

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2015

zpracováno: 28.11.2014

strana: 1 / 3

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

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	1XXX	XXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 283 000,00	
0000	1340	XXXX	odpady		650 000,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky		20 000,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	182 000,00	
0000	4121	XXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	36 000,00	
0000	4213	0013	Investiční přijaté transfery ze státních fondů-snížení prašnosti	2 884 000,00	
0000	4223	0010	Investiční přijaté transfery od regionálních rad-Galerie	1 573 000,00	
0000	4223	0012	Investiční přijaté transfery od regionálních rad-Výtvarná dílna p	250 000,00	
0000	4223	0040	Investiční přijaté transfery od regionálních rad-Vítejte v Braško	7 015 000,00	
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	50 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	50 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	50 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	20 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	28 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**22 461 000,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2015zpracováno: 28.11.2014
strana: 2 / 3**VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2212	XXXX	XXXX	Silnice	60 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Předškolní zařízení	200 000,00	
3312	XXXX	XXXX	Hudební činnost	100 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	140 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 222 000,00	
3319	XXXX	0012	Ostatní záležitosti kultury-Výtvarná dílna pro děti a dospělé		2 187 000,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	300 000,00	
3419	XXXX	0001	Ostatní tělovýchovná činnost-mládež		180 000,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	
3525	XXXX	XXXX	Hospice	25 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	550 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	100 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 734 000,00	
3639	XXXX	0013	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-snížení pr		400 000,00
3639	XXXX	0018	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-nákup Je		1 000 000,00
3639	XXXX	0021	Pilotní projekt		750 000,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	290 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	450 000,00	
5512	XXXX	0001	Požární ochrana - dobrovolná část-mladí hasiči		200 000,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	600 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 500 000,00	

VÝDAJE CELKEM**12 461 000,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2015

zpracováno: 28.11.2014

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-10 000 000,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**-10 000 000,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	22 461 000,00
VÝDAJE	CELKEM	12 461 000,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-10 000 000,00

Návrh rozpočtu na r. 2015

Schválený rozpočet

PŘÍJMY

částka

DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)

9 000 000,00

daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.

daň z příjmů FO ze sam.v.č.

daň z příj. fyz.os. z kap. výn.

daň z příj.práv.os.

daň z příd.hodnoty

popl. ze psů ,ost.daně

daň z nemovitosti

538 000,00

NEDAŇOVÉ

873 000,00

pronájmy

10 000,00

odpady

650 000,00

zn.na popelnice

pytle na tř.od.

popl.velk.a neb.odpad

správní poplatky (vč. automatů)

20 000,00

Ekokom

50 000,00

výtěžnost výher. hracích automatů

75 000,00

ostatní nedaň.příjmy

68 000,00

Hasiči-smlouva s obcí Kyšice

12 000,00

Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá

24 000,00

DOTACE - OÚ - státní správa

182 000,00

DOTACE na akci "Vítejte v Braškově"

7 015 000,00

DOTACE-čistící vůz

2 884 000,00

DOTACE-Výtvarná dílna pro děti a dospělé

250 000,00

DOTACE-Galerie

1 573 000,00

Věcná břemena

10 000,00

Příspěvek na VO kruhový objezd

50 000,00

Hudební festival-sponz.dary

50 000,00

PŘÍJMY CELKEM

22 461 000,00

VÝDAJE:

NEINVESTIČNÍ

7 405 000,00

správa OÚ

3 965 000,00

příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno

100 000,00

Sdružení dobrovol.hasičů

250 000,00

Sportovní aktiv.mladých hasičů

200 000,00

Sbor pro občanské záležitosti

40 000,00

knihovna - knihy a odměna

140 000,00

MŠ - příspěvek na provoz

200 000,00

kronika - materiál a odměna

35 000,00

rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané

180 000,00

hřiště Valdek-dotace na provoz

120 000,00

dětské hřiště Braškov

50 000,00

údržba a opravy silnice, chodníky, rybníky	100 000,00
veřejné osvětlení - el. energie + údržba	550 000,00
údržba veřejná zeleň	600 000,00
odpady celkem (VaN, CZ Ekologie)	750 000,00
MPS zál. na známky	
likvidace velkoobjemového odpadu nebezpečný odpad	
Hospic ,Pion. Unhošť, AVES, -sponz. dar	25 000,00
Valdecký háj-příspěvek	100 000,00

INVESTIČNÍ:

předprojekt., projektová a inž. činnost a stavební dozor	600 000,00	5 056 000,00
kofinancování investic "Programu výstavby"	119 000,00	
Pilotní projekt	750 000,00	
čistící vůz	400 000,00	
nákup prodejny Jednota	1 000 000,00	
Výtvarná dílna pro děti a dospělé	2 187 000,00	

VÝDAJE CELKEM

12 461 000,00

Splátka úvěru

10 000 000,00

Rozpočtované příjmy	22 461 000,00
Rozpočtované výdaje	-12 461 000,00
Splátka úvěru	-10 000 000,00
přebytek	0,00

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný