

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2015

PŘÍJMY

obsah	položka	Kč
daň z příjmu fyz.os.ze závislé činnosti	1111	1 700 000
daň z příjmu fyz.os.z samost.výdělečné činnosti	1112	80 000
daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů	1113	180 000
daň z příjmu právnických osob	1121	1 600 000
DPH	1211	3 400 000
poplatek – likvidace komunálního odpadu	1337	330 000
- ze psů	1341	14 200
- za užívání veř.prostranství	1343	30 000
- z ubytovací kapacity	1345	500
odvod výtěžku z provozování loterií	1351	30 000
správní poplatek	1361	20 000
daň z nemovitostí	1511	800 000
neinv.dotace od PK na státní správu	4112	297 500
ÚP – dotace na mzdy z EU	ÚZ 13234 4116 ZP 533	58 089
	ÚZ 13234 4116 ZP 133	10 251
převody z účtů u HB, WS a ČNB na BÚ		
(na úroky + splátky úvěru + převody dotací)	4134	7 898 000
příjmy z rozpočtu na sociální fond – z mezd	4139	115 000
dotace na rekonstrukci přístupových komunikací		
k významným památkám - II.etapa neinv.náklady	4123	277 695
dotace na rekonstrukci přístupových komunikací		
k významným památkám - II. etapa - invest.náklady	4223	6 876 435
lesy – za dřevo	1031 2111	500 000
vodné	2310 2111	550 000
stočné	2321 2111	370 000
St.zámek – vstupné	3315 2111	150 000
- propagační předměty	3315 2112	60 000
vydavatel.činnost – publikace J. Roubal	3316 2112	500
Bolfánek – pronájem	3321 2132	104 040
- el.energie	3321 2111	35 000
koupaliště – vstupné	3429 2111	10 000
bytová výstavba – nájem z bytů	3611 2132	1 957 889
- úroky z účtů u banky HB a WS	3611 2141	500
bytové hospodářství – nájem	3612 2132	164 208
nebytové hospodářství – nájem	3613 2132	99 935
nájem hroby	3632 2111	80 000
místní hospodářství – za pronájem pozemků	3639 2131	44 015
odpadové hospodářství – za tříděný odpad	3722 2111	100 000
místní správa – příjmy z úroků na BÚ	6171 2141	500
- příjmy ze služeb	6171 2111	1 000
sociální fond – příjmy z úroků na BÚ	6310 2141	100
celkem		27 945 357

VÝDAJE

	obsah	§	Kč
lesy	- materiál, služby (těžba, sázení...)	1031	230 000
	- správcovství	1036	115 200
silnice	- materiál, úroky z úvěru, rekonstr.přístupových komunikací k památkám	2212	110 000
	II.etapa - služby	2212	278 300
	rekonstr. přístupových komun.k památkám		
	II. etapa - stavby	2212	8 108 074
silnice	- územní dopravní obslužnost	2221	44 940
vodovod –	platy zaměstnanců, SP, ZP, materiál, pohonné hmoty, el.energie, služby, za odběr podzemní vody, opravy	2310	279 160
ČOV	- platy zaměstnanců, SP, ZP, materiál, el.energie, pohonné hmoty, služby, opravy a udržování	2321	220 480
budova č.p. 215	- odměny – úklid, služby (revize, čištění komínů...), el.energie – jídelna	3113	35 200
Základní škola –	neinv.příspěvek na žáky do ZŠ Švihov	3113	30 000
MŠ	- neinv.přísp.zřízeným PO, tel.poplatky, internet, el.energie, pevná paliva	3119	327 360
knihovna	- platy zaměstnanců, SP, ZP, materiál, uhlí, odměny za úklid, knihy, časopisy, tisk....., telef.poplatky, servis programu, cestovné	3314	179 150
St.zámek	- odměny-průvodci, materiál, el.energie, pohonné hmoty, telef.poplatky, ost.sloužby, opravy a udržování, pohoštění, propagace plyn, úroky z úvěru, platy zaměstnanců, SP, ZP, EPS	3315	979 680
kultura	- odměna za vedení kroniky (r. 2014) blahopřání, materiál, ost.sloužby, věcné dary, pohoštění (dětský den...)	3319	46 000
Bolfánek	- el.energie, služby	3321	43 250

rozhlas - poplatky OSA	3341	3 302
tělových.činnost - příspěvek Sokol Chudenice	3419	25 000
koupaliště - materiál,el.energie,opravy	3429	31 000
ZS - odměny – úklid,materiál,el.energie,uhlí, služby(revize,čištění komínů..), opravy a udržování	3511	122 400
bytová výstavba - materiál,úroky z úvěrů u HB a WS poplatky banka, el.energie, služby, opravy balkónů	3611	943 000
veř.osvětlení - materiál,el.energie,opravy	3631	175 000
pohřebnictví - ost.služby-vývoz odpadu,materiál	3632	30 000
místní hospodářství- platy zaměstnanců,SP,ZP,ochranné pomůcky, materiál,pohonné hmoty, odměny, telef.poplatky,pojištění vozidel,ost.služby, nájemné,opravy a udržování,cestovné,školení daň z nemovitosti, el.energie-moštárna	3639	1 251 532
nebezpečný odpad - odvozy	3721	30 000
komunální odpad - odvozy	3722	600 000
velkoobjemový odpad- odvozy	3723	50 000
hasiči - el.energie,pohonné hmoty,ochran.pomůcky služby(revize,STK..), věcné dary, opravy, refundace mzdy	5512	100 000
obecní zastupitelstvo- odměny členům OZ,SP,ZP, telef.poplatky,cestovné	6112	945 542
místní správa - platy zaměstnanců,odměny,SP,ZP, povinné pojistné na úrazové pojištění, knihy, časopisy, tiskoviny,materiál, el.energie,uhlí,poštovné,telef.poplatky poplatky banka,právnícké služby,školení, služby (revize,stravné,inzeráty,programyservis.....),opravy a udržování, cestovné,pohoštění, neinv. příspěvky, platby daní a poplatků,úhrada sankcí,penzijní přípojištění, leasing na traktor	6171	1 743 106

sociální fond - poplatky z účtu	6310	1 000
- převod ze soc.fondu na BÚ	6330	115 000
pojištění - poplatek – pojištění majetku	6320	98 782
účet u HB, WS, ČNB a ČS - převod z BÚ na HÚ, WS a ČS (na úroky z úvěrů,splátky úvěrů) a ČNB (převody na BÚ)	6330	7 898 000
vrátka dotace z voleb za r.2014- do EP	6402	853
- do zastupitstva	6402	4 055
platba DPH	6409	150 000
příspěvek do Sdružení Běleč	6409	1 600
celkem		25 345 966

splátka dlouhodobého úvěru u HB	8124	- 788 000
splátka dlouhodobého úvěru u WS	8124	-520 000
přijatý úvěr na rekonstrukci přístup.komunikací k významným památkám - II.etapa	8123	8 500 000
splátka úvěru na rozšíř.expozice – St.zámek	8124	- 513 055

Příjem - rozpočet	-	27 945 357,- Kč
přijatý úvěr	-	8 500 000,- Kč
celkem		36 445 357,- Kč

Výdej - rozpočet	-	25 345 966,- Kč
splátky dlouhodobých úvěrů	-	1 821 055,- Kč
celkem		27 167 021,- Kč

Limitovaný příslib č.1

Schváleno OZ dne :

.....
Martin Dolejš
starosta městyse

Vyvěšeno :

Sejmuto :

Vyvěšeno na el.desce dne :

VÝDAJE

	obsah	§, položka	Kč
lesy	- materiál	1031 5139	30 000
	- služby (těžba, vyžínování, sázení...)	1031 5169	200 000
	- správcovství	1036 5169	115 200
silnice	- materiál	2212 5139	10 000
	- služby(rekonstr.přístup.komunikací k význam.památkám-II etapa)	2212 5169	278 300
	- územní dopravní obslužnost	2221 5193	44 940
	- úroky z úvěru	2212 5141	100 000
	- rekonstr.přístup. komunik.k památkám II.etapa - stavby	2212 6121	8 108 074
vodovod –	platy zaměstnanců	2310 5011	24 000
	• SP za obec z platů	2310 5031	6 000
	• ZP za obec z platů	2310 5032	2 160
	• materiál	2310 5139	5 000
	• pohonné hmoty	2310 5156	7 000
	• el.energie	2310 5154	105 000
	• za odběr podzemní vody	2310 5163	50 000
	• služby (rozbory...)	2310 5169	50 000
	• opravy a udržování	2310 5171	30 000
ČOV	- platy zaměstnanců	2321 5011	36 000
	• SP za obec z platů	2321 5031	9 000
	• ZP za obec z platů	2321 5032	3 240
	• materiál	2321 5139	5 000
	• el.energie	2321 5154	90 240
	• pohonné hmoty	2321 5156	7 000
	• služby (rozbory....)	2321 5169	50 000
	• opravy	2321 5171	20 000
budova	- odměny – úklid	3113 5021	24 000
č.p. 215	- el.energie – jídelna	3113 5154	1 200
	• služby (revize, čištění komínů....)	3113 5169	10 000
zákl.školsství	- neinv.dotace obcím na žáky	3113 5321	30 000
MŠ	- neinv.příspěvek zřízeným PO	3119 5331	120 000
	- tel.poplatky + internet	3119 5169	8 000
	- el.energie	3119 5154	129 360
	- pevná paliva	3119 5155	70 000
knihovna	- platy zaměstnanců	3314 5011	85 000
	• SP za obec z platu	3314 5031	21 250
	• ZP za obec z platu	3314 5032	7 650
	• odměny – úklid	3314 5021	18 000

	• knihy, časopisy, tisk....	3314 5136	10 000
	• materiál	3314 5139	1 000
	• uhlí	3314 5155	25 000
	• telefonní poplatky + internet	3314 5162	8 000
	• služby - servis programu	3314 5169	3 150
	• cestovné	3314 5173	100
St.zámek	- odměny – průvodci	3315 5021	130 000
	- platy zaměstnanců	3315 5011	240 000
	- SP za obec z platu	3315 5031	60 000
	- ZP za obec z platu	3315 5032	21 600
	• propagace	3315 5138	50 000
	• materiál	3315 5139	30 000
	• plyn	3315 5153	50 000
	• el.energie	3315 5154	22 080
	• pohonné hmoty	3315 5156	1 000
	• telefonní poplatky	3315 5162	15 000
	• ostatní služby	3315 5169	100 000
	• opravy a udržování	3315 5171	20 000
	• pohoštění – brigády	3315 5175	5 000
	• úroky z úvěru	3315 5149	5 000
	• EPS	3315 6122	230 000
kultura	- odměna za vedení kroniky (r. 2014)	3319 5021	6 000
	• materiál	3319 5139	10 000
	• ostatní služby	3319 5169	5 000
	• pohoštění (dětský den)	3319 5171	5 000
	• blahopřání(věcné dary jubilanti, dětský den)	3319 5194	20 000
Bolfánek	- el.energie	3321 5154	35 400
	- služby	3321 5169	7 850
rozhlas	- poplatky OSA	3341 5041	3 302
tělových.činnost	- příspěvek Sokol Chudenice	3419 5222	25 000
koupaliště	- materiál	3429 5139	5 000
	el.energie	3429 5154	16 000
	opravy a udržování	3429 5171	10 000
ZS	- odměny – úklid	3511 5021	12 000
	materiál	3511 5139	3 000
	el.energie	3511 5154	35 400
	uhlí	3511 5155	60 000
	služby (revize,čištění komínů...)	3511 5169	2 000
	opravy a udržování	3511 5171	10 000
bytová výstavba	- materiál	3611 5139	3 000
	úroky z úvěrů u HB a WS	3611 5141	835 000

	el.energie	3611 5154	30 000
	poplatky z účtů u HB a WS	3611 5163	5 000
	ost.slouby	3611 5169	20 000
	opravy balkónů	3611 5171	50 000
veř.osvětlení	- materiál	3631 5139	5 000
	el.energie	3631 5154	140 000
	opravy a udržování	3631 5171	30 000
pohřebnictví	- materiál	3632 5139	10 000
	- ost.slouby – vývoz odpadu	3632 5169	20 000
místní hospodářství-	platy zaměstnanců	3639 5011	750 000
	- odměny-dohody	3639 5021	40 000
	SP za obec z platů	3639 5031	187 500
	ZP za obec z platů	3639 5032	67 500
	ochranné pomůcky	3639 5132	5 000
	materiál	3639 5139	30 000
	pohonné hmoty	3639 5156	100 000
	telefonní poplatky	3639 5162	15 000
	školení	3639 5167	1 000
	ostatní služby	3639 5169	10 000
	nájemné – čekárna Lučice		
	+ pozemek ZKD	3639 5164	13 200
	opravy a udržování	3639 5171	30 000
	daň z nemovitostí	3639 5362	1 332
	e.energie moštárna	3639 5154	1 000
nebezpečný odpad	- odvozy	3721 5169	30 000
komunální odpad	- odvozy	3722 5169	600 000
velkoobjemový odpad-	odvozy	3723 5169	50 000
hasiči	- refundace mzdy	5512 5019	8 000
	ochranné pomůcky	5512 5132	25 880
	el.energie	5512 5154	27 120
	pohonné hmoty	5512 5156	15 000
	služby (revize, STK.....)	5512 5169	10 000
	opravy	5512 5171	10 000
	věcné dary	5512 5194	4 000
Obecní zastupitelstvo-	odměny členům OZ	6112 5023	688 500
	SP za obec z odměn	6112 5031	120 000
	ZP za obec z odměn	6112 5032	62 042
	telefonní poplatky	6112 5162	25 000
	cestovné	6112 5173	50 000
místní správa	- platy zaměstnanců	6171 5011	580 000

	odměny – úklid	6171 5021	30 000
	SP za obec z platů	6171 5031	145 000
	ZP za obec z platů	6171 5032	52 200
	povinné pojistné na úrazové pojištění	6171 5038	9 000
	knihy, časopisy, tiskoviny	6171 5136	15 000
	materiál	6171 5139	40 000
	el.energie	6171 5154	52 000
	uhlí	6171 5155	70 000
	poštovné	6171 5161	10 000
	telefonní poplatky	6171 5162	20 000
	poplatky banka	6171 5163	40 000
	právnícké služby	6171 5166	94 380
	školení	6171 5167	5 000
	služby – servis programů	6171 5168	40 000
	služby (revize, stravné, inzeráty.....)	6171 5169	200 000
	cestovné	6171 5173	2 000
	pohoštění	6171 5175	10 000
	leasing na traktor	6171 5178	218 395
	příspěvek do sdružení SMS	6171 5229	2 800
	úhrada sankcí	6171 5363	73 331
	platby daní a poplatků	6171 5362	10 000
	penzijní připojištění	6171 5499	24 000
sociální fond	- poplatky z účtu	6310 5163	1 000
	převod ze soc.fondu na BÚ	6330 5345	115 000
pojištění	- poplatek – pojištění majetku	6320 5163	98 782
účty u HB, WS, ČS, ČNB - převod z BÚ na HÚ, WS a ČS (na úroky z úvěrů, splátky úvěrů) a převod z ČNB na BÚ			
		6330 5345	7 898 000
vratka z voleb za r. 2014 - do EP ÚZ 98			
		6402 5364	853
	- do zastupitelstva ÚZ 98187	6402 5364	4 055
platby daní – DPH			
		6409 5362	150 000
příspěvek do Sdružení Běleč			
		6409 5329	1 600
celkem			25 345 966
splátka dlouhodobého úvěru u HB			
		8124	- 788 000
splátka dlouhodobého úvěru u WS			
		8124	- 520 000
přijatý úvěr na rekonstr.přístup.komunikací k význam.památkám - II. etapa			
		8123	8 500 000
splátka úvěru na rozšíř.expozice – St.zámek			
		8124	- 513 055

Příjem	-	rozpočet	-	27 945 357,- Kč
		přijatý úvěr		8 500 000,- Kč
		celkem		36 445 357,- Kč

Výdej	-	rozpočet	-	25 345 966,- Kč
		splátky dlouhodobých úvěrů	-	1 821 055,- Kč
		celkem		27 167 021,- Kč