**Návrh rozpočtu na rok 2016**

**Příjmy**

|  |
| --- |
| **Daňové příjmy** |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti | 350 000,- |  |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ | 20 000,- |  |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů | 50 000,- |  |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 450 000,- |  |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 60 000,- |  |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 800 000,- |  |
| 0000 | 1340 | Poplatek za komunální odpad | 72 000,- |  |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 3 000,- |  |
| 0000 | 1351 | Odvod loterií podobných her kromě výh.hrac.př. | 10 000,- |  |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 10 000,- |  |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 300 000,- |  |
|  | **2 125 000,-** |  |

|  |
| --- |
| **Nedaňové příjmy** |
| 0000 | 2420 | Splátky půjčených prostředků od o.p.s. | 50 000,- | splátka DZR |
| 1031 | 2111 | Příjmy z prodeje dřeva | 100 000,- | palivové dřevo |
| 2329 | 2111 | Příjmy - stočné | 7 500,- | stočné |
| 3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 200,- | knihovna |
| 3326 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 7 000,- | kostel |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 12 000,- | záloha energie |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000,- | věcná břemena |
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 750,- | PO odpad |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky | 40 000,- | EKO-KOM |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000,- | kopírování |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prodaného zboží | 2 000,- | popelnice, KČT  |
| 6171 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 70 000,- | ZD Senice na Hané |
| 6171 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 1 000,- | výsuvný žebřík |
| 6171 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 7 000,- | pronájem sál |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 1 000,- | úroky |
| 6310 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 100,- | úroky ČNB |
|  | **302 550,-** |  |

|  |
| --- |
| **Přijaté dotace** |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR | 54 400,- | příspěvek na výkon SS |
| 0000 | 4116 | Ost. neinv. transf. ze SR | 75 000,- | VPP |
|  | **129 400,-** |  |

|  |
| --- |
| **Financování** |
| 8115 | Změna stavu krát. prostředků na bankovních účtech | 458 831,- | ZBÚ – zůstatek |
|  | **458 831,-** |  |

**Příjmy celkem 3 015 781,-**

**Výdaje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1031** |  | **Pěstební činnost** |  |  |
|  | 5139 | Nákup materiálu | 20 000,- | stromky, postřiky |
|  | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000,- | zajištění komplexního obhospodařování lesního majetku obce  |
|  | 5169 | Nákup ostatních služeb | 96 400,- | těžba dřeva |
|  | **131 400,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2221** |  | **Provoz silniční doprava** |  |  |
|  | 5339 | Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 16 000,- | dopravní obslužnost |
|  | **16 000,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2310** |  | **Pitná voda** |  |  |
|  | 5151 | Studená voda | 20 000,- |  |
|  | 5329 | Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně | 10 000,- | Vodovod Pomoraví |
|  | 6349 | Ostatní inv. transfery veř. rozp. územní úrovně |  5 000,- | Vodovod Pomoraví |
|  | **35 000,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2321** |  | **Odvádění a čištění odpadních vod** |  |  |
|  | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 8 400,- |  |
|  | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000,- | vzorek vody |
|  | **9 400,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3111** |  | **Předškolní zařízení** |  |  |
|  | 5339 | Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 500,- | MŠ Vilémov |
|  | **500,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3314** |  | **Činnosti knihovnické**  |  |  |
|  | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,- | odměna knihovnice |
|  | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,- |  |
|  | **6 000,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3326** |  | **Pořízení, zachování a obnova kultur. hodnot** |  |  |
|  | 5154 | Elektrická energie | 3 000,- | kostel |
|  | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,- |  |
|  | **13 000,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3341** |  | **Rozhlas a televize** |  |  |
|  | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 080,- | rozhlasové poplatky |
|  | **1 080,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3399** |  | **Ostatní záležitosti kultury** |  |  |
|  | 5139 | Nákup materiálu | 5 000,- |  |
|  | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000,- | skákací hrad |
|  | 5175 | Pohoštění | 10 000,-  | senioři, vítání občánků |
|  | 5194 | Věcné dary | 15 000,- | dárkové balíčky |
|  | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 700,- | SRPŠ Vilémov |
|  | 5492 | Dary obyvatelstvu | 8 000,- | narozené děti |
|  | **42 700,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3419** |  | **Ostatní tělovýchovná činnost** |  |  |
|  | 5229 | Ostatní neinv.transfery nez.a podob.oraganizacím | 5 000,- | TJ Sokol Bílsko |
|  | **5 000,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3525** |  | **Hospice** |  |  |
|  | 5229 | Ostatní neiv. transfery neziskovým organizacím | 1 000,- | Hospic na sv. Kopečku |
|  | **1 000,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3631** |  | **Veřejné osvětlení**  |  |  |
|  | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 400,- |  |
|  | 5139 | Nákup materiálu | 3 000,- | žárovky, jističe, zásuvky |
|  | 5154 | Elektrická energie | 20 000,- | veřejné osvětlení |
|  | **29 400,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3722** |  | **Sběr a svoz komunálních odpadů** |  |  |
|  | 5139 | Nákup materiálu | 5 000,- | pytle na plasty |
|  | 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000,- | .A.S.A. odpady Litovel |
|  | **175 000,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3745** |  | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** |  |  |
|  | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 260 000,- | veřejně prospěšné práce |
|  | 5031 | Povinné pojistné na sociální pojištění | 65 000,- |  |
|  | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 23 400,- |  |
|  | 5139 | Nákup materiálu | 30 000,- | roundup, barvy |
|  | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000,- | pohonné hmoty |
|  | 5171 | Opravy a udržování | 400 000,- | chodníky,místní komunikace |
|  | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 130 000,- | traktorek |
|  | **928 400,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4357** |  | **Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem** |  |  |
|  | 5141 | Úroky vlastní | 90 000,- | úroky z úvěru |
|  | **90 000,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5512** |  | **Požární ochrana** |  |  |
|  | 5139 | Nákup materiálu | 5 000,- |  |
|  | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000,- | pohonné hmoty |
|  | 5229 | Ostatní neinv. dotace neziskovým organizacím | 4 000,- |  |
|  | **12 000,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6112** |  | **Zastupitelstva obcí** |  |  |
|  | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí | 220 000,- |  |
|  | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 19 800,-  |  |
|  | 5173 | Cestovné | 1 000,- |  |
|  | 5175 | Pohoštění | 7 000,- |  |
|  | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 3 000,- |  |
|  |  |  | **250 800,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6171** |  | **Činnost místní správy** |  |  |
|  | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 240 000,- | mzdy zaměstnanci OÚ |
|  | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,- | mzdy na dohody |
|  | 5031 | Povinné pojistné na sociální pojištění | 60 000,- | sociální pojištění |
|  | 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 21 600,- | zdravotní pojištění |
|  | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 500,- | pojištění Kooperarativa |
|  | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,- | rozpočtová skladba, vnitřní směrnice 2014 |
|  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,- | DHDM |
|  | 5139 | Nákup materiálu | 40 000,- | HP tonery, kancelářské potřeby |
|  | 5153 | Plyn | 60 000,- | plyn budova č.p. 11, 12 |
|  | 5154 | Elektrická energie | 60 000,-  | elektrická energie budova č.p. 11, 12 |
|  | 5161 | Služby pošt | 3 000,- | poštovné |
|  | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20 000,- | telefony, internet |
|  | 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000,- | pojištění FIXUM |
|  | 5164 | Nájemné | 1,- | TJ Sokol Bílsko |
|  | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 000,- | školení - účetní |
|  | 5168 | Služby zpracování dat |  40 000,- | Korac spol. s.r.o., komplexní služby, roční kontroly, |
|  | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,- | softwarové služby, vyhrnování sněhu, vnitrostátní přeprava |
|  | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,- |  |
|  | 5172 | Programové vybavení | 2 000,- | antivirová ochrana PC |
|  | 5173 | Cestovné | 2 000,- | cestovné |
|  | 5175 | Pohoštění | 2 000,- | pohoštění  |
|  | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 7 000,- | Region HANÁ |
|  | 5229 | Ostatní neiv. transfery neziskovým organizacím | 7 000,- | SMO ČR, SMS ČR, RFPPSM |
|  | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,- | Město Litovel -přestupky |
|  | 5329 | Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně |  7 000,- | Mikroregion Litovelsko, Sdružení obcí střední Moravy |
|  | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 60 000,- | daň PO za rok 2013 |
|  | **889 101,-** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6310** |  | **Obecné výdaje z finančních operací** |  |  |
|  | 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000,- | bankovní poplatky |
|  | **10 000,-** |  |

|  |
| --- |
| **Financování** |
| 0000 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 370 000,- | splátka úvěru |
|  | **370 000,-** |  |

**Výdaje celkem 3 015 781,-**

**Úřední deska Obecního úřadu Bílsko**

Vyvěšeno: 30.11.2015 Sňato:

Razítko, podpis:

**Elektronická podoba umožňující dálkový přístup**

Vyvěšeno: 30.11.2015 Sňato:

Razítko, podpis: