

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2015**

zpracováno: 03.12.2014

strana: 1 / 5

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

**PŘÍJMY****DAŇOVÉ PŘÍJMY**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	<b>3 150 000,00</b>	
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	<b>60 000,00</b>	
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	<b>400 000,00</b>	
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	<b>3 500 000,00</b>	
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	<b>200 000,00</b>	
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	<b>7 300 000,00</b>	
0000	1332	XXXX	Poplatky za znečišťování ovzduší	<b>3 500,00</b>	
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	<b>1 000,00</b>	
0000	1337	XXXX	Poplatek za komunální odpad	<b>1 000 000,00</b>	
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	<b>48 500,00</b>	
0000	1342	XXXX	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	<b>150 000,00</b>	
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostranství	<b>500,00</b>	
0000	1344	XXXX	Poplatek ze vstupného	<b>18 000,00</b>	
0000	1345	XXXX	Poplatek z ubytovací kapacity	<b>45 000,00</b>	
0000	1346	XXXX	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	<b>18 000,00</b>	
0000	1351	XXXX	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	<b>80 000,00</b>	
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	<b>41 800,00</b>	
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	<b>2 000 000,00</b>	
<b>Celkem za DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				<b>18 016 300,00</b>	

**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	2460	XXXX	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	<b>67 000,00</b>	
1012	2XXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	<b>10 000,00</b>	
1031	2XXX	XXXX	Pěstební činnost - lesy	<b>205 000,00</b>	
2199	2XXX	XXXX	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jin.nez	<b>200 000,00</b>	
2310	2XXX	XXXX	Pitná voda	<b>487 000,00</b>	
3313	2XXX	XXXX	Film.tvroba,distribuce,kina	<b>5 000,00</b>	
3314	2XXX	XXXX	Činnosti knihovnické	<b>4 000,00</b>	
3399	2XXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	<b>70 000,00</b>	
3612	2XXX	XXXX	Bytové hospodářství	<b>2 000 000,00</b>	
3613	2XXX	XXXX	Nebytové hospodářství	<b>520 000,00</b>	
3632	2XXX	XXXX	Pohřebnictví	<b>60 000,00</b>	

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2015**

zpracováno: 03.12.2014

strana: 2 / 5

**PŘÍJMY****NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3639	2XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	<b>735 000,00</b>	
3722	2XXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	<b>150 000,00</b>	
3723	2XXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (sklo,plast,železo)	<b>50 000,00</b>	
3725	2XXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	<b>100 000,00</b>	
4351	2XXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	<b>324 700,00</b>	
5311	2XXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	<b>85 000,00</b>	
6171	2XXX	XXXX	Činnost místní správy	<b>22 000,00</b>	
6310	2XXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	<b>33 000,00</b>	
<b>Celkem za NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				<b>5 127 700,00</b>	

**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3639	3XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj - prodej parcel Planiny	<b>2 000 000,00</b>	
<b>Celkem za KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>				<b>2 000 000,00</b>	

**PŘIJATÉ TRANSFERY**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	<b>465 000,00</b>	
<b>Celkem za PŘIJATÉ TRANSFERY</b>				<b>465 000,00</b>	

**PŘÍJMY CELKEM****25 609 000,00**

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2015**

zpracováno: 03.12.2014

strana: 3 / 5

**VÝDAJE****BĚŽNÉ VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1031	5XXX	XXXX	Pěstební činnost	<b>45 000,00</b>	
2212	5XXX	XXXX	Silnice	<b>1 010 000,00</b>	
2219	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	<b>30 000,00</b>	
2310	5XXX	XXXX	Pitná voda	<b>790 000,00</b>	
2321	5XXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	<b>50 000,00</b>	
2341	5XXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	<b>5 000,00</b>	
3111	5XXX	XXXX	Mateřská škola - oprava plotu	<b>520 000,00</b>	
3111	53XX	XXXX	Mateřská škola - neinvet. příspěvek na činnost		320 000,00
3113	5XXX	XXXX	ZŠ - podíl na dotaci Zlepšení kval.výuky, výměna oken, osvětle	<b>1 511 000,00</b>	
3113	53XX	XXXX	ZŠ - neinvestiční příspěvek na činnost		1 000 000,00
3313	5XXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	<b>27 000,00</b>	
3314	5XXX	XXXX	Činnosti knihovnické	<b>66 000,00</b>	
3319	52XX	XXXX	Hostínské divadelní léto - příspěvek na činnost	<b>80 000,00</b>	
3326	5XXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, památek	<b>16 000,00</b>	
3399	5XXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	<b>257 000,00</b>	
3412	5XXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	<b>40 000,00</b>	
3419	52XX	0001	Příspěvek na činnost - TTC Kovářov	<b>45 000,00</b>	
3419	52XX	0002	Příspěvek na činnost - TJ ZD Kovářov	<b>80 000,00</b>	
3429	52XX	0001	Příspěvek na činnost - Kovářovan	<b>80 000,00</b>	
3429	52XX	0002	Příspěvek na činnost - Kovářovská OPONA	<b>20 000,00</b>	
3429	52XX	0003	Příspěvek na činnost - Český svaz včelařů	<b>10 000,00</b>	
3429	52XX	0004	Příspěvek na činnost - Myslivecké sdružení Háje	<b>7 000,00</b>	
3429	52XX	0005	Příspěvek na činnost - Myslivecké sdružení Hůrka	<b>7 000,00</b>	
3429	52XX	0006	Příspěvek na činnost - Myslivecké sdružení - děti	<b>15 000,00</b>	
3429	52XX	0007	Příspěvek na činnost - Rodina Předbořice, z.s.	<b>50 000,00</b>	
3612	5XXX	XXXX	Bytové hospodářství	<b>1 980 000,00</b>	
3612	56XX	XXXX	Bytové hospodářství - fond FRB		250 000,00
3613	5XXX	XXXX	Nebytové hospodářství	<b>1 160 000,00</b>	
3613	51XX	XXXX	Oprava KD Zahořany, Chrást -restaurace a obchod		950 000,00
3631	5XXX	XXXX	Veřejné osvětlení	<b>422 000,00</b>	
3632	5XXX	XXXX	Pohřebnictví	<b>170 000,00</b>	
3639	5XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	<b>240 700,00</b>	
3722	5XXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	<b>1 525 000,00</b>	
3723	5XXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	<b>80 000,00</b>	
3741	5XXX	XXXX	Ochrana druhů a stanovišť	<b>4 000,00</b>	

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2015**

zpracováno: 03.12.2014

strana: 4 / 5

**VÝDAJE****BĚŽNÉ VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3745	5XXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	<b>646 500,00</b>	
4351	5XXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	<b>849 000,00</b>	
4351	51XX	XXXX	DPS Kovářov - výměna oken		200 000,00
5212	5XXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	<b>50 000,00</b>	
5311	5XXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	<b>531 000,00</b>	
5512	5XXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	<b>151 500,00</b>	
5512	52XX	XXXX	SDH příspěvek na činnost 9 x 5000,--		45 000,00
6112	5XXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	<b>1 250 000,00</b>	
6171	5XXX	XXXX	Činnost místní správy	<b>3 136 400,00</b>	
6310	5XXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	<b>228 200,00</b>	
6399	5XXX	XXXX	Ostatní finanční operace	<b>650 000,00</b>	
6402	5XXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	<b>14 100,00</b>	
<b>Celkem za BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				<b>17 849 400,00</b>	

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2212	6XXX	XXXX	Silnice rekon. - Vesec,Vepice,Hostín,Řenkov (podíl na dotaci)	<b>900 000,00</b>	
2310	6XXX	XXXX	Vodovod - Planiny, vodojem Globus, Onen Svět	<b>3 400 000,00</b>	
2321	6XXX	XXXX	Kanalizace Planiny	<b>1 500 000,00</b>	
2341	6XXX	XXXX	Chrást - rybník	<b>150 000,00</b>	
3113	6XXX	XXXX	ZŠ - podíl na dotaci Zlepšení kvality výuky v rámci venkova	<b>50 000,00</b>	
3631	6XXX	XXXX	Rekonstrukce veřejného osvětlení Vepice, Vesec	<b>950 000,00</b>	
3633	6XXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - Planiny	<b>50 000,00</b>	
3635	6XXX	XXXX	Územní plánování	<b>80 000,00</b>	
3639	6XXX	XXXX	Komunální služby nákup pozemků	<b>30 000,00</b>	
3722	6XXX	XXXX	Sběrný dvůr - lis	<b>250 000,00</b>	
<b>Celkem za KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				<b>7 360 000,00</b>	

**VÝDAJE CELKEM****25 209 400,00**

**Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2015**

zpracováno: 03.12.2014

strana: 5 / 5

**FINANCOVÁNÍ****FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodob.úvěru	<b>-399 600,00</b>	
<b>Celkem za FINANCOVÁNÍ</b>				<b>-399 600,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ CELKEM****-399 600,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	<b>25 609 000,00</b>
VÝDAJE	CELKEM	<b>25 209 400,00</b>
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	<b>-399 600,00</b>