

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 1.3.2016

strana: 1 / 9

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po	950 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	40 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů-zvláštní sazba	140 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	1 200 000,00
0000	0000	1122	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob za obce	57 400,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	2 400 000,00
0000	0000	1340	000000000	000	Poplatek za provoz systému shr.sb.přepr. - odpad	216 800,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psa	10 700,00
0000	0000	1343	000000000	000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 600,00
0000	0000	1351	000000000	000	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.	20 000,00
0000	0000	1355	000000000	000	Odvod z výherních hracích přístrojů	45 000,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	6 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitých věcí	580 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v	95 400,00
0000	0000	4116	104513013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	69 200,00
0000	0000	4116	104113013	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	14 800,00
					Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	84 000,00 *
					Org: 0000	5 848 900,00 **
Celkem Par: 0000						5 848 900,00
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.						
1012	0000	2131	000000000	000	příjmy z pronájmu pozemků	18 300,00
					Org: 0000	18 300,00 **
Celkem Par: 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.						18 300,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
2119	0000	2343	000000000	000	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n	119 500,00
					Org: 0000	119 500,00 **
Celkem Par: 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						119 500,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 900,00
					Org: 0000	1 900,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						1 900,00
3341 Rozhlas a televize						
3341	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - hlášení	300,00
					Org: 0000	300,00 **
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize						300,00
3613 Nebytové hospodářství						
3613	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	57 500,00

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 1.3.2016

strana: 2 / 9

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Org:	0000					57 500,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						57 500,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 300,00
Org:	0000					14 300,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						14 300,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	2119	000000000	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.	21 000,00
Org:	0000					21 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						21 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00
3725	0000	2310	000000000	000	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodo	20 000,00
Org:	0000					50 000,00 **
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						50 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00
Org:	0000					3 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						3 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
6171	0000	2112	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	1 000,00
Org:	0000					6 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						6 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00
6310	0000	2142	000000000	000	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 800,00
Org:	0000					13 800,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						13 800,00

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 1.3.2016

strana: 3 / 9

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ	Návrh rozpočtu
-----	-----	-----	--------	----	----------------

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek	6 154 500,00
--	---------------------

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 669 500,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	305 600,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	179 400,00

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 1.3.2016

strana: 4 / 9

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
2212 Silnice						
2212	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	1 000 000,00
	Org: 0000					1 000 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						1 000 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	500 000,00
	Org: 0000					500 000,00 **
Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						500 000,00
2310 Pitná voda						
2310	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	20 000,00
	Org: 0000					20 000,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda						20 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00
2321	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	400 000,00
	Org: 0000					500 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						500 000,00
2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině						
2349	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	1 500,00
	Org: 0000					1 500,00 **
Celkem Par: 2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině						1 500,00
3113 Základní školy						
3113	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00
3113	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
3113	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	150 000,00
3113	0000	5339	000000000	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací	300 000,00
	Org: 0000					480 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy						480 000,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	18 000,00
3314	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
3314	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00
3314	0000	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	5 000,00
	Org: 0000					33 500,00 **

Návrh rozpočtu roku 2016zpracováno: 1.3.2016
strana: 5 / 9**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						33 500,00
3341 Rozhlas a televize						
3341	0000	5041	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 800,00
3341	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	600,00
3341	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00
Org: 0000						102 400,00 **
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize						102 400,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	71 000,00
3399	0000	5041	000000000	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00
3399	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3399	0000	5153	000000000	000	Plyn	45 000,00
3399	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00
3399	0000	5164	000000000	000	Nájemné	10 000,00
3399	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00
3399	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00
3399	0000	5175	000000000	000	Pohoštění	15 000,00
3399	0000	5192	000000000	000	Poskytnuté náhrady	30 000,00
3399	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	7 000,00
3399	0000	5492	000000000	000	Dary obyvatelstvu	6 600,00
3399	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00
Org: 0000						347 600,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků						347 600,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce						
3412	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	500 000,00
Org: 0000						500 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce						500 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	0000	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	30 000,00
Org: 0000						30 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost						30 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže						
3421	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00
3421	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	10 000,00
Org: 0000						12 000,00 **
Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže						12 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	0000	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	20 000,00

Návrh rozpočtu roku 2016zpracováno: 1.3.2016
strana: 6 / 9**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
Org:	0000					20 000,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace						20 000,00
3613 Nebytové hospodářství						
3613	0000	5151	000000000	000	Studená voda	8 000,00
3613	0000	5153	000000000	000	Plyn	40 000,00
3613	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	85 000,00
3613	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	400 000,00
Org:	0000					533 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						533 000,00
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	110 000,00
3631	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00
Org:	0000					310 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						310 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	5151	000000000	000	Studená voda	1 200,00
3632	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00
Org:	0000					101 200,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						101 200,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	1 000,00
3639	0000	5011	104113013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	11 000,00
3639	0000	5011	104513013	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	51 700,00
		Pol:	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech			63 700,00 *
3639	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	300,00
3639	0000	5031	104113013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	2 800,00
3639	0000	5031	104513013	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	12 900,00
		Pol:	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě			16 000,00 *
3639	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100,00
3639	0000	5032	104113013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00
3639	0000	5032	104513013	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 600,00
		Pol:	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			5 700,00 *
Org:	0000					85 400,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						85 400,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
Org:	0000					5 000,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2016zpracováno: 1.3.2016
strana: 7 / 9**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	350 000,00
3722	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00
	Org: 0000					450 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						450 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00
3745	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00
	Org: 0000					160 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						160 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	0000	5901	000000000	000	Nespecifikované rezervy	1 000,00
	Org: 0000					1 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						1 000,00
6112 Zastupitelstva obcí						
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	550 600,00
6112	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	143 200,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 500,00
6112	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	500,00
6112	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00
	Org: 0000					763 800,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						763 800,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	340 000,00
6171	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	70 000,00
6171	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	88 400,00
6171	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00
6171	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00
6171	0000	5136	000000000	000	Knihy,tisk	3 000,00
6171	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
6171	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
6171	0000	5151	000000000	000	Studená voda	1 000,00
6171	0000	5153	000000000	000	Plyn	50 000,00
6171	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	15 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	Poštovní služby	3 500,00
6171	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00
6171	0000	5166	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	12 000,00
6171	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	2 500,00
6171	0000	5168	000000000	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	50 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup ost. Služeb	80 000,00

Návrh rozpočtu roku 2016zpracováno: 1.3.2016
strana: 8 / 9**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
6171	0000	5171	0000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00
6171	0000	5173	0000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00
6171	0000	5175	0000000000	000	Pohoštění	2 000,00
6171	0000	5229	0000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	2 600,00
6171	0000	5901	0000000000	000	Nespecifikované rezervy	739 800,00
Org: 0000						1 733 800,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						1 733 800,00
<hr/>						
6320 Pojištění funkčně nespecifikované						
<hr/>						
6320	0000	5163	0000000000	000	Služby peněžních ústavů	40 000,00
Org: 0000						40 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované						40 000,00
<hr/>						
6399 Ostatní finanční operace						
<hr/>						
6399	0000	5362	0000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	57 400,00
Org: 0000						57 400,00 **
Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace						57 400,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**7 787 600,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

6 667 600,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

1 120 000,00

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 1.3.2016

strana: 9 / 9

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Návrh rozpočtu
0000						
0000	0000	8115	000000000	000	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	1 633 100,00
	Org: 0000					1 633 100,00 **
Celkem Par: 0000						1 633 100,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**1 633 100,00**

Rozpočtový výhled na r. 2017-2019
obec Diváky

Příjmy	návrh 2016	výhled 2017	výhled 2018	výhled 2019
daňové příjmy	4850	4900	4900	4900
poplatky	230	230	230	230
daň z nemovitosti	580	600	600	600
dotace kraj, VPP	179	0	0	0
příjmy pozemky	18	20	20	20
příjmy knihovna	2	2	2	2
příjmy rozhlas	0,3	1	1	1
příjmy nebytové	57	57	57	57
příjmy pohřebnictví	14	14	14	14
příjmy z vydob. Prostor	119	119	119	119
příjmy ze služeb	5	5	5	5
příjmy pet, železo	50	50	50	50
příjmy úroky	1	1	1	1
příjmy dary	0	10	10	10
příjmy dividenda	12	12	12	12
příjmy ostatní	49,7	100	100	100
příjmy celkem	6167	6121	6121	6121

výdaje	návrh 2016	výhled 2017	výhled 2018	výhled 2019
pozemky	0	50	50	50
silnice a komunikace	1500	500	100	100
vodní hospod.	20	50	50	50
odpadní vody	500	300	100	100
základní škola	480	500	500	500
knihovna	34	35	35	35
rozhlas	102	150	150	150
volný čas	12	10	10	10
kultura	247	200	200	200
sportovní zařízení	500	500	500	500
TJ, myslivci	50	50	50	50
nebytové hospod.	533	200	200	200
veřejné osvětlení	310	200	200	200
pohřebnictví	101	100	100	100
inž. sítě	0	100	100	100
nebezp. a ost. odpad	5	20	20	20
komunální odpad	350	500	500	500
komun. služby VPP	85			
vzhled obce	80	100	100	100
zastupitelstvo	763	800	800	800
správa	986	1300	1300	1300
fin. vypoř.	0	0	0	0
pojištění	40	40	40	40
různé	65	100	400	400
rezervy	1037	500	500	500
výdaje celkem	7800	6305	6005	6005
zůstatek MR	1633			

V Divákách 2.3.2016

vyvěšeno: 2.3.2016

sejmuto:

Zároveň vyvěšeno také na elektronické úřední desce