

DNE 16.12.2015

Obecní úřad Málkov

Rozpočet na rok 2016 obce Málkov

Příjmy:

odpa polož.

Rozpočet :

1111	Daň z příj.fyz.osob ze záv.čin.	100 000,-
1112	Daň z příj.fyz.osob ze SVČ	25 000,-
1113	Daň z příj.fyz.osob z kap.výnosu	200 000,-
1121	Daň z příj.právn.osob	3 000 000,-
1122	Daň z příj.pr.os.za obce	1 500 000,-
1211	Daň z přidané hodnoty	3 500 000,-
1334	Odvody za odnětí půdy	100 000,-
1335	Popl.za odnětí poz.pl.fun.lesa	15 000,-
1340	Popl.za komunální odpad	400 000,-
1341	Popl.ze psů	40 000,-
1345	Popl. z ubyt.kapacity	300,-
1351	Odvod výtěžku z provoz.VHP	30 000,-
1361	Správní poplatky	30 000,-
1511	Daň z nemovitostí	1 700 000,-
2460	Splátky půjč.od obyv.	500 000,-
4112	Nein.transf.ze SR v rám.souhr.dot.vzt.	0,-
4121	Neinv.příj.transfery od obcí	12 000,-
4116	Ost.nein.tr.od EU a SR na VPP	400 000,-
1032 2111	Příjmy z posk.služeb-za dřevo	150 000,-
2119 2343	Příj.z úhr.dob.prost.a vyd.ner.	90 000,-
3399 2111	Příj. z poskyt.služeb	20 000,-
3412 2111	Příj.ze služeb-posilovna,rekl.	200 000,-
3429 2112	Příj.z prod.zboží-tur.zn.,mag.,klíč.	6 000,-
3611 2141	Úrok z poskyt.půjčky	10 000,-
3612 2111	Byty-příjmy z posk.služeb	1 200 000,-
3612 2132	Byty-příjmy z pronájmu	1 700 000,-
3613 2111	Nebytové-příj.z posk.služeb	25 000,-
3613 2132	Nebytové prost.příjmy z pronájmu	200 000,-
3639 2119	Příj. za věcná břemena	5 000,-
3639 2131	Příjmy z pronájmu pozemku	20 000,-
3639 3111	Příjmy z prodeje pozemků	800 000,-
3722 2111	Sběr a svoz kom.odpadů	60 000,-
3725 2111	Za tříd.odpad od Eko-Komu	70 000,-
6171 2324	Příj.-náhrada Šulcová	10 000,-
6310 2141	Příjmy z úroků	20 000,-

Celkem příjmy

16 138 300,-

V ý d a j e :

odpa. pol.

Rozpočet :

Lesní hospodářství

1032 5139 - materiál

40 000,-

1032 5169 - služby, výsadba

120 000,-

celkem

160 000,-

Lesní hospodář - služby

1036 5169 - služby

80 000,-

celkem

80 000,-

Doprava - silnice

2212 5137 - DHDM

20 000,-

2212 5139 - materiál, posyp

20 000,-

2212 5154 - elektr. energie

3 000,-

2212 5169 - služby

5 000,-

2212 5171 - opravy a údržba

200 000,-

2212 6121 - výstavba komunikací

900 000,-

(kom.-Sady pod Vysokou)

celkem

1 148 000,-

Doprava-ost. zálež. pozemn. komunikací

2219 5171 - opravy a údržba chodníků

200 000,-

celkem

200 000,-

Úprava drobných vodních toků

2333 5169 - služby

50 000,-

2333 5171 - opravy a údržba

50 000,-

celkem

100 000,-

Předškolní zařízení MŠ-PO

3111 5139 - materiál

10 000,-

3111 5169 - služby

10 000,-

3111 5171 - opravy a údržba

10 000,-

3111 5331 - neinv. příspěvky zříz. příspěvk. org.

600 000,-

celkem

630 000,-

Knihovna

3314 5021 - mzdy

27 000,-

3314 5136 - nákup knih

10 000,-

celkem

37 000,-

Pořízení a zachování kul.pam./kaple/	
3326 5139 - materiál	1 000,-
3326 5154 - elektr.	1 000,-

celkem 2 000,-

Partnerská spolupráce	
3391 5021 - tlumočení	5 000,-
3391 5169 - služby, autobus	10 000,-
3391 5175 - pohoštění	13 000,-
3391 5194 - dary pro part.obec	5 000,-

celkem 33 000,-

Kultura - jubilea, akce pro děti, důchodce, ženy, vítání občánků, svatby	
3399 5021 - ost.výdaje	50 000,-
3399 5041 - odměny za už.duš.vlast.(hudba, osa)	55 000,-
3399 5139 - materiál	30 000,-
3399 5169 - služby, autobus	150 000,-
3399 5175 - pohoštění	50 000,-
3399 5194 - dárk.balíč., květiny	100 000,-
3399 5492 - pen.dary, zal.vkl.knížek	50 000,-

celkem 485 000,-

Sportovní zařízení v maj.obce	
3412 5011 - platy	200 000,-
3412 5031 - sociální	54 000,-
3412 5032 - zdravotní	20 000,-
3412 5137 - DHDM	20 000,-
3412 5139 - materiál	35 000,-
3412 5151 - voda	30 000,-
3412 5153 - plyn	170 000,-
3412 5154 - elektřika	250 000,-
3412 5162 - internet, telefon	15 000,-
3412 5169 - služby	90 000,-
3412 5171 - opravy a udrž.	120 000,-
3412 6122 - stroje a přístroje	20 000,-

celkem 1 024 000,-

Ostatní tělovýchovná činnost	
3419 5139 - materiál	5 000,-
3419 5194 - věcné dary - poháry	15 000,-
3419 5229 - neinv.dotace (SK MAĽKOV)	150 000,-

celkem 170 000,-

Zájmová činnost

3429 5138 - nákup zbož.za úč.dalš.pr.(tur.zn.)	8 000,-
3429 5139 - materiál	10 000,-
3429 5169 - služby	10 000,-
3429 5229 - neinv.dotace	30 000,-

celkem

58 000,-

Poskytnuté půjčky obč.

3611 5660

300 000,-

celkem

300 000,-

Bytové hospodářství - byty

3612 5139 - materiál	100 000,-
3612 5151 - voda	700 000,-
3612 5154 - elektřina	250 000,-
3612 5169 - služby	150 000,-
3612 5171 - oprava	500 000,-
3612 5909 - ost.neinv.výdaje	250 000,-
3612 6122 - stroje,přístr.,zař.	10 000,-

celkem

1 960 000,-

Nebytové hospodářství

3613 5139 - materiál	15 000,-
3613 5151 - voda	20 000,-
3613 5153 - plyn(Šikulové)	15 000,-
3613 5154 - el.energie(Šikulové)	5 000,-
3613 5169 - služby(potraviny, šikulové)	20 000,-
3613 5171 - opravy,udržování	100 000,-

celkem

175 000,-

Veřejné osvětlení

3631 5154 - elektřina	250 000,-
3631 5169 - služby	5 000,-
3631 5171 - opravy a údržby	150 000,-
3631 6121 - bud.,haly,st.	50 000,-

celkem

455 000,-

Výstavba a údržba míst.inž.sítí

3633 6121 - bud.,haly,st.

1 500 000,-

celkem

1 500 000,-

Územní plán

3635 6119 - dlouh.nehm.maj.

200 000,-

celkem

200 000,-

Komunální služby a územní rozvoj		
3639 5021	- ostatní os.výdaje	60 000,-
3639 5139	- materiál	5 000,-
3639 5164	- náj.za poz.	5 000,-
3639 5169	- služby	500 000,-
3639 5171	- opravy a udržování	100 000,-
3639 5229	- ost.ne.tr.nez.org.(Mikroregion)	15 000,-
3639 5362	- platby daní a poplatků	200 000,-
3639 6121	- bud.,haly,st.	50 000,-
3639 6122	- stroje, přístr., zař.(kamer.syst.)	50 000,-
3639 6130	- pozemky	5 000,-

celkem

990 000,-

Odvoz nebezpečného odpadu

3721 5169 - svoz nebezp.odpadu

5 000,-

celkem

5 000,-

Sběr a svoz komunálního odpadu

3722 5169 - sběr a svoz komun.odpadu

700 000,-

celkem

700 000,-

Využívání a zneškod.kom.odpadu-tříděný odpad

3725 5169 - sběr a svoz tříd.odpadu

100 000,-

celkem

100 000,-

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745 5011	- platy	950 000,-
3745 5031	- povin.poj.na soc.zabezp.	240 000,-
3745 5032	- povin.poj.na zdrav.pojištění	85 000,-
3745 5132	- ochr.prac.pomůcky	15 000,-
3745 5133	- léky a zdr.mat.	200,-
3745 5137	- DHDM	20 000,-
3745 5139	- materiál	80 000,-
3745 5154	- elektřina	6 000,-
3745 5156	- PHM	120 000,-
3745 5162	- telekom.	1 000,-
3745 5163	- pov.pojištění - pov.ručení	15 000,-
3745 5167	- školení	3 000,-
3745 5169	- služby	3 000,-
3745 5171	- opravy a udrž.	150 000,-
3745 5175	- vody,limo	2 000,-
3745 5424	- náhr.mezd v době nemoci	10 000,-

celkem

1 700 200,-

Ochrana obyvatelstva

5212 5901 - rezerva na kriz.situace

1 000,-

celkem

1 000,-

Hasiči		
5512 5021	- ostatní os.výdaje	120 000,-
5512 5133	- léky a zdr.mat.	200,-
5512 5134	- prádlo,oděv,obuv	10 000,-
5512 5137	- DHDM	5 000,-
5512 5139	- materiál	15 000,-
5512 5154	- elektrika	6 000,-
5512 5156	- PHM	30 000,-
5512 5162	- internet	5 000,-
5512 5163	- služby peněž.ústavů (pov.ruč.)	5 000,-
5512 5167	- školení	5 000,-
5512 5169	- služby	10 000,-
5512 5171	- opravy a udržování	30 000,-

celkem **241 200,-**

Zast.obce		
6112 5023	- odměny členů ZO	700 000,-
6112 5031	- pov.poj.na soc.zabep.	115 000,-
6112 5032	- pov.poj.zdr.	70 000,-
6112 5175	- pohoštění	10 000,-
6112 5194	- věcné dary	20 000,-

celkem **915 000,-**

Činnost místní správy		
6171 5011	- platy	700 000,-
6171 5031	- pov.poj.soc.zabezp.	180 000,-
6171 5032	- zdravotní	64 000,-
6171 5038	- ost.povinn.pojistné	10 000,-
6171 5136	- knihy,tisk	20 000,-
6171 5137	- DHDM	100 000,-
6171 5139	- materiál	150 000,-
6171 5151	- voda	5 000,-
6171 5153	- plyn	90 000,-
6171 5154	- elektrika	25 000,-
6171 5156	- PHM	25 000,-
6171 5161	- pošt.	10 000,-
6171 5162	- služby telek. a radiok.,internet	30 000,-
6171 5163	- pojištění	35 000,-
6171 5166	- právní a daňové poradenství	130 000,-
6171 5167	- školení	10 000,-
6171 5168	- zpracov.dat. a sl.souv.s inf.a tech.	120 000,-
6171 5169	- služby	300 000,-
6171 5171	- opravy a udržování	330 000,-
6171 5173	- cestovné	1 000,-
6171 5175	- pohoštění	5 000,-
6171 5182	- poskyt.zálohy vlastní pokladně	150 000,-
6171 5194	- věcné dary	50 000,-
6171 5229	- trans.nezisk. apod.org.	20 000,-
6171 5321	- neinv.transf.obcím (přestupky)	7 000,-
6171 5362	- platby daní a popl.	5 000,-
6171 5511	- neinv.transf. mezin.org.	3 000,-

celkem **2 575 000,-**

Bank.popl.
6310 5163 - sl.peněž.ústavů

40 000,-

celkem

40 000,-

Pojištění funkčně
6320 5163 - pojištění majetku

85 000,-

celkem

85 000,-

Ost.fin.operace
6399 5362 - daně za obec

1 600 000,-

celkem

1 600 000,-

C e l k e m v ý d a j e

17 669 400,-

Rozpočet je schodkový :

příjmy 16 138 300,-Kč

výdaje 17 669 400,-Kč

Financování 8115:

1 531 100,-Kč

použití prostředků z předchozích let

Schodek bude kryt prostředky na BÚ.
Závazný ukazatel je pro nás paragraf.

Vyvěšeno dne 26.11.2015

písemně

Sejmuto 12.12.2015

Vyvěšeno dne 26.11.2015

elektronicky

Sejmuto 12.12.2015



Josef Egermann
starosta obce Málkov

Josef Egermann