

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

ROZPOČET PŘÍJMŮ

Paragraf	Položka		Kč
		DAŇOVÉ PŘÍJMY	
	1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2 100 000,00
	1112	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	250 000,00
	1121	daň z příjmů právnických osob	2 100 000,00
	1211	daň z přidané hodnoty	4 500 000,00
	1340	poplatky za komunální odpad	520 000,00
	1341	poplatky ze psů	23 000,00
	1351	odvod z loterií	25 000,00
	1361	správní poplatky	23 000,00
	1511	daň z nemovitostí	380 000,00
			9 921 000,00
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
3349	2111	Podleský zpravodaj - 4.čtvrtletí 2015	720,00
3399	2112	příjmy z prodeje zboží - kalendáře obce, pohlednice obce	20 000,00
3613	2132	pronájem nebytových prostor - kadeřnictví, spol. místnost, kosmetika	28 720,00
3639	2119	ostatní příjmy - věcná břemena	11 000,00
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	6 042,00
3725	2324	příspěvek od EKO-KOMu	70 000,00
6171	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00
6171	2112	příjmy z prodeje zboží - plyn PB, foto obce	30 000,00
6310	2141	příjmy z úroků z běžného účtu, stavebního spoření	60 000,00
			227 482,00
PŘÍJMY CELKEM			10 148 482,00

ROZPOČET VÝDAJŮ

Paragraf	Položka		Kč
		DOPRAVA	
2212	5139	materiál na posyp místních komunikací, opravy kanálů	10 000,00
2212	5169	zimní údržba silnic, pasport komunikací	140 000,00
2212	5171	opravy silnic	300 000,00
		<i>Celkem silnice</i>	450 000,00
2221	5192	dopravní obslužnost	70 000,00
		<i>Celkem provoz veřejné silniční dopravy</i>	70 000,00
		VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	
2310	5171	opravy a udržování (vodovod v Novém Podlesí)	530 000,00
2310	5329	členské příspěvky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace	5 500,00
		<i>Celkem pitná voda</i>	535 500,00

Obec Podlesí
Podlesí 81, 261 01 Příbram

Paragraf	Položka		Kč
2321	5171	opravy a udržování (dešťová a splašková kanalizace)	20 000,00
2321	6121	stavba - splašková kanalizace v Novém Podlesí	12 250 000,00
		<i>Celkem odvádění a čištění odpadních vod</i>	12 270 000,00
2333	5171	oprava - rybníček ve Starém Podlesí	70 000,00
		<i>Celkem úpravy drobných vodních toků</i>	70 000,00
		ŠKOLSTVÍ	
3111	5331	neinvestiční příspěvek - hl.činnost (běžný provoz)	670 000,00
3111	5331	neinvestiční příspěvek - dopl.činnost	240 000,00
3111	5169	ostatní služby (revize)	10 000,00
3111	5171	opravy a udržování (plot)	100 000,00
3111	5194	předškoláci, Mikuláš	10 000,00
		<i>Celkem předškolní zařízení</i>	1 030 000,00
		KULTURA, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY	
3314	5021	odměna knihovnice	7 000,00
3314	5136	knihy, tisk	10 000,00
3314	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek (knihovna)	70 000,00
3314	5139	nákup materiálu	1 000,00
3314	5171	opravy a udržování	45 000,00
		<i>Celkem knihovnické činnosti</i>	133 000,00
3319	5021	odměna kronikářce	7 000,00
3319	5154	elektrická energie-divadlo Na Skalce	5 000,00
3319	5171	opravy v lesním divadle	10 000,00
		<i>Celkem záležitosti kultury</i>	22 000,00
3326	5139	nákup materiálu (květiny k pomníkům padlých), křížek v Novém Podle	17 000,00
		<i>Celkem obnova kulturních památek</i>	17 000,00
3349	5139	Podleský zpravodaj	35 000,00
		<i>Celkem záležitosti sdělovacích prostředků</i>	35 000,00
3399	5138	nákup zboží - kalendáře obce, pohlednice obce	20 000,00
3399	5139	nákup materiálu	12 000,00
3399	5169	ostatní služby	2 500,00
3399	5194	věcné dary	50 000,00
		<i>Celkem ostatní záležitosti kultury</i>	84 500,00
		TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	
3419	5222	dotace Tělovýchovná jednota MONGEO Podlesí	90 000,00
3419	5222	dotace žákovská a mládežnická kopaná Tělovýchovná jednota MONGEO Podlesí	52 000,00
3419	5222	dotace Brdonoš	10 000,00
		<i>Celkem tělovýchovná činnost</i>	152 000,00
		BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	
3631	5154	elektrická energie - veřejné osvětlení	135 000,00
3631	5171	opravy veřejného osvětlení	150 000,00
		<i>Celkem veřejné osvětlení</i>	285 000,00

Obec Podlesí
Podlesí 81, 261 01 Příbram

Paragraf	Položka		Kč
3635	5169	územní plánování	30 000,00
		<i>Celkem územní plánování</i>	30 000,00
3639	5139	nákup materiálu	60 000,00
3639	5154	elektrická energie - elektrické zvonění v kapličky ve Starém Podlesí	1 100,00
3639	5171	opravy a udržování	10 000,00
3639	5222	členský příspěvek - Spolek pro obnovu venkova	2 000,00
3639	5229	členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR	4 300,00
3639	5362	daň z nemovitých věcí	100,00
		<i>Celkem komunální služby</i>	77 500,00
		OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	
3721	5169	svoz nebezpečného odpadu	80 000,00
		<i>Celkem sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>	80 000,00
3722	5169	odvoz popelnic od občanů, velkoobjemové kontejnery na trávu a listí	750 000,00
3722	6121	zpevněná plocha pod kontejnery	100 000,00
		<i>Celkem sběr a svoz komunálních odpadů</i>	850 000,00
3725	5169	svoz odpadu: sklo, papír, plast, bioodpad, kov	425 000,00
		<i>Celkem využívání a zneškodňování kom.odpadů</i>	425 000,00
3745	5139	nákup materiálu	7 000,00
3745	5156	pohonné hmoty a maziva (sekačka, křovinořez)	10 000,00
3745	5169	péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	35 000,00
		<i>Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	52 000,00
		CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY	
5212	5901	účelová rezerva - krizový zákon	5 000,00
		<i>Celkem ochrana obyvatelstva</i>	5 000,00
		POŽÁRNÍ OCHRANA	
5512	5222	dotace SDH	30 000,00
5512	5222	dotace SDH - kroužek mladých hasičů	30 000,00
5512	5139	nákup materiálu	3 000,00
5512	5151	stočné	1 000,00
5512	5154	elektrická energie	20 000,00
5512	5156	pohonné hmoty	6 000,00
5512	5167	služby školení a vzdělávání	5 000,00
5512	5169	ostatní služby + projekt do hasičské zbrojnice	35 000,00
5512	5171	opravy a udržování	12 000,00
		<i>Celkem požární ochrana</i>	142 000,00
		VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA	
6112	5021	ostatní osobní výdaje	4 320,00
6112	5023	odměny členům zastupitelstva obce	776 600,00
6112	5031	sociální pojištění	147 300,00
6112	5032	zdravotní pojištění	70 300,00
6112	5167	školení a vzdělávání	10 000,00

Obec Podlesí
Podlesí 81, 261 01 Příbram

Paragraf	Položka		Kč
6112	5169	ostatní služby	4 000,00
6112	5173	cestovné	2 000,00
		<i>Celkem zastupitelstvo obce</i>	1 014 520,00
6171	5011	platy zaměstnancům	630 000,00
6171	5021	ostatní osobní výdaje	60 000,00
6171	5031	sociální pojištění	172 500,00
6171	5032	zdravotní pojištění	62 100,00
6171	5038	úrazové pojištění	3 200,00
6171	5132	ochranné pomůcky	6 000,00
6171	5136	knihy, učební pomůcky	10 000,00
6171	5137	drobný dlouhodobý majetek	170 000,00
6171	5138	nákup zboží - plyn PB	30 000,00
6171	5139	nákup materiálu	35 000,00
6171	5151	stočné	15 000,00
6171	5154	elektrická energie	230 000,00
6171	5156	pohonné hmoty a maziva	15 000,00
6171	5161	poštovní služby	9 000,00
6171	5162	telekomunikační poplatky	40 000,00
6171	5166	poradenské konzultační služby	60 000,00
6171	5167	školení a vzdělávání	10 000,00
6171	5168	informační a komunikační technologie	60 000,00
6171	5169	ostatní služby	66 000,00
6171	5171	opravy a udržování	75 000,00
6171	5173	cestovné	3 000,00
6171	5175	pohoštění	3 500,00
6171	5424	náhrada za DPN	5 000,00
6171	5499	stravné - zaměstnanci	1 000,00
		<i>Celkem činnost místní správy</i>	1 771 300,00
		FINANČNÍ OPERACE	
6310	5141	úroky z úvěru	15 000,00
6310	5163	služby peněžních ústavů	7 000,00
		<i>Celkem finanční operace</i>	22 000,00
6320	5163	služby peněžních ústavů	39 700,00
		<i>Celkem pojištění majetku obce</i>	39 700,00
VÝDAJE CELKEM			19 663 020,00

Saldo: příjmy - výdaje	-9 514 538,00
-------------------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka		Kč
	8115	finanční prostředky obce z minulých let	9 658 538,00
	8124	splátka úvěru ze stavebního spoření	-144 000,00
	8127	stavební spoření - příjmy	240 000,00

Obec Podlesí
Podlesí 81, 261 01 Příbram

	8128	stavební spoření- výdaje	-240 000,00
			9 514 538,00

Návrh rozpočtu na rok 2016 je navržen jako schodkový. Schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let, které obec má uloženy na běžném účtu.

VYVĚŠENO: 27.11.2015

SEJMUTO: 14.12.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2015 nadpoloviční většinou všech hlasů členů zastupitelstva obce.