

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VĚDOMICE NA ROK 2015

Závazné ukazatele budou schváleny dle § (viz. tabulková část materiálu "Návrh rozpočtu")

Schváleno dne 17.12.2014 usnesením ZO č. 19/2/2014

		Celkové příjmy rozpočtu ve výši	17 393 000,00 Kč
		Financování ve výši	1 644 000,00 Kč
		Celkové zdroje ve výši	19 037 000,00 Kč
		Běžné výdaje ve výši	6 860 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje ve výši	12 177 000,00 Kč
		Celkové výdaje rozpočtu ve výši	19 037 000,00 Kč

Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.

VYVĚŠENO: 2.12.2014

SEJMUTO: 17.12.2014

Elektronicky zveřejněno od 2.12.2014 do 17.12.2014

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VĚDOMICE NA ROK 2015

(Členění dle rozpočtové skladby - závazné ukazatele dle paragrafu)

Schváleno dne 17.12.2014 usnesením ZO č. 19/2/2014

Rozpočet příjmů, které nepodléhají funkčnímu zařazení

§	Pol.	Tabulka č. 1 - příjmy	Částka
	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 300 000,00 Kč
	1112	daň z příjmů FO ze samostatné činnosti	45 000,00 Kč
	1113	daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů	180 000,00 Kč
	1121	daň z příjmu právnických osob	1 600 000,00 Kč
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	20 000,00 Kč
	1211	daň z přidané hodnoty	3 000 000,00 Kč
	1334	Poplatky za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu (VOŠ)	7 000,00 Kč
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	2 000,00 Kč
	1337	Ostatní popl. a odvody v oblasti ŽP - komunální odpad	440 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	35 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	5 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytování	25 000,00 Kč
	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	22 000,00 Kč
	1361	správní poplatky (TP,RL,míst.šetř., plyn.,legal.,autor.,sjezd,...)	5 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitostí	350 000,00 Kč
	4112	dotace v rámci souhrnného vztahu (st. správa)	
	4116	Úřad práce - VPP (ESF)	- Kč
		Celkem	7 037 000,00 Kč

Rozpočet příjmů, které podléhají funkčnímu třídění

§	Pol.	Tabulka č. 2 - příjmy	
	4223	Investiční přijaté transfery od reg. rad (ROP)	10 000 000,00 Kč
2122	2310	Ostatní nedaňové příjmy (FE šrot)	22 000,00 Kč
3613	2111	Služby (energie kiosky)	36 000,00 Kč
3639	2111	Prodej palivového dřeva	10 000,00 Kč
3722	2111	Uložení KO sběrný dvůr - suť, pneumatiky apod.	5 000,00 Kč
3723	2111	Tříděný odpad - podnikatelé (Pod Lipou)	8 000,00 Kč
6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb (prodej ČP apod.)	1 000,00 Kč
3639	2119	Příjmy za věcná břemena	8 000,00 Kč
3639	2131	pronájem pozemků	6 000,00 Kč
3613	2132	Pronájem nemovitostí (kadeřnictví, garáže, kiosky)	38 000,00 Kč
3639	2133	příjmu z pronájmu movitých věcí (lešení, traktor, vozík apod.)	4 000,00 Kč
6310	2141	úroky BÚ (AÚ 20)	2 000,00 Kč
6310	2141	úroky DEZA (AÚ 23)	1 000,00 Kč
6310	2141	úroky ČS a.s. - vklad účet (AÚ 022)	1 000,00 Kč
6310	2141	úroky BÚ Rozvoj. projekty (AÚ 52)	1 000,00 Kč
6310	2141	úroky BÚ k úvěrovému účtu ČS (AU 07)	1 000,00 Kč
3723	2324	Elektrowin, Ekolamp, ASEKOL	12 000,00 Kč
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb - EKO-KOM	200 000,00 Kč
		Celkem	10 356 000,00 Kč

		Příjmy celkem tabulka č. 1 a č. 2	17 393 000,00 Kč
org. 1	8115	stav BÚ v KB zůst. k 30.11.2014 3.031.982,73 Kč	
org. 2	8115	stav BÚ DEZA v KB zůst. k 30.11.2014 969.370,02 Kč	- Kč
org. 3	8115	stav ČS a.s. - vkladový účet (SČP) - zůst. k 30.11.2014 2.403.781,-- Kč	2 366 000,00 Kč
org. 4	8115	stav Rozvojové projekty zůst. k 30.11.2014 1.433.272,99 Kč	1 433 000,00 Kč
org. 5	8115	stav ČNB předčísli 94 zůst. k 30.11.2014 393.282,75 Kč	132 000,00 Kč
org. 6	8115	stav ČNB předčísli 2006 zůst. k 30.11.2014 191,62 Kč	- Kč
	8123	Přijaty dlouhodobý úvěr	12 052 000,00 Kč
	8124	Splátky úvěru	- 14 339 000,00 Kč
		Celkem financování	1 644 000,00 Kč
		Příjmy celkem	19 037 000,00 Kč

Rozpočet výdajů

§	Pol.	Ozdravování hosp. zvířat.....	
1014	5169	Psí útulek	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč
§	Pol.	Silnice	Částka
2212	5139	Nákup materiálu na opravy výtluků, posypový materiál, dopr. značení	10 000,00 Kč
	5169	Doprava posyp mater., práce mechanizací	10 000,00 Kč
	5171	Opravy výtluků	95 000,00 Kč
	6121	Komunikace rozvojová lokalita - úprava terénu + (proj. dok. semaforey)	1 020 000,00 Kč
			1 135 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky	
2219	5139	Nákup stav. materiálu - vjezdy	20 000,00 Kč
	5171	Oprava chodníků	30 000,00 Kč
			50 000,00 Kč
§	Pol.	Mateřská škola - provozní záloha od OÚ	
3111	5331	účetní + mzdová účetní + níže uvedené	293 000,00 Kč
		El. energie, plyn, voda, knihy, tisk, úklid. prostředky, telefon, internet, služby pošt, popl. bance, pojištění, revize - el. spotř., plyn, náčiní TV)	
	5137	DDHM	15 000,00 Kč
	5139	Materiál -na opravy	3 000,00 Kč
	5171	Oprava a udržování	40 000,00 Kč
			351 000,00 Kč
§	Pol.	Knihovna	
3314	5136	Knihy, tiskoviny	4 000,00 Kč
	5137	DDHM (zásobník na papírové utěrky)	1 000,00 Kč
	5139	Materiál - náplně do tiskáren, papír, žárovky	2 000,00 Kč
	5168	Servis integrovaného knihovního systému CLAVIUS	4 000,00 Kč
	5175	Občerstvení - Putování s Andersenem	2 000,00 Kč
	5339	Příspěvek knihovně K.H.Máchy Ltm	5 000,00 Kč
			18 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti kultury - Kronika, výstavy, soutěže	
3319	5139	Materiál	2 000,00 Kč
	5169	Služby kronikáře + vazba, zpracování na CD, foto soutěže	10 000,00 Kč
	5194	Odměny - soutěže (věcné dary)	3 000,00 Kč
	5494	Odměny občanům - okno do ulice... (poukázky)	4 000,00 Kč
			19 000,00 Kč
§	Pol.	Rozhlas a televize (MR)	
3341	5041	OSA	2 000,00 Kč
	5169	Poplatky rozhlas, TV	3 000,00 Kč
	5171	Údržba, opravy	10 000,00 Kč
			15 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3349	5139	Tisk obecních novin - papír, barva	3 000,00 Kč
			3 000,00 Kč
§	Pol.	KPOZ	
3399	5021	DPČ - KPOZ a soc. věci	40 000,00 Kč
	5041	Vystoupení umělců - hudebníci, divadlo, moderátor....	2 000,00 Kč
	5139	Materiál - karneval, dětský den	2 000,00 Kč
	5169	Nákup služeb - CD foto vítání, kapela - zábavy	45 000,00 Kč
	5175	Pohoštění - senioři, výstavy	5 000,00 Kč
	5194	Květiny + dárkové balíčky - jubilanti, vítání, skleničky	30 000,00 Kč
			124 000,00 Kč
§	Pol.	Tělovýchova	
3419	5139	Nákup materiálu - tráva, hnojivo, nátěry	4 000,00 Kč

	5141	Úroky z úvěru (org. 3419)	60 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	5 000,00 Kč
	5153	Plyn	30 000,00 Kč
	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování	3 000,00 Kč
	5194	Věcné dary (poháry, diplomy apod.)	2 000,00 Kč
	6121	Zpevnění povrchu volejbalového hřiště	250 000,00 Kč
	6121	Zázemí sport. Klubů UZ 84505 Ná 38 Zd 5	8 330 000,00 Kč
	6121	Zázemí sport. Klubů UZ 84501 Ná 38 Zd 1	1 470 000,00 Kč
			10 184 000,00 Kč
§	Pol.	Využití volného času mládeže (výtvarné dílny, dětské hřiště)	
3421	5139	Materiál	7 000,00 Kč
	5169	Služby - revize herních prvků (dětské hřiště)	4 000,00 Kč
	5194	Věcné dary - odměny	2 000,00 Kč
			13 000,00 Kč
§	Pol.	Sportovně rekreační areál	
3429	5139	Nákup materiálu j.n., nátěry altánů	4 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	10 000,00 Kč
	5154	Elektrická energie	17 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování	5 000,00 Kč
			36 000,00 Kč
§	Pol.	Veřejné osvětlení	
3631	5021	Dohoda - kontrola, opravy VO	3 000,00 Kč
	5154	El. energie	250 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování	25 000,00 Kč
	6121	VO (rozvojová lokalita), ing. činnost	1 010 000,00 Kč
			1 288 000,00 Kč
§	Pol.	Územní plánování	
3635	6119	Územní plán - nový	- Kč
			- Kč
§	Pol.	Územní rozvoj	
3636	5222	Členský příspěvek MAS	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč
§	Pol.	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3639	5011	Mzdy zaměst. obce + VPP (450.000,-- + 200.000,-- VPP)	650 000,00 Kč
	5021	Mzda - dohody org. 0221	86 000,00 Kč
	5021	Mzda - dohody - údržba majetku, roznáška novin ap.	5 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - zaměst.	163 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - dohody org. 0221	22 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. - zaměst.	59 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. org. 0221	8 000,00 Kč
	5132	Ochranné pomůcky - rukavice, montérky	6 000,00 Kč
	5133	Léky a zdravotnický materiál - lékárničky	1 000,00 Kč
	5137	DDHM	50 000,00 Kč
	5139	Materiál ostatní	50 000,00 Kč
	5163	Povinné ručení - traktor, Fabia, EGHOLM, přívěsy	16 000,00 Kč
	5164	Pronájem pozemků PF (6.566,--), Úřad pro zast. st. (4,010,--)	11 000,00 Kč
	5169	Služby - seris. prohlídky OA, práce stav. mechanizací	50 000,00 Kč
	5171	Opravy mechanizace (dodavatelsky)	50 000,00 Kč
	5192	Připojení rozvoj. lokality k distribuční síti ČEZ	150 000,00 Kč
	5361	Nákup kolků	1 000,00 Kč
	5362	Daň z převodu nemovitostí - pozemky	1 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00 Kč
	6130	výkup pozemků (u garáží)	80 000,00 Kč
			1 461 000,00 Kč
§	Pol.	Odpady	
3721	5169	Nebezpečný odpad	5 000,00 Kč
3722	5021	DPČ - obsluha sb. dvora	50 000,00 Kč

3722	5031	Soc. poj. - DPČ - obsluha sběrného dvora	13 000,00 Kč
3722	5032	Zdrav. poj. DPČ - obsluha sběrného dvora	5 000,00 Kč
3722	5139	Odpadní pytle	4 000,00 Kč
3722	5151	Vodné, stočné	4 000,00 Kč
3722	5153	Plyn - sběrný dvůr	16 000,00 Kč
3722	5169	Samolepky KO, odvoz TKO (kontejnery - dvůr)	550 000,00 Kč
3722	5329	SONO - členský příspěvek	9 000,00 Kč
3725	5169	Svoz tříděného odpadu BEC	360 000,00 Kč
3726	5169	Uložení bioodpadu na skládku	60 000,00 Kč
			1 076 000,00 Kč
§	Pol.	Zeleň	
3745	5021	Dohody (údržba obce, záhony)	3 000,00 Kč
	5139	Materiál - hnojivo, tráva, květinová sadba, stromky, postřik hráz	45 000,00 Kč
	5156	PHM	75 000,00 Kč
	5169	Služby - řezy stromů, výsadba keřů	70 000,00 Kč
	5171	Opravy majetku, mechanizace (dodavat.) 50.000,-- + 64.000,-- obnova zele	114 000,00 Kč
			307 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní sociální péče	
4329	5169	Sociální péče - SRDÍČKO	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč
§	Pol.	Dary obyvatelstvu (pomoc v hm. nouzi)	
4341	5492	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč
§	Pol.	Dovoz obědů - důchodci	
4359	5493	Účelový příspěvek - rozvoz obědů důchodci (PNsP Rce)	18 000,00 Kč
			18 000,00 Kč
§	Pol.	Ochrana obyvatelstva	
5212	5901	Rezerva na živelné události	2 000,00 Kč
			2 000,00 Kč
§	Pol.	SDH - hasiči	
5512	5021	Dohoda o provedení práce na opravy techniky	1 000,00 Kč
	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00 Kč
	5139	Materiál - hadice	12 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	1 000,00 Kč
	5153	Plyn	10 000,00 Kč
	5154	El. energie	5 000,00 Kč
	5156	PHM	5 000,00 Kč
	5169	Zdravotní prohlídky	1 000,00 Kč
	5171	Oprava mechanizace (dodavately)	10 000,00 Kč
	5194	Poháry	6 000,00 Kč
			52 000,00 Kč
§	Pol.	Zastupitelstvo	
6112	5023	OOV - měsíční odměny	792 000,00 Kč
	5031	Sociální pojištění	118 000,00 Kč
	5032	Zdravotní pojištění	72 000,00 Kč
			982 000,00 Kč
§	Pol.	Správa	
6171	5011	Platy zam. - účetní, administrativa	700 000,00 Kč
	5021	DPP - dohody - úklid OÚ	54 000,00 Kč
	5031	Sociální pojištění	189 000,00 Kč
	5032	Zdravotní pojištění	68 000,00 Kč
	5038	Pojištění Kooperativa	6 000,00 Kč
	5131	Potraviny (voda automat)	2 000,00 Kč
	5136	Knihy, tisk, odborné čas.	15 000,00 Kč
	5137	DDHM	10 000,00 Kč
	5139	Materiál - kancel. materiál, tonery, barvy PC, papír apod., reklamní předmět	110 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	13 000,00 Kč

	5153	Plyn	45 000,00 Kč
	5154	El. energie	57 000,00 Kč
	5156	PHM	30 000,00 Kč
	5161	Poštovné	7 000,00 Kč
	5162	Telefon, internet	34 000,00 Kč
	5163	Pojištění DAS - právní ochrana	15 000,00 Kč
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00 Kč
	5167	Školení a vzdělávání (BOZP)	18 000,00 Kč
	5168	Zprac. dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	100 000,00 Kč
	5169	Služby - certifikáty, Solón, lékařské prohlídky,...	25 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování (dodavatelsky)	40 000,00 Kč
	5172	Programové vybavení	14 000,00 Kč
	5173	Cestovné	3 000,00 Kč
	5175	Pohoštění	3 000,00 Kč
	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00 Kč
	5199	Pietní služby	5 000,00 Kč
	5321	Přestupky KPPP (MěÚ Rce n.L.), městská policie	20 000,00 Kč
	5362	Dálniční známka	2 000,00 Kč
	5365	Správní poplatky obcím	10 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00 Kč
	6125	Výpočetní technika (PC, tiskárny, scenery, nooteboky apod.)	17 000,00 Kč
			1 638 000,00 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	15 000,00 Kč
			15 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Příspěvky</u>	
6171	5229	SMO (5000), Spol.pro obn. venk.(2000), Vesnice R.(1542) (AU10)	7 000,00 Kč
	5329	Podřipsko - členský příspěvek (AU 10)	5 000,00 Kč
			12 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Pojištění majetku obce</u>	
6320	5163	Pojištění majetku obce (budovy, stavby, veř. prostranství)	40 000,00 Kč
			40 000,00 Kč
6399	5362	Platby daní a popl. st. rozp. (DDPO obec)	20 000,00 Kč
			20 000,00 Kč
6402	5364	Vratky volby - EP(6.594,--) + ZO (6.137,--)	13 000,00 Kč
			13 000,00 Kč
org. 50	5901	Nespecifikované rezervy - investorská činnost (invest. akce)	145 000,00 Kč
			145 000,00 Kč
			19 037 000,00 Kč

Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.

VYVĚŠENO: 2.12.2014

SEJMUTO: 17.12.2014

Elektronicky zveřejněno od 2.12.2014 do 17.12.2014