

Rozpočet na rok 2015

Závazný ukazatel	Popis	Návrh rozpočtu 2015	
		Výdaje	Příjmy
1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery			
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1800
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	90
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	200
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2100
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3300
0000	135x	Odvod z loterií a obdobných her - transformace na rok 2013	90
0000	1511	Daň z nemovitostí	1300
0000	4112	Souhrnný dotační vztah	130
2. Závazné ukazatele podle okruhu činnosti - základ odvětvové členění			
Místní komunikace			
2212	Příjmy	Služby	
	Výdaje	Opravy a služby	700
2219	Příjmy	Chodníky, cyklostezka, příspěvky	25
	Výdaje	Opravy	150
Dopravní obslužnost			
2221	Příjmy	Dopravní obslužnost	132
	Výdaje	Příspěvek kraji	286
Vodovod - pronájem společnosti Veolia, a.s.			
2310	Příjmy	Dotace Pronájem vodovodu, úhrady	440
	Výdaje	Opravy, výstavba	175
Provoz ČOV, kanalizace - pronájem spol. Veolia, a.s.			
2321	Příjmy	Pronájem, úhrady přípojek	450
	Výdaje	Výstavba, opravy - splašková kanalizace	
	Výdaje	Výstavba, opravy - dešťová kanalizace	200
Vodní díla v zemědělské krajině			
2341	Výdaje	služby	100
Mateřská škola, Základní škola			
0000	4121	Příjmy	MŠ - od obcí
0000	4216	Příjmy	Dotace na hřiště - náklad obce
3111	Výdaje	MŠ - příspěvek na provoz	650
3113	Příjmy		
	Výdaje	ZŠ - platba neinvest. Nákladů	400
Knihovna			
3314	Příjmy	Příjem za registrace	
	Výdaje	Mzdové náklady, materiál, nájem	26
Sport, kultura, zpravodaj, kronika			
3316	Příjmy	Inzerce	40
	Výdaje	Náklady na tisk	75
3319	Příjmy		
	Výdaje	Kronika - mzdové náklady	7
3399	Příjmy		
	Výdaje	Akce - setkání důchodců	25

3419		Příjmy		
		Výdaje	Příspěvek FK	30
3421		Příjmy		
		Výdaje	Využití volného času mládeže	100
4319		Výdaje	Sociální výdaje	50
Veřejné osvětlení				
3631		Příjmy	Nájem zaplnacích míst	0,4
		Výdaje	Provoz - pronájem Eltodo	500
Územní plán				
3635		Příjmy		
		Výdaje	Územní plán	125
Komunální služby a územní rozvoj				
3639		Příjmy	Pronájem nemovitosti	120
0000	1334	Příjmy	Odvody za odnětí půd	4
	1341	Příjmy	Poplatek ze psů	30
	1343	Příjmy	Poplatek z veřejného prostranství	15
	1345	Příjmy	Poplatek z ubytovací kapacity	10
Odpady				
3722		Příjmy	Poplatky za svoz komunálního odpadu	380
			nakládání s odpady - EKO-KOM	140
		Výdaje	Sběr nebezpečného odpadu	
			Svoz komunálního odpadu	400
			Svoz tříděného odpadu	300
			Sběrný dvůr	60
Veřejná zeleň, péče o vzhled obce				
3745		Příjmy		
		Výdaje	Mzdové náklady, materiál, služby, opravy techniky	700
			Skalník	300
5512			Hasiči	
Zastupitelstvo obce				
0000	4111	Příjmy	Všeobecná vnitřní správa	
	6112	Výdaje	Mzdy, cestovné	1300
	6149		Nákup materiálu	
Místní správa				
0000	1361	Příjmy	Správní poplatky	
	6171		Služby	
			SEVERE	700
6171		Výdaje	Mzdy	810
			Energie, služby, materiál	650
			Pojištění - majetek obce	
Finanční operace				
6310		Příjmy	Úroky přijaté	60
		Výdaje	Úroky placené	
			Poplatky k účtu	10
6399		Výdaje	Platby daní	
6409		Příjmy	Ostatní příjmy	
		Výdaje	Platby daní (DPH)	150
Daň z příjmů obce				
		Příjmy	Daň z příjmů za obec	200
		Výdaje	Daň z příjmů za obec	
				8 279
				11756

O rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) ve výši 3.477 tis.Kč se zvýší rezerva Obce.

Rozpočet na r. 2015 neobsahuje žádné významné investice vzhledem k tomu, že v současné době nejsou vyjasněny reálné náklady a přesnější termíny připravovaných investic. Jakmile budou známi, po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby, budou prostředky na tyto investice vyčleněny z rezervy obce formou rozpočtového opatření. Pro letošní rok jsou připravovány následující akce (uvedeny v pořadí bez ohledu na jejich důležitost) :

- realizace rekreační zóny kolem rybníka Skalník
- zklidnění dopravy v obci
- odbahnění Mlýnského rybníka

Prioritním úkolem zůstává vyhledat a vybudovat v obci vhodné prostory pro společenskou a kulturní činnost – pro setkávání občanů, pořádání kulturních akcí, klubovou činnost a rozšíření služeb.

1) Rozpočtová změna 1/2015

příloha č.3

Závazný ukazatel	Popis	rozdíl	
		Výdaje	Příjmy
1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery			
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	245 278 Kč
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	16 706 Kč
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	35 138 Kč
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	453 466 Kč
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 044 366 Kč
0000	135x	Odvod z loterií a obdobných her	24 332 Kč
0000	1511	Daň z nemovitostí	677 101 Kč
0000	4112	Souhrnný dotační vztah	
2. Závazné ukazatele podle okruhu činnosti - základ odvětvové členění			
Místní komunikace			
2212	Příjmy	Služby	
	Výdaje	Opravy a služby	- 1 697 477 Kč
2219	Příjmy	Chodníky, cyklostezka, příspěvky	625 750 Kč
	Výdaje	Opravy	1 153 414 Kč
Dopravní obslužnost			
2221	Příjmy	Dopravní obslužnost	- 24 000 Kč
	Výdaje	Příspěvek kraji	32 989 Kč
Vodovod - pronájem společnosti Veolia, a.s.			
2310	Příjmy	Dotace Pronájem vodovodu, úhrady	- 105 799 Kč
	Výdaje	Opravy, výstavba	- 1 083 665 Kč
Provoz ČOV, kanalizace - pronájem spol. Veolia, a.s.			
2321	Příjmy	Pronájem, úhrady přípojek	- 105 700 Kč
	Výdaje	Výstavba, opravy - splašková kanalizace	- 772 138 Kč
	Výdaje	Výstavba, opravy - dešťová kanalizace	614 720 Kč
Vodní díla v zemědělské krajině			
2341	Výdaje	služby	- 100 320 Kč
Mateřská škola, Základní škola			
0000	4121	Příjmy	MŠ - od obcí
0000	4216	Příjmy	Dotace na hřiště - náklad obce
3111	Výdaje	MŠ - příspěvek na provoz	106 670 Kč
3113	Příjmy		
	Výdaje	ZŠ - platba neinvest. nákladů	73 810 Kč
Knihovna			
3314	Příjmy	Příjem za registrace	- 300 Kč
	Výdaje	Mzdové náklady, materiál, nájem	530 Kč
Sport, kultura, zpravodaj, kronika			
3316	Příjmy	Inzerce	
	Výdaje	Náklady na tisk	3 965 Kč
3319	Příjmy		
	Výdaje	Kronika - mzdové náklady	2 475 Kč
3399	Příjmy		
	Výdaje	Akce - setkání důchodců	1 783 Kč
3419	Příjmy		
	Výdaje	Příspěvek FK	- 60 000 Kč
3421	Příjmy		
	Výdaje	Využití volného času mládeže	8 741 Kč
4319	Výdaje	Sociální výdaje	19 000 Kč
Veřejné osvětlení			

3631	Příjmy	Nájem zapínacích míst		
	Výdaje	Provoz - pronájem Eltodo	- 68 203 Kč	
Územní plán				
3635	Příjmy			
	Výdaje	Územní plán	5 450 Kč	
Komunální služby a územní rozvoj				
3639	Příjmy	Pronájem nemovitosti		13 830 Kč
0000	1334	Příjmy	Odvody za odnětí půd	
	1341	Příjmy	Poplatek ze psů	1 083 Kč
	1343	Příjmy	Poplatek z veřejného prostranství	5 160 Kč
	1345	Příjmy	Poplatek z ubytovací kapacity	
	3111	Příjmy	Prodej pozemku	25 500 Kč
	6171	Výdej	Odvodnění Horní	- 2 000 000 Kč
6130	Výdej	Nákup pozemku		
Odpady				
3722	Příjmy	Poplatky za svoz komunálního odpadu	- 37 404 Kč	
		nakládání s odpady - EKO-KOM		27 102 Kč
		Sankce za ochranu život. Prostředí		
	Výdaje	Sběr nebezpečného odpadu		
		Svoz komunálního odpadu	- 170 542 Kč	
		Svoz tříděného odpadu	- 90 050 Kč	
		Sběrný dvůr	9 500 Kč	
Veřejná zeleň, péče o vzhled obce				
3745	Příjmy	Mzdové náklady, materiál, služby, opravy techniky	- 293 254 Kč	
	Výdaje	Skalník		
5512			Hasiči	
Zastupitelstvo obce				
0000	4111	Příjmy	Všeobecná vnitřní správa	13 480 Kč
			Dotace volby	
6112		Výdaje	Mzdy, cestovné	- 224 875 Kč
6149			Nákup materiálů	
611x			Volby	- 17 901 Kč
Místní správa				
0000	1361		Správní poplatky	- 5 090 Kč
6171	Příjmy	Služby		33 321 Kč
		SEVERE		800 000 Kč
6171	Výdaje	Mzdy	5 995 Kč	
		Energie, služby, materiál	357 101 Kč	
		Pojištění - majetek obce	- 9 811 Kč	
Finanční operace				
6310	Příjmy	Úroky přijaté		35 143 Kč
	Výdaje	Úroky placené		
		Poplatky k účtu	- 1 589 Kč	
6399	Výdaje	Platby daní	130 995 Kč	
6409	Příjmy	Ostatní příjmy		
	Výdaje	Platby daní (DPH)	194 403 Kč	
Daň z příjmů obce				
	Příjmy	Daň z příjmů za obec		90 200 Kč
	Výdaje	Daň z příjmů za obec		
3633	Příjmy	prodej plynovodu		
	Výdaje	Stavba plynovodu U Křížku		
			- 3 868 284	3 888 663