



Schváleno zastupitelstvem obce dne 3.2.2016

Obec Poříčany

usnesením č. 4/21/2016

ROZPOČET NA ROK 2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Poříčany
IČO	239666
Sídlo	Lipová 235, 289 14 Poříčany

Kontaktní údaje

Telefon	321 695 351, 775 763 800-2
Fax	321 695 351
Email	urad@obec-poricany.cz
www stránky	www.obec-poricany.cz
Datové schránky	8sbbj82

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Popis	schváleno 3.2.2016
	1111	Daň z příjmu FO - závislá činnost	3 550 000
	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	350 000
	1113	Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy	375 000
	1121	Daň z příjmu práv. osob	3 750 000
	1122	Daň z příjmu práv. osob	150 000
	1211	DPH	7 100 000
	1337	Poplatek za komunální odpad	920 000
	1341	Poplatek ze psů	40 000
	1343	Poplatek za užívání veř. prostr.	5 000
	1351	Výtěžek z loterií	60 000
	1355	Výtěžek z VHP	95 000
	1361	Správní poplatky	40 000
	1511	Daň z nemovitosti	820 000
	4112	Dotace na výkon místní správy	273 500
	4216	Dotace MFČR - Nástavba ZŠ	5 260 000
	4122	Dotace JSDH - Stř. kraj 2015	neinvestiční část 105 790
	4222	Dotace JSDH - Stř. kraj 2015	investiční část 94 210
	4129	Dotace ZŠ - ORP Český Brod	200 450
	4116	Dotace - VPP - úřad práce	180 000
	4223	Dotace ROP	3 951 000
	4121	Příspěvky od obcí - ZŠ a MŠ	250 000
3113	3121	Příspěvek BaL - spoluúčast ZŠ	200 000
1032	2111	Lesní hospodářství - prořezávky prodej	5 000
2310	2324	Příspěvky občanů - vodovodní přípojky - Mírová	120 000

2321	2324	Příspěvky občanů - kanalizační přípojky - Mírová	60 000
3341	2111	Místní rozhlas	500
3511	2111	Zdravotní středisko - úklid	6 000
3511	2132	Zdravotní středisko - nájem	15 000
3612	2132	Byt - nájem	36 000
3612	2111	Byt - stočné	3 000
3613	2132	Pronájem nebytových prostor	85 000
3632	2111	Pronájem hrobových míst	5 000
3639	2119	Věcná břemena	25 000
3639	2131	Pronájem pozemků	136 000
3639	2133	Pronájem - výsuvný žebřík	500
3639	3111	Prodej pozemků	50 000
3722	2111	TKO - podnikatelé	20 000
3723	2111	Pytle na bioodpad	7 000
3725	2324	Dotace Ekokom, Asekol, Elektrowin	175 000
3726	2112	Ostatní odpady - kovový odpad	3 000
3745	2111	Sekání parcel	5 000
3745	2133	Služby Multicar	10 000
5512	2111	Příspěvek na jednotku SDH - obec Hořany	5 000
6171	2111	Služby OÚ	10 000
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000
6310	2142	Příjmy z dividend	5 000
		CELKEM	28 558 950

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
II. VÝDAJE	Položka	Popis		
Paragraf				
1014		Nalezená zvířata		10 000
1032		Lesní hospodářství		100 000
1037		Příspěvek - myslivost		15 000
2212		Místní komunikace		5 648 000
2219		Chodníky		200 000
2221		Veřejná doprava ROPID		50 000
2229		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		45 000
2310		Vodovod		85 000
2321		Kanalizace a ČOV		25 000
3113		ZŠ, MŠ, ŠD		9 841 000
3330		Kostel - nájemné		1 000
3399		Služby občanům		100 000
3412		Sportovní zařízení		15 000
3419		Podpora sportovní činnosti		813 000

3421	Dětské hřiště	50 000
3511	Zdravotní středisko	50 000
3612	Bytové hospodářství	8 000
3613	Nebytové hospodářství	50 000
3631	Veřejné osvětlení	900 000
3632	Hřbitov	30 000
3635	Územní plánování	275 000
3636	Územní rozvoj	150 000
3639	Komunální služby	103 000
3721	Nebezpečný odpad	12 000
3722	Komunální odpad	800 000
3723	Ostatní odpady	270 000
3726	Ostatní odpady - bioodpad	20 000
3744	Spolufinancování	25 000
3745	Zeleň a údržba	1 746 000
4199	Pečovatelská služba	20 000
5512	Hasiči	582 500
6112	Zastupitelstvo	1 095 000
6117	Obecní úřad - místní správa	1 886 500
6310	Bankovní služby, úroky	325 000
6320	Pojištění majetku	65 000
6171	Rozpočtová rezerva	54 420
6399	Daně a poplatky	150 000
	VÝDAJE A ZÁVAZKY CELKEM	25 615 420
Financování (Třída 8) celkem		
8124	Závazky (Tř. 8)	7 726 300
8115	Hospodářský výsledek r. 2015	4 782 770

Příloha č. 1 - POLOŽKOVÝ ROZPIS - VÝDAJE

			2016
Paragraf	Položka	Popis	
		Nalezená zvířata	
1014	5139	Péče o nalezená zvířata - materiál, krmivo	1 000
1014	5169	Útulek pro psy - umístění nalezených zvířat	9 000
			10 000
		Lesní hospodářství	
1032	5169	Údržba porostů, dosázení holin	100 000
			100 000
		Myslivecké sdružení	
1037	5222	Příspěvek spolku MS Černá Obora	15 000
			15 000
		Místní komunikace	
2212	5139	Materiál	30 000
2212	5163	Pojistné - Mírová	3 000
2212	5171	Opravy asfaltových komunikací + Lipová, 1.Máje	250 000
2212	5171	Lesní - asfaltový povrch	125 000
2212	5171	Opravy ulic - U Parku, Zelená, Na Vyhlídce	500 000
2212	5171	Spojovací - oprava komunikace	2 500 000
2212	6121	Spojovací - rekonstrukce (dešť. kanalizace, chodníky, park. stání, aj.)	2 000 000
2212	5169	Rafanda - Zajištění havarijního stavu, stav. povolení	40 000
2212	5169	Služby - zimní údržba, dopravní značení, pasport komunikací, aj. , projektové dokumentace	200 000
			5 648 000
		Chodníky	
2219	5021	Zimní údržba - DPP	30 000
2219	5139	Materiál	100 000
2219	5169	Projektová dokumentace - chodníky, dokončení	70 000
			200 000
		Veřejná doprava	
2221	5193	ROPID - příspěvek na dopravní obslužnost	50 000
			50 000
		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2229	5169	Projekt + stavební povolení - přechod u benzínové pumpy přes silnici II/330	45 000
			45 000
		Vodovod	
2310	5169	Projektová dokumentace - přípojky Mírová	85 000
			85 000
		Kanalizace a ČOV	
2321	5169	Znalecký posudek - ocenění kanalizace	25 000
			25 000
		Základní škola	
3113	5169	Spolufinancování - venkovní učebna - dotace ZŠ	200 000
3113	5321	Dotace ORP	211 000
3113	5331	Příspěvek na provoz	1 730 000
3113	5331	Příspěvek - opravy	200 000

			275 000
		Územní rozvoj	
3636	6121	Projektová dokumentace Záhabří	150 000
			150 000
		Komunální služby	
3639	5154	El. energie - blikačky přechod	3 000
3639	6130	Výkup pozemků	100 000
			103 000
		Odpady	
3721	5169	Nebezpečný odpad	12 000
3722	5169	Svoz a likvidace komunálního odpadu	800 000
3723	5169	Tříděný odpad, velkoobjemový kontejner, bioodpad	270 000
3726	5169	Ostatní odpady - bioodpad	20 000
			1 102 000
		Protipovodňová opatření	
3744	6121	Spoluúčast dotace - kraj	25 000
			25 000
		Zeleň a údržba	
3745	5011	Mzdy - zaměstnanci, vč. pracovníků z ÚP	630 000
3745	5021	Mzdy - DPP,DPČ - dohody	290 000
3745	5031	Sociální pojištění	190 000
3745	5032	Zdravotní pojištění	70 000
3745	5133	Zdravotnický materiál	3 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000
3745	5137	Drobný dlouhodobý majetek	60 000
3745	5139	Materiál	80 000
3745	5154	El. energie - hospodářský dvůr	6 000
3745	5156	PHM	45 000
3745	5163	Pojištění multicar, silniční daň	6 000
3745	5169	Údržba zeleně, výsadby	120 000
3745	5171	Opravy Multicar, technika	30 000
3745	5173	Cestovné	1 000
3745	6123	Rider pro údržbu zeleně - akontace, leasing	200 000
			1 746 000
		Pečovatelská služba	
4199	5169	Pečovatelská služba Pečky	20 000
			20 000
		Ochrana obyvatelstva	
5212	5901	Krizová rezerva	10 000
			10 000
		Hasiči	
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000
5512	5132	Ochranné pomůcky - zásahové obleky - dotace kraj	60 000
5512	5133	Zdravotnický materiál	5 000
5512	5134	Pracovní oděvy	20 000
5512	5137	Drobný dlouhodobý majetek	15 000
5512	5137	Nákup vybavení - dotace kraj	152 000
5512	5139	Materiál	30 000
5512	5169	Služby	10 000
5512	5171	Dodavatelské opravy	20 000

3113	6121	Investice - nástavba ZŠ (spolufinancování dotace)	7 500 000
			9 841 000
		Kostel	
3330	5164	Nájemné	1 000
			1 000
		Vítání občanů, senioři, aj.	
3399	5169	Služby	40 000
3399	5175	Pořádání akcí - program, občerstvení, aj.	20 000
3399	5194	Věcné dary	40 000
			100 000
		Sportovní zařízení (multifunkční hřiště)	
3412	5154	El. energie	5 000
3412	5169	Služby (revize, údržba, aj.)	10 000
			15 000
		Podpora sportovních klubů	
3419	5164	Nájemné za užívání sokolovny ZŠ a MŠ	175 000
3419	5222	Příspěvky sportovním klubům	130 000
3419	6322	Spolufinancování dotace fotb. klubu - rekonstrukce kabin	508 000
			813 000
		Dětské hřiště	
3421	5137	Drobný dlouhodobý majetek	30 000
3421	5139	Nákup materiálu (písek, aj.)	10 000
3421	5169	Služby (revize, údržba, aj.)	10 000
			50 000
		Zdravotní středisko	
3511	5139	Materiál	10 000
3511	5169	Statické posouzení štítů	15 000
3511	5171	Údržba - revize elektro	25 000
			50 000
		Bytové hospodářství	
3612	5151	Stočné	3 000
3612	5171	Úprava odtahu spalin - kotel	5 000
			8 000
		Nebytové hospodářství	
3613	5171	Dům služeb - rekonstrukce výloh	50 000
			50 000
		Veřejné osvětlení	
3631	5139	Materiál	50 000
3631	5154	El. energie	180 000
3631	5169	Služby	70 000
3631	5171	Dodavatelské opravy	100 000
3631	6121	Rekonstrukce VO	500 000
			900 000
		Hřbitov	
3632	5139	Materiál	10 000
3632	5169	Služby	20 000
			30 000
		Územní plánování	
3635	5169	Územní plán	275 000

			275 000
		Územní rozvoj	
3636	6121	Projektová dokumentace Záhabří	150 000
			150 000
		Komunální služby	
3639	5154	El. energie - blikačky přechod	3 000
3639	6130	Výkup pozemků	100 000
			103 000
		Odpady	
3721	5169	Nebezpečný odpad	12 000
3722	5169	Svoz a likvidace komunálního odpadu	800 000
3723	5169	Tříděný odpad, velkoobjemový kontejner, bioodpad	270 000
3726	5169	Ostatní odpady - bioodpad	20 000
			1 102 000
		Protipovodňová opatření	
3744	6121	Spoluúčast dotace - kraj	25 000
			25 000
		Zeleň a údržba	
3745	5011	Mzdy - zaměstnanci, vč. pracovníků z ÚP	630 000
3745	5021	Mzdy - DPP, DPČ - dohody	290 000
3745	5031	Sociální pojištění	190 000
3745	5032	Zdravotní pojištění	70 000
3745	5133	Zdravotnický materiál	3 000
3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000
3745	5137	Drobný dlouhodobý majetek	60 000
3745	5139	Materiál	80 000
3745	5154	El. energie - hospodářský dvůr	6 000
3745	5156	PHM	45 000
3745	5163	Pojištění multicar, silniční daň	6 000
3745	5169	Údržba zeleně, výsadby	120 000
3745	5171	Opravy Multicar, technika	30 000
3745	5173	Cestovné	1 000
3745	6123	Rider pro údržbu zeleně - akontace, leasing	200 000
			1 746 000
		Pečovatelská služba	
4199	5169	Pečovatelská služba Pečky	20 000
			20 000
		Ochrana obyvatelstva	
5212	5901	Krizová rezerva	10 000
			10 000
		Hasiči	
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000
5512	5132	Ochranné pomůcky - zásahové obleky - dotace kraj	60 000
5512	5133	Zdravotnický materiál	5 000
5512	5134	Pracovní oděvy	20 000
5512	5137	Drobný dlouhodobý majetek	15 000
5512	5137	Nákup vybavení - dotace kraj	152 000
5512	5139	Materiál	30 000
5512	5169	Služby	10 000
5512	5171	Dodavatelské opravy	20 000

5512	5167	Služby, školení, aj.	20 000
5512	5156	PHM	50 000
5512	5153	Plyn - zbrojnice	5 000
5512	5154	El. energie - zbrojnice	25 000
5512	5162	Osvětlovací stožár CAS - dotace kraj	100 000
5512	5162	Připojení internet (telefony zásah, zabezpečovačka)	5 000
5512	5163	Pojištění, bankovní služby	500
5512	5222	Příspěvky na činnost SDH (dětský den, požární sport, ples, Mikulášská)	25 000
			572 500
		Zastupitelstvo	
6112	5023	Mzdy starostka, místostarosta, zastupitelstvo	840 000
6112	5031	Sociální pojištění	160 000
6112	5032	Zdravotní pojištění	90 000
6112	5163	Pojištění odpovědnosti	5 000
			1 095 000
		Obecní úřad	
6171	5011	Mzdy - zaměstnanci	800 000
6171	5021	DPP, DPČ	25 000
6171	5031	Sociální pojištění	200 000
6171	5032	Zdravotní pojištění	75 000
6171	5038	Povinné úrazové pojištění	6 500
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000
6171	5136	Knihy, tiskoviny, apod.	5 000
6171	5137	Drobný dlouhodobý majetek, vybavení obecního úřadu	120 000
6171	5139	Materiál	100 000
6171	5151	Vodné	4 000
6171	5153	Plyn	15 000
6171	5154	El. energie	30 000
6171	5161	Poštovné	10 000
6171	5162	Telefony, internet	30 000
6171	5166	Poradenství, právní konzultace	50 000
6171	5167	Školení	8 000
6171	5168	IT služby, zpracování dat	70 000
6171	5169	Služby, revize, geom.plány, lék. prohlídky aj.	120 000
6171	5171	Opravy a údržba	30 000
6171	5172	Software a programové vybavení	30 000
6171	5173	Cestovné	10 000
6171	5175	Občerstvení - akce	10 000
6171	5194	Věcné dary	2 000
6171	5222	Příspěvky na kult. akce - spolky	50 000
6171	5321	Přestupky, měření rychlosti	10 000
6171	5362	Daně, správní poplatky	5 000
6171	5492	Finanční příspěvky - fyzické osoby	20 000
6171	6121	Zádržné - rekonstrukce OU, f. MOZIS	50 000
			1 886 500
		Bankovní služby	
6310	5141	Úroky z úvěrů	300 000
6310	5163	Bankovní služby - úvěrové účty	25 000
			325 000

		Pojištění majetku	
6320	5163	Pojištění	65 000
			65 000
		Daně a poplatky	
6399	5362	Daň z příjmu - obec	150 000
			150 000
		CELKEM	25 561 000
6171	5901	Rozpočtová rezerva	54 420

FINANCOVÁNÍ			
Paragraf	Položka	Popis	2016
	8115	Zůstatek na účtu k 31.12.2015	4 751 868
	8901	Zůstatek pokladny k 31.12.2015	30 902
			4 782 770
ZÁVAZKY			
	8124	Splátka VSK - z 12/2015	253 000
	8124	Splátka - dotace ROP	3 951 000
	8124	Úvěr Česká Spořitelna - nová MŠ (2011)	456 300
	8124	Úvěr VaK Nymburk - bezúročně - vodovod (2005)	810 000
	8124	Zákaznický úvěr - Výstavba sítí Kolín - vodovod a kanalizace/ lokalita Sportovní/ (2010)	870 200
	8124	Úvěr Česká spořitelna - rekonstrukce střechy, spolufinancování zateplení (2013)	300 000
	8124	Úvěr Česká spořitelna - varné centrum pro školní jídelnu (2014)	135 800
	8124	Úvěr Česká Spořitelna - Mírová - předfinancování ROP Střední Čechy	350 000
	8901	Vratná jistota - výběrové řízení nástavba ZŠ	600 000
		Celkem	7 726 300

SOUHRN				
Příjmy		28 558 950		
Výdaje		-25 615 420		
Rezerva		0		
Závazky		-7 726 300		
Hospodářský výsledek		4 782 770		
Rozdíl		0		

PLÁN OPRAV A INVESTIC 2016

Hrubé náklady 2016

Chodníky:

Přechod u školy vč. doprav. značení a osvětlení

50 000 Kč

CELKEM

50 000 Kč

Silnice:

Opravy asfaltových komunikací

250 000 Kč

Spojovací komplet, dešťová kanalizace, chodníky

4 500 000 Kč

Lesní - asfaltový povrch

125 000 Kč

Rafanda - Zajištění havarijního stavu (mobilní zábrany), vyřízení stavebního povolení

40 000 Kč

Opravy - Ulice U Parku, Zelená, Na Vyhlídce

500 000 Kč

CELKEM

5 415 000 Kč

Veřejné osvětlení

Investice do postupné obnovy a zefektivnění VO - spoluúčast dotace

500 000 Kč

ZŠ a MŠ:

Investice + opravy - vybavení kuchyně, bezpečnostní opatření

200 000 Kč

Investice - projektová dokumentace + energetický audit zateplení MŠ, nástavba ZŠ (spolufinancování dotace)

7 500 000 Kč

Spolufinancování - venkovní učebna - dotace ZŠ

200 000 Kč

CELKEM

7 900 000 Kč

Obecní úřad:

Interiér (zasedačka, archiv, dodělávky)

100 000 Kč

Zádržné - rekonstrukce OÚ - bude vyplaceno po dokončení oprav

50 000 Kč

Rider - víceúčelový stroj

750 000 Kč

CELKEM

900 000 Kč

Ostatní investice:

Nové výlohy - dům služeb

50 000 Kč

Zdravotní středisko - návrh řešení praskání štítů

25 000 Kč

Projekt - přechod u benzinky (návaznost na prodloužení podchodu

35 000 Kč

Fotbalový klub - spolufinancování dotace - přestavba kabin

508 000 Kč

Povodňová opatření - spoluúčast

25 000 Kč

CELKEM

643 000 Kč

CELKEM INVESTICE

14 908 000 Kč

Investice zahrnuté do rozpočtu alternativně - v druhé polovině 2016 - dle čerpání rozpočtu

Realizační dokumentace - kanalizace (jižní část obce + Habeš + Zahradní)

100 000 Kč

PD - zateplení MŠ

60 000 Kč

PD - rekonstrukce hasičské zbrojnice

60 000 Kč

PD - vestavba pudy v HD (vedle baru, č.p. 43)

55 000 Kč

Rekonstrukce mostu u okálů

1 250 000 Kč

CELKEM

1 525 000 Kč