

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VIDČE NA ROK 2015

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Čerpání rozpočtu 1-11/2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015
1111	daň z příjmu fyzických osob ze ZČ	3 152 801,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00
1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 148 865,50	650 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00
1113	daň z příjmů FO z kapit.výnosů	385 363,00	300 000,00	390 000,00	400 000,00
1121	daň z příjmů právnických osob	3 311 418,00	3 150 000,00	3 350 000,00	3 800 000,00
1122	daň z příjmů práv.n.osob za obce	243 010,00	200 000,00	243 010,00	200 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	7 463 174,00	6 800 000,00	8 100 000,00	7 900 000,00
1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	43 490,00	0,00	43 500,00	10 000,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	17 981,00	0,00	18 000,00	5 000,00
1340	poplatek za komunální odpad	586 959,00	600 000,00	597 000,00	590 000,00
1341	poplatek ze psů	41 100,00	45 000,00	45 000,00	42 000,00
1343	poplatek za užívání veřej.prostranství	16 032,00	18 000,00	18 000,00	16 000,00
1344	poplatek ze vstupného	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
1351	odvod loterií	59 837,01	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1355	odvod z výher.hracích přístrojů	28 629,00	100 000,00	35 000,00	30 000,00
1361	správní poplatky	20 590,00	20 000,00	17 000,00	20 000,00
1511	daň z nemovitosti	519 172,00	530 000,00	530 000,00	570 000,00
Třída 1 - daňové příjmy		18 039 621,51	15 774 000,00	18 947 510,00	19 444 500,00
4112	neinvestiční dotace ze SR (na správu)	434 300,00	474 000,00	473 700,00	474 500,00
4116	dotace na mzdy VPP	412 131,00	174 200,00	456 600,00	144 000,00
	ostatní dotace	1 441 184,60	0,00	1 434 404,60	0,00
Třída 4 - přijaté transfery		2 877 615,60	648 200,00	2 364 704,60	618 500,00
1031	Pěstební činnost (prodej dřeva)	1 939 521,56	500 000,00	2 091 549,00	1 200 000,00
2321	Kanalizace splašková	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	3 330,00	3 000,00	3 400,00	3 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (nájem sálu)	230 412,00	25 000,00	226 000,00	25 000,00
3341	Rozhlas a televize (hlášení v MR)	3 823,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
3349	Sdělovací prostředky (inzerát Zpravodaj)	3 192,00	2 000,00	3 400,00	3 000,00
3412	Sportov.zařízení (byt TJ, víceúčel.hřiště)	43 725,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
3612	Bytové hospodářství	30 970,00	30 000,00	40 000,00	39 000,00
3613	Nebytové hospodářství	197 190,75	190 000,00	230 000,00	230 000,00
3632	Pohřebnictví	11 900,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00
3639	Komunál.služby a územ.rozv. (sauna)	129 942,00	35 000,00	136 200,00	50 000,00
3722	Sběr a svoz komun.odpadů	20 445,00	30 000,00	20 445,00	24 000,00
3725	Využívání odpadů (EKOKOM)	100 888,50	70 000,00	113 717,00	80 000,00
6171	Činnost místní správy (kopírování)	3 108,48	1 000,00	4 000,00	1 000,00

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Čerpání rozpočtu 1-11/2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015
6310	Příjmy z finanč.operací (úroky, dividendy)	82 747,97	70 000,00	84 500,00	80 000,00
	Třída 2 - nedaňové příjmy	2 522 847,34	1 028 000,00	2 762 071,00	1 799 500,00
	Třída 3 - kapitálové příjmy (dar, pozemky)	286 480,00	0,00	287 000,00	0,00
	Příjmy celkem	23 726 564,45	17 450 200,00	24 361 285,60	21 862 500,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Čerpání rozpočtu 1-11/2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015
1014	Zvláštní veterin.péče	630,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1031	Pěstební činnost	496 193,00	300 000,00	586 800,00	450 000,00
2212	Silnice	2 773 943,68	2 500 000,00	3 709 000,00	3 000 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2221	Provoz veřej.siln.dopr.	146 115,00	150 000,00	150 000,00	147 000,00
2310	Pitná voda	126 970,00	60 000,00	135 000,00	300 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	1 328 383,80	2 500 000,00	2 201 600,00	2 500 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3111	Předškolní zařízení	916 768,00	900 000,00	920 000,00	890 000,00
3113	Základní školy	2 074 493,00	1 900 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00
3114	Speciální školy	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3314	Činnosti knihovnické	103 830,44	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 153 117,23	30 000,00	1 175 000,00	250 000,00
3330	Činnost registr.církví	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
3341	Rozhlas a televize	2 546,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00
3349	Sdělovací prostředky	70 106,00	85 000,00	85 000,00	75 000,00
3399	Kultura, církve, sděl.prostř.	51 327,50	30 000,00	55 000,00	90 000,00
3412	Sportov.zařízení	303 714,23	400 000,00	400 000,00	350 000,00
3419	Ost.tělovýchovná činnost	252 347,00	255 000,00	255 000,00	180 000,00
3429	Ostatní zájm.činnost	43 000,00	20 000,00	62 000,00	51 000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba	29 732,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
3612	Bytové hospodářství	12 675,40	25 000,00	25 000,00	20 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5 558 469,57	1 500 000,00	5 671 847,83	4 000 000,00
3631	Veřejné osvětlení	278 391,90	400 000,00	400 000,00	500 000,00
3632	Pohřebnictví	49 446,50	55 000,00	55 000,00	52 000,00
3636	Územní rozvoj	6 235,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00
3639	Komunál.slужby a územ.rozv.	119 786,00	150 000,00	220 000,00	110 000,00
3721	Sběr s svoz nebezp.odpadů	24 179,50	80 000,00	80 000,00	40 000,00
3722	Sběr a svoz komun.odpadů	951 901,85	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Čerpání rozpočtu 1-11/2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015
3725	Využívání odpadů	1 145 403,00	60 000,00	1 188 104,00	60 000,00
3745	Vzhled obcí a veřejná zeleň	465 900,12	500 000,00	681 589,60	500 000,00
4351	Pečovatel.služba	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	Požár.ochrana-dobrov.část	250 038,60	170 000,00	264 000,00	150 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 467 128,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 840 000,00
6115	Volby do zastupitelstev	27 362,00	0,00	29 000,00	0,00
6117	Volby do EP	23 229,00	0,00	24 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 793 184,47	2 000 000,00	2 710 000,00	2 000 000,00
6310	Př. a výdaje z finanč.operací	15 590,40	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6320	Pojištění	107 692,00	130 000,00	130 000,00	110 000,00
6330	Převody mezi vlast.účty	590 000,00	0,00	0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	279 671,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00
6402	Finanční vypořádání	4 032,00	16 000,00	4 032,00	0,00
Třída 5 -běžné výdaje		16 444 048,28	17 265 000,00	21 083 133,43	17 614 000,00
Třída 6 - kapitálové výdaje		6 722 341,95	6 327 840,00	462 000,00	4 455 000,00
Výdaje celkem		23 166 390,23	17 727 000,00	27 410 973,43	22 069 000,00

Druhové třídění Pol.	Financování	Čerpání rozpočtu 1-11/2014	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015
8115	Přebytek z předcházejícího roku	628 925,78	1 574 000,00	4 346 887,83	1 503 700,00
8124	Splátka úvěru KB	-1 189 100,00	-1 297 200,00	-1 297 200,00	-1 297 200,00
Financování celkem		-560 174,22	276 800,00	3 049 687,83	206 500,00

Rozpočtový přebytek/ schodek		0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Vidče uplatnit buď písemně ve lhůtě do 4.2.2015 , nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 5.2.2015.

Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 16.1.2015

Sejmuto dne: