

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 25.11.2015

strana: 1 / 10

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
0000					
0000	0000	1111	000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1 450 000,00
0000	0000	1112	000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	50 000,00
0000	0000	1113	000000000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	150 000,00
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	1 650 000,00
0000	0000	1122	000000000	Daň z příjmů právnických osob	500 000,00
0000	0000	1211	000000000	Daň z přidané hodnoty	3 088 000,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	22 000,00
0000	0000	1351	000000000	Odvod výtěžku z provozování lo	25 000,00
0000	0000	1355	000000000	Odvod z výherních hracích přís	150 000,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatky	15 000,00
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitostí	600 000,00
0000	0000	4112	000000000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	144 800,00
0000	0000	4116	033113234	Ostatní neinvestič.přijaté tra	48 750,00
0000	0000	4116	033513234	Ostatní neinvestič.přijaté tra	276 250,00
			Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		325 000,00 *
	Org: 0000				8 169 800,00 **
Celkem Par: 0000					8 169 800,00
1031 Pěstební činnost					
1031	0000	2119	000000000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	2 000,00
	Org: 0000				2 000,00 **
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost					2 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost					
3419	0000	2119	000000000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	15 000,00
	Org: 0000				15 000,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost					15 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					
3429	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a	100 000,00
	Org: 0000				100 000,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					100 000,00
3612 Bytové hospodářství					
3612	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	1 000 000,00
	Org: 0000				1 000 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství					1 000 000,00
3613 Nebytové hospodářství					
3613	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	150 000,00
	Org: 0000				150 000,00 **

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 25.11.2015

strana: 2 / 10

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství					150 000,00
3632 Pohřebnictví					
3632	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 500,00
	Org: 0000				5 500,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví					5 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					
3639	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00
3639	0000	3111	000000000	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00
	Org: 0000				35 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					35 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	0000	2119	000000000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	200 000,00
	Org: 0000				200 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					200 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					
3725	0000	2119	000000000	Příjmy z vlastní činnosti jind	50 000,00
	Org: 0000				50 000,00 **
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					50 000,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
3900	0000	2119	000000000	Příjmy z vlastní činnosti jind	35 000,00
	Org: 0000				35 000,00 **
Celkem Par: 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					35 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část					
5512	0000	2119	000000000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	20 000,00
	Org: 0000				20 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část					20 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	0000	2141	000000000	Příjmy z úroků (část)	500,00
6310	0000	2142	000000000	Příjmy z podílů na zisku a div	20 000,00
	Org: 0000				20 500,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					20 500,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené					

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 25.11.2015

strana: 3 / 10

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
6409	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00
	Org: 0000				10 000,00 **
6409	0001	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky	10 000,00
	Org: 0001			Pulc exekuce	10 000,00 **
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené					20 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**9 822 800,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 700 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 633 000,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	20 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	469 800,00

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 25.11.2015

strana: 4 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
1031 Pěstební činnost					
1031	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00
	Org: 0000				50 000,00 **
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost					50 000,00
2143 Cestovní ruch					
2143	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	60 000,00
2143	0000	5041	000000000	Odměny za užití duševního vlas	2 500,00
2143	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00
2143	0000	5154	000000000	Elektrická energie	30 000,00
2143	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	10 000,00
2143	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	15 000,00
2143	0000	5175	000000000	Pohoštění	3 000,00
	Org: 0000				130 500,00 **
Celkem Par: 2143 Cestovní ruch					130 500,00
2212 Silnice					
2212	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	30 000,00
	Org: 0000				30 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice					30 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy					
2221	0000	5323	000000000	Neinvestiční transfery krajům	72 000,00
	Org: 0000				72 000,00 **
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy					72 000,00
3111 Mateřské školy					
3111	0000	5331	000000000	Neinvestiční příspěvky zřízený	702 050,00
	Org: 0000				702 050,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy					702 050,00
3113 Základní školy					
3113	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	80 000,00
3113	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	20 000,00
3113	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	7 000,00
3113	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	3 500,00
3113	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00
3113	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	13 000,00
3113	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	65 000,00
3113	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	10 000,00
3113	0000	5331	000000000	Neinvestiční příspěvky zřízený	1 800 000,00
	Org: 0000				2 023 500,00 **

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 25.11.2015

strana: 5 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Celkem Par: 3113 Základní školy					2 023 500,00
3314 Činnosti knihovnické					
3314	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3314	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
3314	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	1 000,00
3314	0000	5168	000000000	Zpracování dat a služby souvis	3 500,00
3314	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
Org: 0000					39 500,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické					39 500,00
3319 Ostatní záležitosti kultury					
3319	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	11 000,00
3319	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
3319	0000	5175	000000000	Pohoštění	15 000,00
3319	0000	5194	000000000	Věcné dary	15 000,00
3319	0000	5492	000000000	Dary obyvatelstvu	92 950,00
3319	0000	5909	000000000	Ostatní neinvestiční výdaje ji	50 000,00
Org: 0000					203 950,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury					203 950,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek					
3322	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
Org: 0000					10 000,00 **
Celkem Par: 3322 Zachování a obnova kulturních památek					10 000,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po					
3326	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00
3326	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	2 000,00
3326	0000	5154	000000000	Elektrická energie	7 000,00
3326	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3326	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	5 000,00
Org: 0000					29 000,00 **
Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po					29 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost					
3419	0000	5909	000000000	Ostatní neinvestiční výdaje ji	50 000,00
Org: 0000					50 000,00 **
3419	4105	5329	000000000	Ost.neinvest.transfery veřejný	3 400,00
Org: 4105 DSO Máchův kraj					3 400,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost					53 400,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 25.11.2015

strana: 6 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
3429	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	120 000,00
3429	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	30 000,00
3429	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	10 000,00
3429	0000	5041	000000000	Odměny za užití duševního vlas	5 500,00
3429	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00
3429	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00
3429	0000	5151	000000000	Studená voda	10 000,00
3429	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	2 000,00
3429	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	7 000,00
3429	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	5 000,00
Org:	0000				195 000,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					195 000,00

3519 Ostatní ambulantní péče

3519	0000	5041	000000000	Odměny za užití duševního vlas	2 000,00
3519	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3519	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	5 000,00
Org:	0000				17 000,00 **
Celkem Par: 3519 Ostatní ambulantní péče					17 000,00

3612 Bytové hospodářství

3612	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	500 000,00
3612	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	10 000,00
Org:	0000				510 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství					510 000,00

3613 Nebytové hospodářství

3613	0000	5151	000000000	Studená voda	100 000,00
3613	0000	5154	000000000	Elektrická energie	100 000,00
3613	0000	5155	000000000	Pevná paliva	120 000,00
3613	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00
3613	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	30 000,00
Org:	0000				450 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství					450 000,00

3631 Veřejné osvětlení

3631	0000	5154	000000000	Elektrická energie	200 000,00
3631	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00
3631	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	30 000,00
Org:	0000				280 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení					280 000,00

3632 Pohřebnictví

3632	0000	5151	000000000	Studená voda	900,00
3632	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	3 000,00

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 25.11.2015

strana: 7 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Org:	0000				3 900,00 **
Celkem	Par:	3632	Pohřebnictví		3 900,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů					
3721	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	1 000,00
Org:	0000				1 000,00 **
Celkem	Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	270 000,00
Org:	0000				270 000,00 **
Celkem	Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		270 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	0000	5011	104100000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	48 750,00
3745	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	400 000,00
3745	0000	5011	104500000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	276 250,00
	Pol:			Platy zaměstnanců v pracovním poměru	725 000,00 *
3745	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3745	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	170 000,00
3745	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	65 000,00
3745	0000	5132	000000000	Ochranné pomůcky	2 000,00
3745	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	40 000,00
3745	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00
3745	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00
3745	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	50 000,00
Org:	0000				1 142 000,00 **
Celkem	Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 142 000,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
3900	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	100 000,00
3900	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	25 000,00
3900	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	10 000,00
3900	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	4 000,00
3900	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00
3900	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	4 000,00
3900	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
Org:	0000				159 000,00 **
Celkem	Par:	3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		159 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva					
5212	0000	5901	000000000	Nespecifikované rezervy	5 000,00
Org:	0000				5 000,00 **

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 25.11.2015

strana: 8 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva					5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část					
5512	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	20 000,00
5512	0000	5154	000000000	Elektrická energie	10 000,00
5512	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
5512	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
Org: 0000					60 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část					60 000,00
6112 Zastupitelstva obcí					
6112	0000	5023	000000000	Odměny členů zastupitelstev ob	500 000,00
6112	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	120 000,00
6112	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	42 000,00
Org: 0000					662 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí					662 000,00
6171 Činnost místní správy					
6171	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	550 000,00
6171	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	130 000,00
6171	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	55 000,00
6171	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	6 000,00
6171	0000	5041	000000000	Odměny za užití duševního vlas	1 500,00
6171	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
6171	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	30 000,00
6171	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	70 000,00
6171	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00
6171	0000	5161	000000000	Poštovní služby	7 000,00
6171	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	50 000,00
6171	0000	5166	000000000	Konzultační, poradenské a práv	30 000,00
6171	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
6171	0000	5168	000000000	Zpracování dat a služby souvis	65 000,00
6171	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00
6171	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	20 000,00
6171	0000	5175	000000000	Pohoštění	10 000,00
6171	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státním	5 000,00
6171	0000	5909	000000000	Ostatní neinvestiční výdaje ji	15 000,00
Org: 0000					1 229 500,00 **
6171	4001	5321	000000000	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00
Org: 4001 Město Česká Lípa					15 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy					1 244 500,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	0000	5141	000000000	Úroky vlastní	25 000,00
6310	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	17 000,00
Org: 0000					42 000,00 **

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 25.11.2015

strana: 9 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					42 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	100 000,00
	Org: 0000				100 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované					100 000,00
6399 Ostatní finanční operace					
6399	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státním	500 000,00
	Org: 0000				500 000,00 **
Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace					500 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**8 985 300,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

8 985 300,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

0,00

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 25.11.2015

strana: 10 / 10

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
0000					
0000	0000	8124	000000000	Uhrazené splátky dlouhodobých	-837 500,00
	Org: 0000				-837 500,00 **
Celkem Par: 0000					-837 500,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**-837 500,00**