

Návrh rozpočtu na rok 2016

Obec: **Kámen**

Schválen v zastupitelstvu dne: 14. 12. 2015

Zveřejněn na úřední desce dne: 30.11.2015

Sejmut dne: 14. 12. 2015

Zveřejněn elektronicky dne: 30.11.2015

Sejmut dne:

Podpis starosty:

Podpis zástupce:



Příjmy:

	funkční třídění	druhové třídění	záznam. položka	rozpočet v Kč
daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti		1111		700 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze samos. výd. činn.		1112		50 000,00
daň z příjmů právnických osob		1121		750 000,00
daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů		1113		70 000,00
daň z nemovitých věcí		1511		500 000,00
daň z přidané hodnoty		1211		1 600 000,00
odvod výtěžku z provozování loterií		1351		10 000,00
správní poplatky		1361		4 000,00
poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1340		125 000,00
poplatek ze psů		1341		6 300,00
příjmy z pronájmu pozemků	1012	2131		420 000,00
lesnictví - prodej dřeva	1031	2111		20 000,00
lesní družstvo - příjmy z pronájmu pozemků	1039	2131		160 000,00
vodní hospodářství - vodné	2310	2111		180 000,00
- stočné	2321	2111		37 000,00
česká pošta - provize za poskyt. služby	2411	2111		100 000,00
příjmy z prodeje pozemků	3639	3111		250 000,00
příjmy z prodeje zboží - noviny	6171	2112		35 000,00
nahodilé příjmy	6171	2324		80 000,00
příjmy z úroků z BÚ	6171	2141		499,00
dividendy	6171	2142		12 000,00
příjmy z pronájmu	6171	2132		2 501,00
příjmy z úroků - spořicí účet	6310	2141		1 200,00
dotace na výkon státní správy		4112		69 500,00
Celkem příjmy				5 183 000,00

Výdaje:

Lesy - nákup materiálu	1031	5139		20 000,00
ostatní osobní výdaje	1031	5021		40 000,00
pohonné hmoty	1031	5156		5 000,00
cestovné	1031	5173		1 500,00
nákup ostatních služeb	1031	5169		30 000,00

	funkční třídění	druhové třídění	záznam. položka	rozpočet v Kč
Pitná voda - ostatní osobní výdaje	2310	5021		10 000,00
nákup materiálu	2310	5139		10 000,00
elektrická energie	2310	5154		45 000,00
pohonné hmoty	2310	5156		6 000,00
nákup ostatních služeb	2310	5169		100 000,00
platby daní a poplatků	2310	5365		56 064,00
opravy a údržování	2310	5171		50 000,00
Odv.a čištění odp.vod - nákup ma teriálu	2321	5139		10 000,00
nákup ost. služeb	2321	5169		15 000,00
ostatní osobní výdaje	2321	5021		30 000,00
pohonné hmoty	2321	5156		3 000,00
Noviny - Posel Haberska	2144	5329		25 080,00
Komunikace - nákup ostatních služeb	2212	5169		10 000,00
opravy a údržování	2212	5171		50 000,00
Dopravní obslužnost - přís. Sv. obcí Haber.	2221	5329		87 780,00
Čekárny, chodníky - pohonné hmoty	2219	5156		1 500,00
ostatní osobní výdaje	2219	5021		6 000,00
nákup materiálu	2219	5139		2 000,00
nákup ost. služeb	2219	5169		10 000,00
Ost.záležitosti předškolního vzdělávání - stavby	3115	6121		250 000,00
Knihovna - ostatní osobní výdaje	3314	5021		9 600,00
Kronika - ostatní osobní výdaje	3319	5021		1 500,00
Kaplíčka - ostatní osobní výdaje	3326	5021		1 000,00
Kulturní akce - dárkové balíčky	3399	5194		15 000,00
nákup ostatních služeb	3399	5169		60 000,00
peněžní dar - vítání občanků	3399	5492		15 000,00
nákup materiálu	3399	5139		10 000,00
pohoštění	3399	5175		10 000,00
Kulturní dům - elektrická energie	3392	5154		10 000,00
plyn	3392	5153		40 000,00
stavby	3392	6121		785 576,00
Ostatní tělových.činn. - nájemné	3419	5164		5 000,00
SDH Jiříkov - nohejb.tým	3419	5240		5 000,00
Tělovýchovná činnost - dr.hm.dl.majetek	3429	5137		10 000,00
elektrická energie	3429	5154		30 000,00
plyn	3429	5153		10 000,00
ostatní osobní výdaje	3429	5021		5 000,00
nákup materiálu	3429	5139		15 000,00
stroje	3429	6122		200 000,00
nákup ost. služeb	3429	5169		5 000,00
Veřejné osvětlení - nákup materiálu	3631	5139		5 000,00
elektrická energie	3631	5154		70 000,00
opravy a údržování	3631	5171		5 000,00
stavby	3631	6121		400 000,00

	funkční třídění	druhové třídění	záznam. položka	rozpočet v Kč
Kom.sloužby a úz.rozvoj - stavby -projekt	3639	6121		250 000,00
nákup pozemků	3639	6130		500 000,00
Veřejná zeleň - nákup materiálu	3745	5139		20 000,00
ostatní osobní výdaje	3745	5021		35 000,00
pohonné hmoty	3745	5156		15 000,00
nákup ostatních služeb	3745	5169		15 000,00
Komunální odpady - nákup ostatních služeb	3722	5169		170 000,00
Nebezpečné odpady - nákup ostatních služeb	3721	5169		12 000,00
Ostatní odpady - nákup ostatních služeb	3723	5169		25 000,00
Požární ochrana - pohonné hmoty	5512	5156		2 000,00
nákup materiálu	5512	5139		10 000,00
dr. hmot. dl. majetek	5512	5137		15 000,00
pohoštění	5512	5175		5 000,00
nákup ostatních služeb	5512	5169		5 000,00
Zastupitelé - odměny	6112	5023		357 000,00
cestovné	6112	5173		5 000,00
zdravotní pojištění	6112	5032		32 000,00
Místní správa - platy zaměstnanců	6171	5011		350 000,00
ostatní osobní výdaje	6171	5021		5 000,00
pojistné soc. zabezpečení	6171	5031		85 000,00
pojistné zdravotní pojištění	6171	5032		30 000,00
knihy, tisk	6171	5136		4 000,00
povinné pojistné na úrazové poj.	6171	5038		3 000,00
nákup materiálu	6171	5139		30 000,00
elektrická energie	6171	5154		75 000,00
poštovní služby	6171	5161		2 000,00
služby telekomunik. a rad.	6171	5162		40 000,00
služby peněžních ústavů	6171	5163		8 000,00
právní služby	6171	5166		10 000,00
nákup ostatních služeb	6171	5169		120 000,00
cestovné	6171	5173		1 000,00
pohoštění	6171	5175		3 000,00
nákup kolků	6171	5361		2 000,00
poskytnuté a náhrady	6171	5192		3 000,00
penzijní připojištění	6171	5499		2 400,00
platby daní a poplatků	6171	5365		30 000,00
plyn	6171	5153		60 000,00
nákup zb. za účelem prod.- noviny	6171	5138		80 000,00
stavby	6171	6121		150 000,00
Pojištění - služby peněžních ústavů	6320	5163		20 000,00
Celkové výdaje				5 183 000,00