

## Návrh rozpočtu městyse Opatov na rok 2015

### a) Rozpočtové příjmy v Kč

číslo řádku	třída,seskup.pol. podseskup.pol. Položka	druh příjmu	návrh příjmů na rok 2015
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (naše činnost – lesy, byt.hospodářství)	<b>2 236 000</b>
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY	
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. Činnosti a funkč.pož.	<b>1 500 000</b>
4	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti	<b>300 000</b>
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	<b>1 650 000</b>
6	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	<b>0</b>
7	1211	Daň z přidané hodnoty	<b>3 450 000</b>
8	1361	Správní poplatky	<b>10 000</b>
9	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	<b>300 000</b>
10	1341	Poplatek ze psů	<b>18 000</b>
11	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	<b>10 000</b>
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	<b>17 000</b>
13	1344	poplatek ze vstupného	<b>0</b>
14	1345	poplatek z ubytovací kapacity	<b>20 000</b>
15	1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	<b>28 000</b>
16	1511	daň z nemovitosti	<b>655 000</b>
18			
19	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M (ř. 3 až 18)	<b>7 958 000</b>
20	x	PŘIJATÉ DOTACE	<b>X</b>
21	4112	Nenv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu	<b>205 700</b>
22		v tom: - na výkon státní správy	<b>205 700</b>
23		- na školství	
24	4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	<b>0</b>
	x	naše činnost (byt.hosp., lesy)	
25	x		
26	x	Ú H R N P Ř Í J M U (ř. 1 + ř.19 + ř. 21 až 23)	<b>10 399 700</b>
27	8115	Změna stavu krátk.prostř. Na bank.účtech (použití přebytku)	<b>450 000</b>
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	<b>0</b>
	8124	Úhrn.splátky dlouhod.přijatých půjčených prostředků (-)	<b>464 800</b>
PŘÍJMY CELKEM (vč. Třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 24 + ř 25 až 27)			<b><u>11 314 500</u></b>

#### Komentář k příjmům nedaňové příjmy:

Lesní hospodářství – 1.600.000,-

Bytové hospodářství – 460.000,-

Pohřebnictví – 15.000,-

Nebytové prostory – 59.000,-

Činnost místní správy – 50.000,-

Pronájem a prodej pozemků – 50.000,-

Příjmy z úroků – 2.000,-Kč

**b) BĚŽNÉ a KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v Kč**

číslo řádku	skupina, oddíl, pododdíl, paragraf	Název §	výdaje celkem návrh rok 2015
1	1019	Ostatní zeměděln.a potrav. Činnost a rozvoj	<b>0</b>
2	1031	LES	<b>551 000</b>
<b>3</b>	<b>x</b>	<b>SKUPINA 1 CELKEM</b>	<b>551 000</b>
4	2212	Cestovní ruch	<b>0</b>
5	2212	silnice	<b>2 100 000</b>
6	2219	Ostatní záležitosti pozem.komunikací	<b>302 250</b>
7	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	<b>240 000</b>
8	2310	pitná voda	<b>7 550</b>
9	2321	odvádění a čištění OV a nakládání s kaly	<b>270 000</b>
<b>10</b>		<b>SKUPINA 2 CELKEM</b>	<b>2 919 800</b>
11	3113	základní školy	<b>472 000</b>
12	3314	Činnosti knihovnické	<b>22 000</b>
13	3319	Ostatní záležitosti kultury, Kronika	<b>12 000</b>
14	3326	Kostel	<b>0</b>
15	3341	Rozhlas a televize	<b>1 740</b>
16	3399	ostat. Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků (SPOZ)	<b>34 000</b>
17	3412	hřiště	<b>231 000</b>
18	3419	Ostat.tělovýchovná činnost Sokolovna	<b>113 500</b>
19	3543	Pomoc zdravotně postiženým	<b>0</b>
20	3612	bytové hospodářství	<b>1 547 000</b>
21	3613	nebytové hospodářství	<b>277 000</b>
22	3631	veřejné osvětlení	<b>640 000</b>
23	3632	pohřebnictví	<b>3 000</b>
24	3635	Územní plánování	<b>20 000</b>
25	3639	Komunální služby a územní rozvoj	<b>1 007 500</b>
26	3721	Nebezpečný odpad	<b>21 000</b>
27	3722	Sběr a svoz komunál. Odpadů	<b>343 750</b>
28	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	<b>255 000</b>
29	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	<b>834 150</b>
30	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	<b>121 000</b>
<b>31</b>	<b>x</b>	<b>SKUPINA 5 CELKEM</b>	<b>4 613 600</b>
32	6112	Zastupitelstva obcí	<b>1 097 000</b>
33	6171	činnost místní správy	<b>2 133 100</b>
34	6310	obecné výdaje z finančních operací	<b>0</b>
35	6399	ostatní finanční operace	<b>0</b>
36	6409	ostatní činnost j.n.	<b>0</b>
37	<b>x</b>	<b>skupina celkem</b>	<b>3 230 100</b>
ÚHRN VÝDAJU (ř.3+9+29+35)			<b>11 314 500</b>

## Komentář k výdajům – návrh rozpočtu na rok 2015

Řádek	položky
2	45.000 Kč – sazenice, ošetř. Lesa, 46.000 Kč konzultační činnost, 460.000 Kč pěstební činnost
5	20.000 Kč materiál, 80.000 opravy silnic, 2.000.000 oprava mostku Karlín
6	300.000 Kč projektová dokumentace na náměstí a silnice Hladovská cesta, 2.250 - DSO příspěvek
7	240.000 Kč – příspěvek na dopravu
8	7 550 Kč – příspěvek VAS
9	270 000 Kč splátka ČOV
11	2.000 Kč materiál, 20.000 Kč opravy a udržování, 450.000 Kč na provoz
12	12.000 Kč platy zaměstnanců, 10.000 Kč knihy,
13	12.000 Kč vedení kroniky,
15	1.740 Kč poplatky rozhlas
16	34.000 Kč životní výročí, senioři
17	18.000 Kč odměna správci, nákup sekačky, 6.000 Kč materiál, 17.000 Kč energie, 8.000 PHM, 6.000 Kč zavlažování údržba, 70 tis. Opravy a udržování, 6.000 Kč ostatní služby
18	2.000 Kč materiál, 10.000 Kč opravy a udržování, 100.000 Kč PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST, 1.500 MATERIÁL
20	160.000 Kč DHM, 5.000 Kč materiál, 10.000 Kč voda, 3.000 Kč plyn, 10.000 Kč elektr.energie, 20.000 Kč revize, deratizace, 65000,- Opravy a udržování
21	25.000 Kč DHM, 10.000 Kč materiál, 2.000 Kč voda, 68.000 Kč plyn, 20.000 Kč elektr.energie, 35.000 Kč opravy a udržování, 5.000 Kč revize, 50.000 Kč oprava chodníku a zídek u ZDS
22	20.000 Kč DPP, 20.000 Kč materiál, 100.000 Kč energie, 500.000 Kč rekonstrukce VO
23	3.000 Kč voda,
24	20.000 Kč Změna č. 1 – pořízení změny ÚP
25	1.000.000 Kč rekonstrukce hřbitovní zdi a zdi u kostela, 7500 Kč příspěvek MAS
26	21.000 Kč likvidace nebezp.odpadu
27	340.000 Kč likvidace odpadu, 3.750 Kč příspěvek TKO
29	160.000 Kč mzdy, 86.000 Sp, 30.000 Kč ZP, 40.000 Kč materiál, 7.500 Kč pohonné hmoty, 400.000 Kč nákup služeb (údržba zeleně obec) 110.650 Kč ošetření zeleně v centru obce
30	5.000 Kč refundace mezd, 60.000 Kč DHM (výzbroj, výstroj) 1.000 Kč voda, 10.000 Kč plyn, 10.000 Kč elekt.energie, , 10.000 Kč PHM, 20.000 Kč revize dých.přístrojů, 5.000 Kč cestovné
32	858.000 Kč odměny zastupitelstva, 205.000 Kč SP a ZP, 9.000 Kč školení, 25.000 Kč cestovné, ,
33	600.000 Kč mzdy, 205.000 Kč SP a ZP, 3.000 pojištění, 5.000 Kč knihy, 100.000 Kč DHM, 72.500 Kč materiál, 3.000 Kč voda, 90.000 Kč plyn, 11.000 el. energie, 1.000 Kč PHM, 6.000 Kč poštovné, 40.000 Kč telefony, 9.000 Kč poplatky banka, 8.000 Kč poradenské služby, 10.000 Kč školení, 315.000 Kč ostatní služby HČ, 30.000 Kč opravy, 8.000 Kč cestovné, 2.500 Kč pohoštění, 3.600 Kč poplatek SMO, 250.000 Kč rekonstrukce obecní úřad, 60.000 Kč nákup pozemků

Vyvěšeno na úřední desce dne 29. 12. 2014

Vyvěšeno na el. úřední desce dne 29.12.2014

Sňato: 15.1.2015