

Příjmy 2016 - návrh

OdPa	Pol	Popis	RU Kč	Čerpání 10/15
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	6 100 000,00	6 004 606,32
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	500 000,00	314 319,39
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	750 000,00	779 301,50
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 695 000,00	6 893 962,66
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 800 000,00	672 790,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	12 600 000,00	13 107 388,31
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		1 682,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 200 000,00	2 235 172,66
0000	1341	Poplatek ze psů	70 000,00	69 049,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	62 000,00	62 390,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	13 100,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	30 000,00	16 621,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	120 000,00	106 920,56
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	10 000,00	8 952,21
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	52 870,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 100 000,00	2 107 811,09
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	653 200,00	544 333,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		50 171,20
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 000 000,00	1 571 131,91
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	245 000,00	
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 800 000,00	1 822 649,99
		Celkem bez OdPa	39 797 200,00	36 435 222,80

Návrh 2016

6 100 000	
400 000	
800 000	
7 000 000	
700 000	
14 000 000	
0	
2 300 000	
70 000	
60 000	
10 000	
10 000	
100 000	
10 000	
50 000	
2 100 000	
663 800	výkon státní správy
1 598 700	dotace úřad práce
35 972 500	

1037		Celospolečenské funkce lesů	50 000,00	461 299,00
2119		Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetik	500,00	322,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 200,00	4 200,00
2310		Pitná voda	20 000,00	20 265,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 164 800,00	1 758 668,00
3314		Činnosti knihovnické	7 000,00	6 640,00
3341		Rozhlas a televize	5 200,00	5 175,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 000,00	23 350,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	970 000,00	719 171,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pros	0,00	728,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00	56 700,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	8 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	900 000,00	903 543,00
3612		Bytové hospodářství	900 000,00	883 256,00
3613		Nebytové hospodářství	800 000,00	677 257,00
3632		Pohřebnictví	17 000,00	43 370,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	3,00
3635		Územní plánování	35 000,00	65 000,00
3636		Územní rozvoj	30 000,00	30 000,00

50 000	
500	
20 000	pronájem vodovodu
2 250 000	stočné
7 000	
20 000	inzerce ve zpravodaji
700 000	vstupné za kulturní akce, ples
50 000	
50 000	BeskydAgro
900 000	autokemp přehrada
900 000	
700 000	
10 000	
30 000	

3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	431 000,00	327 700,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	130 000,00	125 672,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	550 000,00	394 967,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3 000,00	2 500,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd	40 000,00	42 205,00
6171	Činnost místní správy	200 000,00	193 445,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	16 927,94
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	200 000,00	199 606,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	1 000,00	724,10
6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	8 000,00
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech	20 750 000,00	20 750 000,00

200 000	prodeje pozemků, věc. břemena
130 000	provoz sběrného dvora ASA
550 000	EKOKOM, tříděný odpad
40 000	
200 000	nájmy, hlášení v rozhl.
20 000	
200 000	
18 000 000	zůstatek na bú

Příjmy celkem	68 180 900,00	64 163 916,84
Příjmy bez minulých rezerv	47 430 900,00	43 413 916,84

61 000 000,00
43 000 000,00

Příjmy (třída 1 - 4)

Daňové příjmy (třída 1)

Nedaňové příjmy (třída 2)

Kapitálové příjmy (třída 3)

Přijaté transfery (třída 4)

Financování - příjmy (třída 8)

Celkem (příjmy + financování)

33 710 000

6 727 500

100 000

2 462 500

18 000 000

61 000 000

Výdaje 2016

OdPa	Tř.	Popis	RU 2015	Čerpání 10/15	Návrh 2016	ZÁVAZNÉ UKAZATELE	
						Příspěvek	Popis
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.p	30 000,00	24 357,20	50 000		
	5	Běžné výdaje			50 000		
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a r	17 000,00	17 000,00	18 000		
	5	Běžné výdaje			18 000	5 000	ZO chovatelů poštovních holubů Baška - F. Carbol
						5 000	ZO Českého zahrádkář. svazu Baška
						8 000	Český svaz včelařů, ZO Baška
1037		Celospolečenské funkce lesů	50 000,00	33 422,00	58 000		
	5	Běžné výdaje			58 000	8 000	Myslivecké sdružení Baštice
1070		Rybářství	5 000,00	5 000,00	5 000		
	5	Běžné výdaje			5 000	5 000	Český rybářský svaz, MO Baška - Zdeněk Matejko
2212		Silnice	1 800 000,00	1 333 462,49	3 950 000		
	5	Běžné výdaje			1 711 500		
	6	Kapitálové výdaje			2 238 500		
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 700 000,00	3 886 065,14	3 200 000		
	5	Běžné výdaje			1 929 500		
	6	Kapitálové výdaje			1 270 500		
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	480 000,00	243 000,00	480 000		
	5	Běžné výdaje			480 000		
2310		Pitná voda	150 000,00	0,00	160 000		
	6	Kapitálové výdaje			160 000		
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	5 700 000,00	5 210 403,41	6 000 000		
	5	Běžné výdaje		5 210 403,41	5 800 000		
	6	Kapitálové výdaje			200 000		

2341	Vodní díla v zemědělské krajině	200 000,00	8 996,36	500 000	
	5 Běžné výdaje			500 000	
3113	Základní školy	2 996 000,00	2 886 148,55	3 000 000	
	5 Běžné výdaje			2 700 000	1 000 000 provozní náklady ZŠ a MŠ Baška, PO
	6 Kapitálové výdaje			300 000	
3312	Hudební činnost	50 000,00	50 000,00	150 000	
	5 Běžné výdaje			150 000	150 000 LSPS Baška (činnost + mezinárodní festival pěveckých souborů)
3314	Činnosti knihovnické	245 000,00	192 997,00	300 000	
	5 Běžné výdaje			300 000	
3319	Ostatní záležitosti kultury	60 000,00	53 540,00	60 000	
	5 Běžné výdaje			60 000	15 000 kronika 45 000 Seniorklub Baška
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	80 000,00	80 000,00	80 000	
	5 Běžné výdaje			80 000	40 000 ŘKF Skalice 40 000 ŘKF Místek
3341	Rozhlas a televize	60 000,00	22 618,50	30 000	
	5 Běžné výdaje			30 000	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200 000,00	175 697,00	200 000	
	5 Běžné výdaje			200 000	
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 100 000,00	1 099 046,40	800 000	
	5 Běžné výdaje			800 000	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. pros.	170 000,00	129 185,00	210 000	
	5 Běžné výdaje			210 000	55 000 Čendaspolek 55 000 Sdružení pro Bašku
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	420 000,00	276 840,30	500 000	

	5 Běžné výdaje			500 000	190 000	TJ Sokol Baška - oddíl kopané - na činnost
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	84 000,00	79 251,00	129 000		
	5 Běžné výdaje			129 000	2 000	Jóga Ing. Vítězslav Oram
					5 000	1/2 šichta na Čupek
					30 000	Volejbalový klub Baška
					40 000	TJ Sokol Baška - sokolovna
					5 000	Oddíl jógy Baška - Jarmila Šigutová
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	35 873,60	50 000		
	5 Běžné výdaje			50 000	5 000	Baštánská 6
					3 000	Školní sport. klub Beskydy
					4 000	výstup na Rysy a Mont Blanc - Zdeněk Pácha
					3 000	Baštánské léto - Mgr. Jiří Kozel
					30 000	příměstský tábor - spoluúčast obce
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	499 803,12	600 000		
	5 Běžné výdaje			400 000		
	6 Kapitálové výdaje			200 000		
3612	Bytové hospodářství	1 100 000,00	503 757,63	3 200 000		
	5 Běžné výdaje			1 200 000		
	6 Kapitálové výdaje			2 000 000	2 000 000	zateplení Domu se soc. byty - spoluúčast obce
3613	Nebytové hospodářství	700 000,00	619 720,54	1 700 000		
	5 Běžné výdaje			1 500 000		
	6 Kapitálové výdaje			200 000		
3631	Veřejné osvětlení	1 200 000,00	841 033,50	1 000 000		
	5 Běžné výdaje			1 000 000		
3632	Pohřebnictví	50 000,00	38 520,00	200 000		
	5 Běžné výdaje			100 000		
	6 Kapitálové výdaje			100 000		
3635	Územní plánování	30 000,00	0,00	150 000		

	6	Kapitálové výdaje			150 000	150 000	změna územního plánu
3636		Územní rozvoj	30 000,00	0,00	100 000		
	5	Běžné výdaje			100 000	100 000	zpracování strategického plánu obce
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 004 200,00	4 313 207,06	8 000 000		
	5	Běžné výdaje			5 500 000		
	6	Kapitálové výdaje			2 500 000	2 500 000	výkupy pozemků -cyklostezka, komunikace
3713		Změny technologií vytápění			250 000		
	6	Kapitálové výdaje			250 000	250 000	Kotlíkové dotace - příspěvek obce
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 600 000,00	2 573 162,75	3 000 000		
	5	Běžné výdaje			3 000 000		
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 102 000,00	2 704 889,36	2 400 000		
	5	Běžné výdaje			400 000		
	6	Kapitálové výdaje			2 000 000	2 000 000	zateplení budovy sběrného dvoru - spoluúčast obce
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	100 000,00	88 105,00	1 000 000		
	5	Běžné výdaje			150 000		
	6	Kapitálové výdaje			850 000	850 000	rozšíření kompostárny o novou techniku - spoluúčast obce
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 600 000,00	1 766 852,02	750 000		
	5	Běžné výdaje			750 000		
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd	330 000,00	251 900,00	420 000		
	5	Běžné výdaje			420 000	300 000	rozvoz obědů důchodcům + nákup nových jídelnosičů
						60 000	Podané ruce

					20 000	Charita FM - charitní pečovatelská služba
					20 000	Charita FM - denní centrum Maják
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl	90 000,00	70 000,00	80 000	
	5	Běžné výdaje			80 000	
					10 000	Charita ČT -charitní dům Hnojník
					20 000	Beskyd DZR FM
					20 000	Charita FM - Dům pokoj. stáří
					10 000	SSS Frýdlant n.O.
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 100 000,00	254 397,27	1 400 000	
	5	Běžné výdaje			1 400 000	
					183 000	JSDH Hodoňovice
					17 000	SDH Hodoňovice
					400 000	JSDH Baška
					800 000	JSDH Hodoňovice
6112		Zastupitelstva obcí	1 750 000,00	1 425 374,00	2 300 000	
	5	Běžné výdaje			2 300 000	
6171		Činnost místní správy	5 100 000,00	4 609 687,26	6 930 000	
	5	Běžné výdaje			6 930 000	
6310	5	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	18 493,00	20 000	
6320	5	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	53 211,00	110 000	
6330	5	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úr	200 000,00	200 606,00	200 000	
6399	5	Ostatní finanční operace	718 000,00	700 687,00	750 000	
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 351,90	0	
6409		Ostatní činnosti j.n.	13 269 700,00	13 269 700,00	2 610 000	
8124		Splátky úvěru	3 900 000,00	3 250 000,00	3 900 000	
		Výdaje celkem	68 210 900,00	59 107 765,77	61 000 000	
		Výdaje bez rezervy	54 941 200,00	45 838 065,77		

z toho:

Běžné výdaje (třída 5)

Kapitálové výdaje (třída 6)
Financování (třída 8)
Celkem (třída 5-6 + financování)