

Rozpočet na rok 2016 /tis.Kč/ NÁVRH

OdPa	Položk	Příjmy	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	970	1120	1155	1260	1453	1498	1500
	1112	Daň z příjmů FO z SVČ	457	125	161	44	46	85	80
	1113	Daň z příjmů FO z kapital. výnosů	99	108	130	157	182	191	190
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1152	1130	1277	1525	1740	1771	1771
	1122	Daň z příjmů práv.osob-obec	63	222	349	352	329	306	310
	1211	DPH	2587	2459	2345	3293	3531	3425	3500
	1335	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.	7	0	1	6	0	1	1
	1382	Odvod výtěžku z provozu loterií	16	7	28	46	27	30	30
	1361	Správní poplatky	20	15	14	3	3	3	3
	1383	Výtěžku z provozu loterií							5
1511	Daň z nemovitostí	259	357	338	325	321	324	325	
Daňové příjmy			5 666	5 584	5 845	7 060	7 632	7 634	7 715
	4111	Neinvestiční dotace (volby)	50	4	23	46	56	0	0
	4112	Neinvestiční dotace ze SR	246	191	192	141	142	143,5	141,9
	4116	Neinvestiční dotace (VPP, ...)	399	554	291	590	670	331	200
	4122	Neinvestiční dotace na MŠ, lesy	77	57	75	49	81	48	50
	4213	Investiční přijaté dotace	2104		18900		285	220	0
Dotace			2 915	836	19 523	8 457	1 234	743	392
1012	2131	Pronájem pozemků	32	21	21	27	22	18	18
1032		Lesy, pěstební činnost	2537	3627	2078	2575	2440	2575	2300
2310		Pitná voda					6	6	6
2321		Pronájem vodovodu	5	5	5	5	6	6	6
3314	2111	Knihovna	4	2	2	2	0	1	1
3319	2112	Prodej zboží - kniha Poteč	0	2	0	1	1	1	1
3399		Služby (tombola)			10	21	60	42	40
3421		Pronájem hřiště					6	7	7
3613	2132	OÚ - pronájem ostatních nemovitostí	45	46	44	44	14	36	35
3633	2139	Plyn (JMP)	152	0	167	263	0	82	83
3639		Příjmy z prodeje pozemků		3	4	10	45	19	15
3722	2111	Sběr a svoz komunálního odpadu	74	73	80	79	80	75	80
3725	2324	Třídění odpadu			23	36	59	53	53
6171	2111	OÚ - poskytnuté služby a výrobky	15	15	23	17	11	26	20
6171		OÚ - ostatní	1	5	7	2	2	5	2
6310	2141	Příjmy z úroků	3	10	22	14	8	5	5
	2142	Podíly, dividendy	19	23	20	78	42	48	40
Nedaňové příjmy			2887	3832	2506	3174	2802	3005	2712
ř.8	8115	Financování (bankovní účty)	-698	3103	-1564	-5451	305	-1590	-3914
Příjmy celkem			11 468	10 252	27 874	24 834	11 364	12 972	14 733

Vyvěšeno : 18.2.2016

Schválilo zastupitelstvo obce dne:

Obec Poteč

ROZPOČET na rok 2016 - návrh

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Rozpočet 2016
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	10	18	0	5	20
	5139	Nákup materiálu	18	52	105	136	10	101	100
	5163	Služby peněžních ústavů	1	3	3	2	2	3	3
	5169	Nákup služeb	430	383	448	604	441	598	600
	5173	Cestovné	4	3	0	0	0	8	8
		Pěstební činnost	509	441	566	760	453	715	731
1032	5169	Nákup služeb-práce v lese	571	732	459	485	639	499	500
	5362	Platby daně za obec	63	222	349	352	329	305	310
		Produkční činnost v lese	636	954	808	837	968	804	810
2212	5021	Osobní výdaje	18	28	0	0	0	0	0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14	9	0	0	0	0	0
	5139	Nákup materiálu	7	6	18	62	448	3	10
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40	26	45	46	26	12	20
	5169	Služby	1	2	53	284	575	196	200
	5171	Opravy a udržování	134	2	73	11	1697	0	10
	6121	Stavby	146	0	170	332	0	0	1250
	6130	Nákup pozemků	18	0	38	80	20	0	50
		Silnice	479	73	397	815	2766	211	1540
2219	5137	Drobný majetek					14	0	10
	5139	Nákup materiálu	50	105	32	16	22	145	20
	5156	Pohonné hmoty a maziva					5	12	15
	5163	Pojištění +ost. služby				1	0	1	1
	5169	Služby	83	188	80	2	108	112	100
	5171	Opravy a udržování	0	6	0	4	4	4	4
	6119	Ostatní majetek					159	0	0
	6121	Stavby	122	0	0	438	219	207	980
		Pozemní komunikace	255	299	112	461	531	481	1130
2221	5323	Dopravní obslužnost	55	54	54	55	67	80	80
		Dopravní obslužnost	55	54	54	55	67	80	80
2310	5xxx	Oprava, udržování a ostatní	0	0	0	24	0	0	5
		Pitná voda	0	70	0	24	0	0	5
2321	5139	Nákup materiálu	7	3	0	1	0	26	10
	5141	Úroky z úvěru					52	49	50
	5169	Nákup služeb	17	31	52	5	78	29	30
	5171	Opravy a udržování					1	5	5
	5175	Pohoštění					2	0	2
	5363	Vratka dotace kanalizace						567	0
	6121	Stavby	2209	277	19003	10781	518	0	490
	6129	Nákup DHM					57	0	20
		Odpadní vody	2233	311	19055	10787	709	676	607
3111	5139	Nákup materiálu					4	0	0
	5169	Nákup služeb					27	0	0
	5331	PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady	120	160	120	120	120	120	120
		PO Mateřská škola Poteč	120	160	120	120	151	120	120
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím školám	421	602	362	1	1	1	1
		Základní školy	421	602	362	1	1	1	1
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30	30	21	24	25	23	25
	5136	Knihy	15	16	15	16	19	20	20
	5137	DHM	0	0	5	0	3	0	10
	5139	Materiál	18	2	3	1	3	1	3
	5169	Nákup ostatních služeb				1	0	0	0
	5171	Opravy a udržování					1	0	1

ROZPOČET na rok 2016 - návrh

OdPa	Polož	Výdaje /tis. Kč/	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Rozpočet 2016
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	5173	Cestovné	7	0	0	0	0	0	0
	5175	Pohoštění (Ostatní)	1	2	2	3	3	4	4
		Knihovna	113	59	46	45	54	48	63
3319	5492	Dary obyvatelstvu	7	6	8	6	3	0	3
		Záležitosti kultury	7	6	8	6	3	0	3
3330	5223	Neinvestiční transfery(charita)	100	0	0	57	52	50	55
		Pořízení a obnova hodnot historii	100	0	0	57	52	50	55
3349	5136	Tisk časopisu	17	23	24	23	35	63	35
		Ostatní sdělovací prostředky	17	23	24	23	35	63	35
3392	5222	Ostatní neinvestiční dotace	21	36	30	35	40	32	50
		Zájmová činnost v kultuře	21	36	30	35	40	32	50
3399	5021	Ostatní osobní věci					2	1	2
	5138	Nákup zboží					28	0	25
	5139	Nákup materiálu	0	0	5	8	8	1	8
	5161	Služby pošt	1	1	2	2	1	1	1
	5169	Služby	12	8	20	16	34	7	20
	5175	Pohoštění	18	6	10	26	35	39	40
	5194	Věcné dary	0	0	12	0	7	8	8
	5492	Dary obyvatelstvu	35	34	57	49	55	92	100
	6127	Umělecké předměty						25	20
		Ostatní záležitosti kulrury	66	49	106	101	170	174	224
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	31	0	4	5	25
	5222	Neinvestiční dotace	110	75	81	81	93	115	100
		Tělovýchovná činnost	140	83	143	279	97	120	125
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	17	18	29	24	30
	5169	Služby					2	25	20
	5222	Neinvestiční transfery	0	0	6	7	7	7	7
	5492	Dary obyvatelstvu	6	12	0	1	2	0	2
	6121	Stavby						896	200
		Využití volného času dětí a mláde	6	113	2848	252	40	952	259
3522	5229	Ostatní neinvestiční dotace	5	5	5	5	5	5	5
		Ostatní nemocnice	5	5	5	5	5	5	5
3523	5223	Neinvestiční transfery					3	3	3
		Odborné léčebné ústavy					3	3	3
3631	5139	Nákup materiálu	4	4	0	0	0	20	20
	5154	Elektrická energie	99	119	136	134	130	124	130
	5169	Nákup služeb	1	10	36	3	41	0	30
	5171	Opravy a udržování	0	2	18	4	33	13	20
		Veřejné osvětlení	121	153	190	141	204	157	200
3633	5171	Opravy a udržování	98	98	98	99	99	0	100
		Výstavba a údržba inženýrských	98	98	291	99	99	0	100
3635	5169	Nákup ostatních služeb	313	0	16	35	0	0	30
		Územní plánování	313	0	16	35	0	0	30
3636	5169	Ostatní dotace-digit. Mapy	2	2	1	6	3	3	3
	5222	Neinves.transfery obč. sdružením				1	0	0	1
		Územní rozvoj	2	2	1	7	3	3	4
	5169	Výdaje blíže neurčené-mikroregion	4	2	0	48	20	16	20
	5229	Transfery neziskovým organizacím	0	0	2	2	3	20	20
	5329	Transfery mikroregionu	0	0	2	2	2	5	5

ROZPOČET na rok 2016 - návrh

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Rozpočet 2016
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
3639	5362	Platba daní a poplatků SR					1	2	2
	5492	Dary obyvatelstvu				3	0	0	0
	6121	Stavby	0	0	867	24	0	0	0
	6130	Pozemky	0	0	38	12	3	13	15
	6322	Investiční transfery - štěpkovač						52	
		Služby a územní rozvoj	4	2	910	92	29	108	62
3721	5169	Nákup služeb	25	29	25	20	23	31	30
		Sběr nebezpečného odpadu	25	29	25	20	23	31	30
3722	5169	Nákup služeb	222	230	237	223	236	241	250
		Sběr a svoz komunálního odpadu	222	230	237	223	236	241	250
3745	5011	Mzdy VPP	347	288	337	535	592	299	200
	5021	Dohody o PP						61	10
	5031	Povinné sociální zabezpečení	77	70	84	133	148	75	50
	5032	Povinné zdravotní pojištění	31	25	31	48	54	26	30
	5132	Ochranné pomůcky	3	7	8	8	8	4	8
	5137	Drobný hmotný majetek					21	8	20
	5139	Nákup materiálu	10	27	22	13	110	29	50
	5167	Školení					3	2	2
	5169	Nákup ostatních služeb	0	18	18	30	129	28	50
	5175	Pohoštění			16	1	0	1	1
	5194	Věcné dary					2	0	2
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3	6	0	6	9	0	5	
		Péče o vzhled obce a veřejná zeleň	471	441	516	774	1076	533	428
3749	5229	Ost. neinv. Dotace nezisk. Org.	2	2	2	2	2	2	2
		Ostatní činnost k ochraně přírody	2	2	2	2	2	2	2
5212	5901	Krizové řízení						0	5
		Krizové řízení						0	5
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	4	3	4	0	4
	5136	DHM	27	21	10	16	11	0	10
	5139	Nákup materiálu	2	34	25	19	20	14	20
	5153	Plyn	8	13	17	8	1	0	10
	5154	Elektrická energie	26	27	26	27	4	10	13
	5156	Pohonné hmoty a maziva	13	19	12	24	30	15	25
	5163	Pojištění	13	12	12	13	13	10	13
	5169	Nákup služeb	5	9	11	14	7	8	10
	5171	Opravy a udržování	2	0	15	86	114	54	40
	5175	Pohoštění						2	8
	5173	Cestovné	6	4	6	0	0	0	0
	5222	Neinvestiční dotace	8	7	7	10	13	13	13
	5229	Ostatní transfery			1	1	1	1	1
		Požární ochrana	115	186	146	221	218	127	167
6112	5019	Platy, osobní výdaje	10	10	10	6	12	6	12
	5021	Ostatní osobní výdaje	3	2	1	1	3	2	3
	5023	Odměny	910	851	874	868	947	933	972
	5031	Povinné sociální zabezpečení	184	194	194	194	212	209	240
	5032	Povinné zdravotní pojištění	80	78	79	78	85	85	85
	5039	Ostatní povinné platby zaměstnanců					4	1	4
	5175	Pohoštění (Ostatní)	14	14	13	17	13	12	15
	5194	Věcné dary				6	6	7	7
		Zastupitelstvo obce	1267	1211	1171	1170	1282	1255	1338
6115	5021	Ostatní osobní výdaje					20		
	5175	Pohoštění (Ostatní)					5		

Obec Poteč

ROZPOČET na rok 2016 - návrh

OdPa	Polož	Výdaje /tis. Kč/	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Rozpočet 2016
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		Volby do ZK	0	0	21	41	25	0	0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje					13		
	5139	Nákup materiálu					7		
	5175	Pohoštění (Ostatní)					1		
		Volby do EP	0	0	0	0	21	0	0
6171	5011	Platy zaměstnanců	265	246	284	282	312	349	356
	5021	Ostatní osobní výdaje	18	14	18	21	45	22	25
	5031	Povinné sociální zabezpečení	59	58	71	71	78	87	90
	5032	Povinné zdravotní pojištění	24	21	26	25	28	31	31
	5132	Ochranné pomůcky	0	0	0	0	0	0	0
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	19	10	11	13	12	13	12
	5137	Drobný majetek	22	69	49	14	11	9	14
	5139	Nákup materiálu	32	101	52	56	107	93	107
	5151	Studená voda	11	13	12	16	11	8	8
	5153	Plyn	113	50	69	77	55	57	50
	5154	Elektrická energie	44	46	47	63	38	21	38
	5156	Pohonné hmoty a maziva	18	25	22	23	19	13	22
	5161	Služby pošt	5	4	3	3	5	4	5
	5162	Služby radikomunikací	23	26	22	25	25	25	25
	5163	Služby peněžních ústavů	27	29	36	37	41	37	40
	5166	Konzultace, poradenství, právní slu	14	7	22	22	6	7	10
	5167	Služby školení vzdělávání	0	3	2	0	1	1	1
	5169	Nákup služeb	83	127	123	86	124	94	700
	5171	Opravy a udržování	19	24	7	48	55	249	50
	5172	Programové vybavení	0	0	0	0	0	3	5
	5173	Cestovné	2	6	5	3	2	2	2
	5175	Pohoštění	5	5	19	13	9	4	10
	5194	Věcné dary	5	2	3	1	3	1	3
	5229	Ostatní neinv. dotace-přísp. SMS	5	1	1	0	0	0	0
	5321	Neinvestiční dotace obcím	3	1	0	5	1	1	5
	5361	Nákup kolků					1	3	1
	5365	Platba daní a poplatků SR	17	2	1	2	1	1	1
6121	Stavby, budovy	2923	40	0	133	680	0	200	
6122	Stroje, přístroje, zařízení + pozemk	53	60	0	619	131	0	500	
		Místní správa	3820	1008	915	1658	1801	1135	2311
3639	5901	Nespecifikované rezervy	40	30	42	4592	2398	1590	3560
6399	5362	Ostatní finační operace DPH	329	407	271	365	215	403	400
6402	5364	Finanční vypořádání minulých let	4	15	0	2	5	10	0
		8124	Financování - (splátky půjček)			729	1476	1590	1500
		Výdaje celkem	12166	11554	29439	24834	11385	10130	14733

OdPa	Polož	Navrhované investice - 2016	Rozpočet
2212	6121	MK Polanský 500 m2	280
2212	6121	MK za Vlastů 350m=1420m2+240m2	670
2212	6121	MK Sudkovec 2 - 360 m3	150
2212	6121	MK víceúčelové hřiště	150
2219	5169	Chodník za zbrojnicí	350
2219	5169	Dvůr Valčík dlažba 60 m2	60
2219	5169	Dvůr MŠ dlažba 350 m2	350
2219	5169	Chodník vlaková zastávka 220 m2	220
2321	5169	Kanalizace hřiště	240
2321	5169	Kanalizace Podlání	250
3421	6121	Stavby - TJ hřiště	200
6171	5169	Ostatní investice	700

ROZPOČET na rok 2016 - návrh

OdPa	Položk	Výdaje /tis. Kč/	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6171	6121	Opravy budov (Valčíkovo, MŠ)		200					
6171	6122	Komunální technika		500					
		CELKEM		4320					