

vyvěšeno:

20.11.2014

sejmuto:

10.12.2014

elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014

Návrh rozpočtu 2015

k projednání na schůzi

11.12.2014

PŘÍJMY

| Rozpočtový paragraf | Rozpočtová položka | Rozpočtová skladba - stručný popis | Částka v tis. Kč | Součty rozp. položek |
|------------------------|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| Daňové příjmy | | | | |
| 0 | 1111 | Daň z příjmů FO - závislá činnost | 510 | |
| 0 | 1112 | Daň z příjmů FO - samostatně výdělečně činných | 61 | |
| 0 | 1113 | Daň z příjmů FO - zvláštní sazba | 60 | |
| 0 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 610 | |
| 0 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1220 | |
| 0 | 1341 | Poplatky ze psů | 6 | |
| 0 | 1342 | Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt | 80 | |
| 0 | 1344 | Poplatky ze vstupného | 1,5 | |
| 0 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 20 | |
| 0 | 1351 | Odvody z loterií a podobných her | 10 | |
| 0 | 1361 | Správní poplatky | 1 | |
| 0 | 1511 | Daň z nemovitosti | 460 | |
| 0 | **** | | | 3039,5 |
| 1031 | | Pěstební činnost | | |
| 1031 | 2111 | Příjem za prodej dřeva z obecního lesa | 100 | |
| 1031 | **** | | | 100 |
| 1070 | | Rybářství | | |
| 1070 | 2132 | Příjmy z pronájmu | 1,5 | |
| 1070 | **** | | | 1,5 |
| 2310 | | Pitná voda | | |
| 2310 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb | 5 | |
| 2310 | **** | | | 5 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka | | |
| 2321 | 2111 | Stočné | 100 | |
| 2321 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 75 | |
| 2321 | **** | | | 175 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------------|---|----------|
| 3314 | | Činnosti knihovnické | | |
| 3314 | | Vratka za elektrický proud od rybářů | 2 | |
| 3314 | **** | | | 2 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--|----|-----------|
| 3612 | | Bytové hospodářství | | |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 24 | |
| 3612 | 2324 | Příijaté nekápítalové příspěvky a náhrady | 6 | |
| 3612 | **** | | | 30 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--|------|-------------|
| 3613 | | Nebytové hospodářství | | |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 12,1 | |
| 3613 | 2324 | Příijaté nekápítalové příspěvky a náhrady | 1,5 | |
| 3613 | **** | | | 13,6 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--|----|-----------|
| 3722 | | Sběr a odvoz komunálních odpadů | | |
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kupony | 35 | |
| 3722 | **** | | | 35 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------|----|-----------|
| 3725 | | Prevence vzniku odpadů | | |
| 3725 | 2111 | Platby od EKO-KOMU | 10 | |
| 3725 | **** | | | 10 |

| | | | | |
|-------------|-------------|---|-----|------------|
| 6171 | | Činnost místní správy | | |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 0,5 | |
| 6171 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 | |
| 6171 | 2324 | Příijaté nekápítalové příspěvky a náhrady | 2 | |
| 6171 | **** | | | 3,5 |

| | | | | |
|-------------|-------------|---|----|-----------|
| 6310 | | Příjmy a výdaje z úvěrů a finančních operací | | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 4 | |
| 6310 | 2142 | Příjem za dividendy | 15 | |
| 6310 | 6310 | | | 19 |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|---------------|
| CELKEM příjmy | | | | 3434,1 |
|----------------------|--|--|--|---------------|

VÝDAJE

| Rozpočtový paragraf | Rozpočtová položka | Rozpočtová skladba - stručný popis | Částka v tis. Kč | Součty rozp. položek |
|---------------------|--------------------|--|------------------|----------------------|
| 1031 | | Pěstební činnost | | |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného (stromky) | 15 | |
| 1031 | **** | | | 15 |
| 1032 | | Podpora ostatní produkční činnosti | | |
| 1032 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 | |
| 1032 | 5169 | Nákup ostatních služeb (práce v lese) | 50 | |
| 1032 | **** | | | 60 |
| 2212 | | Silnice | | |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | 5 | |
| 2212 | 5171 | Oprava cest | 500 | |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb (prohrnování) | 50 | |
| 2212 | **** | | | 555 |
| 2310 | | Pitná voda | | |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu (vodoměry) | 5 | |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb (ztráta provozu vodovodu) | 50 | |
| 2310 | **** | | | 55 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka | | |
| 2321 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 | |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 | |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | 100 | |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb (vzorky odp. vod) | 40 | |
| 2321 | **** | | | 165 |
| 2341 | | Vodní díla v zemědělské krajině | | |
| 2341 | 6121 | Rekonstrukce rybníku "Žalostivý" | 1000 | |
| 2341 | **** | | | 1000 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | | |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 | |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 | |
| 3314 | 5153 | Plyn | 15 | |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie | 5 | |
| 3314 | **** | | | 26 |
| 3341 | | Rozhlas a televize | | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|---|----------|
| 3341 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 | |
| 3341 | **** | | | 2 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--|----|-----------|
| 3399 | | Záležitosti kultury,církve a sdělovacích prostředků | | |
| 3399 | 5139 | nákup materiálu-dětský den | 5 | |
| 3399 | 5194 | Věcné dary (dárkové koše) | 15 | |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 8 | |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 | |
| 3399 | **** | | | 48 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--|----|------------|
| 3613 | | Nebytové hospodářství (škola,hostinec,obchod) | | |
| 3613 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 | |
| 3613 | 5169 | Ostatní služby | 20 | |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu | 20 | |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 6 | |
| 3613 | 5153 | Plyn-škola a prodejna | 40 | |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie-škola a prodejna | 8 | |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 40 | |
| 3613 | **** | | | 137 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|----|-----------|
| 3631 | | Veřejné osvětlení | | |
| 3631 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 | |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu | 15 | |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 60 | |
| 3631 | **** | | | 80 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--|-----|------------|
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | |
| 3639 | 6121 | ZTV Hatín | 100 | |
| 3639 | 6130 | Nákup pozemků | 60 | |
| 3639 | **** | | | 160 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--|---|----------|
| 3721 | | Sběr a svoz nebezpečného odpadu | | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 | |
| 3721 | **** | | | 5 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--|----|-----------|
| 3722 | | Sběr a odvoz komunálních odpadů | | |
| 3722 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 | |
| 3722 | 5139 | Kupony na popelnice | 1 | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 | |
| 3722 | **** | | | 92 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--|----|-----------|
| 3723 | | Sběr a svoz ostatních odpadů - separovaný odpad | | |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 | |
| 3723 | 5139 | Nákup materiálu-pytle na separovaný odpad | 10 | |
| 3723 | **** | | | 40 |

| | | | | |
|-------------|------|--|-----|--|
| 3745 | | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | | |
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců | 100 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|------------------------------------|-----|------------|
| 3745 | 5021 | ostatní odměny (DPP) | 30 | |
| 3745 | 5032 | Pov. Poj. Zdravotní | 9 | |
| 3745 | 5031 | Pov. Pojištění soc. zab. | 25 | |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | 40 | |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 | |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 | |
| 3745 | **** | | | 314 |

| | | | | |
|-------------|-------------|------------------------------|----|-----------|
| 4349 | | Ostatní sociální péče | | |
| 4349 | 5169 | Obědy pro důchodce | 70 | |
| 4349 | **** | | | 70 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--|-----|------------|
| 5512 | | Požární ochrana-dobrovolná část | | |
| 5512 | 5021 | Ostatní platy (odměna při zásahu u požáru) | 5 | |
| 5512 | 5019 | Refundace mezd | 5 | |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu | 10 | |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 | |
| 5512 | 5171 | oprava a udržování | 20 | |
| 5512 | 5167 | školení řidičů | 1 | |
| 5512 | 5179 | Startovné hasičů při soutěžích | 2 | |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční dotace občanským sdružením (SDH Hatír | 14 | |
| 5512 | 6123 | Nákup nového auta | 200 | |
| 5512 | **** | | | 264 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------------------|-----|------------|
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | | |
| 6112 | 5023 | Odměny členům zastupitelstva obce | 227 | |
| 6112 | 5032 | Pov. Poj. Zdravotní | 21 | |
| 6112 | **** | | | 248 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--|---|----------|
| 5273 | | Ostatní správa v oblasti krizového řízení | | |
| 5273 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 | |
| 5273 | **** | | | 2 |

| | | | | |
|-------------|------|--|-----|--|
| 6171 | | Činnost místní správy | | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 120 | |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 | |
| 6171 | 5031 | Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnan | 30 | |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 | |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 | |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 | |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 | |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazeného | 50 | |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 2 | |
| 6171 | 5153 | Plyn | 60 | |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 70 | |
| 6171 | 5161 | Služba pošt | 3 | |
| 6171 | 5162 | Služby radiokomunikací a telekomunikací | 27 | |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělání | 10 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|---|----|------------|
| 6171 | 5168 | Zpracování dat IT | 25 | |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb (alarm, aktualizace programu) | 60 | |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 40 | |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 10 | |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 3 | |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinv.dotace(Svaz měst a obcí, Silva Nortica, SORT) | 4 | |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční dotace obcím (projednání přestupku) | 1 | |
| 6171 | **** | | | 567 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--|----|-----------|
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 | |
| 6310 | **** | | | 10 |

| | | | | |
|-------------|-------------|---|----|-----------|
| 6320 | | Pojištění funkčně nspecifikované | | |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 | |
| 6320 | **** | | | 30 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|--|-------------|
| CELKEM | výdaje | | | 3945 |
|---------------|---------------|--|--|-------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------|
| Financování – bezúročná půjčka | | | | -370 |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------|
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji. | | | | -510,9 |
| Kladná částka je přebytkový rozpočet, záporná částka je deficitní rozpočet. | | | | |

Shodek rozpočtu se bude hradit z přebytku minulých období.

