotní středisko (ZS)	odměny – úklid, materiál, el.energie, uhlí,		
	služby(revize,čištění komínů..),	3511	115 400 Kč
Bytová výstavba	materiál, úroky z úvěru,		
	poplatky banka, el.energie, služby,		
	opravy	3611	283 000 Kč
Bytové hospodářství	opravy, služby	3612	6 000 Kč
Veřejné osvětlení	materiál,el.energie,opravy	3631	175 000 Kč
Pohřebnictví	materiál	3632	10 000 Kč
Místní hospodářství	platy zaměstnanců, SP, ZP, ochranné		
	pomůcky, materiál, pohonné hmoty, odměny,		
	telef. poplatky, pojištění vozidel, ost.sloužby,		
	nájemné, opravy a udržování, cestovné, školení		
	daň z nemovitosti, el.energie-moštárna		
	pojištění odpovědnosti	3639	1 103 272 Kč
Nebezpečný odpad	odvozy	3721	30 000 Kč
Komunální odpad	odvozy	3722	600 000 Kč
Velkoobjemový odpad	odvozy	3723	50 000 Kč
Hasiči	el. energie, pohonné hmoty, ochran. pomůcky		
	služby (revize, STK), věcné dary, opravy,		
	refundace mzdy, dotace, vozidlo pro zásahy	5512	209 120 Kč
Obecní zastupitelstvo	odměny členům OZ, SP, ZP,		
	telef.p poplatky, cestovné	6112	1 117 500 Kč
Místní správa	platy zaměstnanců, odměny, SP,ZP,		
	povinné pojistné na úrazové pojištění,		
	knihy, časopisy, tiiskoviny, zákony, materiál,		
	el.energie, uhlí, poštovné, telef.p poplatky,		
	poplatky banka,právnícké služby,školení,		
	služby (revize, stravné, inzeráty, programy servis.....),		
	opravy		
	a udržování, cestovné,pohoštění, neinv. příspěvky,		
	penzijní připojištění, leasing na traktor	6171	1 802 515 Kč
Sociální fond	poplatky z účtu	6310	1 000 Kč
	převod ze soc.fondu na BÚ	6330	115 000 Kč
Pojištění	poplatek – pojištění majetku	6320	120 074 Kč
Účet u ČNB	převod z ČNB na BÚ	6330	290 000 Kč
Platba DPH		6409	170 000 Kč
Příspěvek do Sdružení Běleč		6409	1 500 Kč

Celkem výdaje

9 188 253 Kč

Dlouhodobé závazky - úvěry

Splátka dlouhodobého úvěru - bytová výstavba	8124	-1 320 000 Kč
Splátka dlouhodobého úvěru - rekonstrukce náměstí II.etapa	8124	-660 000 Kč
Splátka dlouhodobého úvěru - na Zahradní ulici	8124	-406 776 Kč

Příjem

Rozpočet	13 516 869 Kč
Celkem	13 516 869 Kč

Výdej

Rozpočet	9 188 253 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů	2 386 776 Kč
Celkem	11 575 029 Kč

Limitovaný příslib č. 1

Schváleno OZ dne:

Martin Dolejš
starosta městyse

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Vyvěšeno na el. desce dne:

VÝDAJE

Kategorie	Obsah	Paragraf	Položka	Částka
Lesy	materiál	1031	5139	40 000 Kč
	služby (těžba, vyžínování, sázení)	1031	5169	200 000 Kč
	správcovství	1036	5169	115 200 Kč
Silnice	materiál	2212	5139	10 000 Kč
	územní dopravní obslužnost	2221	5193	44 940 Kč
	úroky z úvěru - Zahradní ulice	2212	5141	20 000 Kč
	úroky z úvěru - II. etapa rekonstrukce	2212	5149	10 000 Kč
Vodovod	platy zaměstnanců	2310	5011	24 000 Kč
	SP za obec z platů	2310	5031	6 000 Kč
	ZP za obec z platů	2310	5032	2 160 Kč
	materiál	2310	5139	5 000 Kč
	pohonné hmoty	2310	5156	7 000 Kč
	el. energie	2310	5154	105 000 Kč
	za odběr podzemní vody	2310	5163	50 000 Kč
	služby (rozbory)	2310	5169	80 000 Kč
	opravy a udržování	2310	5171	50 000 Kč
ČOV	platy zaměstnanců	2321	5011	36 000 Kč
	SP za obec z platů	2321	5031	9 000 Kč
	ZP za obec z platů	2321	5032	3 240 Kč
	materiál	2321	5139	5 000 Kč
	el. energie	2321	5154	90 240 Kč
	pohonné hmoty	2321	5156	7 000 Kč
	služby (rozbory)	2321	5169	80 000 Kč
	rekonstrukce	2321	6121	500 000 Kč
Budova č.p. 215	odměny (úklid)	3113	5021	24 000 Kč
objekt bývalé ZŠ	el. energie (jídlna)	3113	5154	1 200 Kč
	služby (revize, čištění komínů)	3113	5169	5 000 Kč
	zákl. školství - neinv. dotace obcím na žáky	3113	5321	30 000 Kč
Mateřská škola	neinv. příspěvek zřízeným PO	3119	5331	150 000 Kč
	telefonní poplatky a internet	3119	5169	8 000 Kč
	el. energie	3119	5154	129 360 Kč
	pevná paliva	3119	5155	110 000 Kč
	opravy	3119	5171	30 000 Kč
Knihovna	platy zaměstnanců	3314	5011	55 000 Kč
	SP za obec z platů	3314	5031	13 750 Kč
	ZP za obec z platů	3314	5032	4 950 Kč
	knihy, časopisy, tisk	3314	5136	15 000 Kč
	materiál	3314	5139	3 000 Kč
	uhlí	3314	5155	20 000 Kč
	telefonní poplatky a internet	3314	5162	8 000 Kč
	služby (servis programu)	3314	5169	5 000 Kč
Starý zámek	odměny (průvodci)	3315	5021	100 000 Kč
	platy zaměstnanců	3315	5011	240 000 Kč
	SP za obec z platů	3315	5031	60 000 Kč
	ZP za obec z platů	3315	5032	21 600 Kč
	propagace	3315	5138	50 000 Kč
	materiál	3315	5139	30 000 Kč
	plyn	3315	5153	40 000 Kč
	el. energie	3315	5154	22 080 Kč
	pohonné hmoty	3315	5156	1 000 Kč
	telefonní poplatky	3315	5162	15 000 Kč
	ostatní služby	3315	5169	50 000 Kč
	opravy a udržování	3315	5171	20 000 Kč
	pohoštění (brigády)	3315	5175	5 000 Kč
Kultura	odměna za vedení kroniky (r. 2014)	3319	5021	6 000 Kč

	materiál	3319	5139	10 000 Kč
	ostatní služby	3319	5169	5 000 Kč
	pohoštění (dětský den)	3319	5171	10 000 Kč
	blahopřání (věcné dary, jubilanti, dětský den)	3319	5194	40 000 Kč
Bolfánek	el. energie	3321	5154	35 000 Kč
	služby	3321	5169	7 850 Kč
Rozhlas	poplatky OSA	3341	5041	3 302 Kč
Tělovýchovná činnost	dotace Sokol Chudenice	3419	5222	49 000 Kč
	věcný dar	3419	5194	20 000 Kč
Koupaliště	materiál	3429	5139	5 000 Kč
	odměny za opravy	3429	5021	10 000 Kč
	el. energie	3429	5154	16 000 Kč
	ostatní služby	3429	5169	5 000 Kč
Zdravotní středisko (ZS)	odměny (úklid)	3511	5021	12 000 Kč
	materiál	3511	5139	3 000 Kč
	el. energie	3511	5154	35 400 Kč
	uhlí	3511	5155	60 000 Kč
	služby (revize, čištění komínů)	3511	5169	5 000 Kč
Bytová výstavby	materiál	3611	5139	3 000 Kč
	úroky z úvěru	3611	5141	200 000 Kč
	el. energie	3611	5154	20 000 Kč
	ostatní služby	3611	5169	10 000 Kč
	opravy	3611	5171	50 000 Kč
Bytové hospodářství	opravy	3612	5171	3 000 Kč
	služby (revize)	3612	5169	3 000 Kč
Veřejné ovětlení	materiál	3631	5139	5 000 Kč
	el. energie	3631	5154	140 000 Kč
	opravy a udržování	3631	5171	30 000 Kč
Pohřebnictví	materiál	3632	5139	10 000 Kč
Místní hospodářství	platy zaměstnanců	3639	5011	650 000 Kč
	odměny (dohody)	3639	5021	40 000 Kč
	SP za obec z platů	3639	5031	162 500 Kč
	ZP za obec z platů	3639	5032	58 500 Kč
	ochranné pomůcky	3639	5132	5 000 Kč
	materiál	3639	5139	30 000 Kč
	pohonné hmoty	3639	5156	100 000 Kč
	telefonní poplatky	3639	5162	15 000 Kč
	pojištění odpovědnosti	3639	5163	1 272 Kč
	školení	3639	5167	800 Kč
	ostatní služby	3639	5169	15 000 Kč
	nájemné - čekárna Lučice	3639	5164	1 200 Kč
	opravy a udržování	3639	5171	20 000 Kč
	daň z nemovitosti + ostatní poplatky	3639	5362	3 000 Kč
	el. energie (moštárna)	3639	5154	1 000 Kč
Nebezpečný odpad	odvozy	3721	5169	30 000 Kč
Komunální odpad	odvozy	3722	5169	600 000 Kč
Velkoobjemový odpad	odvozy	3723	5169	50 000 Kč
Hasiči	refundace mzdy	5512	5019	8 000 Kč
	ochranné pomůcky	5512	5132	30 000 Kč
	el. energie	5512	5154	27 120 Kč
	pohonné hmoty	5512	5156	20 000 Kč
	služby (revize, STK)	5512	5169	10 000 Kč
	opravy	5512	5171	60 000 Kč
	věcné dary	5512	5194	5 000 Kč
	vozidlo pro zásahy	5512	6123	40 000 Kč
	finanční dar na okrsek + SDH Chudenice	5512	5222	9 000 Kč
Obecní zastupitelstvo	odměny členům OZ	6112	5023	850 000 Kč

	SP za obec z platů	6112	5031	126 000 Kč
	ZP za obec z platů	6112	5032	76 500 Kč
	telefonní poplatky	6112	5162	35 000 Kč
	cestovné	6112	5173	30 000 Kč
Místní správa	platy zaměstnanců	6171	5011	600 000 Kč
	odměny (úklid)	6171	5021	30 000 Kč
	SP za obec z platů	6171	5031	150 000 Kč
	ZP za obec z platů	6171	5032	54 000 Kč
	povinné pojištění na úrazové pojištění	6171	5038	10 000 Kč
	knihy, časopisy, tisk	6171	5136	15 000 Kč
	materiál	6171	5139	40 000 Kč
	el. energie	6171	5154	52 000 Kč
	uhlí	6171	5155	70 000 Kč
	poštovné	6171	5161	10 000 Kč
	telefonní poplatky	6171	5162	20 000 Kč
	poplatky banka	6171	5163	50 000 Kč
	právníkové služby	6171	5166	94 380 Kč
	školení	6171	5167	5 000 Kč
	služby (servis programů)	6171	5168	50 000 Kč
	služby (revize, stravné, inzeráty)	6171	5169	300 000 Kč
	cestovné	6171	5173	2 000 Kč
	pohoštění	6171	5175	5 000 Kč
	leasing na traktor	6171	5178	218 395 Kč
	příspěvek do sdružení SMS	6171	5229	2 740 Kč
	penzijní připojištění	6171	5499	24 000 Kč
Sociální fond	poplatky z účtu	6310	5163	1 000 Kč
	převod ze sociálního fondu na BÚ	6330	5345	115 000 Kč
Pojištění	poplatek (pojištění majetku)	6320	5163	120 074 Kč
Účet u ČNB	převod z ČNB na BÚ	6330	5345	290 000 Kč
Platby daní DPH		6409	5362	170 000 Kč
Příspěvek do Sdružení Běleč		6409	5329	1 500 Kč

Celkem

9 188 253 Kč

Dlouhodobé závazky - úvěry

Splátka dlouhodobého úvěru - bytová výstavba	8124	-1 320 000 Kč
Splátka dlouhodobého úvěru - rekonstrukce náměstí II etapa	8124	-660 000 Kč
Splátka dlouhodobého úvěru - Zahradní ulice	8124	-406 776 Kč

Příjem

Rozpočet	13 516 869 Kč
Celkem	13 516 869 Kč

Výdej

Rozpočet	9 188 253 Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů	2 386 776 Kč
Celkem	11 575 029 Kč