

# ROZPOČET NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem městyse dne 18.12.2014

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2015
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>22 086 488,00</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>			<b>10 340 000,00</b>
		<b>Sdílené daně</b>	<b>9 070 000,00</b>
	1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin. a funkč.p.	1 900 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze sam.výd.činnosti	150 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	220 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 400 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 400 000,00
	1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	
		<b>Místní poplatky</b>	<b>550 000,00</b>
	1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	
	1334	Odvody za odnětí půdy z p.f.	50 000,00
	1340	Poplatky za komunální odpad - občané, chalup.	450 000,00
	1341	Poplatek ze psů	30 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000,00
		<b>Ostatní odvody</b>	<b>100 000,00</b>
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	50 000,00
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	50 000,00
		<b>Správní poplatky</b>	<b>20 000,00</b>
	1361	Správní poplatky	20 000,00
		<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>600 000,00</b>
	1511	Daň z nemovitostí	600 000,00
<b>PŘIJATÉ DOTACE:</b>			<b>6 431 888,00</b>
	4111	Neinv.přijaté transfery z VPS SR (VOLBY 2x)	
	4112	Neinv.přij.transf. ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	176 700,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (ÚP-VPP)	200 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	4213	Investiční přijaté transfery ze stát. fondů	
	4216	Ost.investiční přijaté transfery ze SR	6 055 188,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>			<b>5 314 600,00</b>
	<b>2460</b>	<b>Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva (FRB)</b>	<b>100 000,00</b>
<b>1012</b>		<b>Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství (pozemky)</b>	<b>120 000,00</b>
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00
<b>1032</b>		<b>Podpora ostatních produkčních činností (les)</b>	<b>3 000 000,00</b>
1032	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (výkup dřeva)	1 000 000,00
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - lesy (LDO)	2 000 000,00
<b>2119</b>		<b>Ostatní záležitosti těžebního průmyslu</b>	<b>30 000,00</b>
2119	2343	Příjmy z úhr. výtěžných prostorů	30 000,00
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>0,00</b>
2212	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>550 000,00</b>
2310	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (vodné)	550 000,00
2310	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	20 000,00
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>260 000,00</b>
2321	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (stočné)	260 000,00
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>3 000,00</b>
3314	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	3 000,00

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2015
<b>3315</b>		<b>Činnosti muzeí a galerí</b>	<b>40 000,00</b>
3315	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	15 000,00
3315	2112	Činnosti muzeí a galerí (tržby z prod.materiálu)	25 000,00
<b>3341</b>		<b>Rozhlas a televize</b>	<b>1 000,00</b>
3341	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	1 000,00
<b>3349</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>15 000,00</b>
2324	2324	Přij.nekap.přísp. a náhr. (BL inzerce)	15 000,00
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>54 000,00</b>
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (nájem lékaři)	54 000,00
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>650 000,00</b>
3612	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	
3612	2132	Bytové hospodářství (nájemné z bytu)	650 000,00
<b>3619</b>		<b>Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)</b>	<b>400,00</b>
3619	2141	Příjmy z úroků	400,00
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>25 000,00</b>
3632	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	25 000,00
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>20 000,00</b>
3639	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	20 000,00
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>21 000,00</b>
3722	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	6 000,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (prodej popelnic)	15 000,00
<b>3723</b>		<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>	<b>140 000,00</b>
3723	2324	Přij.nekap.přísp. a náhrady (EKO-KOM,ASEKOL...)	140 000,00
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>255 000,00</b>
6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	5 000,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	30 000,00
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	
6171	2310	Prodej majetku	
6171	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady	220 000,00
<b>6310</b>		<b>Obec. příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>30 200,00</b>
6310	2324	Přij.nekapit.příspěvky a náhrady ČNB	200,00
6310	2141	Příjmy z úroků	30 000,00
Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2015
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>20 838 271,00</b>
<b>1012</b>		<b>Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství (pozemky)</b>	<b>20 000,00</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5361	Nákup kolků	
	6130	Pozemky (nákup)	10 000,00
<b>1032</b>		<b>Podpora ostat.produkčních činností (lesy)</b>	<b>380 200,00</b>
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	30 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	7 500,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	2 700,00
	5137	DDHM	
	5139	Nákup materiálu	70 000,00
	5156	Pohonné hmoty	20 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb (těžba, přibliž.dřevo)	250 000,00
	6122	Lesnická technika	
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>1 640 200,00</b>
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	30 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	7 500,00

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2015
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	2 700,00
	5139	Nákup materiálu	50 000,00
	5156	Pohonné hmoty	30 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
	5171	Opravy a udržování	
	6121	Budovy, haly, stavby	1 500 000,00
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	
<b>2221</b>		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>40 000,00</b>
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	40 000,00
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>327 800,00</b>
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	14 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	3 500,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	1 300,00
	5137	Nákup DDHM	
	5138	Nákup zboží (vodoměry)	
	5139	Nákup materiálu	30 000,00
	5154	Elektrická energie (vodojem)	45 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
	5362	Platby daní a poplatků	160 000,00
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpad.vod</b>	<b>92 100,00</b>
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	15 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	3 750,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	1 350,00
	5139	Nákup materiálu	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	
<b>2341</b>		<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>	
	5169	Nákup ostatních služeb	
<b>3111</b>		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>0,00</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>1 200 000,00</b>
	5139	Nákup materiálu	
	5169	Nákup ostatních služeb	
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.org.	
	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 200 000,00
	5336	Neinv.dotace zřízeným PO	
<b>3313</b>		<b>KD Peršikov</b>	<b>25 000,00</b>
	5137	DDHM	
	5139	Nákup materiálu	
	5153	Plyn	5 000,00
	5154	Elektrická energie (KD Peršikov)	20 000,00
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>23 000,00</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	10 000,00
	5137	DDHM	5 000,00
	5139	Nákup materiálu	2 000,00
	5154	Elektrická energie	
	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00
	5175	Pohoštění	

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2015
<b>3315</b>		<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>310 000,00</b>
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	100 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	20 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	25 000,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	9 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	
	5137	DDHM	
	5138	Nákup zboží	10 000,00
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5153	Plyn	45 000,00
	5154	Elektrická energie	70 000,00
	5162	Služby telekomunikací	
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00
	5173	Cestovné	4 000,00
	5175	Pohoštění	
	6121	Budovy, haly, stavby	
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>3 000,00</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje (KRONIKA)	3 000,00
	5139	Nákup materiálu	300,00
<b>3341</b>		<b>Rozhlas a televize</b>	<b>2 000,00</b>
	5162	Služby telekomunikací	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	
<b>3349</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>80 000,00</b>
	5169	Nákup ostatních služeb (BL)	80 000,00
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kult.,církJ., sděl.pros.</b>	<b>53 500,00</b>
	5139	Nákup materiálu	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00
	5175	Pohoštění	20 000,00
	5492	Dary obyvatelstvu (narozené děti)	30 000,00
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí (hřiště)</b>	<b>0,00</b>
	5139	Nákup materiálu	
<b>3511</b>		<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>15 400,00</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	14 400,00
	5137	DDHM	
	5139	Nákup materiálu	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	
	5171	Opravy a udržování	
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>68 040,00</b>
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	6 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	1 500,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	540,00
	5137	DDHM	
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5154	Elektrická energie	20 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
<b>3619</b>		<b>Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství (FRB)</b>	<b>2 000,00</b>
	5163	Služby peněžních ústavů (poplatky BÚ)	2 000,00
	5660	Neinvest.půjč.prostředky obyvatelstvu	
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>171 640,00</b>

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2015
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	6 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	3 600,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	1 500,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	540,00
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5154	Elektrická energie	130 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	
	5171	Opravy a udržování	20 000,00
	5179	Ostatní nákupy j.n.	
	6121	Budovy, haly, stavby (rekonstrukce VO)	
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>50 100,00</b>
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	15 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	3 750,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	1 350,00
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5156	Pohonné hmoty	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	5 000,00
	6121	Budovy, haly, stavby	
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a rozvoj</b>	<b>991 000,00</b>
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	500 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	125 000,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	45 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00
	5137	DDHM	20 000,00
	5139	Nákup materiálu	60 000,00
	5153	Plyn	20 000,00
	5154	Elektrická energie	20 000,00
	5156	Pohonné hmoty	80 000,00
	5162	Služby telekomunikací	4 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00
	5171	Opravy a udržování	10 000,00
	5173	Cestovné	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	
<b>3721</b>		<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>30 000,00</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>450 000,00</b>
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prod.	
	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00
<b>3723</b>		<b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>	<b>160 000,00</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>103 600,00</b>
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	40 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	10 000,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	3 600,00
	5137	DDHM	
	5139	Nákup materiálu	
	5156	Pohonné hmoty	30 000,00

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2015
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
<b>5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>5 000,00</b>
	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrov.část</b>	<b>76 000,00</b>
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	
	5021	Ostatní osobní výdaje	
	5134	Prádlo, oděv a obuv	
	5137	DDHM	
	5139	Nákup materiálu	10 000,00
	5153	Plyn	30 000,00
	5154	Elektrická energie	20 000,00
	5156	Pohonné hmoty	10 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
	5171	Opravy a udržování	
	5175	Pohoštění	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>950 000,00</b>
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	725 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	122 000,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	44 000,00
	5137	DDHM	
	5162	Služby telekomunikací	8 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	
	5173	Cestovné	50 000,00
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>13 103 691,00</b>
	5011	Platy v zaměstnaneckém poměru	450 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	112 500,00
	5032	Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.	40 500,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové poj.	
	5134	Prádlo, oděv a obuv	
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	3 000,00
	5137	DDHM	50 000,00
	5138	Nákup zboží	10 000,00
	5139	Nákup materiálu	80 000,00
	5153	Plyn	60 000,00
	5154	Elektrická energie	50 000,00
	5161	Služby pošt	10 000,00
	5162	Služby telekomunikací	10 000,00
	5166	Konzult., poradenské a právní služby	20 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
	5171	Opravy a udržování	70 000,00
	5172	Programové vybavení	20 000,00
	5173	Cestovné	1 000,00
	5175	Pohoštění	20 000,00
	5182	Poskyt.zálohy vlastní pokladně	
	5222	Neinvest.transfery obč.sdružením	
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.org.	250 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00
	5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům	7 691,00

Par.	Pol.	Závazný ukazatel	ROZPOČET 2015
	5361	Nákup kolků	4 000,00
	3562	Platby daní a poplatků SR	2 000,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	
	5365	Platby daní a poplatků kraj.,obc....	10 000,00
	5613	Neinv.půjčené prostředky práv.osob.	
	5649	Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozpočtům	
	5909	Ostatní neinv.výdaje jinde nezař.	
	6119	Ostatní nákup dl.nehm.majetku	
	6121	Budovy, haly, stavby	10 700 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	
<b>6310</b>		<b>Obec.příjmy a výdaje z fin.operací</b>	<b>15 000,00</b>
	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00
<b>6320</b>		<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>50 000,00</b>
	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním rozpočtovým účtům</b>	
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
<b>6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>400 000,00</b>
	5362	Platby daní a poplatků	400 000,00
		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-1 248 217,00</b>
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-1 248 217,00
	8124	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	
		<b>PŘÍJMY - VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>

Návrh rozpočtu projednán a schválen zastupitelstvem městyse dne 27. 11. 2014.

Ing. Aleš Uttendorfský  
starosta městyse