

Rozpočet obce Hamr na rok 2016
IČO: 00666378

Vyvěšeno: 10. 12. 2015

Sejmuto: 27. 12. 2015

Vyvěšeno na klasické a elektronické úřední desce Obce Hamr.

PŘÍJMOVÁ ČÁST

PARAGRAF	POLOŽKA	TEXT	Návrh na rok 2016
Daňové příjmy	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	700 000,00
	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. Činnosti	10 000,00
	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. Výnosů	85 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	700 000,00
	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	60 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 650 000,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	150 000,00
	1341	Poplatek ze psů	7 000,00
	1342	Poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00
	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	15 000,00
	1361	Správní poplatky	1 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	400 000,00
	Daňové příjmy celkem:		
Dotace	4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrnného dotačního vztahu	62 000,00
	Přijaté transfery celkem:		
Kontrolní mezisoučet: daňové příjmy + dotace			3 910 000,00
3612 <i>Bytové hospodářství</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	130 000,00
	Celkem § 3612:		
3722 <i>Sběr a svoz.k.odp.</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000,00
	Celkem § 3722:		
3727 <i>Prevence vzniku odpadů</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00
	Celkem § 3727:		
6171 <i>Činnost místní správy</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000,00
	Celkem § 6171:		
6310 <i>úvěr.fin.op.</i>	2141	Příjmy z úroků	6 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00
	Celkem § 6310:		

Příjmy celkem:

4 233 100,00

z toho

- **Daňové příjmy (tř. 1) celkem:** 3 848 000,00
- **Nedaňové příjmy (tř. 2) celkem:** 323 100,00
- **Kapitálové příjmy (tř. 3) celkem:** -
- **Přijaté transfery (tř. 4) celkem:** 62 000,00

Kontrolní součet: 4 233 100,00

VÝDAJOVÁ ČÁST

PARAGRAF	POLOŽKA	TEXT	Návrh na rok 2016
1037 Celospolečenské funkce lesů	5222	Nein. transfery spolkům	2 000,00
	Celkem § 1037:		2 000,00
2212 Silnice	5139	Nákup materiálu j. n.	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5171	Výdaje na dod. zaj. opravy a údržbu	50 000,00
	Celkem § 2212:		70 000,00
2321 Odvád. čist. odpad.vod a nakládání s kaly	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00
	Celkem § 2321:		15 000,00
3111 Předškolní zařízení	5339	Neinvestiční transfery cizím PO	2 000,00
	Celkem § 3111:		2 000,00
3113 Základní školy	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím PO	5 000,00
	Celkem § 3113:		10 000,00
3119 Školství	5339	Neinvestiční transfery cizím PO	110 000,00
	Celkem § 3119:		110 000,00
3314 Činnosti knižovnické	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00
	5139	Nákup materiálu j. n.	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00
	Celkem § 3314:		29 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery obč. sdružením	33 000,00
	Celkem § 3319:		33 000,00
3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	5139	Nákup materiálu j. n.	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	20 000,00
	5194	Věcné dary	15 000,00
	6127	Umělecká díla	25 000,00
	Celkem § 3399:		80 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00
	Celkem § 3429:		1 100 000,00
3513 Lékařská služba první pomoci	5221	Neinv.transfer. obecně prosp.společnostem	4 500,00
	Celkem § 3513:		4 500,00
3612 Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j. n.	5 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	5 000,00
	5151	Studená voda	30 000,00
	5153	Plyn	75 000,00
	5154	Elektrická energie	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5171	Výdaje na dod. zaj. opravy a údržbu	100 000,00
	Celkem § 3612:		230 000,00
3613 Nebytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j. n.	2 000,00
	5151	Studená voda	5 000,00
	5153	Plyn	15 000,00
	5154	Elektrina	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	30 000,00
Celkem § 3613:		92 000,00	
3631	5139	Nákup materiálu j. n.	1 000,00

Veřejné osvětlení	5154	Elektrická energie	50 000,00
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	5 000,00
	Celkem § 3631:		56 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	5 000,00
	6130	Pozemky	30 000,00
Celkem § 3639:		45 000,00	
3721 Sběr a odvoz nebez.odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	Celkem § 3721:		5 000,00
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů	5139	Nákup materiálu j. n.	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00
	5171	Výdaje na dodavat.zaj.opravy a údržbu	1 000,00
Celkem § 3722:		313 000,00	
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů	5139	Nákup materiálu j. n.	20 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00
Celkem § 3723:		55 000,00	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5139	Nákup materiálu j. n.	-
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
	Celkem § 3745:		50 000,00
4359 Ostatní služby a čin. v oblastí soc. péče	5229	Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organizací	12 000,00
	Celkem § 4359:		12 000,00
5512 Požární ochrana	5137	Drobný dlouhodobý majetek	4 000,00
	5139	Nákup materiálu j. n.	14 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	8 000,00
Celkem § 5512:		42 000,00	
6112 Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	300 000,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	40 000,00
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00
Celkem § 6112:		375 000,00	
6171 Činnosti místní správy	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00
	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. pol. zam.	148 000,00
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 500,00
	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	30 000,00
	5139	Nákup materiálu j. n.	50 000,00
	5151	Studená voda	5 000,00
	5154	Elektrická energie	60 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00
	5161	Služby pošt	5 000,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00
	5164	Nájemné	2 000,00
	5166	Výdaje na dodavatelsky poř.informací	4 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	45 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	20 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00
	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	3 000,00
	5182	Poskyt.zálohy vlastní pokladně (nerozpočtuje se)	-

	5321	Neinvestiční transfery obcím	9 000,00
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000,00
		Celkem § 6171:	1 240 500,00
6310 <i>Příjmy a výdaje z úvěr.fin.op.</i>	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00
		Celkem § 6310:	10 000,00
6399 <i>Ostatní fin. operace</i>	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	60 000,00
		Celkem § 6399:	60 000,00

Výdaje celkem: 4 041 000,00

z toho

- Běžné výdaje (tř. 5) celkem: 2 886 000,00

- Kapitálové výdaje (tř. 6) celkem: 1 155 000,00

Kontrolní součet: 4 041 000,00

SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE 192 100,00

Zapojení přebytku hospodaření minulých let

<i>Financování třída 8</i>	<i>POLOŽKA</i>	<i>TEXT</i>	<i>Návrh na rok 2016</i>
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků - výdaje	- 375 000,00
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	- 182 900,00

Rozpočet obce Hamr na rok 2016 je sestaven jako přebytkový, tzn., že příjmy v daném roce převyšují výdaje v daném roce. Přebytkem ve výši 192.100,00 Kč je kryta část splátky jistiny - viz. položka 8124 a dále je ke splátce jistiny použito přebytku finančních prostředků ve výši 182.900,00 Kč z hospodaření minulých let - viz. položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Třídy 8 FINANCOVÁNÍ.

Hamru dne 7. 12. 2015

Oldřich Němec v. r.
starosta obce

Jana Frantová
správce rozpočtu

Schváleno na jednání ZO dne 28. 12. 2015.