

IČO 302945

Návrh

Paragraf/položka	Název	Celkem v Kč
1111	daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkč. pož.	6 000 000,00
1112	daň z příjmu FO ze SVČ	400 000,00
1113	daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	700 000,00
1121	daň z příjmu právnických osob	6 500 000,00
1122	daň z příjmu právnických osob za obec	1 000 000,00
1211	DPH	14 000 000,00
1334	odvod za odnětí půdy ze zem.půd. fondu	5 000,00
1335	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00
1340	poplatek za provoz , shrom. a odstr.komunál.odpadu	1 500 000,00
1341	poplatek ze psů	70 000,00
1343	poplatek za užívání veř. prostranství	15 000,00
1345	poplatek z ubytovací kapacity	70 000,00
1351	odvod loterií a podobných her	50 000,00
1355	odbod z výherních hracích automatů	50 000,00
1361	správní poplatky	38 000,00
1511	daň z movitých věcí	1 700 000,00
	Daňové příjmy celkem tř. 1	32 118 000,00
1012/2131	příjmy z pronájmů pozemků – podnikání v zem.	240 000,00
1031/2131	příjmy z pronájmů pozemků – pěstební činnost	1 210 000,00
2119/2131	příjmy z pronájmů pozemků - - těž. Prům.	900 000,00
2119/2343	příjmy z úhrad dobývacího prostoru	100 000,00
3113/2122	odvody příspěvkových organizací	495 605,00
3314/2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků - MK	33 000,00
3314/2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- MK	30 000,00
3392/2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků-MKS	200 000,00
3392/2132	příjmy z pronájmů ost. nemovit. a jejich částí - MKS	140 000,00
3412/2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků- koupaliště	200 000,00
3612/2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků - byty	500 000,00
3612/2132	příjmy z pronájmů ost. nemovit. a jejich částí - byty	1 350 000,00
3613/2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků – nebyt.prost.	22 800,00
3613/2132	příjmy z pronájmů ost. nem. a jejich částí –nebyt.	223 300,00
3632/2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků – pohřebnictví	45 000,00
3632/2139	příjmy z pronájmů ost. nem. a jejich částí –pohř.	5 000,00
3639/2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00
3639/2131	příjmy z pronájmů pozemků	6 000,00
3722/2111	příjmy z pronájmů ost. nem. a jejich částí – sběr KO	140 000,00
3725/2111	využívání a zneškod. KO	200 000,00
6310/2141	příjmy z úroků	30 000,00
	Nedaňové příjmy celkem tř. 2	6 085 705,00
4112	neinvest.př.stransfery ze SR	1 048 900,00
6330/4134	převody z rozpočtových účtů	165 000,00
	Přijaté transfery celkem tř. 4	1 213 900,00
	FINANCOVÁNÍ tř. 8	
8115	zapojení přebytku r. 2015	23 757 000,00

8124	splátka úvěru – 11 BJ	-633 762,00
8124	splátka úvěru – 22 BJ	-730 770,00
8124	splátka úvěru – kanalizace I. etapa	-182 000,00
8124	splátka úvěru – Sokolská	-804 000,00
	Financování celkem	21 406 468,00
CELKEM	příjmy + financování	60 824 073,00

Výdajová část rozpočtu na r. 2016

Návrh

Paragraf/položka	Název	Celkem v Kč
1014/5169	ozdravování zvířat - psi	42 000,00
2212/5xxx	silnice	4 703 052,00
2219/5xxx	ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00
2221/5xxx	dopravní obslužnost	270 000,00
2321/5xxx	odvádění a čištění odpadních vod	75 000,00
2419/5xxx	ostatní záležitosti spojů	65 500,00
3111/5331	předškolní zařízení	520 000,00
3111/5499	příspěvek na předškolní zařízení	30 000,00
3113/5331	základní škola	3 450 000,00
3113/5169	základní škola – nákup služeb	20 000,00
3231/5331	základní umělecká škola	250 000,00
3314/5xxx	činnosti knihovnické - MK	460 040,00
3322/5xxx	zachování a obnova kulturních památek	551 000,00
3349/5169	ostatní záležitosti sdělovací prostředků - spolky	80 000,00
3392/5xxx	zájmová činnost v kultuře - MKS	1 875 840,00
3399/5xxx	ostatní záležitosti kultury, církví... - matrika	189 700,00
3412/5xxx	sportovní zařízení v majetku obce	605 000,00
3421/5xxx	využití volného času dětí a mládeže	173 000,00
3612/5xxx	bytové hospodářství	1 144 168,00
3613/5xxx	nebytové hospodářství	47 000,00
3631/5xxx	veřejné osvětlení	1 260 000,00
3632/5xxx	pohřebnictví	278 000,00
3639/5xxx	komunální služby – technická správa	5 310 104,00
3722/5xxx	sběr a svoz komunálních odpadů	1 815 000,00
3723/5xxx	sběr a svoz ostatních komunálních odpadů	300 000,00
3724/5xxx	využívání a zneškodňování nebezp. odpadů	50 000,00
3725/5xxx	využívání a zneškod. komunálních odpadů	100 000,00
3728/5xxx	monitoring nakládání s odpady	20 000,00
3745/5xxx	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 861 000,00
5512/5xxx	požární ochrana – JSDH	830 300,00
6112/5xxx	zastupitelstvo	3 308 604,00
6171/5xxx	činnost místní správy	5 768 165,00
6171/5222	příspěvky – spolky, zájmové organizace	600 000,00
6310/5163	služby peněžních ústavů	51 100,00
6320/5163	služby peněžních ústavů - pojištění	150 000,00
6330/5xxx	převody vlastním fondům	165 000,00

6399/5362	platby daní a poplatků stát.rozpočtu	1 000 000,00
6409/5xxx	ostatní transfery veř.rozpočtům	84 500,00
	Běžné výdaje tř. 5	37 553 073,00
2212/6121	silnice- investice	6 590 000,00
2212/6122	silnice – stroje přístr.zař.- radary	200 000,00
2219/6121	komunikace- investice	5 069 000,00
2321/6121	odvádění a čištění odpadních vod - propustek,protipov.opatření	263 000,00
2321/6413	investiční půjčené prostředky podnik. subjektům-VHZ	2 700 000,00
2419/6121	ostatní záležitosti spojů – rozšíření rozhlasu	200 000,00
3111/6121	předškolní zařízení – soc.zařízení	340 000,00
3113/6121	základní škola - vzduchotechnika	1 525 000,00
3412/6121	sportovní zařízení v maj.města – brouzdaliště, SK	2 688 000,00
3421/6121	tribuna TJ	130 000,00
3631/6121	veřejné osvětlení	502 000,00
3635/6119	územní plán	50 000,00
3639/6121	komunální služby a územní rozvoj – skládka, PD Moravičanská, lokalita B7 B8	1 100 000,00
3639/6130	pozemky	505 000,00
5512/6121	JSDH	90 000,00
5512/6123	JSDH – dopravní prostředky- doplatek	1 000 000,00
6171/6122	činnost místní správy - stroje, přístroje – kam.systém	319 000,00
	Kapitálové výdaje tř.6	23 271 000,00
CELKEM	výdaje	60 824 073,00

Návrh rozpočtu města Loštice byl projednán Radou města Loštice dne:

25.1.2016

Návrh rozpočtu města Loštice byl projednán Finančním výborem města Loštice dne:

27.1.2016

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do:
nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 7.3.2016, na kterém bude návrh rozpočtu
projednáván.

29.2.2016

.....
Bc.Šárka Havelková, Seifertová
starostka

.....
Bohumil Till
předseda fin.výrobu

Vyvěšeno
Sejmuto
El.úřed.d.

.....
.....
.....

Rozpočet sociálního fondu na rok 2016

	<i>položka rozpočtu</i>	<i>rozpočet 2016</i>
tvorba fondu		
k 1.1.2016		247842
základní přiděl		150000
CELKEM PŘÍJMY		397842

čerpání fondu		
příspěvek na stravování	5499	150000
výročí	5179	22000
péče o zdraví-vakcíny,vitamíny	5139	15000
CELKEM VÝDAJE		187000

Rozpočet fondu na poskytování příspěvku na ošatné 2016

tvorba fondu		
počáteční stav k 1. 1. 2016		25000
převod ze ZBÚ		15000
CELKEM PŘÍJMY		40000

čerpání fondu		
příspěvek na ošatné	5179	20000
CELKEM VÝDAJE		20000

předkladatel:

.....
Bc. Šárka Havelková Seifertová
starosta

.....
Till Bohumil
předseda fin.výboru

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Elektronická úřední deska:

.....
.....
.....

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016

č.j. 4/2016

Kč

Příjmy z toho	Běžné příjmy celkem	39 417 605,00
	Daňové příjmy	32 118 000,00
	Nedaňové příjmy	6 085 705,00
	Přijaté transfery	1 213 900,00
	Kapitálové příjmy celkem	0,00
Příjmy celkem	Celkem běžné a kapitálové příjmy	39 417 605,00
Výdaje	Výdaje celkem	60 824 073,00
	Běžné výdaje	37 553 073,00
	Kapitálové výdaje	23 271 000,00
z toho:		
doplatek auta JSDH		1 000 000,00
rozšíření rozhlasu		200 000,00
brouzdaliště		2 568 000,00
rekonstrukce MŠ		340 000,00
ul. Olomoucká - propustek		20 000,00
veřejné osvětlení		502 000,00
územní plán		50 000,00
skládka		210 000,00
SILNICE:		
nová lávka ul. Pivovarská		1 500 000,00
Olomoucká ulice		2 490 000,00
Pod Luštěm		2 300 000,00
Havelkova		250 000,00
Moravičanská		50 000,00
KOMUNIKACE:		
chodník Ve Stráni		2 176 000,00
cyklostezka Palonín-Loštice		1 578 000,00
cyklostezka Loštice-Moravičany		370 000,00
parkoviště ul. Komenského		705 000,00
cyklostezka Loštice-Žádlovice		240 000,00
protipovodňové opatření		243 000,00
JSDH - přístavba skladu		90 000,00
splátka VHŽ		2 700 000,00
nákup pozemků		505 000,00
SK - kabiny		120 000,00
Tribuna ul. Sokolská		130 000,00
ZŠ - vzduchotechnika		1 525 000,00
kamerový systém		319 000,00
zasíťování lokality B7 B8		740 000,00
radary		200 000,00
PD Moravičanská - sběrné místo		150 000,00
Financování	zapojení přebytku - zůstatek běžného účtu	23 757 000,00
z toho	splátka úvěrů celkem	2 350 532,00
	úvěr BJ11	633 762,00
	úvěr BJ22	730 770,00
	úvěr kanalizace	182000,00
	úvěr Sokolská - splátka	804000,00
financování celkem		21 406 468,00

Ostatní	Finanční vztah k PO	4 250 000,00
	Neinv.příspěvky ZŠ	3 450 000,00
	Neinv.příspěvky MŠ	550 000,00
	Neinv.příspěvky ZUŠ	250 000,00
	Finanční vztah k třetím osobám	
	Neinvestiční příspěvky	600 000,00
	Další závazné ukazatele	6 678 348,00
	Mzdové náklady	5 010 244,00
	Dohody	652 500,00
	Zastupitelé	965 604,00
	Fond starosty - limit občerstvení	20 000,00
	Fond starosty - limit na dary	30 000,00

SF	Příjmy	150 000,00
	Výdaje	187 000,00
FO	Příjmy	15 000,00
	Výdaje	20 000,00

SOUHRN	Příjmy běžné	39 417 605,00
	Příjmy kapitálové	0,00
	Financování	21 406 468,00
	Příjmy celkem	60 824 073,00
	BV	37 553 073,00
	KV	23 271 000,00
	Výdaje celkem	60 824 073,00
	Rozdíl mezi P a V	0,00

v Kč		
Běžné výdaje dle KAP	11 úsek vnitřní správy	15 337 369,00
	12 úsek technické správy a údržby	8 819 104,00
	13 městské kulturní středisko	1 955 840,00
	14 úsek investic a stavebního řízení	6 346 052,00
	15 úsek životního prostředí a FRE	3 614 668,00
	16 matrika, evidence obyvatel, SU	189 700,00
	18 knihovna	460 040,00
	19 JSDH	830 300,00
	Celkem běžné výdaje	37 553 073,00

Rozpočet města Loštice na rok 2016 v podrobném znění - PŘÍJMY

Paragr af	Položka	Příjmy	Celkem za třidu		podrobně členění položek	Poznámka
TRIDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY			32118000,00			
	1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti		6000000,00		
	1112	DP fyzických osob ze samost.výděleč.činnosti		400000,00		
	1113	DP fyzických osob z kapitálových výnosů		700000,00		
	1121	DP právnických osob		6500000,00		
	1122	DP právnických osob za obec		1 000 000,00		
	1211	daň z přidané hodnoty		14000000,00		
	1511	daň z nemovitosti		1700000,00		
	1332	poplatky za znečišťování ovzduší		0,00		
	1334	odvody za odnětí půdy		5000,00		
	1335	odvody za odnětí pozemků pl.funci lesa		20000,00		
	1340	poplatek za komunální odpad		1500000,00		
	1341	poplatek ze psů		70000,00		
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství		15000,00		
	1345	poplatek z ubytovací kapacity		70000,00		
	1351	odvod výtěžku z r provozování loterií		50000,00		
	1355	odvod z VHP		50000,00		
	1361	správní poplatky				
z toho	2	změna trvalého pobytu		2000,00		
	3	kopie rodného listu		1000,00		
	4	ověření opisu		3000,00		
	12	za uzavření manželství na jiném místě		4000,00		
	5	ověření podpisu		7000,00		
	31	změna příjmení		1000,00		
	32	uzavření manželství		2000,00		
	21	vydání osvědčení o zápisu SHR		5000,00		
	34	zvláštní užívání místní komunikace		8000,00		
	35	výpisy z RT		2000,00		
	100	výpisy z KN		3000,00		

TRIDA 2 - NEDANOVÉ PRIJMY		6085705,00			
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství				
	2131 příjmy z pronájmu pozemků		240000,00		pole.louky
1031	Pěstební činnost				
	2131 příjmy z pronájmu pozemků		1210000,00		Loštická lesní
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu				
	2131 příjmy z pronájmu pozemků		900000,00		Kamenolom
	2343 příjmy z úhrad dobovacího prostoru		100000,00		OBÚ Brno - z těžby nerostů
2419	Ostatní záležitosti spojů				
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				
3113	Základní školy				
	2122 odvody příspěvkových organizací		495605,00		odvod z odpisů ZŠ
3314	Činnosti knihovnické				
	2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků		33000,00		čtenářské příspěvky
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		30000,00		Šumperk-za regionální funkci
3392	Zájmová činnost v kultuře				
	2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků		200 000,00		
	133 KPH				
	134 plakátování				
	2132 příjmy z pronájmu		140 000,00		
	132				nebytové prostory
3612	Bytové hospodářství				
	2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků		500000		
	111 služby				
	2132 příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí				
	3112 příjmy z prodej nemovitostí a jejich částí		1350000,00		
z toho	121 nájemné				
3613	Nebytové hospodářství				
	2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků				
	112 Česká pošta				dle smluv
	137 služby ČS a.s. Loštice		20000,00		
	143 služby Loštická lesní		2800,00		dle smluv
	2132 příjmy z pronájmu ost. Nemovitostí a jejich částí				
	122 Česká pošta		31000,00		
	127 ČRS - víceúčelová zařízení		5000,00		
	128 kůlny		4000,00		

	129	digit.ústředna		13200,00		
	155	veřejná radiotelef.		75000,00		Vodafone
		RWE - plyn přípojky		9000,00		
	156	Skateboard park		0,00		
		SPK střechy		4200,00		
	131	TJ Slavoj		500,00		
	135	MAS Mohelnicko		1000,00		
	157	DZS		16000,00		
	138	bankomat		6000,00		
	139	nájemné ČS a.s. Loštice		56000,00		
	141	nájemné Lostická lesní		2400,00		
3412		sportovní zařízení v majetku obce				
	2111					
	2132	pachtovné z koupaliště		200000,00		
	2133					
3613	2132	příjmyz pronájmu				
3632		Pohřebnictví				
	2111	příjmy z poskyt. Služeb		45000,00		
	2139	ostatní příjmy z pronájmu majetku		5000,00		hrobová místa
3639		Komunální služby a územní rozvoj				
	2111	služby pro občany		15000,00		
	2131	pro nájem pozemku		6000,00		ZLKL
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů				
	2111	příjmy ze služeb		140000,00		odpad podnikatelé
	2132	příjmyz pronájmu				
3725		Využití a zneškodňování komunálního odpadu				
	2111	příjmy ze služeb		200000,00		EKOKOM
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
	2141	příjmy z úroků		30000,00		ZBÚ + fondové účtu
TRIDA 3 - KAPITÁLOVÉ PRIJMY			0,00			
TRIDA 4 - PRIJATÉ TRANSFERY			1213900,00			
	4112	neinv.transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu				
				1048900,00		

6330	4134	převody z rozpočtových účtů				konsolidace
	z toho	sociální fond		150 000,00		váže na pol.5349
		fond ošatného		15 000,00		5349
8115		změna stavu kr.prostředků na zákl.účtech	23757000,00			
		zapojení přebytku BÚPF +		23757000,00		
8124		uhrazené splátky dlouhodob.přij.úvěrů -	-2350532,00			
	2212			-804000,00		Sokolská
	3034			-633762,00		11 BJ
	3025			-730770,00		22 BJ
	2033			-182000,00		kanalizace I etapa
8123						ulice Sokolská
FINANCOVÁNÍ CELKEM			21406468,00			
PRIJMY CELKEM			39417605,00			

Příloha k návrhu rozpočtu Města Loštice na rok 2016 podrobném znění - VÝDAJE

KAP		11 vnitřní správa		údaje v Kč	
Paragraf	ORG	POL.	výdaje 2016		Poznámka
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE					
10- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				0,00	
6171		Ostatní záležitosti lesního hospodářství			
		5222 neinv.transfery občanským sdružením	0,00		Myslivecké sdružení Horka
23 - Vodní hospodářství				0,00	
2349		Rybáři			
		5222 neinv.transfery občanským sdružením			ČRS-na provoz spol.organ.ve víceúčelovém zařízení,hráz
31 – Vzdělávání				4 250 000,00	
3111		Předškolská zařízení	550 000,00		
		5331 neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím	520000,00		na provoz
		5499 neinvestiční přísp. Školským právn.osobám	30000,00		soukromé školky
3113		Základní školy	3 450 000,00		
		5331 neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím	3 450 000,00		na provoz a odpisy
3231		Základní umělecké školy	250 000,00		
		5331 neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím	250000,00		na provoz
33 – Kultura					
3113					
		5222 neinv.transfery občanským sdružením			Občanské sdružení Větrník
3322		Zachování a obnova kulturních památek			
		5223 neinv.transfery církvím			Římskokatolická farnost
		5171 opravy kostela			
3326		Obnova místních památek			
		5223 neinv.transfery církvím			Církev československá husitská
		5171 opravy kostela			
3399		Ostatní záležitosti kultury			
		5229 ostat.neinv.transfery nezisk.organizacím			Loštická Veselka
34 - Tělovýchova a zájmová činnost				0,00	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00		
		5222 neinvest.transfery občanským sdružením			

				Jezdecký klub Loštice-Zlatá podkova
				ZEKOF TEAM
	5229	ostatní neinv.transfery nezis.organizacím		
				TJ Slavoj-na činnost
				Sk kopaná - na činnosti
3429		Ostatní zájmová činnost	0,00	
	5222	neinvest.transfery občanským sdružením		Šachový svaz Loštice-na činnost
				Ryzáček
				Klub českých turistů-na činnost
				Český svaz chovatelů Loštice dohromady
	5229	ostatní neinv.transfery nezis.organizacím		Český svaz zahrádkářů
43- sociální služby			0,00	
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	
	5222	neinv.transfery občanským sdružením		
				TJ Invaclub
4351		Péčovatelská služba	0,00	
	5222	neinv.transfery občanským sdružením		Penzion pro důchodce
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva			9 636 769,00	
6112		Zastupitelstva obcí	3 313 604,00	
	5021	OON	25 500,00	
	5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	965 604,00	zastupitele a člen KV a FV, který je ZM-platová inventura
	5031	25 % důchodové pojištění	154 000,00	
	5032	9 % nemocenské pojištění	90 000,00	
z toho	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	12000,00	mobil starostka, místostarosta
	5167	služby školení a vzdělávání	15 000,00	starostka
	5172	programové vybavení	0,00	
	5175	pohoštění	20 000,00	fond starosty
	5179	ostatné nákupy jinde nezařazené	9 500,00	fond ošatného
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	
	5901	rezerva		
	1003	Osadní výbor Žádlovice	10 000,00	
	1002	Osadní výbor Vlčice	5 000,00	
		družební styk	0,00	
	5499	ostatní transfery obyvatelstvu	5 000,00	stravenky
		rezerva	2 000 000,00	
6171		Činnost místní správy	6 323 165,00	

z toho

	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 146 460,00	platová inventura
	5021	ostatní osobní výdaje	138 000,00	plaová inventura
	5031	25 % důchodové pojištění	537000,00	
	5032	9 % nemocenské pojištění	194000,00	
	5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměs	26 000,00	4,2% Kooperativa
	5132	ochranné pomůcky	1 500,00	
	5133	léky a zdravotní materiál	1 000,00	vybavení lékárniček
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	25 000,00	15000 Hýbl poblíkace, 10000 ostatní
	5137	majetek	120 000,00	stoly, matrika, věž obřadní síň
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	kanc.potřeby,
	5139	prezentační materiály	10 000,00	
	5151	studená voda	6 000,00	
	5153	plyn	160 000,00	
	5154	elektrická energie	100 000,00	
	5156	pohonné hmoty a maziva	20 000,00	
	5161	služby pošt	24 000,00	
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	telefon-pevné linky, mobily
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	právní služby, daň z příjmu
	5168	služby zpracování dat	350 000,00	ASI
	5167	služby školení a vzdělávání	45 000,00	
	5169	nákup ostatních služeb	181 705,00	revize, Sl. GORDIC,PAMOS,aktualizace el.,
				časová razítka, lékařské prohlídky,ccs služby,
				veřejnosprávní kontroly,Vismo,
	5171	opravy a udržování	200 000,00	běžné opravy, oprava kotle,WC spoř.,oprava odpadů
				osvětlení na chodbách, vymalování
	5172	programové vybavení	20 000,00	
	5173	cestovné	10 000,00	
	5175	pohoštění	20 000,00	
	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	19 500,00	fond ošatného + SF
	5194	věcné dary	30 000,00	fond starosty +
	5222	dotace spolkům	600 000,00	
	5321	neinvestiční transfery nezisk.a podob.organizacím		
6003			20 000,00	za vyřízení přestupkové agendy MěÚ Mohelnice
	5362	platby daní a poplatků	800 000,00	DPH, dálniční známka, správní poplatky
	5361	nákup kolků	3 000,00	kolky
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	

		5499	ostatní transfery obyvatelstvu	200 000,00	sociální fond - stravenky
63 - Finanční operace				1 450 600,00	
6310	z toho 2033 3612	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
		5163	služby peněžních ústavu	51 100,00	
				100,00	Českomoravská a rozvojová banka-kanalizační síť - I.etapa
				10000,00	ČS Šumperk - 11 a 22 BJ Hradská 400x2x12
				41 000,00	ČS Šumperk - ZBÚ
6320	z toho	Pojištění funkčně nespecifikované		150 000,00	
		5163	služby peněžních ústavu	150000,00	pojištění majetku Kooperativa č.s.7720069754 - budovy
					pojištění aut, povinné ručení
					havarijní pojištění, Multicar
6330		Převody vlastním fondům		165 000,00	
		5345	SF	150 000,00	4134 tvorba SF
		5349	FO	15 000,00	4134 tvorba FO
6399		Ostatní finanční operace		1 000 000,00	
		5362	platby daní a poplatků	1 000 000,00	váže se k POL.1122-příjem DP práv.osob za obec
6409	z toho	5364	vratky veřejným rozpočtům		volby - vratky
		5329	neinvestiční transfery nezisk.a podob.org	84 500,00	
		4125			
		6092		60 000,00	Mikroregion Mohelnicko
				10 000,00	Sdružení měst a obcí
				9 500,00	Spolek odpady Olomouckého kraje
				5 000,00	MAS
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM				15 337 369,00	
kapitálové výdaje				0,00	
CELKEM				15 337 369,00	

20 Kč
3 Kč
3 Kč

KAP

12 PELZL

		údaje v Kč	
Paragraf	POL.	výdaje 2016	Poznámka
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			
36 - Komunální služby		4 673 104,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 673 104,00	TCHS+doprava
KI	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 285 104,00	platová inventura i VPP
	5021 OON	64 000,00	
	5031 25 % důchodové pojištění	574000,00	
	5032 9 % nemocenské pojištění	205000,00	
	5131 potraviny	7 000,00	nákup ochranných nápojů
z toho	5132 ochranné pomůcky	25 000,00	VP OOPP
	5133 léky	1 000,00	
z toho	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	stroje- žací adaptér na Belos
z toho	5139 nákup materiálu j.n.	300 000,00	posypový materiál-zi.údržba+ sůl
			pneumatiky
			náhradní díly-multi,sekačky,křovinořez
	5154 elektrická energie	60 000,00	garáže
	5155 pevná paliva	8 000,00	
	5156 pohonné hmoty a maziva	300 000,00	
	5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	mobily
	5164 nájem - Ložtická lesní	40 000,00	smlouva
	5167 služby školení a vzdělávání	15 000,00	školení řidičů,svářečů,obluha tlakových nádob
	5169 nákup ostatních služeb	60 000,00	revize (vysuv.řebřík,ekeltro nářadí, tlak.nádoby),STK
	5171 oprava a údržba	250 000,00	oprava vozidel
z toho			drobné opravy (sekačky, křovinořez)
	5173 cestovné	0,00	
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	
	5179	19 000,00	SF
	5499 ostatní neinv.stranref obyvatelstvu	85 000,00	stravenky
37 - Ochrana životního prostředí		4 146 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 815 000,00	
	5161 služby pošt	15000,00	tisk poštovních poukázek
	5169 nákup ostatních služeb	1800000,00	svoz KO-MEDLOV

3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		300000,00	
KI	5169	nákup ostatních služeb	300000,00	svoz KO-MEDLOV
3725	Využívání a zneškodňování tříděného odpadu		100000,00	
	5137	DDHM	100000,00	nákup popelnic a kontejnerů,bio odpad
3724	nebezpečný odpad		50000,00	
	5169	nákup ostatních služeb	50000,00	
3728	Monitoring		20000,00	
KI	5169	nákup ostatních služeb	20000,00	průsakové vody GEO test Brno - smlouva
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1861000,00	
	5011	mzdy	22000,00	
	5031	soc.poj.š	6000,00	
	5032	zdrav.poj.	3000,00	
	5139	nákup materiálu j.n.	180 000,00	travní semena, postřik proti plevelům, .
	5169	nákup ostatních služeb	1 500 000,00	ostatní zahrad.práce (veřejná zeleň), sídelní zeleň
	5137	DDHM	150 000,00	lavičky, květinové mísy
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			8 819 104,00	
2321	6413	splátka VHZ	2 700 000,00	
2321	6121	odvodnění Olomoucká	20 000,00	propustek
3639	6121	PD sběrné místo Moravičanská	150 000,00	
2321	6121	kanalizace dešťová - ul. Krátká	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 870 000,00	
VÝDAJE CELKEM			11 689 104,00	

KAP 13 KD MKS Veselý

			údaje v Kč	
Paragraf	ORG	POL.	výdaje 2016	Poznámka
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				
33-kultura				
3392	Zájmová činnost v kultuře (MKS)		1 955 840,00	
	5011	Platy zaměstnanců v PP	343 840,00	plat.inventura
	5021	OON	161 000,00	roznáška hlasu,zpravodaje,elektrodozor, úklid, šatna...
	5031	25 % důchodové pojištění	86000,00	
	5032	9 % nemocenské pojištění	31000,00	
	5137	DDHM	105 000,00	dovyb. kuch, úklidové pom, pec pro výt kroužek
	5132	ochranné pomůcky	1 000,00	
	5139	materiál	80 000,00	praní ubrusů, čisticí a toal. potřeby
	5151	vodné,stočné	16 000,00	
	5153	plyn	220 000,00	
	5154	elektrická energie	125 000,00	
	5161	služby pošt	8 000,00	
	5162	Služby telekomunikací	25 000,00	mobil,internet, pevná linka
	5167	Školení a vzdělávání	5 000,00	
	5164	nájemné	15 000,00	
	5169	nákup ostatních služeb	250 000,00	nákupy programů,tech zajištění, ozvučení
				revize plynových kotlů
				revize komínů
				revize tahů a zvedacích zařízení
				elektrorevize
				revize hasičáků, hydrantů, požární revize
				revize BOSP
	5171	opravy a udržování	35 000,00	venkovní dveře,zásobníky WC
	5172	programové vybavení	15 000,00	PC, antivirus, internetové stránky
	5173	Cestovné	20 000,00	
	5175	pohoštění	30 000,00	
	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky	40 000,00	autorská odměna-OSA
	5194	Dary	10 000,00	upomínk.předměty,květiny
	5499	ostatní neinvestiční transfery	23 000,00	SF, stravenky

		5901	rezerva	180 000,00	
					JDO 10
					ORDA 10
					ORDIČKA 10
					Loštické slavnosti 2015 120+ 30 navíc
		5492	dary obyvatelsvu	46 000,00	Kubín, Novák
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	
3349		5169	nákup ostatních služeb	80 000,00	tisk Hlasu Loštice-Tiskárna Křupka Mohelnice+
Příjmy					
3392	MKD				
	2111		z vlastní činnosti	200 000,00	
	2132		příjmy z pronájmů	140 000,00	
			celkem:	340 000,00	

KAP

15 Melhubová

			údaje v Kč	
Paragraf	ORG	POL.	výdaje 2016	Poznámka
BĚŽNÉ VÝDAJE				
1014	Psi		42 000,00	
		5169 nákup ostatních služeb	42 000,00	popl. Za umístění psa v útulku
24 - Spoje			65 500,00	
2419		Ostatní záležitosti spojů		
		5154 elektrická energie	14 000,00	vlčice
		5162 telefony	1 500,00	
		5169 služby	50 000,00	stožár TKR
33 – Kultura			0,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			778 000,00	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	605 000,00	
		5139 nákup materiálu j.n.	100000,00	koupaliště
		5151 studená voda	230000,00	koupaliště (letní měsíce-provoz)
		5154 elektrická energie	75000,00	
		5137		odkup majetku koupaliště
		5171 opravy a udržování	100000,00	koupaliště - běžná oprava
z toho		5169 nákup ostatních služeb	100000,00	koupaliště
3421		Využití volného času dětí a mládeže	173 000,00	
		5139 materiál		
		5154 el.energie	13 000,00	
		5169 nákup služeb	50 000,00	víceúčel.zařízení, dětská hřiště,fot.hřiště
		5171 opravy a udržování	110 000,00	
		5229 ostatní neinv.transfery nezis.organizacím		JUNÁK-svaz skautů-na činnost
3429		ostatní zájmová činnost	0,00	
		5139 materiál	0,00	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			2 729 168,00	
3612		Bytové hospodářství	1 144 168,00	
		5021 OON	20000,00	platová inventura (topiči)
		5031 25 % důchodové pojištění	0	
		5032 9 % nemocenské pojištění	0	

z toho		5137	DDHM		
		5139	nákup materiálu j.n.	5000,00	
		5141	úroky vlastní		
	3025		22 BJ	97069,00	ČS Šumperk-22BJ Hradská-úrok z úvěru
	3034		11 BJ	68099,00	ČS Šumperk-11BJ Hradská-úrok z úvěru
		5151	studená voda	250000,00	
		5153	plyn	312000,00	
		5154	el.energie	25000,00	zálohy + vyúčtování
		5169	nákup ostatních služeb	80000,00	Po kontrola, revize HP,hromosvody,servis.
					prohlídka kotlů, čištění komúnů, odvoz splaš.
					deratizace,ostatní,právní zastoupní
		5171	opravy a udržování	287000,00	běžné opravy,výměna spotřebičů,revize
3613		Nebytové hospodářství		47 000,00	
		5151	voda	4000,00	
		5153	plyn	22000,00	
		5154	elektrická energie	21000,00	
		5169	nákup ostatních služeb		revize HP,likvidace splašků
		5171	opravy a udržování		
3631		Veřejné osvětlení		1 260 000,00	
		5154	elektrická energie	800000,00	
		5169	nákup ostatních služeb	100000,00	revize, plošina
		5171	opravy a udržování	360000,00	
3632		Pohřebnictví		278 000,00	
		5151	voda	5 000,00	
		5154	elektrická energie	8 000,00	
		5169	nákup ostatních služeb	130 000,00	
		5137	majetek	25 000,00	
		5171	opravy a udržování	110 000,00	
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				3 614 668,00	
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - rozhlas				200 000,00	
2419	6121	rozhlas		200 000,00	
VÝDAJE CELKEM				3 814 668,00	

KAP**14 Tomanová**

			údaje v Kč	
Paragraf	POL.	výdaje 2016		Poznámka
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				
2212	Silnice	4 008 052,00		
z toho	5139	ORM	305 000,00	kámen, koše do vpustí, značky
	5169	služby	65 000,00	prohlídky mostů
	5171	opravy a udržování	3 620 000,00	oprava komunikací, údržba ORL-Hradská
	5141	úroky z	18 052,00	úvěr Sokolská
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	745 000,00		
	5139	materiál	50 000,00	
	5169	nákup ostatních služeb	695 000,00	údržba
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	270 000,00		
	5171	opravy a udržování	50 000,00	
	5339	výdaje na dopravní územní obslužnost	220 000,00	KÚ smlouva
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	75 000,00		
	5151	studená voda	25 000,00	Šumperská vodohosp.spl.-děšťové vody
	5171	opravy a udržování	50 000,00	
3322	Kulturní památky	551 000,00		
	5151	studená voda	25 000,00	kašna
	5171	opravy a udržování	526 000,00	
	5154	elektrická energie		
	5362	platby daní a poplatků		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	637 000,00		
	5169	nákup ostatních služeb	466 000,00	GP pro výkupy
				znalecké posudky pro prodeje
				nákup pozemků
				věcná břemena
	5362	platby daní a poplatků	171 000,00	daň z převodu nemovitosti
3113	školství	20 000,00		
	5169		20 000,00	energetický audit
	5171	výměna oken		stará budova
6171	správa	40 000,00		

	5169	ZVA,EA	40 000,00	energetický audit
2321		protiv.opatření	0,00	
	5169	zprac. Dokumentace		
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			6 346 052,00	
3111	6121	mateřská školka	340 000,00	
3635	6119	uzemní plán	50 000,00	
3639	6121	skládka TKO	210 000,00	
2212	6122	radary	200 000,00	
2219	6121	chodník Ve Stráni	2 176 000,00	
2219	6121	cyklostezka Palonín-Loštice	1 578 000,00	
2219	6121	cyklostezka Loštice-Moravičany	370 000,00	
2219	6121	parkoviště ul. Komenského	705 000,00	
2219	6121	cyklostezka Loštice-Žádlovice	240 000,00	
2212	6121	nová lávka ul. Pivovarská	1 500 000,00	
2212	6121	Olomoucká ulice	2 490 000,00	
2212	6121	Pod Luštěm	2 300 000,00	
2212	6121	Havelkova	250 000,00	
2212	6121	Moravičanská	50 000,00	
2321	6121	protipovodňová opatření	243 000,00	
3631	6121	Veřejné osvětlení	502 000,00	
3412	6121	koupaliště - brouzdaliště	2 568 000,00	
3113	6121	ZŠ vzduchotechnika	1 525 000,00	
6171	6122	kamerový systém	319 000,00	
3639	6121	zasíťování lokality B7 B8	740 000,00	
3421	6121	tribuna ul. Sokolská	130 000,00	
3412	6121	SK kopaná	120 000,00	
3639	6130	nákup pozemků	505 000,00	
5512	6121	přístavba skladu HZS	90 000,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			19 201 000,00	
VÝDAJE CELKEM			25 547 052,00	

KAP

16 Grygarová

			údaje v Kč	
Paragraf	POL.	výdaje 2016		Poznámka
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			
GR	5021	OON	40 000,00	plat. inventura
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	15 500,00	vítání občánků, životní jubilea
	5161	služby pošt	5 200,00	
	5169	nákup ostatních služeb	15 000,00	zajišťování programu-beseda s důchodci
	5175	pohoštění	13 000,00	kulturní akce pořádané městem
	5492	peněžité dary obyvatelstvu	70 000,00	vítání občánků
	5194	věcné dary	31 000,00	vítání občánků, životní jubilea
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			189 700,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			0,00	
VÝDAJE CELKEM			189 700,00	

KAP

18 MK

Štenclová

			údaje v Kč	
Paragraf	ORG	POL.	výdaje 2016	Poznámka
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				
3314	Činnosti knihovnické		460 040,00	
		5011	Platy zaměstnanců v PP	234 840,00 plat.inventura
		5031	25 % důchodové pojištění	60000,00
		5032	9 % nemocenské pojištění	22000,00
		5021	OON	30000,00
		5136	Knihy,učebnice tisk	70 000,00 nákup nových knih
		5132	ochranné pomůcky	200,00
		5137	DDHM	1 000,00
		5139	materiál	6 500,00
		5161	služby pošt	3 000,00
		5167	školení	1 000,00
		5169	nákup ostatních služeb	11 000,00
		5175	pohoštění	1 000,00
		5171	opravy a udržování	2 500,00
		5173	Cestovné	1 000,00
		5194	Dary	1 000,00 soutěže pro děts.čtenáře
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00
		5499	ostatní transfery obyvatelstvou	11 000,00 stravenky
				63 000,00
Třída 2 - P	Činnosti knihovnické			
3314	2111	2111	poplatky od čtenářů	33 000,00
	2324	2324	za regionál.funkcí - ŠU	30 000,00

KAP 19 JSDH

Pokorný

			údaje v Kč	
Paragraf	ORG	POL.	výdaje 2016	Poznámka
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			830 300,00	
5512	Požární ochrana-dobrovolná část			
	5019	refundace (platy)	6 500,00	
	5021	Ostatní osobní výdaje	204 000,00	
	5031	25 % důchodové pojištění	51 000,00	
	5032	9 % nemocenské pojištění	19 000,00	
	5039	refundace (pojištění zdr.+soc.)	5 000,00	
	5136	Knihy,učebnice tisk	600,00	
	5137	DDHM	80 000,00	
	5139	ORM	100 000,00	
	5151	Voda	3 200,00	
	5153	Plyn	37 000,00	
	5154	elektrická energie	27 000,00	
	5156	pohonné hmoty a maziva	60 000,00	
	5162	Služby telekomunikací	17 000,00	
	5163	Služby peněžních ústavu	120 000,00	Hasičská pojišťovna
				úraz.pojištění- Hasičská vzájemná pojišťovna
				odpovědnost - Hasičská vzájemná pojišťovna
				pojištění vozidla
	5169	nákup ostatních služeb	50 000,00	revize elektro, revize zas. Přístrojů, lékařské prohlídky
				technické prohlídky, ostatní
	5171	opravy a udržování	50 000,00	běžné
	5222	Neinv.dotace		JSDH Žádlovice
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 000 000,00	
5512	6123	auto	1 000 000,00	doplatek ceny
VÝDAJE CELKEM			1 830 300,00	