

Schválený rozpočet roku 2016

zpracováno: 4.3.2016

strana: 1 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
0000						
0000	0000	1111	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1 364 000,00
0000	0000	1112	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	26 000,00
0000	0000	1113	000000000	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	170 000,00
0000	0000	1121	000000000	000	Daň z příjmů práv.osob	1 408 000,00
0000	0000	1122	000000000	000	Daň z příjmů právnických osob	320 000,00
0000	0000	1211	000000000	000	Daň z přidané hodnoty	2 920 000,00
0000	0000	1334	000000000	000	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	5 300,00
0000	0000	1337	000000000	000	Poplatek za komunální odpad	370 000,00
0000	0000	1341	000000000	000	Poplatek ze psů	10 000,00
0000	0000	1355	000000000	000	Odvod z výherních hracích přís	45 000,00
0000	0000	1361	000000000	000	Správní poplatky	15 000,00
0000	0000	1511	000000000	000	Daň z nemovitostí	636 000,00
0000	0000	4112	000000000	000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	109 900,00
0000	0000	4116	033113234	000	Ost.neinvest.dot.Úřad práce	130 000,00
0000	0000	4116	033513234	000	Ost.neinvest.dot.Úřad práce	710 000,00
					Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	840 000,00 *
	0000				Org: 0000	8 239 200,00 **
Celkem Par: 0000						8 239 200,00
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.						
1012	0000	2131	000000000	000	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00
1012	0000	3111	000000000	000	Příjmy z prodeje pozemků	175 000,00
	0000				Org: 0000	200 000,00 **
Celkem Par: 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.						200 000,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
2119	0000	2343	000000000	000	Příjmy z úhrad dobývacího pros	120 000,00
	0000				Org: 0000	120 000,00 **
Celkem Par: 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						120 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00
	0000				Org: 0000	600 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						600 000,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	3399	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	21 000,00
	3399				Org: 3399 Keramický kroužek	21 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické						21 000,00
3612 Bytové hospodářství						
3612	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 200 000,00

Schválený rozpočet roku 2016

zpracováno: 4.3.2016

strana: 2 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Org:	0000					1 200 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						1 200 000,00
3613 Nebytové hospodářství						
3613	0000	2132	000000000	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	24 000,00
Org:	0000					24 000,00 **
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství						24 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00
Org:	0000					1 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						1 000,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	0000	2226	000000000	000	Fin.vypořádání Vodovod	180 000,00
Org:	0000					180 000,00 **
Celkem Par: 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						180 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00
3722	0000	2112	000000000	000	Příjmy z prodeje zboží (již na	302 000,00
Org:	0000					382 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						382 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	12 000,00
Org:	0000					12 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						12 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	0000	2310	000000000	000	Příjmy z prodeje krátkodob.maj	105 000,00
Org:	0000					105 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						105 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	2111	000000000	000	Příjmy z poskytování služeb a	10 000,00
Org:	0000					10 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						10 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						

Schválený rozpočet roku 2016

zpracováno: 4.3.2016

strana: 3 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
6310	0000	2141	000000000	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00
	Org: 0000					1 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						1 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**11 095 200,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 289 300,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 681 000,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	175 000,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	949 900,00

Rozpočet schválil:

Dne: 26.02.2016

Schválený rozpočet roku 2016

zpracováno: 4.3.2016

strana: 4 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.						
1012	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00
1012	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00
Org: 0000						40 000,00 **
Celkem Par: 1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.						40 000,00
2212 Silnice						
2212	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00
2212	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n.	45 000,00
2212	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	380 000,00
Org: 0000						450 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice						450 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						
2321	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	10 000,00
2321	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	60 000,00
2321	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
2321	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	300 000,00
2321	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00
2321	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	10 000,00
2321	0000	5165	000000000	000	Nájemné za půdu	15 000,00
2321	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	95 000,00
2321	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	100 000,00
2321	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	504 200,00
Org: 0000						1 204 200,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						1 204 200,00
3111 Mateřské školy						
3111	0000	5331	000000000	000	Neinvestiční příspěvky zřízení	510 000,00
Org: 0000						510 000,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy						510 000,00
3314 Činnosti knihovnické						
3314	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	12 000,00
3314	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00
3314	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	2 000,00
3314	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	5 000,00
3314	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	7 000,00
Org: 0000						28 000,00 **
3314	3399	5021	000000000	000	Základní běžný účet územ.samospr.celků	6 000,00
3314	3399	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3314	3399	5153	000000000	000	Plyn	8 000,00
3314	3399	5154	000000000	000	Elel.energie Keramika	2 000,00
3314	3399	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
3314	3399	5171	000000000	000	Opravy a udržování	5 000,00

Schválený rozpočet roku 2016

zpracováno: 4.3.2016

strana: 5 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Org:	3399	Keramický kroužek				46 000,00 **
Celkem Par:	3314	Činnosti knihovnické				74 000,00
3341 Rozhlas a televize						
3341	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
Org:	0000					5 000,00 **
Celkem Par:	3341	Rozhlas a televize				5 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře						
3392	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3392	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu j.n.	20 000,00
3392	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00
3392	0000	5175	000000000	000	Pohoštění a dary	12 000,00
3392	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	10 000,00
Org:	0000					102 000,00 **
Celkem Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře				102 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků						
3399	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00
3399	0000	5151	000000000	000	Voda	1 000,00
3399	0000	5153	000000000	000	Plyn	50 000,00
3399	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	19 000,00
3399	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	30 000,00
3399	0000	6121	000000000	000	Oprava KD Litochovice	260 000,00
Org:	0000					400 000,00 **
Celkem Par:	3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků				400 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	0000	5163	000000000	000	TJ Litochovice Pojistka	5 000,00
3419	0000	5229	000000000	000	TJ Litochovice Dotace	55 000,00
Org:	0000					60 000,00 **
3419	3392	5139	000000000	000	Rybářský kroužek	25 000,00
Org:	3392					25 000,00 **
3419	3399	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	25 000,00
Org:	3399	Keramický kroužek				25 000,00 **
Celkem Par:	3419	Ostatní tělovýchovná činnost				110 000,00
3612 Bytové hospodářství						
3612	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00
3612	0000	5151	000000000	000	Studená voda	200 000,00
3612	0000	5153	000000000	000	Plyn	50 000,00
3612	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	50 000,00
3612	0000	5166	000000000	000	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00
3612	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00

Schválený rozpočet roku 2016

zpracováno: 4.3.2016

strana: 6 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
3612	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	200 000,00
	Org: 0000					775 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství						775 000,00
3631 Veřejné osvětlení						
3631	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	60 000,00
	Org: 0000					60 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení						60 000,00
3632 Pohřebnictví						
3632	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	4 000,00
3632	0000	5151	000000000	000	Studená voda	1 000,00
	Org: 0000					5 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví						5 000,00
3635 Územní plánování						
3635	0000	6119	000000000	000	Ostatní nákup dlouhodobého neh	30 000,00
	Org: 0000					30 000,00 **
Celkem Par: 3635 Územní plánování						30 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n.	20 000,00
	Org: 0000					20 000,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů						20 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3722	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	440 000,00
3722	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	30 000,00
	Org: 0000					500 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů						500 000,00
3729 Ostatní nakládání s odpady						
3729	0000	5169	000000000	000	Nákup služeb j.n.	5 000,00
	Org: 0000					5 000,00 **
Celkem Par: 3729 Ostatní nakládání s odpady						5 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	550 000,00
3745	0000	5011	033113234	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	110 000,00
3745	0000	5011	033513234	000	Platy zaměstnanců v pracovním	600 000,00

Schválený rozpočet roku 2016

zpracováno: 4.3.2016

strana: 7 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
		Pol:			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 260 000,00 *
3745	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3745	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	75 000,00
3745	0000	5031	033513234	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	70 000,00
		Pol:			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	145 000,00 *
3745	0000	5032	033113234	000	Povinné pojistné na veřejné zd	60 000,00
3745	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	60 000,00
		Pol:			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00 *
3745	0000	5132	000000000	000	Ochranné pomůcky	10 000,00
3745	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00
3745	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00
3745	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
3745	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
3745	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiok	17 000,00
3745	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	10 000,00
3745	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00
3745	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	98 000,00
Org:	0000					1 950 000,00 **
3745	2212	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
3745	2212	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	15 000,00
3745	2212	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3745	2212	5171	000000000	000	Opravy a udržování	25 000,00
3745	2212	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	10 000,00
Org:	2212	Multikára				80 000,00 **
3745	3745	6129	000000000	000	Hřiště Litochovice	270 000,00
Org:	3745	Multikára				270 000,00 **
Celkem Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				2 300 000,00
<hr/>						
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy						
<hr/>						
5299	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
Org:	0000					10 000,00 **
Celkem Par:	5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy				10 000,00
<hr/>						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část						
<hr/>						
5512	0000	5019	000000000	000	Ostatní platy	5 000,00
5512	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
5512	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	2 000,00
5512	0000	5134	000000000	000	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00
5512	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00
5512	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	112 000,00
5512	0000	5151	000000000	000	Voda	1 000,00
5512	0000	5153	000000000	000	Plyn	15 000,00
5512	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	5 000,00
5512	0000	5156	000000000	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
5512	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
5512	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	50 000,00
5512	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	10 000,00
Org:	0000					480 000,00 **

Schválený rozpočet roku 2016

zpracováno: 4.3.2016

strana: 8 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část						480 000,00
6112 Zastupitelstva obcí						
6112	0000	5023	000000000	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	780 000,00
6112	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	150 000,00
6112	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	130 000,00
6112	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	13 000,00
6112	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
6112	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 000,00
6112	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	15 000,00
6112	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
6112	0000	5173	000000000	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00
6112	0000	5175	000000000	000	Pohoštění a dary	17 000,00
6112	0000	5194	000000000	000	Věcné dary	30 000,00
6112	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků státním	3 000,00
Org: 0000						1 200 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí						1 200 000,00
6171 Činnost místní správy						
6171	0000	5011	000000000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	790 000,00
6171	0000	5021	000000000	000	Ostatní osobní výdaje	25 000,00
6171	0000	5031	000000000	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	160 000,00
6171	0000	5032	000000000	000	Povinné pojistné na veřejné zd	60 000,00
6171	0000	5038	000000000	000	Povinné pojistné na úrazové po	8 000,00
6171	0000	5136	000000000	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00
6171	0000	5137	000000000	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00
6171	0000	5139	000000000	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00
6171	0000	5151	000000000	000	Voda	2 000,00
6171	0000	5153	000000000	000	Plyn	80 000,00
6171	0000	5154	000000000	000	Elektrická energie	25 000,00
6171	0000	5161	000000000	000	Poštovní služby	9 000,00
6171	0000	5162	000000000	000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000,00
6171	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	50 000,00
6171	0000	5167	000000000	000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
6171	0000	5169	000000000	000	Nákup ostatních služeb	130 000,00
6171	0000	5171	000000000	000	Opravy a udržování	20 000,00
6171	0000	5229	000000000	000	Ost.neinvestiční transfery nez	6 000,00
6171	0000	5321	000000000	000	Neinvestiční dotace obcím	6 000,00
6171	0000	5329	000000000	026	Ostatní neinvest.dotace veřejn	6 000,00
6171	0000	5362	000000000	000	Platby daní a poplatků	350 000,00
6171	0000	6121	000000000	000	Budovy, haly a stavby	90 000,00
Org: 0000						2 000 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy						2 000 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	5163	000000000	000	Služby peněžních ústavů	35 000,00
Org: 0000						35 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						35 000,00

Schválený rozpočet roku 2016

zpracováno: 4.3.2016

strana: 9 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
6409					Ostatní činnosti jinde nezařazené	
6409	0000	5141	000000000	000	Úroky vlastní	180 000,00
	Org: 0000					180 000,00 **
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené						180 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**10 495 200,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

9 311 000,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

1 184 200,00

Rozpočet schválil:

Dne: 26.02.2016

Schválený rozpočet roku 2016

zpracováno: 4.3.2016

strana: 10 / 10

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	ZJ		Schválený rozpočet
0000						
0000	0000	8124	000000000	000	Uhrazené splátky dlouhodobých	-600 000,00
	Org: 0000					-600 000,00 **
Celkem Par: 0000						-600 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**-600 000,00**

Rozpočet schválil:

Dne: 26.02.2016