

Obec Kunžak - návrh rozpočtu na rok 2015

		Příjmy	Celkem	z toho
Od Pa	Pol	Daňové příjmy - Daně		
	1111	daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti ze závislé činnosti dle zaměstnanců	3 977 593 Kč	3 804 397 Kč 173 196 Kč
	1113	zvláštní sazba	384 001 Kč	
	1112	daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činn. podnikatelé z hrubého výnosu 1652/	80 000 Kč	50 000 Kč 30 000 Kč
	1211	daň z přidané hodnoty	7 538 169 Kč	
	1121	daň z příjmů právnických osob	3 751 837 Kč	
	1511	daň z nemovitostí	1 200 000 Kč	
	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	500 000 Kč	17 431 600 Kč
		Daňové příjmy - Poplatky		
	1361	správní poplatky	33 000 Kč	
		matriční, ověřování KN (CZECH POINT) RT (CZECH POINT) silniční, ostatní (CZECH POINT)		22 000 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč
	1351	místní poplatky - odvod z loterií a podobn. her	60 000 Kč	
	1341	ze psů	30 000 Kč	
	1342	za láz. nebo rekreační pobyt	150 000 Kč	
	1345	z ubytovací kapacity	27 000 Kč	
	1344	ze vstupného	20 000 Kč	
	1343	za užívání veř. prostranství	25 000 Kč	
	1340	za likvidaci komunál. odpadu	879 860 Kč	1 224 860 Kč
Třída 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		18 656 460 Kč
Od Pa	Pol	Nedaňové příjmy - př. z pronájmů, služby		
2310	2132	vodohospodářský majetek - pitná voda	190 228 Kč	
2321	2132	- odvádění a čištění odpadních vod	130 422 Kč	
3639	2131	pozemky	237 126 Kč	
3612		ostatní nemovitosti BH, PB BH, DPS	1 417 944 Kč	
	2132	byty - nájem		568 848 Kč
	2111	- služby		57 144 Kč
170/	2132	podporované byty - nájem		253 068 Kč
170/	2111	- služby		168 288 Kč
4314/	2132	- DPS - nájem		226 596 Kč
4314/	2111	- služby		144 000 Kč
3613		ostatní nemovitosti NBH	172 251 Kč	
	2132	- garáže ČSAD nájem		23 925 Kč
	2132	- nehtové studio nájem		24 000 Kč
	2132	- zdravotní středisko - nájem		71 226 Kč
	2111	- služby		36 491 Kč
	2132	- sklad u čp. 104 Kunžak nájem		1 200 Kč
10/	2132	- ordinace Valtínov		600 Kč
10/	2132	- využití společ. místnosti Valtínov		2 000 Kč
60/	2132	- pohostinství Mosty		12 809 Kč
			2 147 971 Kč	

			Příjmy	Celkem	z toho
Od Pa	Pol	Nedaňové příjmy - ostatní			
1032	2111	podpora ost. produkčních činností - těžba dřeva	501 000 Kč		
3319	2111	ostatní záležit. kultury - koncerty	6 000 Kč		
	2112	- prodej publikací	300 Kč		
3612	2324	vrátka přeplatku plyn z min. roku PB 170/	7 842 Kč		
	2324	vrátka přepl. plyn, voda z min. roku DPS 4314/	22 798 Kč		
3639	2111	komunální služby a úz. rozvoj - poskyt. sl.	3 000 Kč		
	2133	- půjčení lešení	140 Kč		
6171		činnost místní správy	6 220 Kč		
	2111	- kopírování, rozhl. relace			6 100 Kč
	2112	- prodej zboží známky psi			120 Kč
6310	2141	obecné příjmy a výd. z fin.operací - úroky z účtů	45 000 Kč		
3412	2111	sport. zařiz. v majetku obce - využití haly	95 000 Kč		
3722		sběr a svoz kom. odpadů	101 500 Kč		
	2112	- prodej zboží pytle			1 500 Kč
	2111	sběr a svoz kom. odp. - za odpady podnikatelé			90 000 Kč
	2111	- kupony odpady, likvidace z pytlů			10 000 Kč
3727	2111	prevence vzniku odp. EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN	190 000 Kč		
3723		sběr a svoz ostatních odpadů	45 000 Kč		
3723	2111	- za odp. podnikatelé			5 000 Kč
	2310	- prod. železný šrot, papír			40 000 Kč
				1 023 800 Kč	

<u>Třída 2</u>	<u>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>3 171 771 Kč</u>
-----------------------	--------------------------------------	----------------------------

Od Pa	Pol	Kapitálové příjmy	
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	50 000 Kč

<u>Třída 3</u>	<u>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>50 000 Kč</u>
-----------------------	--	-------------------------

Pol	Přijaté transfery	
4112	Neinv. příj. transfery ze SR - souhrnný dot. vzt.	513 700 Kč
4121	Neinv. příj. transfery od obcí - Člunek (3015)	15 000 Kč
	- Střížovice (3189)	23 000 Kč

<u>Třída 4</u>	<u>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</u>	<u>551 700 Kč</u>
-----------------------	--	--------------------------

PŘÍJMY CELKEM	22 429 931 Kč
----------------------	----------------------

Od Pa	Pol	Běžné výdaje	z toho	Kapitálové v.
1032	Podpora ost. produkčních činností - les	216 291 Kč		
2141	5212 Vnitřní obchod - dotace pojiždná prodejna	18 000 Kč		
2212	Silnice	658 758 Kč		
	6121 Modernizace míst. komunikací v Kunžaku			7 107 070 Kč
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	422 932 Kč		
	5171 Výměna obrubníků - chodníky Dačická ulice		422 932 Kč	
2229	Ostatní záležit. v silniční dopravě	50 000 Kč		
2310	Pitná voda	331 103 Kč		
	5169 Valtínov - průzkumné hydrog. zářezy - vyúčt.		24 200 Kč	
2321	Odvád. a čištění odpadn. vod a nakl. s kaly	1 997 844 Kč		
1/	5171 Vytěžení sedimentu a obnova odtok. (u ČOV)		1 649 028 Kč	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	54 520 Kč		
	5169 Obnova rybníka Za Ulicí Kunžak - vyúčt.		14 520 Kč	
	5171 Oprava stěny vypusti Lán. rybník		30 000 Kč	
3111	5331 Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvek	1 052 495 Kč		
3113	5331 Základní školy - neinvestiční příspěvek	2 319 600 Kč		
3314	Činnosti knihovnické	124 416 Kč		
3319	Ostatní záležitosti kultury	108 000 Kč		
3326	Pořiz.zachov.hodnot míst.kult.povědomí	11 000 Kč		
3341	Rozhlas a televize - místní rozhlas	15 000 Kč		
3349	Ost. zál. sděl. prostř. - Kunžacký zpravodaj	20 000 Kč		
3399	Ost. zálež. kult., církví a sděl. prostř. - SPOZ	40 820 Kč		
3412	Sport. zařízení v majetku obce	780 266 Kč		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	157 000 Kč		
2321/	5222 Dotace na činnost TJ		100 000 Kč	
	5222 Příspěvek na dofinancov. neinv. dotace ze SR		57 000 Kč	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	25 000 Kč		
(3156)	5329 Neinv. transfery veř. rozpoč. úz. úrovně SPOM		25 000 Kč	
	6121 Projekt. dokument. dětská hřiště Kunžak			30 000 Kč
60/	6121 Projekt. dokument. dětská hřiště Mosty			15 000 Kč
10/	6121 Projekt. dokument. dětská hřiště Valtínov			30 000 Kč
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace	25 000 Kč		
	5169 Údržba zimních běžeckých tras		25 000 Kč	
3612	Bytové hospodářství	907 371 Kč		
170/	- podporované byty čp. 170		185 095 Kč	
4314/	- Dům s pečov. službou		540 586 Kč	
3613	Nebytové hospodářství	1 604 757 Kč		
3113/	5171 Výměna oken v budově ZŠ		750 000 Kč	
3113/	5171 Oprava obkladů kuchyně ZŠ		450 000 Kč	
10/	5171 Oprava ordinace Valt., stoly, židle spol. místn.		110 000 Kč	
3111/	6121 Rekonstrukce střech 2 pavilonů MŠ			1 000 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	442 200 Kč		
3632	Pohřebnictví	111 000 Kč		
	5171 Oprava márnice hřbitov Kunžak		50 000 Kč	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 724 075 Kč		
	5137 Rozmetadlo na posyp za traktor		35 000 Kč	
	5139 Nákup pneu, gumové bříty radlice		60 000 Kč	
10/	5169 Terénní úpravy Valt. - zatravnění		50 000 Kč	
	5171 Oprava asf. povrchu dvora údržby obce		100 000 Kč	

Od Pa	Pol	Běžné výdaje	z toho	Kapitálové v.
3639	Komunální služby a územní rozvoj			
213/	5171 Budova pro KS uskladnění techniky		350 000 Kč	
	6121 El. přípojka staré hřiště Kunžak			50 000 Kč
300/	6130 výkup pozemků			362 180 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 461 Kč		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 185 476 Kč		
3723	Sběr a svoz ost. odp. (plast, sklo, sběr.dvůr)	387 415 Kč		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	360 784 Kč		
	5169 Odborné ošetření stromů		50 000 Kč	
4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi	10 000 Kč		
4343	Soc. pom. osobám v souvisl. s živ. pohrom.	6 000 Kč		
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	240 200 Kč		
10/	5137 Sušák na hadice Valtínov		40 000 Kč	
10/	5222 Neinv. transfer - převod za využití spol. míst. V.		1 400 Kč	
10/	5222 Neinv. příspěvek - terénní úpravy Valt. (2014)		60 000 Kč	
60/	5222 Neinv. příspěvek - vyčištění potoka, náletu Mo		5 000 Kč	
60/	6121 Projektová dokumentace pergola SDH Mosty			15 000 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	998 808 Kč		
6171	Činnost místní správy	2 610 983 Kč		
	6121 PD rekonstrukce obecního úřadu			100 000 Kč
6310	Obec. př. a výd. z fin. operací - bank. popl.	21 000 Kč		
6399	Ostatní finanční operace	800 000 Kč		
6402	5366 Finanční vypořádání min. let	32 906 Kč		
6409	Ostatní činnosti	88 823 Kč		
2321/	5222 Neinv. transf. obč. sdružením, nezisk. org.		78 823 Kč	
	5229 Neinv. transf. nezis. a pod. organiz. - čl. přísp.		10 000 Kč	

Třída 5 **BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM** **20 980 304 Kč**

Třída 6 **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM** **8 709 250 Kč**

VÝDAJE CELKEM **29 689 554 Kč**

SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE **-7 259 623 Kč**

Od Pa	Pol	Financování		
	8115	použití části zůstatku z roku 2014	7 534 773 Kč	
	8124	Uhraz. splátky dl. přijat. půjč. prostředků	-275 150 Kč	
		- půjčka JVS		-200 000 Kč
		- půjčka AVE CZ		-75 150 Kč

Třída 8 **FINANCOVÁNÍ CELKEM** **7 259 623 Kč**