

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2015

zpracováno: 29.01.2015

strana: 1 / 4

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	11XX	XXXX	Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů	11 100 000,00	
0000	12XX	XXXX	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	11 400 000,00	
0000	13XX	XXXX	Daně a poplatky z vybr. činností a služeb	2 780 000,00	
0000	15XX	XXXX	Majetkové daně	1 600 000,00	
0000	4112	XXXX	Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	2 000 000,00	
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	350 000,00	
0000	4121	XXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150 000,00	
0000	4213	XXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	45 000,00	
0000	4216	XXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 000 000,00	
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	70 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	300 000,00	
3519	2XXX	XXXX	Ostatní ambulantní péče	610 000,00	
3612	2XXX	XXXX	Bytové hospodářství	460 000,00	
3613	2XXX	XXXX	Nebytové hospodářství	700 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	
3722	2XXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	
4357	2XXX	XXXX	Domovy	200 000,00	
6171	2XXX	XXXX	Činnost místní správy	140 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**33 087 000,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2015

zpracováno: 29.01.2015

strana: 2 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	238 500,00	
1031	XXXX	XXXX	Pěstební činnost	17 000,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	730 000,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	170 600,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	572 500,00	
2321	5XXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 000,00	
2321	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	
2412	XXXX	XXXX	Záležitosti telekomunikací	3 000,00	
3111	50XX	XXXX	Platy a podobné a související výdaje	20 000,00	
3111	51XX	XXXX	Předškolní zařízení	65 000,00	
3111	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Plumlov	1 119 000,00	
3113	51XX	XXXX	Základní školy	8 000,00	
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Plumlov	3 350 000,00	
3231	51XX	XXXX	Základní umělecké školy	3 000,00	
3231	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ Plumlov	200 000,00	
3314	50XX	XXXX	Činnosti knihovnické	47 000,00	
3314	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	9 000,00	
3319	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	22 000,00	
3322	51XX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	1 670 000,00	
3341	5XXX	XXXX	Rozhlas a televize	80 000,00	
3349	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75 000,00	
3399	5XXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	65 000,00	
3419	5229	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	
3519	50XX	XXXX	Platy a podobné a související výdaje	98 000,00	
3519	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	257 000,00	
3519	6129	XXXX	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	350 000,00	
3612	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	159 000,00	
3613	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	264 000,00	
3613	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby	1 580 000,00	
3631	5XXX	XXXX	Veřejné osvětlení	630 000,00	
3631	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby	210 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	60 000,00	
3639	5331	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 380 000,00	
3722	50XX	XXXX	Platy a podobné a související výdaje	20 000,00	
3722	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 850 000,00	
3745	50XX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	371 800,00	
3745	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	90 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2015

zpracováno: 29.01.2015

strana: 3 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
3745	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby	3 010 000,00	
3745	6125	XXXX	Výpočetní technika - kamerový systém	50 000,00	
3745	6129	XXXX	Nákup DHM jinde nezařazený - drtič-míchač pro kompostárnu	1 018 150,00	
4357	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	
5299	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	10 000,00	
5512	50XX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	13 400,00	
5512	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	130 000,00	
5512	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	116 145,00	
5512	6123	XXXX	Dopravní prostředky	150 000,00	
6112	50XX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 771 000,00	
6171	50XX	XXXX	Platy a podobné a související výdaje	3 415 000,00	
6171	51XX	XXXX	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 759 000,00	
6171	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	81 000,00	
6171	53XX	XXXX	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	100 000,00	
6171	54XX	XXXX	Neinvestiční transfery obyvatelstvu -příspěvek ze soc. fondu	15 000,00	
6171	6121	XXXX	Budovy, haly a stavby	200 000,00	
6171	6125	XXXX	Výpočetní technika	200 000,00	
6171	6129	XXXX	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	100 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	-3 800 000,00	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	104 600,00	
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	831,15	

VÝDAJE CELKEM**33 983 526,15**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2015zpracováno: 29.01.2015
strana: 4 / 4**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8115	XXXX	Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2014	3 452 746,15	
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-2 556 220,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**896 526,15****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	33 087 000,00
VÝDAJE	CELKEM	33 983 526,15
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	896 526,15