



Městys Suchdol nad Odrou
ROZPOČET NA ROK 2016 - **PŘÍJMY**

1

Schváleno zastupitelstvem městyse dne 24. 2.2016

OdPa	Pol	Popis	v tis. Kč návrh	druhé třídění příjmů			
				daňové třída 1	nedaňové třída 2	kapitálové třída 3	dotace třída 4
	1111	Daň z příjmů ze závislé činnosti	5 840,00	5 840,00			
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	85,00	85,00			
	1113	Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (srážková)	640,00	640,00			
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 100,00	6 100,00			
	1122	Daň z příjmů právnických osob za městys r.2015 (viz výdaje ODP A 6399)	955,37	955,37			
	1211	Daň z přidané hodnoty	12 505,00	12 505,00			
	1340	poplatky za odstraňování komunálních odpadů - pohledávky minulých let	3,00	3,00			
	1341	Poplatek ze psů	43,00	43,00			
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií (sdílená-30%)	100,00	100,00			
	1355	Odvod výtěžku z provozování VHP (80% hrubého výnosu)	300,00	300,00			
	1361	Správní poplatky (výkon státní správy)	200,00	200,00			
	1511	Daň z nemovitostí	2 740,00	2 740,00			
	2460	Půjčky zaměstnanců ze sociálního fondu - splátky	33,00		33,00		
	4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy	1 463,20				1 463,20
	4116	Přijaté transfery (platy VPP) ÚZ 13013	832,00				832,00
1039		Lesní hospodářství (prodej dříví dle plánu prací)	500,00		500,00		
2141		Vnitřní obchod (veřejný internet v knihovně)	4,00		4,00		
2142		Penzion Poodří	600,00		600,00		
2219		Ost.záležitosti pozem.komunikací - obsluha schůdnosti chodníků v majetku SSMSK	7,00		7,00		
2321		Stočné	2 750,00		2 750,00		
3113		Základní škola a mateřská škola	100,00		100,00		
3314		Knihovna	8,00		8,00		
3315		Muzea	50,00		50,00		
3341		Místní rozhlas	3,00		3,00		
3349		Suchdolský zpravodaj	5,00		5,00		
3392		Klub kultury	230,00		230,00		
3419		TJ Lokomotiva	2,70		2,70		
3429		Sauna a rehabilitační bazén	50,00		50,00		
3612		Bytové hospodářství (nájem bytů; služby spojené s nájmem)	3 040,00		3 040,00		
3613		Nájem nebytových prostor	150,00		150,00		
3632		Hřbitovy	20,00		20,00		
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí; nájem STL plynu	864,53		24,53	840,00	
3639		Komunální služby vč.prodeje a nájmu pozemků, věcná břemena	288,00		210,00	78,00	
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (odměna EKO-KOM)	350,00		350,00		
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (odměna ELEKTROWIN)	10,00		10,00		
4351		Pečovatelská služba	3,00		3,00		
4359		Odlehčovací služby	3,00		3,00		
6171		Činnost místní správy	20,00		20,00		
6310		Příjmy z finančních operací (úroky z účtů)	25,00		25,00		
Příjmy celkem			40 922,80	29 511,37	8 198,23	918,00	2 295,20
				40 922,80			

ROZPOČET NA ROK 2016 - **VÝDAJE**

Schváleno zastupitelstvem městyse dne 24. 2.2016

OdPa	Popis	v tis. Kč	běžné	kapitálové	mezisoučet
		návrh	třída 5	třída 6	
1014	Péče o zaběhnuté psy	10,00	10,00		
1036	Správa v lesním hospodářství (činnost OLH)	85,00	85,00		
1037	Údržba lesních cest apod.	20,00	20,00		
1039	Lesní hospodářství (pěstební činnost)	440,00	440,00		
2142	Penzion Poodří	600,00	600,00		
2143	Cestovní ruch (propagační předměty)	100,00	100,00		
2169	Činnost stavebního úřadu	1 050,00	1 050,00		
2212	Místní komunikace vč.zimní údržby a oprav	4 385,00	500,00	3 885,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, odstavné plochy, cyklostezky)	100,00		100,00	
2221	Veřejná silniční doprava - ostatní dopravní obslužnost, drobné opravy majetku	168,00	168,00		
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dočasné dopravní značení)	10,00	10,00		
2310	Pitná voda - výstavba a údržba vodovodů	1 175,00		1 175,00	
2321	Odpadní vody - úroky z úvěru ČOV a kanalizace II. etapa	730,50	1 700,00	730,50	4 990,50
	- II. etapa ČOV - pořízení doplňků; provoz	1 800,00		100,00	
	- lokality RD Záhumení a Čsl. armády - dešťová kanalizace	1 450,00		1 450,00	
	- lokality RD Záhumení a Čsl. armády - splašková kanalizace	960,00		960,00	
	Jednotná či dešťová kanalizace původní - opravy	50,00		50,00	
2322	Prevence znečištění vody (vodoprávní agenda - rozbory volných výústí)	100,00	100,00		
3113	ZŠ a MŠ - neinvestiční příspěvek na činnost; splátky úroků z úvěru	4 405,78	4 405,78		
3314	Místní knihovna	150,00	150,00		
3315	Muzeum - městyse	350,00	350,00		415,00
	- Moravských bratří	65,00	65,00		
3319	Kulturní činnost - Den městyse; kronika	200,00	200,00		
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot národně historického povědomí	120,00	120,00		
3330	Církevní organizace - dotace a příspěvky na činnost	113,00	113,00		
3341	Místní rozhlas - výstavba a údržba	190,00	45,00	145,00	
3349	Suchdolský zpravodaj	85,00	85,00		
3392	Klub kultury	1 200,00	1 200,00		
3399	Sbor pro občanské záležitosti	150,00	150,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku městyse	150,00	150,00		
3419	Tělovýchovná činnost - vč. dotací a finančních darů	120,00	120,00		
3421	Volný čas dětí a mládeže - dětské prvky; dotace a finanční dary spolkům	270,00	240,00	30,00	
3429	Zájmová činnost a rekreace - sauna	220,00	220,00		651,00
	- Klub seniorů	40,00	40,00		
	- dotace a finanční dary spolkům	391,00	260,00	131,00	
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	10,00	10,00		
3612	Bytové hospodářství - domy	330,00	2 230,00		2 230,00
	- byty; drobné opravy, provozní výdaje	1 900,00			
3613	Nebytové prostory	1 920,00	50,00	1 870,00	
3631	Veřejné osvětlení - opravy a výstavba; elektřina	1 720,00	660,00	1 060,00	
3632	Hřbitovy	730,00	130,00	600,00	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - výstavba STL plynovodu (lokality pro RD)	622,00		622,00	
3635	Územní plán	100,00		100,00	
3639	Komunální služby	4 240,00	3 630,00	610,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 650,00	1 550,00	100,00	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (biologicky rozložitelný odpad)	350,00	350,00		
3745	Péče o vzhled městyse a veřejnou zeleň	700,00	700,00		
4359	Odlehčovací služby (péče o seniory - dovoz obědů apod.)	160,00	160,00		
5212	Ochrana obyvatelstva (dokumentace pro krizové řízení)	7,26	7,26		
5512	Požární ochrana - budova zbrojnice, vybavení a čin.jednotky-provoz	350,00	350,00		
6112	Místní zastupitelské orgány	1 650,00	1 650,00		
6171	Činnost místní správy (viz. Příloha č.3)	4 600,00	4 200,00	400,00	
6310	Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky běžných účtů)	35,00	35,00		
6320	Pojištění majetku městyse	310,00	310,00		
6399	Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za městys 2015 (viz příjmová položka 1122)	955,37	955,37		
6409	Rozpočtová rezerva (v kompetenci rady městyse - operativní výdaje + dary)	600,00	600,00		580,00
	Ostatní činnosti (příspěvky Regionu Poodří a MAS Regionu Poodří)	80,00	80,00		
Výdaje celkem		44 472,91	30 404,41	14 068,50	
			44 472,91		

Rekapitulace (v tis. Kč)

Příjmy:	40 922,80
Výdaje:	44 472,91
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-3 550,11

Financování - třída 8

8115	Zapojení části zůstatku bank.úctů (poč.stav BÚ k 1.1.2016 : 29.617,32 tis.)	5 974,26
8124	Splátky jistiny úvěru na II. etapu kanalizace a ČOV	-1 265,61
8124	Splátky jistiny úvěru na Energetické úspory ZŠ a MŠ	-1 158,54
	Celkem	3 550,11

Spolufinancováno:



**ROZPOČET NA ROK 2016 - výdaje místní správy**
(položkové členění ODP A 6171)

Schváleno zastupitelstvem městyse dne 24. 2.2016

Položka	Popis	v tis. Kč
5011	platy zaměstnanců	1 900,00
5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti	475,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	171,00
5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	30,00
5133	léky a zdravotnický materiál	0,00
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	15,00
5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	50,00
5139	nákup ostatního materiálu	150,00
5151	voda	5,00
5153	plyn	100,00
5154	elektrická energie	55,00
5156	pohonné hmoty a maziva	100,00
5161	služby pošt	35,00
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	130,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,00
5167	služby školení a vzdělávání	20,00
5168	zprac.dat a služby související s inf.a komunik.systemy	220,00
5169	nákup ostatních služeb	160,00
5171	opravy a údržba	50,00
5172	programové vybavení	30,00
5173	cestovné	5,00
5175	pohoštění (fond starosty)	30,00
5194	věčné dary (fond starosty)	25,00
5179	neinvestiční transfery neziskových organizací - příspěvek Svazu měst a obcí	7,00
5321	neinvestiční transfery obcím (veřejnoprávní sml.-přestupky,psi)	60,00
5499	výdaje ze sociálního fondu (zaměstnanci)	150,00
5901	rozpočtová rezerva	177,00
6123	osobní automobil	400,00
CELKEM:		4 600,00



Městys Suchdol nad Odrou

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, občanům,
příspěvkovým organizacím

4

Schváleno zastupitelstvem městyse dne 24. 2.2016

DARY, DOTACE - ROZPOČET NA ROK 2016

ORG	ODPA	POL	příjemce	IČ	žádost	účel
	3330	5223	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Suchdolu nad Odrou	64629368	65,00	DOTACE-provoz kostela(50), koncerty (15)
	3330	5223	Charita Odry	62351052	48,00	DAR-činnost
	3419	5222	Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou, z.s.	48808300	100,00	DOTACE-činnost oddílů
	3412				50,00	DOTACE-pravidelná údržba
1	3421	5222	Spolek Skřivánek Suchdol nad Odrou	69581428	40,00	DAR-činnost
553	3429	5222	Český kynologický svaz ZKO Suchdol nad Odrou - Louka - 626	68921055	120,00	DOTACE-údržba a rozvoj areálu
	3429	5222	Western klub z.s. Suchdol nad Odrou	22841946	90,00	DOTACE-celoroční činnost pro veřejnost
	3429	5222	MORAVIAN Historicko - vlastivědná společnost Suchdol nad Odrou	66741611	25,00	DAR-kamenné bloky (park)
	3429	5222	Český svaz včelařů, z.s., ZO Suchdol nad Odrou	64125483	25,00	DAR-činnost
C E L K E M					563,00	

425,00	s vyúčtováním
138,00	bez vyúčtování



Městys Suchdol nad Odrou

5

Rozpočet sociálního fondu na rok 2016

Schváleno zastupitelstvem městyse dne 24. 2.2016

v Kč

SÚ	AÚ	ORJ	PŘÍJMY	rozpočet
236	10		Počáteční stav na bankovním účtu k 1.1.2016	239 660,00
419	101		Jednotný příděl r.2016	210 000,00
335	20		Splátky půjček	33 000,00
CELKEM:				482 660,00

zaokr.

SÚ	AÚ	ORJ	VÝDAJE	rozpočet	odkaz ve směrnici
335	20		Poskytnutí půjčky	0,00	3.1.5.-společné prostředky
419	112	1	Penzijní připojištění	23 100,00	3.2.6.-osobní konta
419	113	1	Vitamíny, očkovací vakcíny	5 000,00	3.2.5.-osobní konta
419	114		Příspěvek na stravování	40 000,00	3.1.1.-společné prostředky
419	115	1	Indiv.rekr.,zájezdy,lázeň.a rehabil.péče,léč.pobyty;dět.rekreace,sport.a ozdrav.pobyty	30 000,00	3.2.1. až 3.2.4.-osobní konta
419	116		Společné kulturní a vzdělávací akce a zájezdy vč. dopravy	50 000,00	3.1.2.-společné prostředky
419	117		Sociální výpomoc	0,00	3.1.4.-společné prostředky
419	118		Peněžní dary	10 000,00	3.1.3.-společné prostředky
419	119		Výdaje na odívání a úpravu zevnějšku (vč.akcí SPOZu)	55 000,00	3.1.6.;3.1.7.-společné prostředky
CELKEM:				213 100,00	

PŘÍJMY - rekapitulace

482 660,00

VÝDAJE - rekapitulace

213 100,00

ROZDÍL

269 560,00 předpoklad zůstatku účtu SF
k 31.12.2016

ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE TŘÍD ROZPOČTOVÉ SKLADBY pro rok 2016

PŘED KONSOLIDACÍ

6

Schváleno zastupitelstvem městyse dne 24. 2.2016

PŘÍJMY:

v tis. Kč

třída	popis	návrh
1	daňové příjmy	29 511,37
2	nedaňové příjmy	8 198,23
3	kapitálové příjmy	918,00
4	přijaté dotace	2 295,20
CELKEM:		40 922,80

VÝDAJE:

třída	popis	návrh
5	běžné výdaje	30 404,41
6	kapitálové výdaje	14 068,50
CELKEM:		44 472,91

FINANCOVÁNÍ:

položka	popis	návrh
8115	změna stavu krátkodobých prostř.na bank. účtech	5 974,26
8124	Splátky jistiny úvěru na II. etapu kanalizace	-1 265,61
8124	Splátky jistiny úvěru na zateplení ZŠ	-1 158,54
CELKEM:		3 550,11

Rozpočtový výhled do roku 2019

zpracován v souladu s § 1 a 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Schváleno zastupitelstvem městyse dne 24. 2.2016

	Poznámka	Skutečnost	Rozpočet	Výhled		
		2015	2016	2017	2018	2019
DAŇOVÉ PŘÍJMY	třída 1	28 984,24	29 511,37	22 000,00	22 000,00	22 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	třída 2	10 209,81	8 198,23	8 210,50	8 210,50	8 210,50
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	třída 3	3 916,34	918,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
PŘIJATÉ DOTACE	třída 4 - neinvestiční (vč. převodů mezi účty r.2015-6.771,37 tis.)	12 117,06	2 295,20	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	- investiční (2015-BRO)	1 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM:		57 141,91	40 922,80	34 210,50	34 210,50	34 210,50
BĚŽNÉ VÝDAJE	třída 5 (vč.převodů mezi účty r.2015-6.771,37 tis.)	39 268,23	30 404,41	28 500,00	26 000,00	26 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	třída 6 vč.splátky úroků (do doby zařazení II.et.do užívání-r. 2015)	8 347,61	14 068,50	5 000,00	6 000,00	6 000,00
	<i>z toho kanal.II.etapa</i>	<i>763,94</i>	<i>730,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VÝDAJE CELKEM:		47 615,84	44 472,91	33 500,00	32 000,00	32 000,00
	rozdíl příjmů a výdajů	9 526,07	-3 550,11	710,50	2 210,50	2 210,50
SPLÁTKY ÚVĚŘŮ	splátka úvěru - II.etapa kanalizace (ČS, a.s.)	-1 232,26	-1 265,61	-1 304,10	-1 338,49	-1 380,19
	splátka úvěru - zateplení ZŠ (ČS, a.s.)	-1 025,13	-1 158,54	-1 086,43	-1 118,47	-1 151,45
OP K PENĚŽ.ÚČTŮM	zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2014 k použití v r. 2015	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	přenesená daňová povinnost	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAPOJENÍ ZŮSTATKU BŮ	(poč. stav BŮ k 1.1.2015-22.466,57 tis.Kč; k 1.1.2016-29.856,98 tis.Kč)	-7 390,40	5 974,26	1 680,03	246,46	321,14
FINANCOVÁNÍ CELKEM:		-9 526,07	3 550,11	-710,50	-2 210,50	-2 210,50

KOMENTÁŘ:

Všechny výše uvedené částky v tabulce jsou v tis. Kč.

Rozpočtový výhled je odvozen od rozpočtového výhledu platného pro období 2014-2017, skutečnosti v r.2015 a předpokladu r. 2016 s přihlédnutím k potřebě úhrady splátek úvěru na II. etapu kanalizace a zateplení budovy základní školy.

PŘÍJMY jsou sestaveny podle současné platné struktury financování veřejných prostředků, teoreticky jsou podhodnoceny proti výpočtům MF dle nového rozpočtového určení daní.

Dotace neinvestiční: zahrnují příspěvek na výkon státní správy dle dnešních pravidel a dotaci na platy zaměstnanců pro veřejně prospěšné práce

Dotace investiční: ke dni schvalování RV není ÚJ známa žádná skutečnost, která by vedla k zapojení inv. dotace do přehledu

VÝDAJE vycházejí z potřeb zajištění provozu městyse.

Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let. Zahrnují pravidelně se opakující výdaje:

běžné opravy a údržba majetku; provoz ÚM a organizační složky Klubu kultury; financování jednotky požární ochrany; muzeí ; Penzionu Poodří apod.

provoz čistírny odpadních vod; příspěvek základní a mateřské škole; likvidace komunálních odpadů.

Kapitálové výdaje: r. 2016 - stavební práce: místní komunikace, inženýrské sítě pro nové lokality RD, pořízení dětských prvků, rekonstrukce budovy provozoven, kolumbarium, stavební úpravy dílen,

projektové práce: územní plán; rekonstrukce či opravy mostů

pořízení dlouhodobého majetku: plošina, elektrocentrála, osobní automobil, automobilová cisterna pro JPO III.

r. 2016 až 2019 - vodovod Za Nádražím, rekonstrukce mostů a komunikací, opravy budov v majetku městyse

FINANCOVÁNÍ zahrnuje splátky úvěrů bance - na II.etapu kanalizace a ČOV a zateplení budovy základní školy

Předpokládají se splátky úvěrů dle splátkových kalendářů, jak byly vypočteny podle plánu anuitních splátek.

Zpracoval: Ing. Ehler