



ROZPOČET OBCE VONOKLASY NA ROK 2016

PŘÍJMY

Příjmová stránka rozpočtu byla stanovena kvalifikovaným odhadem vycházejícím jednak z reálných příjmů obce za prvních 10 měsíců roku 2015, dále z porovnání výsledků za rok 2014 a dále pak z odhadu vývoje základních ekonomických faktorů ČR na rok 2016.

U daňových příjmů došlo ke zohlednění odhadovaného růstu HDP v kombinaci s nárůstem počtu obyvatel obce s tím, že celkový nárůst byl odhadnut na cca 4 %.

Ostatní nedaňové příjmy byly stanoveny dle předcházejících roků v kombinaci s očekávaným novými příjmy v podobě nepatrného zdražení vodného a stočného, a efektivnějším výběrem stočného (2310, 2321).

Další nové příjmové položky jsou v podobě poplatků za svoz bioodpadu a platby za vytápění nebytových prostor hostince a prodejny. Toto nově provozuje obec.

VÝDAJE

Výdajová stránka rozpočtu byla stanovena z údajů za rok 2015 a 2014 kvalifikovaným odhadem reálných výdajů. Mandatorní výdaje obce byly stanoveny kvalifikovaným odhadem a výpočtem dle stávajících mzdových výkazů, smluv nebo aktuálních vyhlášek (odměny zastupitelů). Neočekávají se zásadní změny oproti minulosti.

Mezi nové investiční výdajové položky patří : opravy silnic (2212), výstavba chodníků (2219), rekonstrukce autobusové zastávky (2221), nákup radaru na měření rychlosti, zrcadel a dopr. značek (2223) a další stavební úpravy budovy hostince a prodejny (oprava schodů, rampy, zábradlí, zastřešení pergoly hostince, nové nebytové prostory ve skladu za prodejnou, vše 3613).

Další nové provozní výdaje jsou : provoz kotelny u hostince a provoz provizorní kompostárny (3613, 3723).

Jako každý rok je počítáno i s výdaji na kulturu (provozování poutí, posvícení, oslavy Máje, sponzorování pohádkového lesa, rockového festivalu, vinobraní atd., vše 3399)

Nechybí ani výdaje na sponzorování sportovních akcí pro TJ Sokol Vonoklasy a Tenisový klub (3419).

Do rozpočtu byly přidány ještě rezervní položky pro přípravné manažerské řízení (zpracování žádosti, výběrové řízení, další management) chystané dotační akce dostavby vodovodu a kanalizace (2310, 2321).

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 5 900 000,- Kč

paragraf	položka	Název účtu	PŘÍJMY	VÝDAJE
0	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	940 000,00	
0	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti	21 000,00	
0	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. Výnosů	120 000,00	
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000,00	
0	1211	Daň z přidané hodnoty	2 071 500,00	
0	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	330 000,00	
0	1341	Poplatek ze psů	22 000,00	
0	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	
0	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	30 000,00	
0	1361	Správní poplatky	5 000,00	
0	1511	Daň z nemovitostí	220 000,00	
0	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 000,00	
0		Daňové příjmy	4 829 500,00	

2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 000,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00
2212		Silnice	0,00	82 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00
2219	2119	Příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000,00	30 000,00
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00
2221	5171	Opravy a udržování	0,00	40 000,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	230 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	270 000,00
2223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	70 000,00
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	0,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	0,00	70 000,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	360 000,00	0,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00
2310	5154	Elektrická energie	0,00	130 000,00
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	120 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	120 000,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	63 000,00
2310	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00
2310		Pitná voda	360 000,00	682 000,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a	330 000,00	0,00
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	205 000,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00
2321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př	0,00	73 000,00
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	32 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00
2321	5154	Elektrická energie	0,00	80 000,00
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00
2321	5164	Nájemné	0,00	12 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	140 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	385 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	330 000,00	1 006 000,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	200 000,00
3113		Základní školy	0,00	200 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00
3326	5329	Ost.neinvest.transfery veřejný	0,00	0,00
3326		Pořízení , zachov. a obnova hodn. míst. kult., nár. a hist. pov.	0,00	0,00

3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	95 000,00
3399	5194	Věcné dary	0,00	35 000,00
3399	6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00
3399		Ostatní záležitosti kultury a církví a sděl. prostředků	20 000,00	150 000,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	0,00	20 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	20 000,00
3429	5194	Věcné dary	0,00	0,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00
3613	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	25 000,00	0,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejích částí	185 000,00	0,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	0,00	174 000,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	210 000,00	209 000,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	0,00	150 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	204 000,00
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	15 000,00
3632		Pohřebnictví	0,00	15 000,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	450 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	450 000,00
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	140 000,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	53 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.	140 000,00	53 000,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	0,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	240 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př	0,00	85 000,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zd	0,00	37 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	15 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	451 000,00

3769	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí, kraje	0,00	0,00
3769		Ostatní správa v ochraně živ. prostředí	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	20 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	640 000,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př	0,00	140 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zd	0,00	95 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	0,00	875 000,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00
6115		Volba do zastupitelstev územních samosprávních celků	0,00	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	275 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	90 000,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př	0,00	98 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zd	0,00	42 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	72 000,00
6171	5154	Elektrická energie	0,00	110 000,00
6171	5161	Služby pošt	0,00	5 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiok	0,00	40 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	50 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a práv	0,00	80 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00
6171	5168	Služby zpracování dat	0,00	10 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00
6171	5172	Programové vybavení	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00
6171	5175	Pohoštění	0,00	8 000,00
6171	5194	Věcné dary	0,00	10 000,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organi	0,00	5 000,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úr	0,00	6 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,	0,00	10 000,00
6171		Činnost místní správy	0,00	1 098 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	500,00	0,00
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku	5 000,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	12 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 500,00	12 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	3 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	3 000,00
CELKEM			5 900 000,00	5 900 000,00

Ve Vonoklasech 27. 11. 2015

