

# NÁVRH ROZPOČTU OBCE ŽIDOVICE NA ROK 2016

Závazné ukazatele budou schváleny dle § (viz.tabulková část materiálu "Návrh rozpočtu")

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
|  | <b>Celkové příjmy rozpočtu ve výši</b> | <b>3 904 000,00 Kč</b> |
|  |  |                        |
|  | <b>Celkové výdaje rozpočtu ve výši</b> | <b>3 904 000,00 Kč</b> |

VYVĚŠENO: 26.11.2015

SEJMUTO: 13.12.2015

Elketronicky zveřejněno od: 26.11.2015 - 13.12.2015

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE ŽIDOVICE NA ROK 2016

(Členění dle rozpočtové skladby - závazné ukazatele dle paragrafu)

Schváleno ZO dne 23.11.2015 usnesením č. 2015/11/6

## Rozpočet příjmů, které nepodléhají funkčnímu zařazení

Tabulka č. 1

| § | Pol. | Název položky                                   | Částka                 |
|---|------|---|------------------------|
|   | 1111 | daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti | 600 000,00 Kč          |
|   | 1112 | daň z příjmu fyzických osob z SVČ               | 50 000,00 Kč           |
|   | 1113 | daň z příjmu fyzických osob z kap. Výnosů       | 90 000,00 Kč           |
|   | 1121 | daň z příjmu právnických osob                   | 800 000,00 Kč          |
|   | 1211 | daň z přidané hodnoty                           | 1 500 000,00 Kč        |
|   | 1337 | poplatek komunální odpad                        | 200 000,00 Kč          |
|   | 1341 | poplatek ze psů                                 | 12 000,00 Kč           |
|   | 1351 | odvod loterií a her                             | 11 000,00 Kč           |
|   | 1361 | správní poplatky                                | 3 000,00 Kč            |
|   | 1511 | daň z nemovitostí                               | 360 000,00 Kč          |
|   | 4116 | Úřad práce VPP                                  | 72 000,00 Kč           |
|   |      | <b>Celkem</b>                                   | <b>3 698 000,00 Kč</b> |

## Rozpočet příjmů, které podléhají funkčnímu třídění

Tabulka č. 2

| §    | Pol. | Podnikání v zemědělství                | Částka               |
|------|------|--|----------------------|
| 1012 | 2131 | příjmy z pronájmu pozemku              | 2 000,00 Kč          |
|      |      |  | <b>2 000,00 Kč</b>   |
|      |      |  |                      |
|      |      |  |                      |
| §    | Pol. | Bytové hospodářství                    |                      |
| 3612 | 2111 | příjmy z poskytování služeb            | 30 000,00 Kč         |
|      | 2132 | příjmy z pronájmu bytu                 | 39 000,00 Kč         |
|      | 3112 | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | 12 000,00 Kč         |
|      |      |  | <b>81 000,00 Kč</b>  |
|      |      |  |                      |
| §    | Pol. | Nebytové hospodářství                  |                      |
| 3613 | 2111 | příjmy z poskytování služeb            | 30 000,00 Kč         |
|      | 2132 | příjmy z pronájmu                      | 18 000,00 Kč         |
|      |      |  | <b>48 000,00 Kč</b>  |
|      |      |  |                      |
| §    | Pol. | Komunální služby a územní rozvoj j.n.  |                      |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky         | 2 000,00 Kč          |
|      |      |  | <b>2 000,00 Kč</b>   |
|      |      |  |                      |
| §    | Pol. | Využívání a zneškodňování kom. odpadů  |                      |
| 3725 | 2324 | příjmy z poskytování služeb - EKO-KOM  | 70 000,00 Kč         |
|      |      |  | <b>70 000,00 Kč</b>  |
|      |      |  |                      |
| §    | Pol. | Obecné příjmy z finančních operací     |                      |
| 6310 | 2141 | příjmy z úroků                         | 3 000,00 Kč          |
|      |      |  | <b>3 000,00 Kč</b>   |
|      |      |  |                      |
|      |      | <b>Celkem</b>                          | <b>206 000,00 Kč</b> |

### Příjmy celkem

|  |  |                            |                        |
|--|--|----------------------------|------------------------|
|  |  | Příjmy celkem tabulka č. 1 | 3 698 000,00 Kč        |
|  |  | Příjmy celkem tabulka č. 2 | 206 000,00 Kč          |
|  |  | <b>Celkem příjmy</b>       | <b>3 904 000,00 Kč</b> |

## Rozpočet výdajů

| §        | Pol.        | Ozdravování hospodářských zvířat                               | Částka               |
|----------|-------------|--|----------------------|
| 1014     | 5169        | nákup služeb   | 1 000,00 Kč          |
|          |             |  | <b>1 000,00 Kč</b>   |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Silnice</b>   |                      |
| 2212     | 5139        | materiál   | 40 000,00 Kč         |
|          | 5171        | opravy a údržba místní komunikace                              | 10 000,00 Kč         |
|          |             |  | <b>50 000,00 Kč</b>  |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                |                      |
| 2219     | 5139        | materiál   | 40 000,00 Kč         |
|          | 5171        | opravy a udržování   | 10 000,00 Kč         |
|          |             |  | <b>50 000,00 Kč</b>  |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Mateřská škola</b>  |                      |
| 3111     | 5151        | Studená voda   | 6 000,00 Kč          |
|          | 5154        | Elektrická energie   | 6 000,00 Kč          |
|          | 6121        | Budovy, haly a stavby - projekty                               | 818 000,00 Kč        |
|          |             |  | <b>830 000,00 Kč</b> |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury - kronika, rodáci, karneval</b> |                      |
| 3319     | 5139        | materiál   | 6 000,00 Kč          |
|          | 5169        | služby - kronikář  | 10 000,00 Kč         |
|          | 5175        | pohoštění  | 6 000,00 Kč          |
|          | 5192        | poskytnuté náhrady   | 5 000,00 Kč          |
|          |             |  | <b>27 000,00 Kč</b>  |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Rozhlas a televize</b>                                      |                      |
| 3341     | 5169        | služby telekomunikací a radiokomunikací                        | 5 000,00 Kč          |
|          | 5171        | údržba, opravy - obecní rozhlas                                | 10 000,00 Kč         |
|          |             |  | <b>15 000,00 Kč</b>  |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>              |                      |
| 3349     | 5139        | Tisk obecních novin - papír, barva                             | 5 000,00 Kč          |
|          |             |  | <b>5 000,00 Kč</b>   |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury - občanské záležitosti</b>      |                      |
| 3399     | 5139        | materiál   | 2 000,00 Kč          |
|          | 5169        | služby - divadlo   | 20 000,00 Kč         |
|          | 5175        | pohoštění  | 18 000,00 Kč         |
|          | 5194        | věcné dary   | 25 000,00 Kč         |
|          |             |  | <b>65 000,00 Kč</b>  |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Sportovní zařízení v majetku obce - kabiny</b>              |                      |
| 3412     | 5139        | materiál   | 8 000,00 Kč          |
|          | 5169        | ostatní služby   | 2 000,00 Kč          |
|          |             |  | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Ostatní tělovýchovná činnost - hřiště</b>                   |                      |
| 3419     | 5139        | materiál - tráva, hnojivo, nátěry                              | 10 000,00 Kč         |
|          | 5153        | plyn   | 27 000,00 Kč         |
|          | 5154        | elektrická energie   | 3 000,00 Kč          |
|          | 5222        | neinvestiční transfery spolkům - kluby SK Židovice             | 45 000,00 Kč         |

|          |             |  |                      |
|----------|-------------|--|----------------------|
|          |             |  | <b>85 000,00 Kč</b>  |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště</b>     |                      |
| 3421     | 5139        | materiál   | 5 000,00 Kč          |
|          | 5169        | služby - revize herních prvků                                  | 2 000,00 Kč          |
|          |             |  | <b>7 000,00 Kč</b>   |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Lékařská služba první pomoci</b>                            |                      |
| 3513     | 5213        | neinvestiční transfery   | 10 000,00 Kč         |
|          |             |  | <b>10 000,00 Kč</b>  |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek</b> |                      |
| 3612     | 5225        | neinvestiční transfer  | 12 000,00 Kč         |
|          |             |  | <b>12 000,00 Kč</b>  |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Nebytové hospodářství - hospoda</b>                         |                      |
| 3613     | 5139        | materiál   | 2 000,00 Kč          |
|          | 5171        | opravy a údržba  | 10 000,00 Kč         |
|          |             |  | <b>12 000,00 Kč</b>  |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                       |                      |
| 3631     | 5139        | materiál   | 5 000,00 Kč          |
|          | 5154        | el. energie  | 34 000,00 Kč         |
|          | 5171        | opravy a údržba  | 20 000,00 Kč         |
|          |             |  | <b>59 000,00 Kč</b>  |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Územní rozvoj</b>   |                      |
| 3636     | 5222        | členský příspěvek MAS  | 3 000,00 Kč          |
|          |             |  | <b>3 000,00 Kč</b>   |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů - směsné PTS</b>             |                      |
| 3722     | 5169        | služby - směsný komunální odpad                                | 250 000,00 Kč        |
|          | 5329        | SONO - členský příspěvek                                       | 4 000,00 Kč          |
|          |             |  | <b>254 000,00 Kč</b> |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>                            |                      |
| 3723     | 5169        | služby - velkoobjemový odpad kontejner                         | 20 000,00 Kč         |
|          |             |  | <b>20 000,00 Kč</b>  |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Využívání a znešk. Komunálních odpadů - tříděný BEC</b>     |                      |
| 3725     | 5169        | služby - tříděný odpad   | 110 000,00 Kč        |
|          |             |  | <b>110 000,00 Kč</b> |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Využívání a znešk. ostatních odpadů - biodpad</b>           |                      |
| 3726     | 5156        | PHM biodpad - multikára svoz MK 27                             | 20 000,00 Kč         |
|          | 5169        | služby - biodpad   | 20 000,00 Kč         |
|          | 5171        | údržba MK 27   | 5 000,00 Kč          |
|          |             |  | <b>45 000,00 Kč</b>  |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                     |                      |
| 3745     | 5011        | mzdy VPP   | 66 000,00 Kč         |
|          | 5021        | dohody - údržba obce   | 15 000,00 Kč         |
|          | 5031        | soc. poj. - zaměstnanci  | 20 000,00 Kč         |
|          | 5032        | zdrav.poj.- zaměstnaci   | 8 000,00 Kč          |
|          | 5132        | ochranné pomůcky - rukavice, montérky                          | 2 000,00 Kč          |
|          | 5133        | léky a zdravotnický materiál - lékárníčky                      | 1 000,00 Kč          |
|          | 5139        | materiál - hnojivo, tráva, květinová sadba, stromky            | 100 000,00 Kč        |

|          |             |  |                        |
|----------|-------------|--|------------------------|
|          | 5154        | elektrická energie   | 3 000,00 Kč            |
|          | 5156        | PHM  | 90 000,00 Kč           |
|          | 5169        | služby - řezy stromů, výsadba keřů                           | 10 000,00 Kč           |
|          | 5171        | oprava majetku, mechanizace                                  | 20 000,00 Kč           |
|          |             |  | <b>335 000,00 Kč</b>   |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                                  |                        |
| 5212     | 5901        | nespecifikované rezervy, příprava krizových situací          | 5 000,00 Kč            |
|          |             |  | <b>5 000,00 Kč</b>     |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                                  |                        |
| 5272     | 5901        | nespecifikované rezervy, řešení krizových situací            | 5 000,00 Kč            |
|          |             |  | <b>5 000,00 Kč</b>     |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                   |                        |
| 6112     | 5023        | odměny členům zastupitelstva                                 | 700 000,00 Kč          |
|          | 5031        | povinné sociální pojištění                                   | 94 000,00 Kč           |
|          | 5032        | povinné zdravotní pojištění                                  | 61 000,00 Kč           |
|          |             |  | <b>855 000,00 Kč</b>   |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Činnost místní správy</b>                                 |                        |
| 6171     | 5011        | platy zaměstnanců v PP                                       | 300 000,00 Kč          |
|          | 5021        | DPP - dohody   | 50 000,00 Kč           |
|          | 5031        | povinné sociální pojištění                                   | 72 000,00 Kč           |
|          | 5032        | povinné zdravotní pojištění                                  | 24 000,00 Kč           |
|          | 5038        | zákonné pojištění zaměst.Kooperativa                         | 5 000,00 Kč            |
|          | 5136        | tisk, publikace  | 8 000,00 Kč            |
|          | 5137        | drobný dlouhodobý majetek                                    | 20 000,00 Kč           |
|          | 5139        | materiál   | 50 000,00 Kč           |
|          | 5151        | studená voda   | 25 000,00 Kč           |
|          | 5153        | plyn   | 50 000,00 Kč           |
|          | 5154        | elektrická energie   | 36 000,00 Kč           |
|          | 5161        | poštovné   | 5 000,00 Kč            |
|          | 5162        | služby telekomunikací  | 10 000,00 Kč           |
|          | 5164        | licenční poplatky - nájemné                                  | 15 000,00 Kč           |
|          | 5167        | školení a vzdělávání (BOZP)                                  | 40 000,00 Kč           |
|          | 5169        | služby - zpracování dat a ostatní služby revize, certifikáty | 180 000,00 Kč          |
|          | 5171        | opravy a údržba  | 20 000,00 Kč           |
|          | 5172        | programové vybavení  | 30 000,00 Kč           |
|          | 5173        | cestovné   | 2 000,00 Kč            |
|          | 5175        | pohoštění  | 5 000,00 Kč            |
|          | 5194        | věcné dary   | 5 000,00 Kč            |
|          | 5321        | přestupky policie  | 3 000,00 Kč            |
|          | 5329        | Podřipsko - členský příspěvek                                | 7 000,00 Kč            |
|          | 5901        | nespecifikované rezervy                                      | 20 000,00 Kč           |
|          |             |  | <b>982 000,00 Kč</b>   |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Obecné výdaje z finančních operací</b>                    |                        |
| 6310     | 5163        | služby peněžních ústavů                                      | 7 000,00 Kč            |
|          |             |  | <b>7 000,00 Kč</b>     |
| <b>§</b> | <b>Pol.</b> | <b>Pojištění majetku obce</b>                                |                        |
| 6320     | 5163        | pojištění majetku obce                                       | 45 000,00 Kč           |
|          |             |  | <b>45 000,00 Kč</b>    |
|          |             | <b>CELKEM VÝDAJE</b>   | <b>3 904 000,00 Kč</b> |