

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Příjmy:

Daně

Fyzické osoby ze závislé činnosti	2.000.000,-
Fyzické osoby sam.výd.činné	50.000,-
Daň z příjmu fyzických osob	280.000,-
Daň z příjmu právnických osob	2.500.000,-
Daň z přidané hodnoty	5.600.000,-
Daň z nemovitostí	700.000,-
Dotace na ZŠ a správu	230.000,-
Celkem	11.360.000,-

Poplatky:

Ze psů	40.000,-
Pobytové poplatky	2.000,-
Poplatek za veřejné prostranství	1.000,-
Poplatek z ubytovací kapacity	1.000,-
Odvod loterií a hracích přístrojů	50.000,-
Správní poplatky	20.000,-
Poplatky odpad	550.000,-
Celkem	664.000,-

Voda:

Pronájem vodohospodářských sítí	500.000
Celkem	500.000,-

Bytové hospodářství:

Nájmy byty	11.112.000,-
Příjmy z posk.služeb /zálohy vodné, plyn/	3.100.000,-
Nájem nebytové prostory	75.000,-
Příjmy za el.energ. Tra-soft	1.500,-
Celkem	14.288.500,-

Komunální služby a územní rozvoj:

Příjmy z pronájmů pozemků	27.000,-
Ostatní nedaňové příjmy / splátky vestavby RD 4x	80.000,-
Celkem	107.000,-

Regionální a místní správa

Příjmy poskytování služeb a výrobků-přeúčt.tepla OÚ	20.000,-
Celkem	20.000,-

Příjmy z úroků:	4.000,-
------------------------	----------------

Celkem příjmy:	26.943.500,-
-----------------------	---------------------

Výdaje na rok 2015

Pozemní komunikace:

/prohrnování, posyp, opravy/

200.000,-

Celkem

200.000,-

Pitná voda

/opravy/

100.000,-

Celkem

100.000,-

ČOV /opravy, služby/

100.000,-

Celkem

100.000,-

Škola:

Neinvestiční výdaje

1.100.000,-

Rekonstrukce ZŠ, pergola MŠ a hřiště

1.000.000,-

Celkem

2.100.000,-

Kultura:

/mzdy, el.energie,časopisy, doprava kult.akce,
pohoštění, Mikuláš, Dětský den, Čarodějnice,
životní jubilea, Beseda s důchodci,vítání občánků/
výročí 700 let Svince

361.000,-

Celkem

361.000,-

Bytové hospodářství:

/plyn, voda, pojištění domů,opravy, údržba
mzdy, odvody, uhlí DPS, oprava č.p.13 Pr.Svince,

Celkem

4.423.948,-

Komunální služby,územní rozvoj:

Veřejné osvětlení el.energie a opravy

250.000,-

Změna ÚP č.2

100.000,-

mzdy pracovní čtyř + odvody,úroky z úvěrů,
nákup služeb

3.907.000,-

Celkem

4.257.000,-

Nakládání s odpady:

Popelnice, sběrný dvůr, tříděný odpad pytle:

1.240.000,-

Celkem

1.240.000,-

Ochrana přírody a krajiny:

/údržba veřejné zeleně, PHM, náhradní díly, /

230.000,-

Celkem**230.000,-****Služby sociální péče** /pečovatelská služba, /**4.000,-****Požární ochrana:**

/ el.energie, materiál,opravy/

100.000,-

Celkem**100.000,-****Mzdy zastupitelů****Celkem****1.022.352,-****Regionální a místní správa:**

Mzdy–zaměstnanci OU + odvody

1.700.000,-

tisk, drobný majetek, materiál, pitná voda

1.400.000,-

obec, el.energ.obec, plyn, PHM služební auto,

pojištění os.automobilu + zák.pojištění

právní služby, školení, opravy a údržba,

programové vybavení počítačů, pohoštění,

služby geodetů, poplatky katastr,inženýrinsk paušál

služby pošt a telekomunikace, posezení Svince

Celkem**3.100.000,-****Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**

/poplatky bankám za vedení účtů/

50.000,-

Celkem**50.000,-****Pojištění majetku obce****160.000,-****Finanční vypořádání**

Vyúčtování dotací

3.123.200,-**Výdaje celkem :****20.571.500,-****Financování:**

Splátka jistiny úvěrů

6.372.000,-

Celkem**6.372.000,-**

Návrh rozpočtu se předkládá ke schválení jako přebytkový, přebytek bude použit na splátku úvěrů.

Obec Dolní Třebonín- IČ: 002 45 852
Vyvěšeno na ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN a na ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN
Vyvěšeno dne: 2.12.2014 B9P
Sejmuto dne:

Pavel Ševčík v.r.
starosta obce

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Daňové příjmy	11.794.000,00 Kč
Nedaňové příjmy	14.919.500,00 Kč
Transfery	230.000,00 Kč
Příjmy celkem	26.943.500,00 Kč

Běžné výdaje	19.303.500,00 Kč
Kapitálové výdaje	1.268.000,00 Kč
Výdaje celkem	20.571.500,00 Kč

Obec Dolní Třebonín - IČ: 002 45 852
Vyvěšeno na ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN a na ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN
Vyvěšeno dne: 2.12.2014 B9P
Sejmuto dne:


OBEC
DOLNÍ TŘEBONÍN ①
382 01 Dolní Třebonín
tel./fax: 380 743 827, tel.: 380 743 837
IČO: 245 852

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 2.12.2014

strana: 1 / 3

P Ř Í J M Y - dle paragrafů

Par	Popis	Návrh rozpočtu
0000		12 024 000,00
2310	Pitná voda	500 000,00
3612	Bytové hospodářství	14 212 000,00
3613	Nebytové hospodářství	76 500,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	107 000,00
6171	Činnost místní správy	20 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů**26 943 500,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 794 000,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	14 919 500,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	230 000,00

Obec Dolní Třebonín - IČ: 002 45 852
Vyvěšeno na ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN a na ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN
Vyvěšeno dne: 2.12.2014 <i>3eD</i>
Sejmuto dne:

Jand
OBEC
DOLNÍ TŘEBONÍN ①
382 01 Dolní Třebonín
tel./fax: 380 743 827, tel.: 380 743 837
IČO: 245 852

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 2.12.2014

strana: 2 / 3

V Ý D A J E - dle paragrafů

Par	Popis	Návrh rozpočtu
2212	Silnice	197 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00
2310	Pitná voda	100 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00
3113	Základní školy	2 100 000,00
3311	Divadelní činnost	7 000,00
3314	Činnosti knihovnické	44 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	7 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	303 000,00
3612	Bytové hospodářství	4 373 948,00
3613	Nebytové hospodářství	50 000,00
3631	Veřejné osvětlení	250 000,00
3635	Územní plánování	100 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 907 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	988 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	2 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	250 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	230 000,00
4351	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	4 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 022 352,00
6171	Činnost místní správy	3 100 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	160 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 123 200,00

V Ý D A J E - dle paragrafů**20 571 500,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

19 303 500,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

1 268 000,00


OBEC
DOLNÍ TŘEBONÍN ①
 382 01 Dolní Třebonín
 tel./fax: 380 743 827, tel.: 380 743 837
 IČO: 245 852

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 2.12.2014

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů

Par	Popis	Návrh rozpočtu
0000		-6 372 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů**-6 372 000,00**

OBEC
DOLNÍ TŘEBONÍN ①
382 01 Dolní Třebonín
tel./fax: 380 743 827, tel.: 380 743 837
IČO: 245 852