

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 25.02.2016

strana: 1 / 4

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	11XX	XXXX	Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů	12 509 390,00	
0000	12XX	XXXX	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	11 200 000,00	
0000	13XX	XXXX	Daně a poplatky z vybr. činností a služeb	2 796 000,00	
0000	15XX	XXXX	Majetkové daně	1 600 000,00	
0000	4112	XXXX	Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	2 112 500,00	
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	743 000,00	
0000	4121	XXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	70 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	500 000,00	
3519	2XXX	XXXX	Ostatní ambulantní péče	501 000,00	
3612	2XXX	XXXX	Bytové hospodářství	450 000,00	
3613	2XXX	XXXX	Nebytové hospodářství	700 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	
3722	2XXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	
4357	2XXX	XXXX	Domovy	200 000,00	
5512	2321	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	
6171	2XXX	XXXX	Činnost místní správy	216 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**33 969 890,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 25.02.2016

strana: 2 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	28 500,00	
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	7 100,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	845 000,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	167 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	572 500,00	
2321	5XXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 000,00	
2321	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby	100 000,00	
2412	XXXX	XXXX	Záležitosti telekomunikací	3 000,00	
3111	50XX	XXXX	Platy a podobné a související výdaje	21 000,00	
3111	51XX	XXXX	Předškolní zařízení	68 000,00	
3111	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Plumlov	1 119 000,00	
3113	51XX	XXXX	Základní školy	5 000,00	
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Plumlov	3 350 000,00	
3231	51XX	XXXX	Základní umělecké školy	63 000,00	
3231	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ Plumlov	200 000,00	
3314	50XX	XXXX	Činnosti knihovnické	47 500,00	
3314	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	31 300,00	
3319	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	282 500,00	
3322	51XX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	1 830 000,00	
3341	5XXX	XXXX	Rozhlas a televize	30 000,00	
3349	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	81 000,00	
3399	5XXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	72 000,00	
3419	5229	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	
3519	50XX	XXXX	Platy a podobné a související výdaje	105 000,00	
3519	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	265 000,00	
3519	6122	XXXX	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	
3612	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	155 000,00	
3613	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	200 000,00	
3613	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby	1 430 000,00	
3631	5XXX	XXXX	Veřejné osvětlení	610 000,00	
3631	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby	250 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	133 000,00	
3639	5331	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 700 000,00	
3722	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 861 500,00	
3722	61XX	XXXX	Investiční nákupy a související výdaje	700 000,00	
3745	50XX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	761 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016

zpracováno: 25.02.2016

strana: 3 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3745	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	181 200,00	
3745	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby	300 000,00	
3745	6122	XXXX	Stroje, přístroje a zařízení	30 000,00	
3745	6123	XXXX	Dopravní prostředky	30 000,00	
3745	6125	XXXX	Výpočetní technika - kamerový systém	200 000,00	
4357	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	
5299	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	10 000,00	
5512	50XX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	68 000,00	
5512	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	106 200,00	
5512	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	121 500,00	
6112	50XX	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 073 200,00	
6171	50XX	XXXX	Platy a podobné a související výdaje	3 605 000,00	
6171	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 855 195,00	
6171	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	125 475,00	
6171	53XX	XXXX	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	78 000,00	
6171	54XX	XXXX	Neinvestiční transfery obyvatelstvu -příspěvek ze soc. fondu	15 000,00	
6171	6119	XXXX	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	
6171	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby	500 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 000 000,00	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	53 000,00	

VÝDAJE CELKEM**32 060 670,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016zpracováno: 25.02.2016
strana: 4 / 4**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 909 220,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**-1 909 220,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	33 969 890,00
VÝDAJE	CELKEM	32 060 670,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-1 909 220,00