

NÁVRH ROZPOČTU OBCE OKNA NA ROK 2015

PŘÍJMY

Daňové příjmy

Kč

	1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti	750 000	
	1112	Daň z příjmů FO ze Svč.	20 000	
	1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnosů	70 000	
	1121	Daň z příjmů PO	700 000	
	1211	DPH	1 500 000	
	1511	Daň z nemovitostí	400 000	
		Celkem	3 440 000	

	1340	Poplatek za likvidaci kom.odp.	160 000	
	1341	Poplatek ze psů	3 000	
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity		
	1361	Správní poplatek	1 000	
	1351	Odvod z loterii	18 000	
		Celkem	182 000	
		Celkem daňové příjmy	3 622 000	

Nedaňové příjmy

Pěstební činnost –

1031	2111	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	100 000	
		Celkem	100 000	

Základní školy

3113	2111	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků		
3113	2324	Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr.	65 000	
		Celkem	65 000	

Bytové hospodářství-

3612	2132	Příjmy z pron.ost. nemovit.	40 000	
-------------	------	-----------------------------	--------	--

		Celkem	40 000	
--	--	---------------	---------------	--

Pohřebnictví –

3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000	
		Celkem	1 000	

Komunální služby a územní rozvoj-

3639	2131	Příjmy z pronáj. pozemků	45 000	
		Celkem	45 000	

Sběr a svoz komunálních odpadů- EKO-KOM za třídění odpadů

3722	2111	Příjmy z poskytov. služeb	15 000	
		Celkem	15 000	

Činnost místní správy

6171	2111	Příjmy z poskytov. služeb	2 000	
		Celkem	2 000	

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	2141	Příjmy z úroků	10 000	
		Celkem	10 000	
		Celkem nedaňové příjmy	278 000	

Kapitálové příjmy

Komunální služby a územní rozvoj-

3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000	
		Celkem kapitálové příjmy	100 000	

Přijaté transfery (dotace)

	4111	Neinvest.přij.transf.z vš.pokl.sp.		
	4112	Neinvestiční přijaté transf. ze SR	50 000	
	4116	Ostatní neinv.přij. transf. ze SR	320 000	
	4121	Neinvest. Přijaté transf.od obcí	230 000	
	4222	Invest. Přijate dotace od krajů		
	4129	Ostatní neinv.přij. transf.- DSO		
	4113	Neinv.přij.transf. ze státních fondů		
		Celkem dotace	600 000	

CELKEM PŘÍJMY v roce 2015 4 600 000,- Kč

VÝDAJE

Ostatní zemědělská a potravin. činnost

1019	5192	Poskytnuté neinv.přísp.	2 000,-	ZO Doksy včelaři
		Celkem	2 000,-	

Pěstební činnost-lesy

Kč

1031	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,-	Příprava pozemku pro sázení
1031	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,-	Případná těžba
1031	5139	Nákup materiálu	80 000,-	Sazenice, plast.ochrany sazenic
		Celkem	140 000,-	

Silnice

2212	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,-	Zimní údržba
2212	5139	Nákup materiálu	20 000,-	
2212	5169	Nákup.ost.služeb	10 000,-	
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,-	Opravy MK
2212	6121	Budovy, haly a stavby		
		Celkem	160 000,-	

Provoz veřejné silniční dopravy

2221	5323	Neinvestiční dotace krajům	30 000	
		Celkem	30 000	

Základní školy

3113	5194	Věcné dary	5 000	
3113	5331	Neinv. přísp. zř.přísp.org.	834 500	
3113	5169	Nákup.ost.služeb		
3113	5171	Opravy a udržování	50 000	Podlaha MŠ
3113	5154	Elektrická energie	70 000	
3113	5139	Nákup materiálu	5 000	
3113	6121	Budovy, haly a stavby	490 000	ČOV v MŠ
		Celkem	1 454 500	

Činnosti knihovnické

3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000	
3314	5139	Nákup materiálu	2 000	
3314	5137	Drobný hm. dlouh. majetek	10 000	Stoly,
3314	5169	Nákup služeb	6 000	Aktualizace programu
		Celkem	30 000,	

Ostatní záležitosti kultury (kulturní akce)

3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	Oslavy masopustu
3319	5175	Pohoštění	10 000	Čarodějnice, den dětí
		Celkem	30 000,-	

Zachování a obnova kulturních památek

Kč

3322	5169	Nákup služeb	40 000	Oprava křížku u aut.zast.
		Celkem	40 000	

Ostatní záležitosti kultury (jubilea, novoročenky, blahopřání)

3399	5194	Věcné dary	10 000	Balíčky
3399	5139	Nákup materiálu	2 000	novoročenky
		Celkem	12 000	

Ostatní tělovýchovná činnost

3419	5171	Opravy a udržování	67 000	
3419	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky	10 000	Příspěvek na činnost
3419	5151	Studená voda	3 000	
3419	5154	Elektrická energie	30 000	
3419	5169	Nákup služeb	10 000	
		Celkem	120 000	

Bytové hospodářství

3612	5171	Opravy a udržování	10 000	Případné opravy ob.byť
		Celkem	10 000	

Veřejné osvětlení

3631	5139	Nákup materiálu	10 000	
3631	5154	Elektrická energie	80 000	
3631	5171	Opravy a udržování	10 000	
3631	5169	Nákup služeb	5 000	
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000	
		Celkem	110 000	

Pohřebnictví

3632	5151	Studená voda	1 000	
		Celkem	1 000	

Komunální služby a územní rozvoj

3639	5137	Drobný hm.dlouh. majetek	20 000	Dopr.značky,lavičky,koše
3639	5139	Nákup materiálu	5 000	
3639	5163	Služby peněž. ust. (pojišť.)	23 000	Pojištění
3639	5169	Nákup ostatních služeb	9 000	Geom.plány.znal.posud.
3639	5362	Platby daní a poplatků	10 000	
3639	5164	nájemné	3 000	Atmos-pronájem částí dvora
3639	6121	Budovy haly stavby	140 000	Přeložka el.kabelu u fotb.hřiště
		Celkem	210 000	

Sběr a svoz nebezpečných odpadů**Kč**

3721	5169	Nákup služeb	25 000	
		Celkem	25 000	

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	5169	Nákup služeb	286 000	Zdražení o 1%
		Celkem	286 000	

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745	5011	Platy zam.v prac. pom.	200 000,-	
3745	5031	Pov. poj. na soc. zabezp.	52 000,-	
3745	5032	Pov. poj. na veř. zdr. poj.	18 000,-	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,-	
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,-	
3745	5137	Drob. hm. dlouh. majetek	25 000,-	Zahr.technika
3745	5139	Nákup materiálu	14 000,-	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,-	
3745	5169	Nákup služeb	10 000,-	
3745	5171	Opravy a udržování	8 000,-	Opravy techniky
		Celkem	370 000,-	

Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým**Kč**

4319	5192	Poskytnuté neinv.přísp.	2 000	
		Celkem	2 000	

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4329	5321	Neinvestiční dotace obcím	3 000	
		Celkem	3 000	

Bezpečnost a veřejný pořádek

5311	5321	Neinvest.dotace obcím	3 000	
		Celkem	3 000	

Požární ochrana

5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000	
5512	5169	Nákup služeb	10 000	alarm
5512	5171	Opravy a udržování	5 000	
5512	5321	Neinv. dotace obcím	5 000	
5512	5154	Elektrická energie	2 000	
		Celkem	30 000	

Zastupitelstva obcí

6112	5023	Odměny členů zast.obcí	427 000,-	
6112	5031	Pov. Poj. Na soc. zabezp.	100 000,-	
6112	5032	Pov. Poj. Na veř. Zdr. Poj.	42 000,-	
6112	5173	Cestovné	30 000,-	
		Celkem	599 000,-	

Činnost místní správy

6171	5011	Platy zam.v prac. pom.	300 000	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000	
6171	5031	Pov. poj. na soc. zabezp.	92 500	
6171	5032	Pov. poj. na veř. zdr poj.	33 300	
6171	5038	Ostatní povinné pojistné	4 000	
6171	5136	Knihy, učeb. pom a tisk	3 000	
6171	5137	Drob. hm.dlouh. majetek	20 000	
6171	5139	Nákup materiálu	30 000	
6171	5151	Studená voda	8 000	
6171	5154	Elektrická energie	32 000	
6171	5155	Pevná paliva	10 000	
6171	5161	Služby pošt	8 000	
6171	5162	Služby telekomunikací	27 000	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	
6171	5166	Konzult, porad a práv. sl.	3 000	
6171	5167	Služby školení a vzděl.	6 000	
6171	5169	Nákup služeb	216 700	
6171	5171	Opravy a udržování	20 000	
6171	5175	Pohoštění	1 000	
6171	5194	Věcné dary	1 000	
6171	5361	Nákup kolků	2 000	
6171	5362	Platby daní a poplatků	10 000	
6171	6121	Budovy haly stavby		
		Celkem	922 500	

Ostatní činnosti jinde nezařazené

6409	5329	Ost.neinv.transf.veř.rozp.územní úrov.	10 000,-	
		Celkem	10 000,	

CELKEM VÝDAJE v roce 2015 4 600 000,- Kč