

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VALDICE NA ROK 2015

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			
<i>Paragraf</i>	<i>Položka</i>	<i>text</i>	<i>Navržený rozpočet (Kč)</i>
0000	1111	Daň z příjmu fyz osob ze závislé činnosti	3 160 000,00
0000	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti	530 000,00
0000	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	295 000,00
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	2 900 000,00
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	145 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 900 000,00
0000	1340	Poplatek provoz systému shromažďování sběru, přepravy	590 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 000,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	48 000,00
0000	1361	Správní poplatky	11 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	430 000,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>Příspěvek na státní správu</i>	255 000,00
000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu <i>Dotace Úřadu práce</i>	145 000,00
000	**		14 512 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00
3399	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	100 000,00
3419	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 000,00
3419	**	Tělovýchova	4 000,00
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	60 000,00
3511	**	Ambulantní péče	60 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	190 000,00
3612	*	Bytové hospodářství	190 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 000,00
3613	*	Nebytové hospodářství	11 000,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	201 000,00
3639	3132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	70 000,00
3639	**	Komunální služby a územní rozvoj	70 000,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady <i>(EKO-KOM tříděný odpad)</i>	162 00,00
3722	**	Nakládání s odpady	162 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků <i>(na běžných účtech)</i>	91 000,00
631	**	Obecné příjmy z finančních operací	91 000,00
PŘÍJMY CELKEM			15 200 000,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VALDICE NA ROK 2015

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			
<i>Paragraf</i>	<i>Položka</i>	<i>text</i>	<i>Navržený rozpočet (Kč)</i>
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb : <i>Projekty, dohody</i>	25 000,00
2212	5171	Opravy a udržování : <i>Rekonstrukce chodníku v ul. Přátelství</i> <i>Zpomalovací retardéry u průjezdu bytového domu č.p.51</i> <i>Oprava chodníků a komunikací</i>	1 400 000,00 25 000,00 110 000,00
2212	*	<i>Silnice</i>	1 574 000,00
221	**	Pozemní komunikace	1 574 000,00
2321	5151	Studená voda (<i>stočné a poplatek za odvod dešťových vod</i>)	2 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb <i>projekt- kanalizační řád – lokalita za fotbalovým hřištěm</i>	48 000,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	50 000,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (<i>doplnění nábytku, sedáky pískovišť, dopadové plochy...</i>)	260 000,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb <i>Projektové práce, studie</i> <i>Autobusová doprava, školní výlety, kulturní akce ...</i>	75 000,00 45 000,00
5111	5171	Opravy a udržování (<i>výměna podlahové krytiny v pavilonu , zabezpečení vstupu do jednotlivých objektů, zastřešení u ŠJ..</i>)	540 000,00
3111	5194	Věcné dary	40 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	866 000,00
3111	*	Předškolní zařízení-mateřská škola	1 832 000,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00
3113	5169	Nákup ostat. služeb : <i>Architektonická studie a projekt zateplení základní školy, energetický audit</i> <i>Autobusová doprava, školní výlety, kulturní akce ...</i>	260 000,00 45 000,00
3113	5171	Opravy a udržování (<i>údržba školy, přestavba rozvaděčů, výměna schodišťového okna, aut.rozsvícení soc., zabezpečení vstupu do objektu, podhledy s osvětlením družina</i>)	500 000,00
3113	5194	Věcné dary (<i>odchod žáků 5 třídy, malí čtenáři, vánoce...</i>)	40 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	452 000,00
3113	5492	Dary obyvatelstvu (<i>příspěvek žákům 1. třídy</i>)	18 000,00
3113	*	Základní škola	1 379 000,00
311	**	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	3 211 000,00

3314	5021	Ostatní osobní výdaje (<i>činnost knihovnická-dohody...</i>)	22 000,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 800,00
3314	5171	Opravy a udržování	3 000,00
3314	5175	Pohoštění	4 200,00
3314	5339	Ost. neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím : <i>Přísp. knihovně V. Čtvrťka v Jičíně na výměnný knižní fond</i> <i>Činnost loutkového divadla</i>	29 000,00 15 000,00
331	**	Kultura	82 000,00

3322	5171	Opravy a udržování	20 000,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult. dědictví a ..	20 000,00

3399	5021	Ostatní osobní výdaje (<i>dohody, kronika...</i>)	19 000,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000,00
3399	5164	Nájemné	8 000,00
3399	5169	Nákup ostat. služeb : <i>Doprava kultur. akcí, divadlo, zábavy, ples, vánoční strom ...</i>	160 000,00
3399	5171	Opravy a udržování	4 000,00
3399	5175	Pohoštění (<i>vánoční strom, seniori, kulturní akce...</i>)	75 000,00
3399	5194	Věcné dary (<i>životní jubilea seniorů, vítání občánků, kult.akce</i>)	155 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu (<i>příspěvek při vítání občánků, pohřebné</i>)	135 000,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církvi a sděl. prostř.	598 000,00

3419	5021	Ostatní osobní výdaje (<i>dohody...</i>)	42 000,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00
3419	5151	Studená voda (<i>tělocvična....</i>)	3 000,00
3419	5154	Elektrická energie, teplo (<i>tělocvična....</i>)	65 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb (<i>revize ..</i>)	5 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením :	20 000,00
3419	5229	Ost. neinvestiční transfery nezisk. organizacím : <i>Tělocvičná jednota Sokol Valdice</i> <i>Florbalový oddíl Kartouzy-Valdice</i> <i>Nohejbalový klub Valdice</i> <i>SKP Valdice-mládež</i> Rezerva	76 000,00 12 000,00 5 000,00 30 000,00 90 000,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00
341	**	Tělovýchova	407 000,00

3511	5151	Studená voda (<i>stočné a poplatky za odvod dešťových vod</i>)	8 000,00
3511	5171	Opravy a udržování	20 000,00
351	**	Ambulantní péče	28 000,00

3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb (<i>fond oprav, geodetické práce,</i>)	55 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	35 000,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	92 000,00

3631	5154	Elektrická energie	84 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb <i>(projekty oprav a rozšíření veřejného osvětlení)</i>	85 000,00
3631	5171	Opravy a udržování : <i>Rekonstrukce veřejného osvětlení od „RVO1 na sloup č.17</i> <i>Rozšíření veřejného osvětlení od č.p.48 k trati ČD</i> <i>Oprava kabelové přípojky pro ZŠ</i> <i>Rozšíření veřejného osvětlení k byt. domu č.p.110</i> <i>Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě za fotbalovým hřištěm</i> <i>Opravy veřejného osvětlení</i>	150 000,00 65 000,00 54 000,00 52 000,00 197 000,00 44 000,00
631	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00
3631	*	Veřejné osvětlení	751 000,00
3635	6129	<i>Změna územního plán obce Valdice a změna zastavovací studie lokality Pod Baštou</i>	155 000,00
3635	*	Územní plánování	155 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje <i>(dohody...)</i>	30 000,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
3639	5151	Studená voda <i>(stočné a poplatek za odvod dešťových vod)</i>	4 000,00
3639	5154	Elektrická energie	3 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb <i>Projekt prováděcí "Most přes ČD", výběrové řízení</i> <i>Studie využití prostoru mez ZŠ a OÚ</i>	115 000,00 45 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	200 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu <i>(daň z převodu nemovitostí)</i>	42 000,00
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku <i>dovybavení zahrady soc. objektu – kolotoč, stan, zahradní nábytek....</i>	200 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený	773 000,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 679 000,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek <i>(nákup kontejnerů 1100 l, velkoobjemový kontejner)</i>	95 000,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený <i>popelnic, pytlů</i>	15 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb : <i>svoz netříděného odpadu</i> <i>svoz tříděného separovaného odpadu</i> <i>svoz odpadu ve velkoobjemových kontejnerech</i> <i>svoz nebezpečného odpadu</i>	695 000,00 252 000,00 50 000,00 7 000,00
33722	*	Sběr a svoz komunálního odpadu	1 114 000,00
372	**	Nakládání s odpady	1 114 000,00

3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 100 000,00
3745	5031	Povin. pojistné na soc. zab. příspěvek na st. politiku zaměst.	242 000,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
3745	5151	Studená voda	5 000,00
3745	5153	Plyn	29 000,00
3745	5154	Elektrická energie	42 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty	19 000,00
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00
3745	5169	Nákup ostat. služeb (<i>sadové úpravy a údržba zeleně, ukládka kompostárna...</i>),	310 000,00
3745	5171	Opravy a udržování (<i>park, fontána ...</i>)	138 000,00
3745	*	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	2 110 000,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	2 110 000,00
4341	5492	Dary obyvatelstvu (<i>příspěvky na stravování</i>)	65 000,00
4341	*	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a obč. soc. nepřisp.	65 000,00
434	**	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	65 000,00
4356	5221	Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem	15 000,00
4356	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	60 000,00
4356	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00
4356	*	Denní stacionáře a centra denních služeb	105 000,00
435	**	Služby sociální péče	105 000,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva-povinná rezerva	200 000,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	200 000,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím (<i>činnost Městské policie Jičín</i>)	218 000,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	218 000,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	218 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 000,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů (<i>havarijní pojištění TATRA 815</i>)	31 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00
5512	5171	Oprava a udržování	4 000,00
5512	5229	Ost. neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím : <i>Příspěvek na činnost mládeže a přípravy SDH</i>	35 000,00
		<i>Rezerva</i>	89 000,00
551	**	Požární ochrana	200 000,00

6112	5021	Ostatní osobní výdaje (<i>dohody-odměny členů komisí a výborů</i>)	100 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obce	720 000,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	121 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	13 000,00
6112	5175	Pohoštění	4 000,00
6112	**	Zastupitelské orgány	1 050 000,00

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	860 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	189 000,00
790	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00
6171	5151	Studená voda	12 000,00
6171	5153	Plyn	64 000,00
6171	5154	Elektrická energie	27 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00
6171	5161	Služby pošt	4 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů (<i>pojištění, povinné ručení...</i>)	58 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb (<i>Antee, Alis, daně, stravné, revize, právní služby, poradenství ...</i>)	180 000,00
6171	5171	Opravy a udržování (<i>horní chodba, zasedací místnost, vestibul... ..</i>)	530 000,00
6171	5172	Programové vybavení (<i>nákup softwaru a jiných počítačových programů</i>)	23 000,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00
6171	*	Činnost místní správy	2 288 000,00
617	**	Regionální a místní správy	2 288 000,00

6310	5163	Služby peněžních ústavů (<i>vedení účtu</i>)	14 000,00
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 000,00

6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	95 000,00
639	**	Ostatní finanční operace	95 000,00

VÝDAJE CELKEM

Kč 15 200 000,00