

Návrh rozpočtu na rok 2015

Obec Trnová

Příjmy rozpočtu:

<u>Částka:</u>	<u>Název:</u>	<u>Položka</u>
Daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery (Celkem: 8.813.000,-)		
1.700.000,-	Daň z př. fyzických osob ze závislé činnosti	1111
40.000,-	Daň z př. fyzických osob ze samostatně výdělečné čin.	1112
180.000,-	Daň z př. fyzických osob z kapitálových výnosů	1113
1.800.000,-	Daň z příjmů právnických osob	1121
200.000,-	Daň z příjmů právnických osob za obec	1122
3.500.000,-	Daň z přidané hodnoty	1211
100.000,-	Odvody za odnětí pozemků plnění funkce lesa	1335
620.000,-	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1340
18.000,-	Poplatek ze psů	1341
5.000,-	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343
30.000,-	Odvod z loterií a podobných her	1351
20.000,-	Správní poplatky	1361
450.000,-	Daň z nemovitých věcí	1511
150.000,-	Neinvestiční přijaté dotace ze SR (K)	4112
Ostatní záležitosti těžebního prům. a energetiky (Celkem: 500.000,-) § 2119		
500.000,-	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	2343
Pitná voda (Celkem: 75.500,-) § 2310		
50.000,-	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2111
25.500,-	Příjmy z pronájmu movitých věcí – vodovod – Vodárny	2133
Odvádění a čištění odpadních vod (Celkem: 660.000,-) § 2321		
650.000,-	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2111
10.000,-	Splátkové kalendáře – přípojky kanalizační	2324
Divadelní činnost (Celkem: 3.000,-) § 3311		
3.000,-	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2111

Nebytové hospodářství (Celkem: 259.400,-) § 3613

259.400,-	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2132
- z toho:		
	- ČSAD	12.000,-
	- ABV	116.136,-
	- SVOSPED	66.000,-
	- Č. POŠTA	22.400,-
	- Ančinec/PIZZA	24.000,-
	- ELEMONTA	18.876,-

Pohřebnictví (Celkem: 5.000,-) § 3632

5.000,-	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2111
---------	---------------------------------------	------

Komunální služby a územní rozvoj jn. (Celkem: 12.800,-) § 3639

10.000,-	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2111
2.800,-	Příjmy z pronájmu pozemků (50+2750)	2131

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (Celkem: 50.000,-) § 3725

50.000,-	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (EKO KOM)	2111
----------	---	------

Činnost místní správy (Celkem: 1.500,-) § 6171

1.000,-	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2111
500,-	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2329

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (Celkem: 50.000,-) § 6310

BÚ ČSOB	5.000,-	Příjmy z úroků 231 10	2141
Postkonto	1.000,-	Příjmy z úroků 231 12	2141
Spoř.účet k ČSOB	36.000,-	Příjmy z úroků 231 16	2141
Spoř.účet ERA	8.000,-	Příjmy z úroků 231 17	2141

Celkem příjmy: 10.430.200,- Kč

Výdaje rozpočtu:

<u>Částka:</u>	<u>Název:</u>	<u>Položka:</u>
Silnice (Celkem: 1.564.000,- § 2212)		
10.000,-	Ostatní osobní výdaje	5021
3.000,-	Nákup materiálu jinde nezařazený	5139
1.000,-	Nájemné – sněhová radlice	5164
50.000,-	Nákup ostatních služeb	5169
1.500.000,-	Opravy a udržování MK	5171
	Stavby – komunikace /viz poznámka *	6121
Provoz veřejné silniční dopravy (Celkem: 42.900,-) § 2221		
42.900,-	Výdaje na územní dopravní obslužnost	5193
Pitná voda (Celkem: 61.500,-) § 2310		
1.500,-	Ostatní osobní výdaje	5021
10.000,-	Nákup služeb	5169
50.000,-	Opravy a udržování	5171
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (Celkem: 867.500,-) § 2321		
50.000,-	Ostatní osobní výdaje	5021
10.000,-	Soc. pojištění	5031
4.000,-	Zdravotní pojištění	5032
1.000,-	Nákup materiálu jinde nezařazený	5139
1.000,-	Studená voda	5151
250.000,-	Elektrická energie	5154
1.000,-	PHM	5156
250.000,-	Nákup ostatních služeb	5169
300.000,-	Opravy a udržování	5171
500,-	Pohoštění	5175
Předškolní zařízení (Celkem: 5.000,-) § 3111		
5.000,-	Věcné dary /Maškarní bál/	5194
Základní školy – první stupeň – naše škola (Celkem: 4.267.200,-) § 3117		
13.000,-	audit škola	5166
100.000,-	DDHM (vybavení školka)	5137
4.200,-	Věcné dary (Zakončení školního roku 3.500,- + Den učitelů 700,-)	5194
1.050.000,-	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5331
3.100.000,-	výdaje na investice - zateplení budov IZŠaMŠ-návaznost na dotaci/viz poznámka*	6121

Divadelní činnost (Celkem: 15.000,-) § 3311

15.000,- Neinvest. transfer občanským sdružením (TRUS) 5222

Činnosti knihovnické (Celkem: 204.300,-) § 3314

45.000,- Ostatní osobní výdaje 5021
10.000,- Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5031
4.000,- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5032
20.000,- Knihy, učební pomůcky a tisk 5136
4.000,- Nákup materiálu jinde nezařazený 5139
500,- Studená voda 5151
100.000,- El. energie - celá budova (posilovna,SDH, PIZZA,knihovna) 5154
20.000,- Opravy 5171
400,- Cestovné 5173
300,- Pohoštění 5175
100,- služby pošt 5161

Ostatní záležitosti kultury (Celkem: 15.000,-) § 3319

10.000,- Ostatní osobní výdaje (kronikář) 5021
5.000,- Nákup ostatních služeb 5169

Rozhlas a televize (Celkem: 70.000,-) § 3341

20.000,- Opravy 5171
50.000,- rozšíření místního rozhlasu 6121

Ostatní záležitosti kultury – občanské záležitosti (Celkem: 15.000,-) § 3399

10.000,- Věcné dary (vítání občánků, jubilea) 5194
5.000,- Nákup služeb (Májové odpoledne-hudba) 5169

Ostatní tělovýchovná (Celkem: 98.500,-) § 3419

95.000,- TJ Sokol Trnová - neinvestiční transfer 5222
3.500,- Věcné dary – Pohádkový les 5194

Využití volného času dětí a mládeže § 3421 (300.000,-)

300.000,- dětské hřiště 6121

Zájmová činnost – spolky (Celkem: 23.000,-) § 3429

15.000,- MS Jezovčiny Trnová – neinvestiční transfer 5222
6.500,- Holubáři – neinvestiční transfer 5222
1.500,- Holubáři – pohár 5194
TRUS – viz § 3311/pol. 5222
TJ Sokol Trnová – viz § 3419/pol. 5222
SDH – viz § 5512/pol. 5222

Veřejné osvětlení (Celkem: 500.000,-) § 3631

100.000,-	Elektrická energie	5154
150.000,-	Opravy a udržování	5171
250.000,-	Investice VO – nová místa	6121

Pohřebnictví (Celkem: 122.000,-) § 3632

2.000,-	Studená voda	5151
50.000,-	Opravy	5171
70.000,-	Kolumbárium	6121

Územní plánování (Celkem: 1.000.000,-) § 3635

100.000,-	aktualizace PD 55 RD (AIP)	5169
600.000,-	Neinvest. transf. spolkům (Sdružení Rod. domy Trnová)	5222
300.000,-	Ost. nákup dlouh. Nehmot. majetku/projekty	6119

Komunální služby, obecní majetek, pozemky (Celkem: 1.824.000,-) § 3639

70.000,-	DHDM (např. kotel plyn v čp. 267 a ostat.ob.maj.)	5137
1.000,-	Nákup materiálu	5139
3.000,-	Voda	5151
10.000,-	Plyn	5153
100.000,-	Elektrická energie čp.290	5154
30.000,-	Nákup služeb	5169
50.000,-	úklid čp. 290	5169
300.000,-	Opravy (obecního majetku např. čp. 267, 290 atd.)	5171
10.000,-	Platby daní a poplatků	5362
250.000,-	projekt – střecha čp. 267	6119
1.000.000,-	střecha čp. 267	6121

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů (Celkem: 10.000,-) § 3721

10.000,-	Nákup služeb	5169
----------	--------------	------

Sběr a odvoz komunálních odpadů (Celkem: 707.000,-) § 3722

7.000,-	Ostatní osobní výdaje	5021
700.000,-	Nákup ost. služ.	5169

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (Celkem: 492.000,-) § 3745

150.000,-	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011
80.000,-	Ostatní osobní výdaje	5021
50.000,-	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031
20.000,-	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032
2.000,-	Prádlo, oděv a obuv	5134
8.000,-	Nákup materiálu	5139
30.000,-	Pohonné hmoty a maziva	5156

2.000,-	Služby školení a vzdělávání	5167
100.000,-	Nákup ostatních služeb	5169
50.000,-	Opravy a udržování	5171

Požární ochrana - dobrovolná část rozdělena na JSDH a SDH (Celkem: 124.500,-) § 5512

20.000,-	JSDH - Ochranné pomůcky	5132
10.000,-	JSDH - Prádlo, oděv a obuv	5134
40.000,-	JSDH - DDHM – radiostanice CAS, kal. čerpadlo, nástavba CAS	5137
6.500,-	JSDH - Materiál	5139
20.000,-	JSDH - Pohonné hmoty a maziva	5156
2.500,-	JSDH - Pojištění hasičů	5163
500,-	JSDH - Služby školení a vzdělávání	5167
10.000,-	JSDH - Opravy a udržování	5171
15.000,-	SDH - Neinv. transfer občanským sdružením	5222

Zastupitelstvo obce (Celkem: 780.000,-) § 6112

600.000,-	Platy a odměny členů zastupitelstva obce	5023
120.000,-	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	5031
60.000,-	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032

Činnost místní správy (Celkem: 1.099.000,-) § 6171

300.000,-	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5011
60.000,-	Ostatní osobní výdaje	5021
80.000,-	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	5031
30.000,-	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5032
3.000,-	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5038
1.000,-	Ochranné pomůcky	5132
1.000,-	Prádlo, oděv a obuv	5134
15.000,-	Knihy, učební pomůcky a tisk	5136
50.000,-	DDHM	5137
60.000,-	Nákup materiálu jinde nezařazený	5139
20.000,-	Studená voda	5151
35.000,-	Plyn	5153
30.000,-	Elektrická energie	5154
10.000,-	Pohonné hmoty a maziva	5156
8.000,-	Služby pošt	5161
50.000,-	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162
53.000,-	Konzultační, poradenské a právní služby	5166
10.000,-	Služby školení a vzdělávání	5167
50.000,-	Nákup ostatních služeb	5169
200.000,-	Opravy a udržování (archiv, OÚ)	5171
5.000,-	Programové vybavení	5172
1.000,-	Cestové	5173

10.000,-	Pohoštění		5175
3.000,-	Účastnické poplatky/konference		5176
2.000,-	Ostatní nákupy j. n.		5179
1.000,-	Věcné dary		5194
10.000,-	Ost.neinvest.dotace-SMOPK,SMOČR,Sev.Plz.		5229
1.000,-	Neinvestiční transf. obcím-přestupky H. Bříza		5321

Finanční operace (Celkem: 9.500,-) § 6310

7.300,-	Poplatky bankovní – BÚ	231 10	5163
2.000,-	Poplatky bankovní – Postkonto	231 12	5163
200,-	Poplatky bankovní – ČNB DOTACE	231 19	5163

Pojištění funkčně nspecifikované (Celkem: 56.300,-) § 6320

56.300,-	Pojištění majetku obce		5163
----------	------------------------	--	------

Ostatní finanční operace (Celkem: 200.000,-) § 6399

200.000,-	Platby daní a poplatků (DPPO Obec)		5362
-----------	------------------------------------	--	------

C e l k e m v ý d a j e : 14.473.200,- Kč

Návrh rozpočtu počítá se schodkem ve výši 4.043.000,- Kč. (231 10 pol. 8115)

Schodek bude hrazen ze zůstatku na účtech obce k 1. 1. 2015.

Dne 31. 10. 2014 byl stav na účtech obce 11.914.456,93 Kč.

Poznámka:

- *Pokud obdržíme v roce 2015 dotaci na zateplení budov IZŠaMŠ Trnová, která by měla představovat cca 2.800.000,- Kč, budou samozřejmě příjmy o tuto částku vyšší.*
- *Pokud obdržíme v roce 2015 dotaci na místní komunikace, bude v průběhu roku rozpočet upraven rozpočtovým opatřením v příjmech i ve výdajích. Jednalo by se o investici cca 10 mil. Kč především na MK na Pecalandě.*

Rozpočet bude projednán a schvalován na zasedání ZO Trnová dne: 18. prosince 2014

JUDr. Jan Korejčík
Starosta obce Trnová

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: 4. 12. 2014

Sejmuto z úřední desky i v elektronické podobě dne: 19. 12. 2014