

Okres Vyškov

O b e c T u č a p y

R O Z P O Č E T

na rok 2016

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem dne: *30.3.2016*

Statutární zástupce:
Brandýs Miloslav – starosta

Vyvěšeno na úřední desce: *11.3.2016*

Sňato dne: *28.3.2016*

Vyvěšeno v elektronické podobě: *11.3.2016*

Sňato dne: *28.3.2016*

Po schválení rozpočtu zastupitelstvem obce je návrh považován za schválený rozpočet.

Vyvěšeno dne: 10.3.2016

Sňato dne:

ROZPOČET NA ROK 2016 - NÁVRH - Obec Tučapy

P Ř Í J M Y

Daňové příjmy (třída 1) v Kč

Položka

1111- daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	1.151.000
1112 – daň z příjmu fyz.osob SVČ	46.300
1113 – daň z příjmu fyz.osob-zvl.sazba	138.700
1121 – daň z příjmu právnických osob	1.287.400
1211 - DPH	2.437.400
1340 – poplatek za komunální odpad	247.500
1341 – poplatek ze psů	6.300
1343 – poplatek za užívání veř.prostranství	3.700
1351 – odvod z výtěžku loterií	21.800
1361 – správní poplatek	1.200
1511 – daň z nemovitosti	682.200

Celkem

6.023.500

Nedaňové příjmy (třída 2+ tř.3)

Odd.Pa položka

2119 2343 – příj.z úhrad dobýv.prostoru	6.400
2321 2111 – odvod odpadních vod (stočné)	628.600
3314 2111 – činnosti knihovnické	400
3319 2112 – prodej zboží (publikace)	800
3639 2131 – příjem z pronájmu pozemků(Rostěnice)	67.800
3639 2132 – příjem pronájem prodejny	100
3639 3111 - příjem z prodeje pozemků	5.000
3722 2324 – EKO-KOM /papír,plast,sklo/	66.500
3722 2111 – příjem za posk.slужby(nájem popel.)	1.700
6310 2141 – příjem z úroků	2.000
6310 2324 – nekapitálové přísp.a náhrady(ČNB)	300

Celkem

779.600

Přijaté dotace (třída 4)

Položka

4112 – neinv.dotace ze SR	100.100
4216 – inv.dotace FS 85%	
4213 – inv.dotace SFŽP 5%	

Celkem

100.100

Příjmy celkem v Kč

6.903.200

Vyvěšeno dne: 10.3.2016

Sňato dne:

ROZPOČET NA ROK 2016 - NÁVRH - Obec Tučapy

VÝDAJE

Oddíl	Text	Kč
10	Zemědělství a lesní hospodářství	6.800
1014	nákup ost. služeb (deratizace)	6.800
22	Doprava (silnice, chodníky)	400.500
2221	- dopravní obslužnost, radar	105.500
2219	- chodník +projekt	295.000
23	Vodní hospodářství	786.000
2310	- pitná voda	107.700
2321	- odvádění a čištění odpadních vod	678.300
31	Vzdělávání	1.737.200
3113	- základní školy	1.717.200
3111	- předškolní zařízení	20.000
	Kultura, církev, sděl. prostředky	57.500
3314	- knihovna, publikace	15.900
3341	- rozhlas a televize	1.900
3399	- sbor pro obč. záležitosti	39.700
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	207.000
3412	- zařízení v majetku obce-údržba hřiště	50.000
3419	-tělovýchovná činnost, transfery spolkům	117.600
3421	- využití volného času dětí a mládeže	13.800
3429	- ost. zájmová činnost-klubovna	25.600
36	Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	874.200
3631	- veř. osvětlení	107.900
3639	- komunální služby	766.300
37	Ochrana životního prostředí	621.000
3721	- nebezpečný odpad	21.100
3722	- nakládání s odpady	293.600
3745	- veřejné prostranství	306.300
43	Soc. péče a činnost v soc. zabezpečení	3.000
4329	- dotace Paprsek	3.000
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1.000
5212	- ochrana obyvatelstva	1.000
55	Požární ochrana	96.200
5512	- JSDH -požární ochrana	96.200
61	Územní samospráva a státní správa	1.364.900
6112	- zastupitelstvo	478.000
6171	- místní správa	886.900
63	Finanční operace	287.900
6310	-obecné příjmy a výdaje (banka)	246.100
6320	- pojištění majetku	41.800
VÝDAJE CELKEM v Kč		6.443.200
Financování (třída 8) v Kč		
8124	- splátky půjčky dlouhodobé	460.000
Výdaje celkem v Kč		6.903.200

Vyvěšeno:

Sňato:

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ.

Příjmy:	6.903.200 Kč
Výdaje:	6.443.200 Kč

Saldo příjmů a výdajů: 460.000 Kč

Financování:	
Pol. 8124 - splátka úvěru	460.000 Kč

Celkem - 460.000 Kč

Zpracovala: Jandlová Svatava-účetní obce

V Tučapech dne: 7.3.2016

Schválil: Brandýs Miloslav-starosta obce

Finančním výborem doporučeno ke schválení zastupitelstvu dne: 10.3.2016

Schváleno zastupitelstvem dne: 30.3.2016

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Obec Tučapy
683 01 p.Rousínov
č.t.: 517 377 472
fax:517 377 474

Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2018.

ROK	2017	2018
Příjmy v Kč		
Daňové příjmy (třída 1)	6.160.500	1.180.700
Nedaňové příjmy (třída 2)	706.300	755.300
Přijaté dotace	96.900	97.000
Celkem příjmy	6.963.700	7.033.000
Výdaje v Kč		
10 Zemědělství a lesní hosp.	7.000	7.000
22 Doprava	906.500	432.600
23 Vodní hospodářství	723.200	753.200
31 Vzdělávání	745.600	1.093.700
33 Kultura, sděl.prostř.	105.000	138.000
34 Tělových. a záj.činnost	458.000	177.000
36 Bydlení,komun.sl.,územ.roz.	813.000	1.027.000
37 Veřejné prostranství	934.100	1.145.500
43 Soc.péče a činnost v soc.péči	3.000	3.000
55 Požární ochrana	108.000	111.000
61 Územní samosp.a st.sp.	1.265.300	1.266.000
63 Finanční operace	385.000	369.000
Financování (třída 8 v Kč)		
8124 – splátka úvěru prodejna	260.000	260.000
8124 – splátka úvěru kanalizace	250.000	250.000
Celkem	510.000	510.000
Celkem výdaje	6.963.700	7.033.000

V Tučapech: 7.3.2016

Schválil: Brandýs Miloslav-starosta

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Rozpočtový výhled úvěr dlouhodobý rok 2016 – 2021

ROK	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Úvěr 3,3 mil.Kč						
Jistina	260000	260000	260000	260000	260000	155000
Úrok 2,75%	38000	31000	24000	16000	9000	2000

Rozpočtový výhled úvěr dlouhodobý rok 2016-2026

ROK	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Úvěr 4,0 mil.Kč											
Jistina	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	500,0	500,0	500,0	500,0	150,0
Úroky	187,0	175,0	162,0	149,0	135,0	122,0	104,0	78,0	51,0	25,0	2,0

Celkem dluhová služba 2016-2026 (úvěr 3,3 mil.Kč a úvěr 4,0 mil.Kč)

ROK	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Financování											
Třída 8											
Pol.8124											
Jistina	460,0	510,0	510,0	510,0	510,0	405,0	400,0	400,0	400,0	400,0	150,0
Pol.5141											
úroky	225,0	206,0	186,0	165,0	144,0	124,0	104,0	78,0	51,0	25,0	2,0
Celkem	685,0	716,0	696,0	675,0	654,0	529,0	504,0	478,0	451,0	425,0	152,0

V Tučapech dne: 7.3.2016

Schválil: Brandýs Miloslav-starosta

Vyvěšeno:

sejmuto:

Podrobný rozpis rozpočtu výdajů pro rok 2016 - Obec Tučapy - výdaje v Kč

1014	Zemědělství a lesní hospodářství	
1014-5169	nákup služeb - deratizace	6 800
Celkem		6 800
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2219-5139	materiál na opravy	5 000
2219-6121	Chodník u silnice + projekt	290 000
Celkem		295 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	
2221-5193	dopravní obslužnost	27 500
2221-6122	radar	78 000
Celkem		105 500
2310	Pitná voda	
2310-5169	Nákup služeb	7 700
2310-5171	přeložka vodovodu Plnk	100 000
Celkem		107 700
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	
2321-5169	nákup služeb (obec Komořany předané odpadní vody)	520 900
2321-5169	nákup služeb (čištění jímk)	88 700
2321-5329	dotace Mikroregion Rousínov org. 158	1 000
2321-5154	el. Energie	67 700
Celkem		678 300
3111	Mateřské školy	
3111-5169	služba-úprava zahrady	20 000
Celkem		20 000
3113	Základní školy	
3113-5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz	600 000
3113-5171	Rampa a brána ZŠ	203 000
3113-6121	půdní vestavba ZŠ, rampa, brána	914 200
Celkem		1 717 200
3314	Činnosti knihovnické	
3314-5021	ostatní osobní výdaje	7 200
3314-5136	knihy a tisk	8 700
Celkem		15 900
3341	Rozhlas a televize	
3341-5041	neinvestiční příspěvky a náhrady (OSA - rozhlas)	1 900
Celkem		1 900
3399	Záležitosti kultury	
3399-5021	ostatní osobní výdaje	4 500
3399-5194	věcné dary (nad 80 let)	7 200
3399-5169	služby (úhrada kapely pro důchodce)	22 000
3399-5492	dary obyvatelům - narození	5 000
3399-5175	pohoštění	1 000
Celkem		39 700
3412	Sport, zařízení v majetku obce	
3412-5171	údržba hřiště sítě	50 000
Celkem		50 000
3419	Tělovýchovná činnost	
3419-5139	nákup materiálu	21 100
3419-5169	nákup služeb	5 400
3419-5175	pohoštění Tučapská desítka	2 600
3419-5222	indiv. neinv. transfery spolkům, SK Junior Tučapy	30 000
3419-5222	indiv. neinv. transfery spolkům, Apollo Tučapy	45 000

3419-5222	finanční dar- transfery spolkům, Sokol Tučapy	3 500
3419-5222	indiv. neinv. transfery spolkům, TJ LRS Vyškov	10 000
Celkem		117 600
3421	Využití volného času dětí a mládeže	
3421-5139	Nákup materiálu	2 900
3421-5169	nákup služeb	5 800
3421-5171	opravy a udržování	5 100
Celkem		13 800
3429	Ostatní zájmová činnost	
3429-5021	ostatní osobní výdaje	10 000
3429-5222	finanční dar-transfery spolkům (Svaz tělesně postiž. Luleč ,z.s.)	4 000
3429-5222	finanční dar- transfery spolkům(Myslivecký spolek Nemojany)	4 000
3429-5222	finanční dar-transfery spolkům (Český svaz včelařů Rousínov)	2 000
3429-5222	finanční dar-transfery spolkům (Český svaz včelařů Vítovice)	2 000
3429-5153	Plyn - klubovna	3 600
Celkem		25 600
3631	Veřejné osvětlení	
3631-5154	elektrická energie	97 600
3631-5169	Nákup služeb	4 300
3631-5171	opravy a udržování	6 000
Celkem		107 900
3639	Komunální služby a územní rozvoj	
3639-5011	platy zaměstnanců	450 000
3639-5031	pojištění na sociální zabezpečení	112 500
3639-5032	pojištění na zdravotní zabezpečení	40 500
3639-5134	pracovní oděv a obuv	3 300
3639-5139	nákup materiálu na opravy strojů a sběrná hnízda na odpad	64 700
3639-5164	nájem pozemků SPUČR	72 000
3639-5153	plyn prodejna	0
3639-5154	el. Energie prodejna	0
3639-5156	pohonné hmoty, maziva	16 100
3639-5222	neinvestiční transfery o.s. (MAS Společná cesta)	5 200
3639-5362	platy daní a poplatků (daň z převodu nemovitostí)	2 000
Celkem		766 300
3721	Sběr nebezpečného odpadu	
3721-5169	nákup služeb	21 100
Celkem		21 100
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	
3722-5169	nákup služeb	293 600
Celkem		293 600
3741	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3745-5139	nákup materiálu	14 500
3745-5156	pohonné hmoty a maziva	21 500
3745-5169	nákup služeb	24 000
3745-5171	opravy a udržování	246 300
celkem		306 300
4329	Ostatní sociální péče	
4329-5229	indiv.neinvestiční dotace neziskové organizace (Paprsek Vyškov)	3 000
Celkem		3 000
5212	Ochrana obyvatelstva	
5212-5901	Nespecifikované rezervy	1 000
Celkem		1 000
5512	Požární ochrana	
5512-5139	nákup materiálu	15 000
5512-5154	elektrická energie	33 200
5512-5156	pohonné hmoty a maziva	5 000
5512-5169	služby (Tech. Prohlídky)	11 300

5512-5167	školení	1 200
5512-5171	opravy	10 000
5512-5222	neinvestiční transfery-hasiči Vyškov	500
5512-5222	indiv.neinvestiční transfery (SDH Tučapy)	20 000
Celkem		96 200
6112	Zastupitelstvo obcí	
6112-5023	odměny členům zastupitelstva	371 000
6112-5019	ostatní platby za prov.práci (refundace)	31 500
6112-5032	povinné pojištění na veř. Zdravotní pojištění	33 400
6112-5039	ostatní povinné pojištění zaměstnanace (refundace)	11 000
6112-5162	služby telekomunikací a radio kom. (kriz telefon)	19 100
6112-5167	služby školení a vzdělávání	12 000
Celkem		478 000
6171	činnost místní správy	
6171-5011	platy zaměstnanců	345 900
6171-5021	ostatní osobní výdaje	32 600
6171-5031	povinné pojištění na soc. zabezpečení	86 500
6171-5032	povinné pojištění na zdrav. Zabezpečení	31 200
6171-5038	ostatní povinné pojištění (Kooperativa)	4 000
6171-5136	kníky, tisk	12 700
6171-5137	drobný hmotný majetek	14 300
6171-5139	nákup materiálu	35 900
6171-5153	elektrická energie	19 600
6171-5154	plyn	52 700
6171-5161	služby pošt	3 000
6171-5162	služby telekom. A radio kom.	12 200
6171-5167	služby školení a vzdělávání	16 500
6171-5168	služby Gordic PC	30 700
6171-5169	nákup služeb (revize, PC zákony, renovace náplní, právní služby	75 100
6171-5171	opravy a udržování	35 000
6171-5166	právní služby	60 000
6171-5173	cestovné	1 000
6171-5175	pohoštění	2 000
6171-5321	přestupky MěÚ Vyškov org. 78	6 000
6171-5362	platby daní a poplatků st. rozpočtu (daň z přev. nemovitostí	5 000
6171-5365	platby daní a poplatků obcím a krajům	5 000
Celkem		886 900
6310	Výdaje z finančních operací	
6310-5141	úroky vlastní z půjčených prostředků	225 000
6310-5163	služby peněžních ústavů	21 100
Celkem		246 100
6320	pojištění funkčně nspecifikované	
6320-5163	pojištění majetku obce	41 800
Celkem		41 800
Celkem výdaje		6 443 200
Financován tř. 8	v Kč	
8124	uhrazení splátky dlouhodobě půjčených prostředků - prodejna	260 000
8124	uhrazení splátky kanalizace	200 000
Celkem		460 000
Celkem		6 903 200

Vyvěšeno:		sejmuto:
Podrobný rozpis příjmů rozpočtu pro rok 2016 - Obec Tučapy		
Příjmy v Kč		
Daňové příjmy - třída I		
1111	daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	1 151 000
1112	daň z příjmu fyzických osob OSVČ	46 300
1113	daň z příjmu fyzických osob ze zvl. sazba	138 700
1121	daň z příjmu právnických osob	1 287 400
1211	DPH	2 437 400
1340	poplatek za komunální odpad	247 500
1341	poplatek ze psů	6 300
1343	poplatek za využívání veřejného prostranství	3 700
1351	odvod z výtěžku loterií	21 800
1361	správní poplatky	1 200
1511	daň z nemovitostí	682 200
Celkem		6 023 500
Nedaňové příjmy - třída 2, třída 3		
2119-2343	příjmy z úhrad dobývání prostoru	6 400
2321-2111	odvod odpadních vod - stočné	628 600
3314-2111	činnosti knihovnické	400
3319-2112	prodej zboží publikace	800
3639-2131	příjmy z pronájmu pozemků	67 800
3639-2132	příjmy z pronájmu prodejny	100
3639-3111	příjmy z prodeje pozemků	5 000
3722-2111	příjem za poskytnuté služby (pronájem popelnic)	1 700
3722-2324	Asekol elektrozařízení	66 500
6310-2141	příjem z úroků	2 000
6310-2329	ostatní nedaňové příjmy	300
Celkem		779 600
Přijaté dotace - třída 4		
4112	neinvestiční dotace státní správa	100 100
4216	investiční dotace FS 85%	0
4213	investiční dotace SFŽP 5%	0
Celkem		100 100
CELKEM		6 903 200