Obec Čepí

Úprava rozpočtu č. 1

23.5.16

Rok 2016

Oddíl/§	Položka	Příjmy	Rozpočet 2016	Úprava č. 1	Upravený rozpočet
0000	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	519 000	86 250	605 250
0000	1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samostatně výdělečné činnosti	24 900		24 900
0000	1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů	104 200		104 200
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	970 700		970 700
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		55 480	55 480
0000	1211	DPH	1 802 100		1 802 100
0000	1340	Poplatek za provoz,schrom. A odstr. komunálního odpadu	190 000		190 000
0000	1341	Poplatek ze psů	4 100		4 100
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př.	15 000		15 000
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	20 000		20 000
0000	1361	Správní poplatky	15 000		15 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	400 000		400 000
Třída 1 - Daňové příjmy			**4 065 000**	**141 730**	**4 206 730**
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (P.S. Jezbořice, Agrotrade)	22 800		22 800
3392	2132	Příjmy z pronájmu hostince	75 000		75 000
3612	2111	Příjmy z poskytování výrobků a služeb		200	200
3612	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí - DPS	530 000		530 000
3613	2132	Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu-Č.pošta,ordinace,internet	50 000		50 000
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady /přeplatek		1 100	1 100
3722	2112	Příjmy z prodeje popelnic,sáčků	3 500		3 500
3722	2133	Příjmy z pronájmu popelnic	1 500		1 500
5512	2310	Příjmy z prodeje krát. a drobného dlouhod.majetku/auto has./		2 000	2 000
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady /přeplatek /			0
6171	2111	Příjmy z poskytování výrobků a služeb		2 000	2 000
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí /Telmedia/		8 000	8 000
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady /přeplatek /			0
6310	2141	Příjmy z úroků	1 200		1 200
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady /přeplatek /		610	610
Třída 2 - Nedaňové příjmy			**684 000**	**13 910**	**697 910**
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	78 200		78 200
0000	4222	Investiční přijaté dotace od krajů (rekonstrukce OÚ)		100 000	100 000
Třída 4 - Přijaté dotace			**78 200**	**100 000**	**178 200**
Celkem			**4 827 200**	**255 640**	**5 082 840**

Oddíl/§	Položka	Výdaje	Rozpočet 2016	Úprava č. 1	Upravený rozpočet
2212	5139	Silnice -nákup materiálu		200	200
2212	5156	Silnice -pohonné hmoty a mamaziva		1 650	1 650
2212	5171	Silnice - opravy a udržování chodníky		446 000	446 000
2212		**Celkem:**	**0**	**447 850**	**447 850**
2221	5171	Doprava-opravy a udržování	446 000	-446 000	0
2221	5193	Doprava-MHD	200 000		200 000
2221	6121	Doprava-budovy,haly stavby	120 000		120 000
2221		**Celkem:**	**766 000**	**-446 000**	**320 000**
3111	5137	MŠ-Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 000	9 000
3111	5139	MŠ-nákup materiálu (smaltová cedule MŠ)		800	800
3111	5169	MŠ - nákup služeb (servis a seřízení kotle,revize elektro)		800	800
3111	5331	MŠ - neinvestiční příspěvky přísp.org.	316 000		316 000
3111		**Celkem:**	**316 000**	**10 600**	**326 600**
3314	5021	Knihovna - ostatní osobní výdaje	5 000		5 000
3314		**Celkem:**	**5 000**	**0**	**5 000**
3392	5021	Hostinec - ostatní osobní výdaje (DPP)		600	600
3392	5139	nákup materiálu (barvy na nátěr oken)	20 000		20 000
3392	5153	Hostinec - plyn	5 000		5 000
3392	5154	Hostinec - el.energie	5 000		5 000
3392	5169	Hostinec - nákup ostatních služeb	3 500	16 500	20 000
3392	5171	Hostinec - opravy a udržování	166 500	-51 100	115 400
3392	6121	Hostinec – stavby /rekonstrukce vytápění/	240 000	34 000	274 000
3392		**Celkem:**	**440 000**	**0**	**440 000**
3399	5136	Kultura - knihy,tisk		500	500
3399	5139	Kultura - nákup materiálu	7 500		7 500
3399	5169	Kultura - nákup služeb	57 000		57 000
3399	5175	Kultura - pohoštění (při kolaudaci sálu)	6 000		6 000
3399	5192	Kultura - poskytnuté neinv.příspěvky HBH	1 500		1 500
3399	5194	Kultura - věcné dary	18 000		18 000
3399		**Celkem:**	**90 000**	**500**	**90 500**
3612	5011	Bytové hospodářství - platy		14 600	14 600
3612	5021	Bytové hospodářství - osobní výdaje	40 800		40 800
3612	5031	Bytové hospodářství - sociální pojištění zaměstnance		4 000	4 000
3612	5032	Bytové hospodářství - zdravotní pojištění zaměstnance		1 350	1 350
3612	5139	Bytové hospodářství - nákup materiálu	10 000		10 000
3612	5151	Bytové hospodářství - voda	30 000		30 000
3612	5153	Bytové hospodářství - plyn	67 000		67 000
3612	5154	Bytové hospodářství - el.energie	25 000		25 000
3612	5162	Bytové hospodářství - telefon	7 200		7 200
3612	5169	Bytové hospodářství - nákup ostatních služeb	50 000		50 000
3612	5171	Bytové hospodářství - opravy	20 000		20 000
3612		**Celkem:**	**250 000**	**19 950**	**269 950**
3613	5139	Nebytové hospodářstvi - nákup materiálu	0		0
3613	5169	Nebytové hospodářstvi - nákup ostatních služeb	0		0
3613	5171	Nebytové hospodářstvi - opravy a udržování	0		0
3613		**Celkem:**	**0**	**0**	**0**
3631	5021	Veřejné osvětlení - ostatní osobní výdaje			0
3631	5137	Veřejné osvětlení - DHDM			0
3631	5154	Veřejné osvětlení - el.energie	50 000		50 000

Oddíl/§	Položka	Výdaje	Rozpočet 2016	Úprava č. 1	Upravený rozpočet
3631	5162	Veřejné osvětlení - služby telekomunikací			0
3631	5169	Veřejné osvětlení - nákup služeb		10 000	10 000
3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy a udržování	25 000	-10 000	15 000
3631	5362	Veřejné osvětlení - platba daní a poplatků			0
3631	6121	Veřejné osvětlení - rekonstrukce -5.etapa	520 000		520 000
3631		**Celkem:**	**595 000**	**0**	**595 000**
3635	6119	Územní plán	35 000		35 000
3635		**Celkem:**	**35 000**	**0**	**35 000**
3639	5141	Územní rozvoj - úroky z úvěru	30 000		30 000
3639	5169	Územní rozvoj - nákup ostatních služeb	13 400		13 400
3639	5329	Územní rozvoj - neinvest.dotace - svazek obcí	6 500		6 500
3639	5362	Územní rozvoj – platby daní a poplatků stát.rozpočtu	5 100		5 100
3639		**Celkem:**	**55 000**	**0**	**55 000**
3721	5169	Sběr a svoz ostatních nebezpeč.odpadů	20 000		20 000
3721		**Celkem:**	**20 000**	**0**	**20 000**
3722	5139	Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup materiálu	10 000	-400	9 600
3722	5164	Sběr a svoz komunálních odpadů -nájemné		400	400
3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb	200 000		200 000
3722		**Celkem:**	**210 000**	**0**	**210 000**
3723	5139	Sběr a svoz ostatnch odpadů nákup materiálu/pytle/		11 200	11 200
3723	5164	Sběr a svoz ostatnch odpadů nájemné	4 200		4 200
3723	5169	Sběr a svoz ostatnch odpadů (sklo,plasty,papír)	26 000	20 000	46 000
3723		**Celkem:**	**30 200**	**31 200**	**61 400**
3745	5021	Péče o vzhled obce - ostaní osobní výdaje	13 600		13 600
3745	5132	Péče o vzhled obce - pracovní pomůcky	1 000		1 000
3745	5134	Péče o vzhled obce - pracovní oděvy	1 000		1 000
3745	5139	Péče o vzhled obce - nákup materiálu	30 000		30 000
3745	5154	Péče o vzhled obce - elektrická energie	10 000		10 000
3745	5156	Péče o vzhled obce - PHM	25 000		25 000
3745	5169	Péče o vzhled obce - nákup služeb	30 000		30 000
3745	5171	Péče o vzhled obce - opravy a udržování	49 400		49 400
3745		*	**160 000**	**0**	**160 000**
5512	5021	Požární ochrana - ostatní osobní výdaje	12 000		12 000
5512	5139	Požární ochrana - nákup mat.	58 000	-57 000	1 000
5512	5151	Požární ochrana - voda	100		100
5512	5153	Požární ochrana - plyn (HZ)	10 000	-1 000	9 000
5512	5154	Požární ochrana - el.energie (HZ)	3 000		3 000
5512	5156	Požární ochrana - PHM	5 000		5 000
5512	5163	Požární ochrana - služby peněžních ústavů	7 200		7 200
5512	5167	Požární ochrana - služby školení a vzdělávání	10 000		10 000
5512	5169	Požární ochrana – nákup služeb	10 000		10 000
5512	5171	Požární ochrana - opravy a udržování	14 700		14 700
5512	5192	Požární ochrana - poskytnuté neiv. příspěvky a náhrady	10 000		10 000
5512	6122	Požární ochrana -stroje,přístroje a zařízení/regály/		58 000	58 000
5512		**Celkem:**	**140 000**	**0**	**140 000**
6112	5023	Zastupitelstvo - odměny členů zastupit.	690 000		690 000
6112	5031	Zaśtupitelstvo - povinné poj. soc.zab.	100 000		100 000
6112	5032	Zastupitelstvo - povinné poj. zdravot.poj.	60 000		60 000
6112		**Celkem:**	**850 000**	**0**	**850 000**

Oddíl/§	Položka	Výdaje	Rozpočet 2016	Úprava č. 1	Upravený rozpočet
6171	5011	Vnitřní správa - platy zam. v prac.poměru	350 000		350 000
6171	5021	Vnitřní správa - ostatní osob.výdaje	85 000		85 000
6171	5031	Vnitřní správa - povinné poj. soc.zab.	95 000		95 000
6171	5032	Vnitřní správa - povinné poj. zdravot.poj.	33 000		33 000
6171	5038	Vnitřní správa - povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000		2 000
6171	5132	Vnitřní správa - ochranné pomůcky	0	3 500	3 500
6171	5136	Vnitřní správa - knihy, tisk	2 000		2 000
6171	5137	Vnitřní správa - DDHM /vlajka,znak obce/	0	11 000	11 000
6171	5139	Vnitřní správa - nákup materiálu	55 000		55 000
6171	5151	Vnitřní správa - vodné	4 000		4 000
6171	5153	Vnitřní správa -plyn	27 000		27 000
6171	5154	Vnitřní správa - el.energie	7 000		7 000
6171	5156	Vnitřní správa - pohonné hmoty	0		0
6171	5161	Vnitřní správa - poštovné	5 000		5 000
6171	5162	Vnitřní správa - telefon, internet, provoz www stránek	19 500		19 500
6171	5163	Vnitřní správa - pojištění	23 000		23 000
6171	5164	Vnitřní správa - nájemné	0	14 300	14 300
6171	5166	Vnitřní správa - konzultační,poradenské a právní služby	80 000		80 000
6171	5167	Vnitřní správa - služby školení	6 000		6 000
6171	5168	Vnitřní správa - zpracování dat a služby souv.s inf.	0		0
6171	5169	Vnitřní správa - nákup ostat.služeb	240 000		240 000
6171	5171	Vnitřní správa - opravy	40 000		40 000
6171	5173	Vnitřní správa - cestovné	10 000		10 000
6171	5175	Vnitřní správa - pohoštění	5 000		5 000
6171	5189	Vnitřní správa - ostatní poskytované zálohy /kauce židle/	0	5 400	5 400
6171	5229	Vnitřní správa – SMO,SPOV, MAS	11 500		11 500
6171	5362	Vnitřní správa – platby daní a poplatků		1 100	1 100
6171	5365	Vnitřní správa – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		50	50
6171	5909	Vnitřní správa – ostatní neinv.výdaje	0		0
6171	6123	Vnitřní správa – dopravní prostředek/splátky traktor/		92 600	92 600
6171		**Celkem:**	**1 100 000**	**127 950**	**1 227 950**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000		10 000
6310		**Celkem:**	**10 000**	**0**	**10 000**
6330	5345	Převody vlastním fondům			0
6310		**Celkem:**	**0**	**0**	**0**
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		55 480	55 480
6310		**Celkem:**	**0**	**55 480**	**55 480**
6402	5366	Výdaje finanč.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi (volby			0
6402	5367	Výdaje finanč.vypoř.min.let mezi obcemi (přestupky,rušení TP)		7 500	7 500
6402		**Výdaje finanč.vypoř.min.let celkem:**	**0**	**7 500**	**7 500**
6409	5909	Ostatní činnosti /mylná platba/		610	610
6409		**Celkem:**	**0**	**610**	**610**
		Výdaje celkem:	**5 072 200**	**255 640**	**5 327 840**
	8115	Přebytek hospodaření	-535 000		-535 000
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky			0
	8124	Splátky jistin dlouhodobých půjček	290 000		290 000
	8901	Operace z peněžních účtů/pokladní hotovost k 31.12.2015/			0
		TŘÍDA 8 CELKEM:	**-245 000**	**0**	**-245 000**
Výdaje celkem včetně splátky jistiny:			**4 827 200**	**255 640**	**5 082 840**