

Návrh rozpočtu obce Albrechtičky na rok 2015

I. Příjmy

Oddíl	Položka	Text	Částka
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	1 295 000,00
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyd.činnosti	20 000,00
	1113	Daň z příjmů fyz.osob - z kapitál.výnosů	135 000,00
	1121	Daň z příjmů práv.osob	1 380 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 850 000,00
	1341	Poplatek ze psů	20 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	9 000,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her	23 000,00
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	25 000,00
	1361	Správní poplatky	10 000,00
	1511	Daň z nemovitosti	355 000,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	127 100,00
	4116	Ostatní neinv.přij.transf.ze st.rozpočtu	429 000,00

6 678 100,00

1031	2111	Příjmy z poskytování služeb - lesní hospodářství	100 000,00
2142	2111	Příjmy z poskytování služeb - ubytovna	500 000,00
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb - IC	3 000,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb - odvádění odp.vod	147 000,00
3314	2111	Knihovna	2 000,00
3319	2132	Pronájem kulturního domu	20 000,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb - prodej kroniky	4 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb-kultura	18 000,00
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží - kultura	15 000,00
3412	2111	Příjmy z provozu Centra volného času	70 000,00
3412	2112	Příjmy z prodeje zboží Centrum volného času	5 000,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb-byty	56 000,00
3612	2132	Pronájem bytů	72 000,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-nebyt.prostory	14 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	92 000,00
3632	2111	Hřbitovní poplatek	10 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	35 000,00
3722	2111	Příjmy za likvidaci odpadů	337 000,00
3725	2111	Využívání a zneškodňování odpadu	110 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb - VS	15 000,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	30 000,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	25 000,00
6171	3113	Příjmy z prodeje vodovodů a kanalizace	50 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	4 900,00
6310	2142	Příjmy z dividend ASOMPO	19 000,00

1 753 900,00

Příjmy celkem	8 432 000,00
----------------------	---------------------

Financování

0,00

Příjmy celkem včetně financování	8 432 000,00
---	---------------------

II. Výdaje

Oddíl	Položka	Text	
1031		Pěstební činnost v lesích	38 000,00
2142		Provoz ubytovny	317 000,00
2143		Provoz Informačního centra	65 000,00
2212		Opravy MK a zimní údržba MK	1 040 000,00
2221		Dopravní obslužnost	34 000,00
2321		Odvádění a čištění vod	628 000,00
3119		Příspěvek na provoz ZŠ Albrechtický	446 000,00
3314		Provoz knihovny	37 000,00
3319		Provoz kulturního domu	225 000,00
3399		Ostatní činnost v kultuře	110 000,00
3412		Provoz Centra volného času	304 000,00
3419		Neinvestiční dotace - tělovýchova	60 000,00
3421		Neinvestiční dotace na činnost organizací	45 000,00
3612		Bytové hospodářství	56 000,00
3631		Veřejné osvětlení	140 000,00
3632		Provoz hřbitova	10 000,00
3639		Místní hospodářství	1 562 000,00
3722		Svoz komunálního odpadu	462 000,00
3745		Veřejná zeleň	40 000,00
5512		Hasiči	40 000,00
6112		Obecní zastupitelstvo	823 000,00
6171		Vnitřní správa	1 376 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00
6320	5163	Pojištění majetku	50 000,00
Výdaje celkem			7 920 000,00
Financování			512 000,00
Výdaje celkem včetně financování			8 432 000,00

V Albrechtických dne 29.11.2014

Ing. Miloslav Čegan
starosta obce



OBEC ALBRECHTIČKY
742 55 Albrechtický 131
IČ: 00600814
DIČ: CZ00600814 ①

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2015

I. Příjmy

- a) Daňové příjmy jsou navrženy v předpokládané výši dle zákona o rozpočtovém určení daní pro rok 2014
- b) Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu – dotace na státní správu
- c) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – příspěvek Úřadu práce na vytvořená pracovní místa pro údržbu a úklid obce (smlouvy do 05/2015 a 06/2015)
- d) Příjmy z poskytování služeb – jsou navrženy z předpokládaného plnění v roce 2014, u lesního hospodářství se předpokládá s těžbou kanadských topolů na hrázi rybníka Kačák
- e) Příjmy z prodeje vodovodů a kanalizace – jedná se o odprodej vybudovaných inženýrských sítí ke stavebním pozemkům, již schválených k prodeji zastupitelstvem, přechází z roku 2014

II. Výdaje

- a) Pěstební činnost v lesích – předpokládá se dosadba stávajících lesů, sečení v mladých porostech, prořezávky, těžba kanadských topolů.
- b) Provoz ubytovny – běžné výdaje spojené s provozem ubytovny
- c) Informační centrum – běžné výdaje spojené s provozem dřevěnice.
- d) Pozemní komunikace – náklady na zimní údržbu MK, opravy chodníků a místních komunikací, nový povrch komunikace v ulici Blatná
- e) Dopravní obslužnost dle smlouvy s městem Nový Jičín – 47,- Kč na občana
- f) Odvádění a čištění vod – náklady na provoz kanalizace, doplněné o motivační program pro připojování nemovitostí ve výši 300 tis. Kč na materiál
- g) Příspěvek na provoz ZŠ Albrechtický – příspěvek dle roku 2014 + rezerva na mzd.prostředky vlivem nižšího počtu žáků
- h) Provoz knihovny – běžný provoz, nákup nových knih – 20.000,- Kč
- i) Kultura – běžné výdaje spojené s provozem
- j) Ostatní činnost v kultuře – vstupenky do divadel, autobus, den obce, věcné dary jubilantům
- k) Provoz Centra volného času – běžné výdaje spojené s provozem Centra
- l) Neinvestiční dotace na činnost TJ SOKOL
- m) Příspěvky na činnost organizací – Junák, SDH, rybáři, včelaři a ostatní žadatelé o příspěvek
- n) Veřejné osvětlení – běžné náklady na provoz a údržbu
- o) Provoz hřbitova – běžné provozní náklady na provoz a údržbu
- p) Místní hospodářství – ostatní výdaje na provoz a údržbu majetku obce, včetně zaměstnanců údržby obce a VPP, v tom 760 tis. Kč na opravu dešťové kanalizace v ul.Blátná
- q) Komunální odpad – běžné náklady na služby odpadového hospodářství
- r) Veřejná zeleň – náklady na sečení, ořezy a kácení stromů
- s) Hasiči – běžné provozní náklady spojené s provozem hasičárny a jednotkou PO
- t) Obecní zastupitelstvo – výdaje na odměny starosty, místostarosty a zastupitelstva
- u) Vnitřní správa - veškeré náklady na provoz obecního úřadu, příprava budoucích investičních akcí a žádostí o dotace
- v) Služby peněžních ústavů – běžné výdaje
- w) Pojištění majetku – běžné výdaje

V Albrechtických 29.11.2014

Ing. Miloslav Čegan



OBEC ALBRECHTIČKY
742 55 Albrechtický 191
IČ: 00600814
DIČ: CZ00600814 ①