

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MIKULOV NA ROK 2016

§	PŘÍJMY	Kč
0	Daňové příjmy	2 580 000,00
1037	Lesní hospodářství	10 000,00
2310	Pitná voda	310 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	205 000,00
3319	Ostatní činnosti v záležit.kultury,círk.	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	150 000,00
3613	Nebytové hospodářství	70 000,00
3632	Pohřebnictví	4 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	637 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	30 000,00
6171	Regionální a místní správa	23 000,00
6310	Obecné příjmy	5 000,00
	Příjmy celkem	4 044 000,00
§	VÝDAJE	
1037	Lesní hospodářství	20 000,00
2212	Pozemní komunikace	202 000,00
2310	Pitná voda	277 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	339 000,00
3111	Zařízení předškolní výchovy	50 000,00
3113	Základní školy	50 000,00
3314	Činnosti knihovnické	10 000,00
3319	Ostatní činnosti v záležit.kultury,círk.	18 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	94 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	49 000,00
3612	Bytové hospodářství	120 000,00
3631	Veřejné osvětlení	240 000,00
3632	Pohřebnictví	50 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	335 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	250 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	223 000,00
5212	Činn.orgánů kriz.říz.na úz.úrovni	10 000,00
5319	Bezpečnost a veřejný pořádek	85 000,00
5512	Požární ochrana	30 000,00
6112	Zastupitelské orgány	328 000,00
6171	Činnost místní správy	1 027 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102 000,00
6320	Pojištění funkční nespecifikované	70 000,00
	Výdaje celkem	4 044 000,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	210 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-210 000,00

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 23.11.2015

strana: 1 / 9

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.činnosti a funkčních požitků	430 000,00
0000	0000	1112	000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	35 000,00
0000	0000	1113	000000000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	55 000,00
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	480 000,00
0000	0000	1211	000000000	Daň z přidané hodnoty	930 000,00
0000	0000	1337	000000000	Poplatek za komunální odpad	210 000,00
0000	0000	1337	000000000	Poplatek za komunální odpad	15 000,00
		Pol:		Poplatek za komunální odpad	225 000,00 *
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	5 000,00
0000	0000	1345	000000000	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00
0000	0000	1351	000000000	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	5 000,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatky	5 000,00
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitostí	200 000,00
0000	0000	4116	033113234	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	75 000,00
0000	0000	4116	033513234	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	125 000,00
		Pol:		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	200 000,00 *
Org:	0000				2 580 000,00 **
Celkem Par: 0000					2 580 000,00
1037 Celospolečenské funkce lesů					
1037	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00
Org:	0000				10 000,00 **
Celkem Par: 1037 Celospolečenské funkce lesů					10 000,00
2310 Pitná voda					
2310	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00
2310	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00
		Pol:		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	310 000,00 *
Org:	0000				310 000,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda					310 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					
2321	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00
2321	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00
		Pol:		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	205 000,00 *
Org:	0000				205 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					205 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury					
3319	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00
3319	0000	2321	000000000	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00
Org:	0000				20 000,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury					20 000,00

Návrh rozpočtu roku 2016zpracováno: 23.11.2015
strana: 2 / 9**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
3612 Bytové hospodářství					
3612	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	150 000,00
	Org: 0000				150 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství					150 000,00
3613 Nebytové hospodářství					
3613	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	70 000,00
	Org: 0000				70 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství					70 000,00
3632 Pohřebnictví					
3632	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 000,00
	Org: 0000				4 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví					4 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					
3639	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 000,00
3639	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00
		Pol: Příjmy z poskytování služeb a výrobků			94 000,00 *
3639	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00
3639	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00
		Pol: Příjmy z pronájmu pozemků			350 000,00 *
3639	0000	3111	000000000	Příjmy z prodeje pozemků	53 000,00
3639	0000	3111	000000000	Příjmy z prodeje pozemků	140 000,00
		Pol: Příjmy z prodeje pozemků			193 000,00 *
	Org: 0000				637 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					637 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)					
3723	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00
	Org: 0000				30 000,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)					30 000,00
6171 Činnost místní správy					
6171	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00
6171	0000	2112	000000000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 000,00
6171	0000	2119	000000000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 000,00
	Org: 0000				23 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy					23 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	0000	2141	000000000	Příjmy z úroků (část)	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 23.11.2015

strana: 3 / 9

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Org:	0000				5 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					5 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**4 044 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 380 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 271 000,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	193 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	200 000,00

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 23.11.2015

strana: 4 / 9

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
1037 Celospolečenské funkce lesů					
1037	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
	Org: 0000				20 000,00 **
Celkem Par: 1037 Celospolečenské funkce lesů					20 000,00
2212 Silnice					
2212	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
2212	0000	5156	0000000000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
2212	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	72 000,00
2212	0000	5171	0000000000	Opravy a udržování	100 000,00
	Org: 0000				202 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice					202 000,00
2310 Pitná voda					
2310	0000	5011	0000000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 000,00
2310	0000	5031	0000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	18 000,00
2310	0000	5032	0000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00
2310	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000,00
2310	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00
2310	0000	5171	0000000000	Opravy a udržování	60 000,00
2310	0000	5362	0000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00
	Org: 0000				277 000,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda					277 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					
2321	0000	5011	0000000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	70 000,00
2321	0000	5031	0000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00
2321	0000	5032	0000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00
2321	0000	5137	0000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00
2321	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
2321	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00
2321	0000	5171	0000000000	Opravy a udržování	100 000,00
	Org: 0000				339 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					339 000,00
3111 Mateřské školy					
3111	0000	5321	0000000000	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00
	Org: 0000				50 000,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy					50 000,00
3113 Základní školy					
3113	0000	5321	0000000000	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00
	Org: 0000				50 000,00 **

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 23.11.2015

strana: 5 / 9

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					50 000,00
3314 Činnosti knihovnické					
3314	0000	5021	0000000000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00
3314	0000	5136	0000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
Org: 0000					10 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické					10 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury					
3319	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00
3319	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
Org: 0000					18 000,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury					18 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					
3399	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00
3399	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	48 000,00
3399	0000	5175	0000000000	Pohoštění	15 000,00
3399	0000	5194	0000000000	Věcné dary	15 000,00
Org: 0000					94 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					94 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					
3429	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00
3429	0000	5240	0000000000	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or	10 000,00
3429	0000	5492	0000000000	Dary obyvatelstvu	35 000,00
Org: 0000					49 000,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					49 000,00
3612 Bytové hospodářství					
3612	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3612	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
3612	0000	5171	0000000000	Opravy a udržování	80 000,00
Org: 0000					120 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství					120 000,00
3631 Veřejné osvětlení					
3631	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3631	0000	5154	0000000000	Elektrická energie	150 000,00
3631	0000	5171	0000000000	Opravy a udržování	80 000,00
Org: 0000					240 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení					240 000,00

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 23.11.2015

strana: 6 / 9

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
3632 Pohřebnictví					
3632	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	50 000,00
	Org: 0000				50 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví					50 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					
3639	0000	5011	033513234	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	118 000,00
3639	0000	5011	033113234	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 000,00
		Pol: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			143 000,00 *
3639	0000	5031	033513234	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	35 000,00
3639	0000	5031	033113234	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	7 000,00
		Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě			42 000,00 *
3639	0000	5032	033113234	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00
3639	0000	5032	033513234	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00
		Pol: Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			15 000,00 *
3639	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3639	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00
3639	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	50 000,00
3639	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00
	Org: 0000				335 000,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					335 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů					
3721	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	25 000,00
	Org: 0000				25 000,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů					25 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	250 000,00
	Org: 0000				250 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					250 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)					
3723	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00
	Org: 0000				40 000,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)					40 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
3745	0000	5132	000000000	Ochranné pomůcky	5 000,00
3745	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00
3745	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	53 000,00
3745	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
3745	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	42 000,00

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 23.11.2015

strana: 7 / 9

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
3745	0000	5171	0000000000	Opravy a udržování	53 000,00
	Org: 0000				223 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					223 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva					
5212	0000	5901	0000000000	Nespecifikované rezervy	10 000,00
	Org: 0000				10 000,00 **
Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva					10 000,00
5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku					
5319	0000	5321	0000000000	Neinvestiční transfery obcím	85 000,00
	Org: 0000				85 000,00 **
Celkem Par: 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku					85 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část					
5512	0000	5132	0000000000	Ochranné pomůcky	5 000,00
5512	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
5512	0000	5156	0000000000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00
5512	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	Org: 0000				30 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část					30 000,00
6112 Zastupitelstva obcí					
6112	0000	5023	0000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	295 000,00
6112	0000	5031	0000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	3 000,00
6112	0000	5032	0000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00
6112	0000	5173	0000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00
	Org: 0000				328 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí					328 000,00
6171 Činnost místní správy					
6171	0000	5011	0000000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	460 000,00
6171	0000	5021	0000000000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
6171	0000	5031	0000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	140 000,00
6171	0000	5032	0000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00
6171	0000	5038	0000000000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00
6171	0000	5132	0000000000	Ochranné pomůcky	1 000,00
6171	0000	5136	0000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
6171	0000	5137	0000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00
6171	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
6171	0000	5156	0000000000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00
6171	0000	5161	0000000000	Služby pošt	10 000,00
6171	0000	5162	0000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00
6171	0000	5166	0000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00
6171	0000	5167	0000000000	Služby školení a vzdělávání	4 000,00

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 23.11.2015

strana: 8 / 9

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
6171	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	81 000,00
6171	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	30 000,00
6171	0000	5172	000000000	Programové vybavení	1 000,00
6171	0000	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00
6171	0000	5175	000000000	Pohoštění	5 000,00
6171	0000	5194	000000000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 000,00
6171	0000	5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 000,00
6171	0000	5329	000000000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000,00
6171	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00
6171	0000	5363	000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00
Org: 0000					1 027 000,00 **

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy 1 027 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	0000	5141	000000000	Úroky vlastní	84 000,00
6310	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	15 000,00
6310	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů - ČNB	1 000,00
6310	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	2 000,00
Pol: Služby peněžních ústavů					18 000,00 *
Org: 0000					102 000,00 **

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 102 000,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

6320	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	70 000,00
Org: 0000					70 000,00 **

Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 70 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**4 044 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

4 044 000,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

0,00

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 23.11.2015

strana: 9 / 9

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
0000					
0000	0000	8115	0000000000	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	210 000,00
0000	0000	8124	0000000000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-210 000,00
Org: 0000					0,00 **
Celkem Par: 0000					0,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**0,00**