

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE VIDČE NA ROK 2015

Zpracována 5. změna rozpočtu, která byla schválena na zasedání ZO 22.10.2015

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Návrh 5. změny rozpočtu	Rozpočet po 5. změně rozpočtu
1111	daň z příjmu fyzických osob ze ZČ	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
1113	daň z příjmů FO z kapit.výnosů	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1121	daň z příjmů právnických osob	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
1122	daň z příjmů práv.n.osob za obce	200 000,00	536 940,00	0,00	536 940,00
1211	daň z přidané hodnoty	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1340	poplatek za komunální odpad	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00
1341	poplatek ze psů	42 000,00	42 000,00	3 117,00	45 117,00
1343	poplatek za užívání veřej.prostranství	16 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
1344	poplatek ze vstupného	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
1351	odvod loterií	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1355	odvod z výher.hracích přístrojů	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1361	správní poplatky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1511	daň z nemovitosti	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00
Třída 1 - daňové příjmy		19 444 500,00	19 773 440,00	3 117,00	19 776 557,00
4112	neinvestiční dotace ze SR (na správu)	474 500,00	474 500,00	0,00	474 500,00
4116	dotace na mzdy VPP	144 000,00	530 000,00	14 000,00	544 000,00
	ostatní dotace	0,00	370 692,11	666 843,30	1 037 535,41
Třída 4 - přijaté transfery		618 500,00	1 375 192,11	680 843,30	2 056 035,41
1031	Pěstební činnost (prodej dřeva)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2310	Pitná voda	0,00	15 106,00	0,00	15 106,00
3314	Činnosti knihovnické	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (nájem sálu)	25 000,00	25 000,00	4 500,00	29 500,00
3341	Rozhlas a televize (hlášení v MR)	4 000,00	4 000,00	-2 860,00	1 140,00
3349	Sdělovací prostředky (inzerát Zpravodaj)	3 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	0,00	19 000,00	2 100,00	21 100,00
3412	Sportov.zařízení (byt TJ, víceúčel.hřiště)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3612	Bytové hospodářství	39 000,00	45 615,00	0,00	45 615,00
3613	Nebytové hospodářství	230 000,00	242 805,00	0,00	242 805,00
3632	Pohřebnictví	10 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Návrh 5. změny rozpočtu	Rozpočet po 5. změně rozpočtu
3639	Komunál.služby a územ.rozv. (sauna)	50 000,00	56 380,00	0,00	56 380,00
3722	Sběr a svoz komun.odpadů	24 000,00	25 592,00	1 815,00	27 407,00
3725	Využívání odpadů (EKOKOM)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4359	Ostatní služby v obl.sociál.péče	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	Činnost místní správy (kopírování)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6310	Příjmy z finanč.operací (úroky, dividendy)	80 000,00	102 125,00	0,00	102 125,00
6402	Doplatek ze SR na volby r.2014	0,00	3 362,00	0,00	3 362,00
Třída 2 - nedaňové příjmy		1 799 500,00	1 889 605,00	6 555,00	1 896 160,00
Třída 3 - kapitálové příjmy (dar, pozemky)		0,00	6 380,00	0,00	6 380,00
Příjmy celkem		21 862 500,00	23 044 617,11	690 515,30	23 735 132,41

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Návrh 5. změny rozpočtu	Rozpočet po 5. změně rozpočtu
1014	Zvláštní veterin.péče	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1031	Pěstební činnost	450 000,00	450 000,00	214 000,00	664 000,00
2212	Silnice	3 000 000,00	3 000 000,00	34 000,00	3 034 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2221	Provoz veřej.siln.dopr.	147 000,00	172 200,00	0,00	172 200,00
2310	Pitná voda	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	Předškolní zařízení	890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
3113	Základní školy	2 250 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
3114	Speciální školy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	Činnosti knihovnické	150 000,00	150 000,00	25 000,00	175 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3330	Činnost registr.církví	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3341	Rozhlas a televize	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3349	Sdělovací prostředky	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
3399	Kultura, církve, sděl.prostř.	90 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00
3412	Sportov.zařízení	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
3419	Ost.tělovýchovná činnost	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
3429	Ostatní zájm.činnost	51 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3612	Bytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Odvětvové třídění Od -Pa	Výdaje	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Návrh 5. změny rozpočtu	Rozpočet po 5. změně rozpočtu
3613	Nebytové hospodářství	4 000 000,00	4 370 692,11	0,00	4 370 692,11
3631	Veřejné osvětlení	500 000,00	500 000,00	70 000,00	570 000,00
3632	Pohřebnictví	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
3636	Územní rozvoj	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	Komunál.služby a územ.rozv.	110 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3721	Sběr s svoz nebezp.odpadů	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3722	Sběr a svoz komun.odpadů	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
3725	Využívání odpadů	60 000,00	310 000,00	115 000,00	425 000,00
3745	Vzhled obcí a veřejná zeleň	500 000,00	894 000,00	14 000,00	908 000,00
4351	Pečovatel.služba	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4359	Ostatní služby v obl.sociál.péče	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5272	Kriz.řízení	0,00	13 310,00	0,00	13 310,00
5512	Požár.ochrana-dobrov.část	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
6171	Činnost místní správy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6310	Př. a výdaje z finanč.operací	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6320	Pojištění	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
6399	Ostatní finanční operace	500 000,00	836 940,00	0,00	836 940,00
Třída 5 -běžné výdaje		17 616 000,00	18 590 551,00	533 233,20	19 123 784,20
Třída 6 - kapitálové výdaje		4 453 000,00	6 227 591,11	-61 233,20	6 166 357,91
Výdaje celkem		22 069 000,00	24 818 142,11	472 000,00	25 290 142,11

Druhové třídění Pol.	Financování	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Návrh 5. změny rozpočtu	Rozpočet po 5. změně rozpočtu
8115	Přebytek z předcházejícího roku	1 503 700,00	3 070 725,00	-218 515,30	2 852 209,70
8124	Splátka úvěru KB	-1 297 200,00	-1 297 200,00	0,00	-1 297 200,00
Financování celkem		206 500,00	1 773 525,00	-218 515,30	1 555 009,70