

Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Městys Křtiny

Křtiny 26

679 05 Křtiny

IČO: 00280429

Schválený rozpočet 2016			Příjmy
§	pol.	Popis	v Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	1 900 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	50 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	200 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob obce	150 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 900 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	1 000
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	425 000
	1341	Poplatek ze psů	22 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000
	1344	Poplatek ze vstupného	4 000
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	25 000
	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	28 000
	1361	Správní poplatky	45 000
	1511	Daň z nemovitostí	220 000
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci	352 300
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu (VPP - ÚZ č. 13013, sml. č. BKA-VZ-4/2015)	56 000
		Bez §	9 478 300
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	200
		Příjmy z dobývacího prostoru	200
2143	2112	Příjmy z prodeje zboží	40 000
		Cestovní ruch	40 000
3113	2122	Odvod PO odpisy	1 394 800
		Základní škola	1 394 800
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000
		Rozhlas a televize	2 000
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. Nemov. - koupaliště	30 000
		Sportovní zařízení v majetku obce	30 000
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	122 000
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000
		Nebytové hospodářství	212 000
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 000
		Pohřebnictví	54 000
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000
		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	115 000
		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	115 000
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000
		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	2 000
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000
		Činnost místní správy	15 000
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500
		Obecné příjmy a výd. Z finančních operací	500
		Příjmy celkem	11 345 800

Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.
 Pro informaci o podrobných předpokládaných výdajích slouží tyto podklady k rozpočtu.

Městys Křtiny
 Křtiny 26
 679 05 Křtiny
 IČO: 00280429

str. 1

Rozpočet 2016			Výdaje
§	pol.	Popis	v Kč
2143	5138	Nákup zboží	40 000,00
		Cestovní ruch - hrníčky	40 000,00
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00
		Pozemní komunikace - chodníky	160 000,00
2221	5193	Výdaje na dopravní obslužnost	50 800,00
		Provoz veřejné silniční dopravy	50 800,00
2310	5141	Úroky z úvěru (Bukovský kopec)	18 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	15 000,00
2310	5329	Nákup ostatních služeb-SVaK	100 000,00
		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	133 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00
		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	8 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ	1 936 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ - odpisy	1 394 800,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00
		Základní školy	3 630 800,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00
3314	5171	Opravy a udržování	70 000,00
		Knihovna	102 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery - příspěvek Kantila	25 000,00
		Ostatní záležitosti kultury	37 000,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00
		Rozhlas a televize	16 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb - Křtinský zpravodaj	40 000,00
		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00
3392	5151	Studená voda	35 000,00
3392	5154	Elektrická energie	170 000,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00
3392	5229	Ostatní neinv.transfery - příspěvek Křový	6 000,00
		Zájmová činnost v kultuře čp.65	241 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j. n.	20 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb - KV, Den Křtin atd.	150 000,00
3399	5175	Pohoštění (akce KV)	15 000,00
3399	5194	Věcné dary (jubilanți)	30 000,00
		Ostatní záležitosti kultury KV	225 000,00

3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00
		Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery - příspěvek Sokol	20 000,00
		Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00
3421	5139	Nákup materiálu j. n.	5 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery - příspěvek Junák-Křtiny	40 000,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery - příspěvek Pionýr Křtiny	8 000,00
		Využití volného času dětí a mládeže	58 000,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery - ČSV, Klub seniorů	10 000,00
		Ostatní zájmová činnost	10 000,00
3543	5229	Příspěvek zdravotně postižení (SONS, SRP, ČSTP)	12 000,00
		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	12 000,00
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00
3631	6122	Stroje, přístroje, zařízení - nová svítidla	100 000,00
		Veřejné osvětlení	300 000,00
3632	5139	Ostatní materiál	10 000,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00
3632	6121	Budovy, haly, stavby - rozšíření hřbitova cesty, kolum.	350 000,00
		Pohřebnictví	368 000,00
3639	5164	Nájemné	600,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery - Svaz pro Moravský kras	9 700,00
3639	5362	Platby daní a poplatků	3 000,00
3639	6130	Pozemky	100 000,00
		Komunální rozvoj - pozemky	163 300,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00
3722	5137	Drobný majetek (kontejner)	10 000,00
3722	5139	Ostatní materiál	5 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00
		Sběr a svoz komunálních odpadů	415 000,00
3723	5137	Drobný hmotný majetek (sběrné nádoby)	10 000,00
3723	5139	Nákup materiálu	5 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00
		Sběr a svoz ostatní odpadů	265 000,00
3745	5011	Platy zaměstnanců	600 000,00
		z toho 56.000 Kč (VPP - ÚZ č. 13013, sml. č. BKA-VZ-4/2015)	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zapezpečení	150 000,00
3745	5032	Povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00
3745	5038	Povinné úrazové pojištění	3 000,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
3745	5134	Prádlo, oděv, obuv	5 000,00
3745	5137	Drobný hmotný majetek	20 000,00
3745	5139	Nákup materiálu	30 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00
3745	5163	Pojištění multikára	10 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00

3745	5171	Opravy a udržování+traktor	20 000,00
3745	5173	Cestovné	1 000,00
3745	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00
3745	5424	Mzda-náhrada v době nemoci	5 000,00
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	948 000,00
4379	5321	Neinvestiční dotace obcím	20 500,00
		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	20 500,00
5212	5901	Rezerva na řešení křozových situací	1 000,00
		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00
5311	5321	Neinvestiční dotace obcím	8 000,00
		Bezpečnost a veřejný pořádek	8 000,00
5512	5019	Ostatní platy (refundace)	5 000,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné (k refundacím)	2 000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00
5512	5139	Nákup materiálu	10 000,00
5512	5151	Studená voda	4 000,00
5512	5154	Elektrická energie	5 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů pojištění členové jednotky	2 000,00
5512	5169	Ostatní služby	2 000,00
5512	5171	Operavy a udržování	5 000,00
		Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	840 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zapezpečení	140 000,00
6112	5032	Povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
6112	5173	Cestovné	30 000,00
6112	5175	Pohoštění	1 000,00
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00
		Zastupitelstva obcí	1 113 000,00
6171	5011	Platy zaměstnanců	560 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zapezpečení	140 000,00
6171	5032	Povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00
6171	5038	Povinné úrazové pojištění	3 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00
6171	5139	Nákup materiálu	80 000,00
6171	5151	Studená voda	5 000,00
6171	5153	Plyn	140 000,00
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00
6171	5161	Služby pošt	10 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00
6171	5166	Konzultační,poradenské a právní služby	10 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
6171	5168	Výdaje na SW služby (upgrade,techn.podpora)	80 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00
6171	5175	Pohoštění	9 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků	2 000,00
6171	5424	Mzda-náhrada v době nemoci	5 000,00
		Činnost místní správy	1 489 000,00

6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00
		Obecné výdaje z finančních operací	15 000,00
6320	5163	Pojištění majetku	35 000,00
		Pojištění majetku	35 000,00
6399	5362	Platba daní za obec	150 000,00
		Ostatní finanční operace	150 000,00
	8124	Ostatní finanční operace (splátka úvěru)	666 700,00
		Celkem výdaje	10 861 100,00

Příjmy	11 345 800
Výdaje (bez splátky úvěru)	10 194 400
Financování (výdaje - příjmy = -zůstatek, +schodek)	-484 700
Financování vč. splátky úvěru (zůstatek)	-1 151 400

Vyhotovila: Anita Ruby
Ve Křtinách 21.12.2015

