

Rozpočet na rok 2015 /tis.Kč/ NÁVRH

OdPa	Položka	Příjmy	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Rozpočet
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	1084	970	1120	1155	1260	1453	1460
	1112	Daň z příjmů FO z SVČ	456	457	125	161	44	46	50
	1113	Daň z příjmů FO z kapital. výnosů	100	99	108	130	157	182	180
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1172	1152	1130	1277	1525	1740	1800
	1122	Daň z příjmů práv.osob-obec	0	63	222	349	352	329	265
	1211	DPH	2376	2587	2459	2345	3293	3531	3600
	1335	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.	0	7	0	1	6	0	0
	1341	Poplatek ze psů	7	7	7	7	7	6	0
	1351	Odvod výtěžku z provozu loterií	15	16	7	28	46	27	25
	1355	Výherní hrací automaty				40	42	15	10
	1361	Správní poplatky	21	20	15	14	3	3	3
	1511	Daň z nemovitostí	158	259	357	338	325	321	325
Daňové příjmy			5 389	5 666	5 584	5 845	7 060	7 653	7 718
	4111	Neinvestiční dotace (volby)	20	50	4	23	46	56	0
	4112	Neinvestiční dotace ze SR	57	246	191	192	141	142	143,5
	4116	Neinvestiční dotace (VPP, ...)	448	399	554	291	590	670	200
	4122	Neinvestiční dotace na MŠ, lesy	14	77	57	75	49	81	60
	4213	Investiční přijaté dotace	0	2104		18900		285	0
Dotace			539	2 915	836	19 523	8 457	1 234	404
1012	2131	Pronájem pozemků	23	32	21	21	27	22	22
1032		Lesy, pěstební činnost	835	2537	3627	2078	2575	2440	2400
2310		Pitná voda						6	6
2321		Pronájem vodovodu	10	5	5	5	5	6	6
3314	2111	Knihovna	0	4	2	2	2	0	2
3319	2112	Prodej zboží - kniha Poteč	3	0	2	0	1	1	1
3399		Služby (tombola)				10	21	60	20
3421		Pronájem hřiště						6	6
3613	2132	OÚ - pronájem ostatních nemovitos	45	45	46	44	44	14	15
3633	2139	Plyn (JMP)	242	152	0	167	263	0	83
3639		Příjmy z prodeje pozemků			3	4	10	45	40
3722	2111	Sběr a svoz komunálního odpadu	70	74	73	80	79	80	80
3725	2324	Třídění odpadu				23	36	59	60
6171	2111	OÚ - poskytnuté služby a výrobky	19	15	15	23	17	11	15
6171		OÚ - ostatní	272	1	5	7	2	2	2
6310	2141	Příjmy z úroků	10	3	10	22	14	8	8
	2142	Podíly, dividendy	63	19	23	20	78	42	40
Nedaňové příjmy			1592	2887	3832	2506	3174	2802	2806
ř.8	8115	Financování (bankovní účty)	-1006	-698	3103	-1564	-5451	-305	2571,82
Příjmy celkem			7 520	11 468	10 252	27 874	24 834	11 690	13 499

Vyvěšeno : 22.1.2015

Schválilo zastupitelstvo obce dne:

Obec Poteč

ROZPOČET na rok 2015 - návrh

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Rožpočet 2015
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	10	18	0	0
	5139	Nákup materiálu	20	18	52	105	136	10	10
	5163	Služby peněžních ústavů	3	1	3	3	2	2	2
	5169	Nákup služeb	244	430	383	448	604	441	450
	5173	Cestovné	6	4	3	0	0	0	0
		Pěstební činnost	273	509	441	566	760	453	462
1032	5169	Nákup služeb-práce v lese	362	571	732	459	485	639	640
	5362	Platby daně za obec	0	63	222	349	352	329	265
			Produkční činnost v lese	362	636	954	808	837	968
2212	5021	Osobní výdaje	20	18	28	0	0	0	0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14	9	0	0	0	0
	5139	Nákup materiálu	16	7	6	18	62	448	65
	5156	Pohonné hmoty a maziva	32	40	26	45	46	26	25
	5169	Služby	35	1	2	53	284	575	53
	5171	Opravy a udržování	5	134	2	73	11	1697	10
	6121	Stavby	2414	146	0	170	332	0	1000
	6130	Nákup pozemků	18	18	0	38	80	20	50
		Silnice	2540	479	73	397	815	2766	1203
2219	5137	Drobný majetek						14	15
	5139	Nákup materiálu	30	50	105	32	16	22	250
	5156	Pohonné hmoty a maziva						5	5
	5163	Pojištění +ost. služby					1	0	0
	5169	Služby	42	83	188	80	2	108	210
	5171	Opravy a udržování	0	0	6	0	4	4	4
	6119	Ostatní majetek						159	250
	6121	Stavby	169	122	0	0	438	219	0
		Pozemní komunikace	252	255	299	112	461	531	734
2221	5323	Dopravní obslužnost	38	55	54	54	55	67	67
		Dopravní obslužnost	38	55	54	54	55	67	67
2310	5xxx	Oprava, udržování a ostatní	0	0	0	0	24	0	5
		Pitná voda	52	0	70	0	24	0	5
2321	5139	Nákup materiálu	0	7	3	0	1	0	90
	5141	Úroky z úvěru						52	50
	5169	Nákup služeb	41	17	31	52	5	78	240
	5171	Opravy a udržování						1	1
	5175	Pohoštění						2	2
	5361	Nákup kolků						1	2
	6121	Stavby	542	2209	277	19003	10781	518	0
	6129	Nákup DHM						57	20
		Odpadní vody	583	2233	311	19055	10787	709	405
3111	5139	Nákup materiálu						4	0
	5169	Nákup služeb						27	0
	5331	PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady	115	120	160	120	120	120	120
		PO Mateřská škola Poteč	115	120	160	120	120	151	120
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím školám	403	421	602	362	1	1	1
		Základní školy	403	421	602	362	1	1	1

ROZPOČET na rok 2015 - návrh

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet 2015
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	27	30	30	21	24	25	25
	5136	Knihy	15	15	16	15	16	19	20
	5137	DHM	0	0	0	5	0	3	3
	5139	Materiál	3	18	2	3	1	3	3
	5169	Nákup ostatních služeb					1	0	0
	5171	Opravy a udržování						1	1
	5173	Cestovné		7	0	0	0	0	0
	5175	Pohoštění (Ostatní)		1	2	2	3	3	3
	Knihovna	47	113	59	46	45	54	55	
3319	5492	Dary obyvatelstvu	6	7	6	8	6	3	3
		Záležitosti kultury	6	7	6	8	6	3	3
3330	5223	Neinvestiční transfery(charita)		100	0	0	57	52	55
		Pořízení a obnova hodnot historie		100	0	0	57	52	55
3349	5136	Tisk časopisu	17	17	23	24	23	35	25
		Ostatní sdělovací prostředky	17	17	23	24	23	35	25
3392	5222	Ostatní neinvestiční dotace	24	21	36	30	35	40	50
		Zájmová činnost v kultuře	24	21	36	30	35	40	50
3399	5021	Ostatní osobní věci						2	2
	5138	Nákup zboží						28	25
	5139	Nákup materiálu	0	0	0	5	8	8	8
	5161	Služby pošt	1	1	1	2	2	1	1
	5169	Služby	25	12	8	20	16	34	30
	5175	Pohoštění	5	18	6	10	26	35	30
	5194	Věcné dary	0	0	0	12	0	7	7
	5492	Dary obyvatelstvu	34	35	34	57	49	55	95
	Ostatní záležitosti kultury	73	66	49	106	101	170	198	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0	31	0	4	25
	5222	Neinvestiční dotace	75	110	75	81	81	93	100
		Tělovýchovná činnost	143	140	83	143	279	97	125
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	17	18	29	30
	5169	Služby						2	2
	5222	Neinvestiční transfery	0	0	0	6	7	7	7
	5492	Dary obyvatelstvu	6	6	12	0	1	2	2
	6121	Stavby							400
	Využití volného času dětí a mládeže	6	6	113	2848	252	40	441	
3522	5229	Ostatní neinvestiční dotace	5	5	5	5	5	5	5
		Ostatní nemocnice	5	5	5	5	5	5	5
3523	5223	Neinvestiční transfery						3	3
		Odborné léčebné ústavy						3	3
3631	5139	Nákup materiálu	1	4	4	0	0	0	5
	5154	Elektrická energie	115	99	119	136	134	130	130
	5169	Nákup služeb	3	1	10	36	3	41	30
	5171	Opravy a udržování	0	0	2	18	4	33	20
	Veřejné osvětlení	119	121	153	190	141	204	185	
3633	5171	Opravy a udržování	98	98	98	98	99	99	100
		Výstavba a údržba inženýrských sítí	98	98	98	291	99	99	100
3635	5169	Nákup ostatních služeb		313	0	16	35	0	0
		Uzemní plánování		313	0	16	35	0	0

Obec Poteč

ROZPOČET na rok 2015 - návrh

OdPa	Položk	Výdaje /tis. Kč/	Čerpán	Čerpán	Čerpán	Čerpán	Čerpán	Čerpán	Rozpočet 2015
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
3636	5169	Ostatní dotace-digit. Mapy	2	2	2	1	6	3	3
	5222	Neinves.transfery obč. sdružením					1	0	1
		Územní rozvoj	2	2	2	1	7	3	3
3639	5169	Výdaje blíže neurčené-mikroregion	2	4	2	0	48	20	20
	5229	Transfery neziskovým organizacím	0	0	0	2	2	3	3
	5329	Transfery mikroregionu	0	0	0	2	2	2	2
	5362	Platba daní a poplatků SR						1	1
	5492	Dary obyvatelstvu					3	0	0
	6121	Stavby	0	0	0	867	24	0	0
	6130	Pozemky	0	0	0	38	12	3	5
	Služby a územní rozvoj	2	4	2	910	92	29	31	
3721	5169	Nákup služeb	29	25	29	25	20	23	25
		Sběr nebezpečného odpadu	29	25	29	25	20	23	25
3722	5169	Nákup služeb	199	222	230	237	223	236	240
		Sběr a svoz komunálního odpadu	199	222	230	237	223	236	240
3745	5011	Mzdy VPP	315	347	288	337	535	592	200
	5031	Povinné sociální zabezpečení	61	77	70	84	133	148	50
	5032	Povinné zdravotní pojištění	28	31	25	31	48	54	30
	5132	Ochranné pomůcky	6	3	7	8	8	8	8
	5137	Drobný hmotný majetek						21	20
	5139	Nákup materiálu	11	10	27	22	13	110	50
	5167	Školení						3	2
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	18	18	30	129	50
	5175	Pohoštění				16	1	0	0
	5194	Věcné dary						2	2
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2	3	6	0	6	9	5	
	Péče o vzhled obce a veřejná zele	423	471	441	516	774	1076	417	
3749	5229	Ost. neinv. Dotace nezisk. Org.	1	2	2	2	2	2	2
		Ostatní činnost k ochraně přírody	1	2	2	2	2	2	2
5212	5901	Krizové řízení							5
		Krizové řízení							5
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	4	3	4	4
	5136	DHM	34	27	21	10	16	11	11
	5139	Nákup materiálu	41	2	34	25	19	20	20
	5153	Plyn	10	8	13	17	8	1	10
	5154	Elektrická energie	26	26	27	26	27	4	13
	5156	Pohonné hmoty a maziva	8	13	19	12	24	30	25
	5163	Pojištění	13	13	12	12	13	13	13
	5169	Nákup služeb	71	5	9	11	14	7	10
	5171	Opravy a udržování	2	2	0	15	86	114	20
	5173	Cestovné		6	4	6	0	0	0
	5222	Neinvestiční dotace	6	8	7	7	10	13	13
5229	Ostatní transfery				1	1	1	1	
	Požární ochrana	289	115	186	146	221	218	140	

ROZPOČET na rok 2015 - návrh

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet 2015
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
6112	5019	Platy, osobní výdaje	12	10	10	10	6	12	12
	5021	Ostatní osobní výdaje	2	3	2	1	1	3	3
	5023	Odměny	897	910	851	874	868	947	950
	5031	Povinné sociální zabezpečení	203	184	194	194	194	212	238
	5032	Povinné zdravotní pojištění	81	80	78	79	78	85	85
	5039	Ostatní povinné platby zaměstnancům						4	4
	5175	Pohoštění (Ostatní)	10	14	14	13	17	13	15
	5194	Věcné dary					6	6	7
	Zastupitelstvo obce	1205	1267	1211	1171	1170	1282	1314	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje						20	
	5175	Pohoštění (Ostatní)						5	
		Volby do zastupitelstev	0	0	0	21	41	25	0
6117	5021	Ostatní osobní výdaje						13	
	5139	Nákup materiálu						7	
	5175	Pohoštění (Ostatní)						1	
		Volby do EP	0	0	0	0	0	21	0
6171	5011	Platy zaměstnanců	270	265	246	284	282	312	345
	5021	Ostatní osobní výdaje	26	18	14	18	21	45	45
	5031	Povinné sociální zabezpečení	65	59	58	71	71	78	86
	5032	Povinné zdravotní pojištění	24	24	21	26	25	28	31
	5132	Ochranné pomůcky	1	0	0	0	0	0	0
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	18	19	10	11	13	12	12
	5137	Drobný majetek	144	22	69	49	14	11	14
	5139	Nákup materiálu	81	32	101	52	56	107	55
	5151	Studená voda	10	11	13	12	16	11	20
	5153	Plyn	97	113	50	69	77	55	50
	5154	Elektrická energie	43	44	46	47	63	38	38
	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	18	25	22	23	19	22
	5161	Služby pošt	6	5	4	3	3	5	5
	5162	Služby radikomunikací	18	23	26	22	25	25	25
	5163	Služby peněžních ústavů	38	27	29	36	37	41	41
	5166	Konzultace, poradenství, právní služ	12	14	7	22	22	6	20
	5167	Služby školení vzdělávání	1	0	3	2	0	1	1
	5169	Nákup služeb	126	83	127	123	86	124	400
	5171	Opravy a udržování	7	19	24	7	48	55	50
	5172	Programové vybavení	3	0	0	0	0	0	5
	5173	Cestovné	23	2	6	5	3	2	2
	5175	Pohoštění	35	5	5	19	13	9	10
	5194	Věcné dary	1	5	2	3	1	3	3
	5229	Ostatní neinv. dotace-přísp. SMS	2	5	1	1	0	0	0
	5321	Neinvestiční dotace obcím	8	3	1	0	5	1	5
	5361	Nákup kolků						1	1
	5365	Platba daní a poplatků SR	4	17	2	1	2	1	1
	6121	Stavby, budovy	0	2923	40	0	133	680	260
6122	Stroje, přístroje, zařízení + pozemky		53	60	0	619	131	150	
	Místní správa	1091	3820	1008	915	1658	1801	1697	
6330	5349	Ostat. převody vl.fondům (rezerva)	39	40	30	42	4592	2398	2752
6399	5362	Ostatní finační operace DPH		329	407	271	365	215	240
6402	5364	Finanční vypořádání minulých let	8	4	15	0	2	5	10
	8124	Financování - Splátky půjček					729	1476	1476
	Výdaje celkem	8591	12166	11554	29439	24834	11385	13499	

ROZPOČET na rok 2015 - návrh

OdPa	Položk	Výdaje /tis. Kč/	Čerpán	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

OdPa	Položk	Navrhované investice - 2015	Rozpočet
3421	6121	Dětské hřiště	400
2212	6121	Komunikace (Polanský, Lůčky, Nádevsi)	1000
2219	5139	Chodník za zbrojnicí 305 m2	250
2219	5169	Chodník u hřiště 130 m2 + oplocení 70m	150
2219	5169	Chodník u dětského hřiště 60 m2	60
6171	6121	Dlažba Valčík - garáže 60 m2	60
6171	5169	Opravy budov (Koloniál, Valčík, Bělejová)	400
2321	5169	Kanalizace víceúčelové hřiště 60m	240
2321	5139	Kanalizace hřiště - kabiny 45 m	90
2219	5169	Ostatní projektové investice	250
6171	6122	Komunální technika	200
		CELKEM	3100