



# ROZPOČET na rok 2016

Městys  
Havlíčková Borová  
IČ: 00267431

| Par.        | Pol. | Závazný ukazatel                                    | ROZPOČET 2016        |
|-------------|------|---|----------------------|
|             |      | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                | <b>15 938 890,00</b> |
|             | 1111 | Daň z příjmů FO ze záv.čin. a funkč.p.              | 1 900 000,00         |
|             | 1112 | Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti                 | 320 000,00           |
|             | 1113 | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů               | 250 000,00           |
|             | 1121 | Daň z příjmů právnických osob                       | 2 400 000,00         |
|             | 1122 | Daň z příjmů PO za obec                             | 600 000,00           |
|             | 1211 | Daň z přidané hodnoty                               | 4 500 000,00         |
|             | 1334 | Odvody za odnětí půdy z p.f.                        | 20 000,00            |
|             | 1340 | Poplatky za komunální odpad - občané, chalup.       | 450 000,00           |
|             | 1341 | Poplatek ze psů                                     | 30 000,00            |
|             | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství          | 15 000,00            |
|             | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity                       | 7 000,00             |
|             | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií                 | 50 000,00            |
|             | 1361 | Správní poplatky                                    | 12 000,00            |
|             | 1511 | Daň z nemovitostí                                   | 620 000,00           |
|             | 2460 | Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva            | 55 000,00            |
|             | 4112 | Neinv.přij.transf. ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu  | 176 300,00           |
|             | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (ÚP-VPP)      | 239 190,00           |
| <b>1012</b> |      | <b>Podnik. a restrukt. v zeměd. a potrav.</b>       | <b>120 000,00</b>    |
| 1012        | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                           | 20 000,00            |
| 1012        | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků                            | 100 000,00           |
| <b>1032</b> |      | <b>Podpora ostatních produkčních činností (les)</b> | <b>2 010 000,00</b>  |
| 1032        | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (výkup dřeva)     | 500 000,00           |
| 1032        | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků - lesy (LDO)              | 1 500 000,00         |
| 1032        | 2324 | Přijaté nekap.přísp.,náhrady (výkon fce LDO)        | 10 000,00            |
| <b>2119</b> |      | <b>Ostatní záležitost těžebního průmyslu</b>        | <b>30 000,00</b>     |
| 2119        | 2343 | Příjmy z úhr. výdobytných prostorů                  | 30 000,00            |
| <b>2310</b> |      | <b>Pitná voda</b>                                   | <b>570 000,00</b>    |
| 2310        | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (VODNÉ)           | 550 000,00           |
| 2310        | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky a náhrady                    | 20 000,00            |
| <b>2321</b> |      | <b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>             | <b>260 000,00</b>    |
| 2321        | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (STOČNÉ)          | 260 000,00           |
| <b>3314</b> |      | <b>Činnosti knihovnické</b>                         | <b>3 000,00</b>      |
| 3314        | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků                   | 3 000,00             |
| <b>3315</b> |      | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                     | <b>40 000,00</b>     |
| 3315        | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (vstupné)         | 20 000,00            |
| 3315        | 2112 | Činnosti muzeí a galerií (tržby z prod.materiálu)   | 20 000,00            |
| <b>3341</b> |      | <b>Rozhlas a televize</b>                           | <b>1 000,00</b>      |
| 3341        | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků                   | 1 000,00             |
| <b>3349</b> |      | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>   | <b>5 000,00</b>      |
|             | 2111 | Přij.nekap.přísp. a náhr. (BL inzerce)              | 5 000,00             |
| <b>3511</b> |      | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>                    | <b>54 000,00</b>     |
| 3511        | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (nájem lékaři)    | 54 000,00            |
| <b>3612</b> |      | <b>Bytové hospodářství</b>                          | <b>750 000,00</b>    |
|             | 2132 | Bytové hospodářství (nájemné z bytu)                | 750 000,00           |
| <b>3619</b> |      | <b>Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)</b>  | <b>300,00</b>        |
|             | 2141 | Příjmy z úroků FRB účet                             | 300,00               |
| <b>3632</b> |      | <b>Pohřebnictví</b>                                 | <b>25 000,00</b>     |
|             | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků                   | 15 000,00            |
|             | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                           | 10 000,00            |
| <b>3639</b> |      | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>        | <b>20 000,00</b>     |
| 3639        | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků                   | 20 000,00            |
| <b>3722</b> |      | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>               | <b>26 000,00</b>     |
| 3722        | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (TDO podnik.)     | 6 000,00             |
| 3722        | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (prodej popelnic)            | 20 000,00            |
| <b>3723</b> |      | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>                 | <b>140 000,00</b>    |
| 3723        | 2324 | Přij.nekap.přísp. a náhrady (EKO-KOM,ASEKOL...)     | 140 000,00           |
| <b>6171</b> |      | <b>Činnost místní správy</b>                        | <b>230 000,00</b>    |
| 6171        | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků                   | 10 000,00            |
|             | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (prodejní materiál)          | 10 000,00            |
|             | 2324 | Přij.nekapit.příspěvky a náhrady                    | 210 000,00           |

|             |             |   |                      |
|-------------|-------------|---|----------------------|
| <b>6310</b> |             | <b>Obec. příjmy a výdaje z finančních operací</b>     | <b>10 100,00</b>     |
|             | 2141        | Příjmy z úroků  | 10 000,00            |
|             | 2324        | Přij.nekapit.příspěvky a náhrady ČNB                  | 100,00               |
| <b>Par.</b> | <b>Pol.</b> | <b>Závazný ukazatel</b>                               | <b>ROZPOČET 2016</b> |
|             |             | <b>VYDAJE CELKEM</b>                                  | <b>19 012 914,92</b> |
| <b>1012</b> |             | <b>Pozemky</b>  | <b>15 000,00</b>     |
|             | 5169        | Nákup ostatních služeb                                | 2 000,00             |
|             | 5262        | Platby daní a poplatků (spr.poplatky)                 | 3 000,00             |
|             | 6130        | Pozemky (nákup)                                       | 10 000,00            |
| <b>1032</b> |             | <b>Podpora ostat.produkčních činností (lesy)</b>      | <b>474 000,00</b>    |
|             | 5011        | Platy v zaměstnaneckém poměru                         | 130 000,00           |
|             | 5031        | Povinné pojistné na soc.zabezpečení                   | 32 000,00            |
|             | 5032        | Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.                    | 12 000,00            |
|             | 5139        | Nákup materiálu                                       | 80 000,00            |
|             | 5156        | Pohonné hmoty   | 20 000,00            |
|             | 5169        | Nákup ostatních služeb (těžba, přibliž.dřeva)         | 200 000,00           |
| <b>2212</b> |             | <b>Silnice</b>  | <b>2 074 100,00</b>  |
|             | 5011        | Platy v zaměstnaneckém poměru                         | 10 000,00            |
|             | 5031        | Povinné pojistné na soc.zabezpečení                   | 3 000,00             |
|             | 5032        | Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.                    | 1 100,00             |
|             | 5139        | Nákup materiálu                                       | 10 000,00            |
|             | 5156        | Pohonné hmoty   | 30 000,00            |
|             | 5169        | Nákup ostatních služeb                                | 20 000,00            |
|             | 6121        | Budovy, haly, stavby                                  | 2 000 000,00         |
| <b>2221</b> |             | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                | <b>30 000,00</b>     |
|             | 5193        | Výdaje na dopravní územní obslužnost                  | 30 000,00            |
| <b>2310</b> |             | <b>Pitná voda</b>                                     | <b>288 000,00</b>    |
|             | 5011        | Platy v zaměstnaneckém poměru                         | 35 000,00            |
|             | 5021        | Ostatní osobní výdaje                                 | 24 000,00            |
|             | 5031        | Povinné pojistné na soc.zabezpečení                   | 90 000,00            |
|             | 5032        | Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.                    | 4 000,00             |
|             | 5139        | Nákup materiálu                                       | 45 000,00            |
|             | 5154        | Elektrická energie (vodojem)                          | 30 000,00            |
|             | 5169        | Nákup ostatních služeb                                | 40 000,00            |
|             | 5171        | Opravy a udržování                                    | 20 000,00            |
| <b>2321</b> |             | <b>Odvádění a čištění odpad.vod</b>                   | <b>454 000,00</b>    |
|             | 5011        | Platy v zaměstnaneckém poměru                         | 7 000,00             |
|             | 5031        | Povinné pojistné na soc.zabezpečení                   | 3 500,00             |
|             | 5032        | Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.                    | 1 500,00             |
|             | 5139        | Nákup materiálu                                       | 2 000,00             |
|             | 5169        | Nákup ostatních služeb                                | 30 000,00            |
|             | 5171        | Opravy a udržování                                    | 10 000,00            |
|             | 6121        | Budovy, haly, stavby                                  | 400 000,00           |
| <b>3113</b> |             | <b>Základní školy</b>                                 | <b>1 200 000,00</b>  |
|             | 5331        | Neinv.příspěvky zřízeným PO                           | 1 200 000,00         |
| <b>3314</b> |             | <b>Činnosti knihovnické</b>                           | <b>27 000,00</b>     |
|             | 5136        | Knihy, učební pomůcky, tisk                           | 10 000,00            |
|             | 5137        | DDHM  | 5 000,00             |
|             | 5139        | Nákup materiálu                                       | 2 000,00             |
|             | 5169        | Nákup ostatních služeb                                | 10 000,00            |
| <b>3315</b> |             | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                       | <b>270 000,00</b>    |
|             | 5011        | Platy v zaměstnaneckém poměru                         | 100 000,00           |
|             | 5021        | Ostatní osobní výdaje (dohody)                        | 20 000,00            |
|             | 5031        | Povinné pojistné na soc.zabezpečení                   | 25 000,00            |
|             | 5032        | Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.                    | 9 000,00             |
|             | 5138        | Nákup zboží   | 5 000,00             |
|             | 5139        | Nákup materiálu                                       | 5 000,00             |
|             | 5153        | Plyn  | 45 000,00            |
|             | 5154        | Elektrická energie                                    | 45 000,00            |
|             | 5167        | Služby školení a vzdělávání                           | 2 000,00             |
|             | 5169        | Nákup ostatních služeb                                | 5 000,00             |
|             | 5171        | Opravy a udržování                                    | 5 000,00             |
|             | 5173        | Cestovné  | 4 000,00             |
| <b>3319</b> |             | <b>Ostatní záležitosti kultury (KD Perš., Sokol.)</b> | <b>362 950,00</b>    |
|             | 5021        | Ostatní osobní výdaje (KRONIKA)                       | 3 000,00             |

|             |      |   |                     |
|-------------|------|---|---------------------|
|             | 5139 | Nákup materiálu                                     | 300,00              |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                              | 10 000,00           |
|             | 5153 | Plyn  | 10 000,00           |
|             | 5154 | El.energie  | 40 000,00           |
|             | 5155 | Pevná paliva  | 100 000,00          |
|             | 6121 | Budovy, haly, stavby                                | 199 650,00          |
| <b>3341</b> |      | <b>Rozhlas a televize</b>                           | <b>2 000,00</b>     |
|             | 5162 | Služby telekomunikací                               | 2 000,00            |
| <b>3349</b> |      | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>   | <b>80 000,00</b>    |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb (BL)                         | 80 000,00           |
| <b>3399</b> |      | <b>Ostatní záležitosti kult.,církJ., sděl.pros.</b> | <b>53 500,00</b>    |
|             | 5139 | Nákup materiálu                                     | 2 000,00            |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                              | 1 500,00            |
|             | 5175 | Pohoštění   | 20 000,00           |
|             | 5492 | Dary obyvatelstvu (narozené děti)                   | 30 000,00           |
| <b>3511</b> |      | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>                    | <b>15 400,00</b>    |
|             | 5021 | Ostatní osobní výdaje                               | 14 400,00           |
|             | 5139 | Nákup materiálu                                     | 1 000,00            |
| <b>3612</b> |      | <b>Bytové hospodářství</b>                          | <b>75 400,00</b>    |
|             | 5011 | Platy v zaměstnaneckém poměru                       | 4 000,00            |
|             | 5031 | Povinné pojistné na soc.zabezpečení                 | 1 000,00            |
|             | 5032 | Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.                  | 400,00              |
|             | 5139 | Nákup materiálu                                     | 10 000,00           |
|             | 5154 | Elektrická energie                                  | 20 000,00           |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                              | 20 000,00           |
|             | 5171 | Opravy a udržování                                  | 20 000,00           |
| <b>3619</b> |      | <b>Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)</b>  | <b>1 500,00</b>     |
|             | 5163 | Služby peněžních ústavů (poplatky BÚ)               | 1 500,00            |
| <b>3631</b> |      | <b>Veřejné osvětlení</b>                            | <b>191 640,00</b>   |
|             | 5011 | Platy v zaměstnaneckém poměru                       | 6 000,00            |
|             | 5021 | Ostatní osobní výdaje                               | 3 600,00            |
|             | 5031 | Povinné pojistné na soc.zabezpečení                 | 1 500,00            |
|             | 5032 | Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.                  | 540,00              |
|             | 5139 | Nákup materiálu                                     | 10 000,00           |
|             | 5154 | Elektrická energie                                  | 50 000,00           |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                              | 20 000,00           |
|             | 6121 | Budovy, haly, stavby (rekonstrukce VO)              | 100 000,00          |
| <b>3632</b> |      | <b>Pohřebnictví</b>                                 | <b>37 000,00</b>    |
|             | 5011 | Platy v zaměstnaneckém poměru                       | 8 000,00            |
|             | 5031 | Povinné pojistné na soc.zabezpečení                 | 3 000,00            |
|             | 5032 | Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.                  | 1 000,00            |
|             | 5139 | Nákup materiálu                                     | 5 000,00            |
|             | 5156 | Pohonné hmoty                                       | 10 000,00           |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                              | 5 000,00            |
|             | 5171 | Opravy a udržování                                  | 5 000,00            |
| <b>3639</b> |      | <b>Komunální služby a rozvoj</b>                    | <b>1 373 000,00</b> |
|             | 5011 | Platy v zaměstnaneckém poměru                       | 600 000,00          |
|             | 5021 | Ostatní osobní výdaje                               | 50 000,00           |
|             | 5031 | Povinné pojistné na soc.zabezpečení                 | 200 000,00          |
|             | 5032 | Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.                  | 100 000,00          |
|             | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                 | 5 000,00            |
|             | 5137 | DDHM  | 20 000,00           |
|             | 5139 | Nákup materiálu                                     | 100 000,00          |
|             | 5153 | Plyn  | 40 000,00           |
|             | 5154 | Elektrická energie                                  | 20 000,00           |
|             | 5156 | Pohonné hmoty                                       | 120 000,00          |
|             | 5162 | Služby telekomunikací                               | 4 000,00            |
|             | 5163 | Služby peněžních ústavů                             | 2 000,00            |
|             | 5167 | Služby školení a vzdělávání                         | 2 000,00            |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                              | 100 000,00          |
|             | 5171 | Opravy a udržování                                  | 10 000,00           |
| <b>3721</b> |      | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>              | <b>20 000,00</b>    |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                              | 20 000,00           |
| <b>3722</b> |      | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>               | <b>470 000,00</b>   |
|             | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prod.                 | 20 000,00           |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                              | 450 000,00          |

|             |      |  |                     |
|-------------|------|--|---------------------|
| <b>3723</b> |      | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>              | <b>160 000,00</b>   |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 160 000,00          |
| <b>3739</b> |      | <b>Ost.ochrana půdy a spodní vody</b>            | <b>160 000,00</b>   |
|             | 5365 | Platby daní (odběr podz.vody)                    | 160 000,00          |
| <b>3745</b> |      | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>       | <b>108 600,00</b>   |
|             | 5011 | Platy v zaměstnaneckém poměru                    | 40 000,00           |
|             | 5031 | Povinné pojistné na soc.zabezpečení              | 10 000,00           |
|             | 5032 | Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.               | 3 600,00            |
|             | 5139 | Nákup materiálu                                  | 5 000,00            |
|             | 5156 | Pohonné hmoty                                    | 30 000,00           |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 20 000,00           |
| <b>5212</b> | 5901 | <b>Ochrana obyvatelstva - nespecifik.rezervy</b> | <b>5 000,00</b>     |
| <b>5512</b> |      | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>         | <b>126 000,00</b>   |
|             | 5137 | DDHM   | 10 000,00           |
|             | 5139 | Nákup materiálu                                  | 10 000,00           |
|             | 5153 | Plyn   | 30 000,00           |
|             | 5154 | Elektrická energie                               | 20 000,00           |
|             | 5156 | Pohonné hmoty                                    | 10 000,00           |
|             | 5167 | Služby školení a vzdělávání                      | 1 000,00            |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 25 000,00           |
|             | 5171 | Opravy a udržování                               | 20 000,00           |
| <b>6112</b> |      | <b>Zastupitelstva obcí</b>                       | <b>991 000,00</b>   |
|             | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí                 | 725 000,00          |
|             | 5031 | Povinné pojistné na soc.zabezpečení              | 130 000,00          |
|             | 5032 | Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.               | 65 000,00           |
|             | 5162 | Služby telekomunikací                            | 20 000,00           |
|             | 5167 | Služby školení a vzdělávání                      | 1 000,00            |
|             | 5173 | Cestovné   | 50 000,00           |
| <b>6171</b> |      | <b>Činnost místní správy</b>                     | <b>9 272 824,92</b> |
|             | 5011 | Platy v zaměstnaneckém poměru                    | 450 000,00          |
|             | 5021 | Ostatní osobní výdaje                            | 10 000,00           |
|             | 5031 | Povinné pojistné na soc.zabezpečení              | 140 000,00          |
|             | 5032 | Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.               | 45 000,00           |
|             | 5136 | Knihy, učební pomůcky, tisk                      | 5 000,00            |
|             | 5137 | DDHM   | 50 000,00           |
|             | 5138 | Nákup zboží                                      | 20 000,00           |
|             | 5139 | Nákup materiálu                                  | 100 000,00          |
|             | 5153 | Plyn   | 50 000,00           |
|             | 5154 | Elektrická energie                               | 130 000,00          |
|             | 5161 | Služby pošt                                      | 10 000,00           |
|             | 5162 | Služby telekomunikací                            | 10 000,00           |
|             | 5166 | Konzult., poradenské a právní služby             | 5 000,00            |
|             | 5167 | Služby školení a vzdělávání                      | 10 000,00           |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 150 000,00          |
|             | 5171 | Opravy a udržování                               | 70 000,00           |
|             | 5172 | Programové vybavení                              | 5 000,00            |
|             | 5173 | Cestovné   | 1 000,00            |
|             | 5175 | Pohoštění  | 20 000,00           |
|             | 5222 | Neinv.transfery občanským sdružením              | 125 000,00          |
|             | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.org.              | 125 000,00          |
|             | 5329 | Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům                | 10 000,00           |
|             | 5361 | Nákup kolků                                      | 4 000,00            |
|             | 3562 | Platby daní a poplatků SR                        | 2 000,00            |
|             | 5365 | Platby daní a poplatků kraj.,obc....             | 10 000,00           |
|             | 6121 | Budovy, haly, stavby                             | 7 715 824,92        |
| <b>6310</b> |      | <b>Obec.příjmy a výdaje z fin.operací</b>        | <b>15 000,00</b>    |
|             | 5163 | Služby peněžních ústavů                          | 15 000,00           |
| <b>6320</b> |      | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>         | <b>60 000,00</b>    |
|             | 5163 | Služby peněžních ústavů                          | 60 000,00           |
| <b>6399</b> |      | <b>Ostatní finanční operace</b>                  | <b>600 000,00</b>   |
|             | 5362 | Platby daní a poplatků                           | 600 000,00          |
|             |      | <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                        | <b>3 074 024,92</b> |
|             | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ        | 3 074 024,92        |
|             |      | <b>PRIJMY - VYDAJE + FINANCOVANI</b>             | <b>0,00</b>         |

Návrh rozpočtu schválen zastupitelstvem městyse dne 12. 11. 2015, usnesení č. 22/11/2015.

Rozpočet schválen zastupitelstvem městyse dne 11. 12. 2015, usnesení č. 4/12/2015.

Výše je uveden rozpočet na rok 2016 v podrobném rozpisu na jednotlivé položky.

**Závazným ukazatelem pro Městys Havlíčkova Borová je paragraf.**