

Rozpočet obce Štáhlavy na rok 2016

Příjmy:

Sdílená daň	24 250 000,00
Poplatek za odnětí pozemků - les	80 000,00
Poplatky ze psů	32 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	22 500,00
Poplatek za odvoz kom.odpadu	1 980 000,00
Odvod z provozování loterií a VHP	300 000,00
Správní poplatky:	70 000,00
Daň z nemovitostí	3 450 000,00
DPPO za obec	1 000 000,00
Neinvestiční transfery ze SR	710 600,00
Příjmy z prodeje dřeva	1 600 000,00
Příjmy z nájmu nebyt.prostor - prodejny,služby	212 000,00
Příjmy z nájmu nebyt. prostor - ostatní	280 450,00
Příjmy z nájmu haly	29 040,00
Příjmy z nájmu parkoviště	7 260,00
Příjmy z nájmu kanalizace	891 770,00
Tržby knihoven	3 800,00
Tržby obecní noviny	4 100,00
Příjmy z nájmu nebyt. prostor - tělocvična, sál	98 300,00
Příjmy z nájmu bytů včetně záloh na služby	856 000,00
Poplatky z hrobů	35 000,00
Tržby z nájmu pozemků	125 000,00
Tržby z provozu fekálního vozu	100 000,00
Tržby za věcné břemeno	1 000,00
Tržby z provozu Hyundai, Peugeot	1 000,00
Tržby ze sepsání smluv	61 000,00
Tržby z prodeje pozemků	1 000 000,00
Odměna za separování odpadu	335 000,00
Příjmy - pojistné plnění	12 380,00
Příjmy za služby -kopírování	8 000,00
Příjmy za služby -hlášení v MR	200,00
Příjmy za služby - inzerce	2 500,00
Příjmy za prodej zboží - známky na psa,pohledy	100,00
Přijaté úroky z účtů	1 000,00
Předpokládané příjmy celkem	37 560 000,00

Výdaje:

Skupina 1 - Lesní hospodářství			
§ 1031	Pěstební činnost	683 000,00	
§ 1032	Lesní hospodářství	673 000,00	
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví			
§ 2141	Obchod, služby	85 000,00	
§ 2143	Cestovní ruch	206 000,00	
§ 2212	Silnice	3 240 000,00	
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	140 500,00	
§ 2221	Provoz veřejné silniční dopravy	150 000,00	
§ 2310	Pitná voda	3 305 000,00	
§ 2321	Odvádění a čištění odpad.vod	5 342 000,00	
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo			
§ 3111	Předškolní zařízení	1 321 000,00	
§ 3117	První stupeň základních škol	4 193 430,00	
§ 3314	Činnosti knihovnické	151 000,00	
§ 3319	Kroniky	89 000,00	
§ 3341	Místní rozhlas	138 850,00	
§ 3349	Obecní noviny	12 000,00	
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 595 200,00	
§ 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	649 000,00	
§ 3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	
§ 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	95 000,00	
§ 3612	Bytové hospodářství	358 000,00	
§ 3613	Nebytové hospodářství	626 500,00	
§ 3631	Veřejné osvětlení	1 425 000,00	
§ 3632	Pohřebnictví	100 000,00	
§ 3633	Výstavba inž.sítí	100 000,00	
§ 3635	Územní plán	290 000,00	
§ 3639	Komunální služby	1 369 500,00	
§ 3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 950 000,00	
§ 3745	Péče o vzhled obcí a zeleň	2 665 000,00	
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana			
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 069 600,00	
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby			
§ 6112	Zastupitelstva obcí	1 257 000,00	
§ 6171	Činnost místní správy	4 462 420,00	
§ 6310	Finanční operace	170 000,00	
§ 6320	Pojištění majetku obce	100 000,00	
§ 6399	Ostatní finanční operace - DPPO a odvod DPH	2 500 000,00	
§ 6402	Finanční vypořádání min. let	-	
	Příděl do sociálního fondu	120 000,00	
	Příděl do fondu ošatného	45 000,00	
Předpokládané výdaje celkem		41 682 000,00	
Financování			
pol.8124	Splátky přijatých půjček - úvěrů	mínus	3 008 000,00
pol.8115	Změna stavu krátkodobých prostředků-finanční potřeba obce	plus	7 130 000,00

Stav finančních prostředků k 31.12.2015

ČS a.s.	6 552 249,54
ČNB	5 589 725,44
Fondy	19 198,80
Celkem	12 161 173,78

Komentář:

Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2015

Největší investiční výdaje roku 2016 :

- § 2212 Opravy a rekonstrukce místních komunikací - ul.Krátká,V Rokli, U Hřiště 2.400 tis.
- § 2310 Vodovodní řad v ulicích Tyršova, Habrmanova, Švehlova, V Rokli 3.200 tis.
- § 2321 Kanalizace - Habrmanova, Palackého směr k pekárně, Ke koupališti 3.500 tis.
- § 3412 Mobilní buňka s WC u multifunkční haly 360 tis, změna vytápění v budově čp.55 na plynové 600 tis.
- § 3117 V případě poskytnutí dotace zateplení ZŠ a fasáda 2.700 tis.

Odsouhlaseno finančním výborem dne: 27.1.2016

Rozpočet byl schválen ZO dne : 17.2.2016

Ing.Václav Štětina - starosta