

Schválený rozpočet Obce Větrní pro rok 2015

Projednán ve finančním výboru, radě obce a schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2014
v těchto závazných ukazatelích

Rozpočtované příjmy

	pol.		minim v tis. Kč
Tř.1	1111	daň z příjmu ze závislé činnosti	7700,00
	1112	daň z příjmu ze samostatné činnosti	350,00
	1113	daň z příjmu FO z kap.výn.(sráž.d.)	860,00
	1121	daň z příjmu právnických osob	8200,00
	1211	daň z přidané hodnoty	17700,00
	1511	daň z nemovitostí	1500,00
		celkem výnosy z daní	36310,00
Tř.1	1337	poplatek za provoz systému shromažďování, sběru... komunálních odpadů	2650,00
	1341	poplatek ze psů	100,00
	1342	poplatek za rekreační pobyt	210,00
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	8,00
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	44,00
	1361	správní poplatky	30,00
		celkem místní poplatky	3042,00
Tř.2,3	§1032	příjmy z prodeje dřeva	1754,00
	§2310	pitná voda - příjmy z pronájmu vodov. rozvodu	1344,70
	§2321	odvádění a čištění odpad. vod - příjmy z pronájmu kanalizace	822,60
	§3314	členské příspěvky knihovna	23,00
	§3412	sport. zařízení v majetku obce - bazén, tělocvična	218,00
	§3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Větrník)	1,20
	§3612	nájemné byty a služby s tím spojené	41200,00
	§3613	nájemné nebytových prostor	1250,00
	§3632	poplatky z hrobových míst	30,00
	§3634	nájemné tepelných rozvodů	5400,00
	§3639	komunální služby a územní rozvoj - běžné příjmy	188,25
	§3639	komunální služby a územní rozvoj - kapitálové příjmy	150,00
	§3722	příjem z poskytnutých služeb (odpady-podnikatelé,)	140,00
	§3725	příjem za elektroodpad	50,00
	§3745	příjem z poskytnutých služeb a výrobků (činnost služeb obce)	1005,50
	§4351	osobní asistence, pečovatelská služba (příjem-nájem, služby)	1552,00
	§4379	příjem z poskytnutých služeb a výrobků (telekontaktní péče)	2,00
	§6112	příjmy z pronájmu (zastupitelstvo-pronájem zařízení)	0,50
	§6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací (příjem z úroků)	30,00
		celkem příjmy z vlastní činnosti	55161,75
Tř.4	4112	dotace na výkon státní správy	1000,00
		Celkem rozpočtované příjmy	95513,75

v tis. Kč

Třída 1 - daňové příjmy	39.352,00
Třída 2 - nedaňové příjmy	54.661,75
Třída 3 - kapitálové příjmy	150,00
Třída 4 - příjem transferů	1.000,00
Celkem	95.513,75

Rozpočtované výdaje		maxim.v tis. Kč	maxim.v tis. Kč
§1014	Zvláštní veterinární péče - běžné výdaje		116,00
§1031	Pěstební činnost - běžné výdaje		871,00
§1036	Správa v lesním hospodářství (činnost OLH, LHP) - běžné výdaje		266,50
§1037	Celospolečenské funkce lesů		130,70
	- běžné výdaje	24,30	
	- kapitálové výdaje	100,00	
§2212	Silnice		4230,00
	- běžné výdaje	3380,00	
	- kapitálové výdaje	850,00	
§2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)		1909,00
	- běžné výdaje	409,00	
	- kapitálové výdaje	1500,00	
§2221	Provoz veřejné silniční dopravy (aut.zastávky) - běžné výdaje		10,00
§2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopr. znač.)-běžné výdaje		30,00
§2310	Pitná voda		1725,50
	- běžné výdaje	1665,00	
	- kapitálové výdaje	60,50	
§2321	Odvádění a čištění odpadních vod		2782,00
	- běžné výdaje	2600,50	
	- kapitálové výdaje	181,50	
§3113	Základní škola (ZŠ a MŠ) - běžné výdaje		5397,00
§3314	Činnosti knihovnické - běžné výdaje		909,40
§3319	Ostatní záležitosti kultury - běžné výdaje		300,00
§3322	Zachování a obnova kulturních památek - běžný výdaj		100,00
§3341	Rozhlas a televize - běžné výdaje		15,00
§3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostř. (Větrník) - běžné výdaje		63,00
§3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků-běžné výdaje		66,50
§3412	Sportovní zařízení v majetku obce - běžné výdaje		2103,00
§3419	Ostatní tělovýchovná činnost - běžné výdaje		350,00
§3421	Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje		526,70
§3429	Ostatní zájmová čin. (klub důchodců) - běžné výdaje		149,80
§3612	Bytové hospodářství		43134,20
	- běžné výdaje	38304,20	
	- kapitálové výdaje	4830,00	
§3613	Nebytové hospodářství		1375,00
	- běžné výdaje	1125,00	
	- kapitálové výdaje	250,00	
§3631	Veřejné osvětlení		2400,00
	- běžné výdaje	1695,00	
	- kapitálové výdaje	705,00	
§3632	Pohřebnictví - běžné výdaje		245,00
§3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		100,00
§3634	Lokální zásobování teplem - běžné výdaje		195,00
§3635	Územní plánování - kapitálové výdaje		399,05
§3639	Komunální služby a územní rozvoj - běžné výdaje		103,00
§3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - běžné výdaje		2356,00
§3725	Využívání a znešk. komunál. odp. (sběrný dvůr)-běžné výdaje		752,00
§3729	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) - běžné výdaje		30,00
§3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň (služby obce)		5051,50
	- běžné výdaje	4971,50	
	- kapitálové výdaje	80,00	
§4341	Soc. pomoc osob v hm.nouzi a obč. soc.nepřízp.-běžné výdaje		170,00
§4351	Osobní asistence, pečovatelská služba - běžné výdaje		2441,20
§4357	Domovy - běžné výdaje		110,00
§4359	Ost.služby a čin.-sociální péče (přísp.obědy důch.)-běžné výdaje		155,00
§4372	Krizová pomoc občanům obce - běžné výdaje		5,00
§4375	Nízkoprahová zařízení (klubovna čp.46) -běžné výdaje		353,00
§4378	Terénní programy		379,90
§4379	Ost. služby a čin.-soc. prevence (telekontakt.péče)-běžné výdaje		30,00
§5212	Ochrana obyvatelstva- běžné výdaje		46,00
§5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje		15,00

§5512	Požární ochrana - dobrovolná část- běžné výdaje		336,00
§6112	Zastupitelstvo obce - běžné výdaje		2275,00
§6171	Činnost místní správy - běžné výdaje		7218,90
§6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - běžné výdaje		35,00
§6320	Pojištění funkčně nspecifikované (pojištění majetku)-běž.výdaje		300,00
§6399	Ostatní finanční operace - běžné výdaje		4048,50
Celkem rozpočtované výdaje			96110,35

Financování

	Čerpání z rezerv (cenné papíry,zůstatek BÚ)		6633,76
8124	Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-6037,16
Financování celkem			596,60

Rozpočet pro rok 2015 je schodkový. Schodek bude řešen zapojením rezerv z minulých let.

Konsolidace příjmů a výdajů

v tis. Kč

4134	Převody z rozpočtovaných účtů		194,00
§6330	5342 převody fondů - sociální fond		194,00

Rozpočet tvorby a čerpání sociálního fondu

v tis. Kč

v tis. Kč

	tvorba sociálního fondu - 2% z ročního objemu mezd a OON		194,00
§6171	čerpání fondu (již zahrnuto v součtu na přísl. §),pol.5169,5499		186,00
	- stravné	96,00	
	- penzijní připojištění, kapitál. a životní pojištění	10,00	
	- příspěvky na dovolenou, rehabilitace apod.	80,00	

Zpracovala: E.Mestančíková
rozpočtář - účetní