

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015

P Ř Í J E M				V Ý D E J			
Odpa	Pol	Uz	Md	Odpa	Pol	Uz	celkem
				1032	5169	Těžba dřeva	30 000
1111		Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci)	2 628 600				
1112		Daň z příjmu - OSVČ	75 500			MÍSTNÍ TRHY	
1113		Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos.	290 000	2141	5131	potraviny	22 000
1121		Daň z příjmu právnických osob	2 595 000	2141	5139	materiál	3 000
1122		Daň z příjmu práv.osob za obce	250 000				
1211		Daň z přidané hodnoty	5 591 000			CYKLOPENZION	
1511		Daň z nemovitosti	1 100 000	2142	5011	Platy zaměstnanců v pracov.poměru	140 000
1340		Popl.za likvid.kom.odpadu	617 000	2142	5031	Odvody soc. 25% zaměstnavatel	35 000
1341		Poplatek ze psů	18 000	2142	5032	Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel	12 600
1343		poplatek z veře.prostranství	23 000	2142	5132	Ochranné pomůcky	1 200
1345		poplatek z ubytovací kapacity	9 000	2142	5133	zdravotnický materiál	1 500
1351		odvod výtěžku z provozování loterií	43 000	2142	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
1355		výtěžek z loterií na území obce	2 000	2142	5139	materiál	32 000
1361		správní poplatky	375 000	2142	5141	Úroky z úvěru na objekt	37 800
				2142	5151	vodné,stočné	10 000
1012	2131	pachtovné Agroservis	47 200	2142	5153	Plyn	128 000
1032	2111	Příjmy -prodej dřeva	60 000	2142	5154	Elektrická energie	36 000
2141	2111	tržby trhy	23 000	2142	5162	Telefon	2 000
				2142	5169	služby	26 000
		CYKLOPENZION		2142	5171	Opravy a udržování	30 000
2142	2111	Víceúčelová budova příjem celkem	178 000	2142	5424	nemocenské dávky	8 000
2142	2132	Pronájem místnosti	15 000				
2142	2324	Dobropisy energie	60 000			CESTOVNÍ RUCH	
				2143	5138	cestovní ruch brožury	10 000
		CESTOVNÍ RUCH		2143	5169	cestovní ruch služby	12 000
2143	2112	prodej mapek	10 000				
						ČLENSTVÍ v DSO a VINAŘSTVÍ	
2341	2131	příjmy z pronájmu Jazírka	2 000	2144	5139	materiál podpora vinařství	10 000
3119	2122	Odpisy PO	759 500	2144	5222	MAS-poplatek za členství	5 500
2310	2122	odpisy Vodovod	306 900	2144	5329	Daně z poplatků členství r. 2015	10 900
3311	2111	příjmy z divad.vystoupení	20 000			KOMUNIKACE- místní	
3313	2321	příjem filmový festival	40 000	2212	5139	Posypový materiál	40 000
				2212	5169	Nákup ostatních služeb - zimní údržba kom	42 000
		KNIHOVNA		2212	5171	opravy komunikací	100 000
3314	2111	Příjmy -poplatky knihovna	5 600	2212	6121	rekonstrukce komunikace /u Drochytků/	100 000
3316	2112	prodej knih	5 000				
3341	2111	rozhlasové poplatky	10 000			CHODNÍKY a PARKOVIŠTĚ	
3349	2111	Inzerce ve Zpravodaji	6 000	2219	5139	Posypový mat.-chodníky	25 000
				2219	5171	Oprava chodníků	50 000
		KULTURNÍ AKCE		2219	6121	Investice chodníky k aut. Zastávce	300 000
3399	2111	Příjem z kulturních akcí	17 000	2219	6121	Investice parkoviště na náměstí	300 000
3399	2321	přijaté dary	10 000				

3412 2132 Nájemné sportovní areál TJ 500

BYTOVÉ HOSPODARSTVÍ

3612 2111 Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS 282 800
3612 2132 Příjmy z pronáj.ost.nemovit. 757 000
3612 2141 Uroky - kauce DPS 1 000
3612 2324 vratka přeplatků 40 000

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3613 2111 platba paušál energie kosmetická,masáže 1 000
3613 2324 prodej otopy čp. 127 143 000
3613 2324 dobropis 120 000

POHŘEBNICTVÍ

3632 2139 Pronájem hrob.míst 3 000
3632 2111 Platby za kopání hrobu 15 400

KOMUNALNI SLUŽBY - TECHNICKÁ SPRÁVA

3639 2111 příjem za služby 1 500
3639 2119 Příjem za věcné břemeno 15 000
3639 2131 příjem z pronájmu pozemků 24 000
3639 2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku 20 000
3639 2310 příjmy z prodeje majetku 3 000
3639 2324 dobropis 2 000
3639 3111 prodej pozemků 414 600

NAKLÁDANÍ S ODPADY

3722 2112 Prodej pytlů na odpad 1 000
3725 2111 Inzerce Ekolamp,aj. 8 600
3725 2324 Tříděný odpad - EKO -KOM 172 000
3725 2324 Elektrowin,Asekol,příjem 17 000

DOTACE

4111 dotace vš. pok. správa
4112 neinv. Transfery ze st. rozpočtu v sohr.dot.vz 1 379 300
4116 Dotace ESF - 85 % - UZ 33513234 74 800
4116 Dotace - státní rozpočet - 15 % - UZ 33113234 13 200
4121 neinvestiční příspěvek obcí na ZS,MS
6320 2324 přefakturace části pojistného PO 30 000
6330 4134 převod na SF 105 000
6330 4139 převod ze SF na ZBU 1 000

SPRÁVA

6171 2111 Příjmy z posk.slужeb a výrobků(kopírování,os 2 000
6171 2132 Příjmy z pronájmu zasedací místnosti 1 500
6171 2112 Prodej zboží 20 000
6171 2324 Přijaté dobropisy 20 000

PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY

2221 5193 příspěvek Kordis na rok 2015 55 000

PO VODOVOD A KANALIZACE

2310 5166 veřejnosprávní kontrola PO 10 200
2310 5331 příspěvek zřizovatele 200 000
2310 6351 investiční příspěvek vrt 300 000
2321 5331 příspěvek dešť. Kanalizace 50 000
2321 5141 úroky kanalizace úvěr 121 000

VODNÍ TOKY

2331 5171 oprava regulace Na potoce 150 000

VODNÍ DÍLA

2341 5169 Jazírka legalizace ,zaměření osta. Služby 80 000

PO ZŠ MŠ

3119 5139 písek hřiště 5 000
3119 5141 úvěr zateplení školy -úroky 94 800
3119 5166 veřejnosprávní kontrola PO 10 200
3119 5331 příspěvek zřizovatele PO ZS 2 229 000

FILMOVÝ FESTIVAL

3313 5139 materiál 10 000
3313 5169 služby 60 000
3313 5175 pohoštění 5 000

KNIHOVNA

3314 5011 Platy zaměstnanců v pracov.poměru 193 000
3314 5031 Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. 49 000
3314 5032 Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. 17 400
3314 5132 Ochranné pomůcky 500
3314 5136 Knihy, časopisy 28 000
3314 5137 dkp 5 000
3314 5139 Nákup materiálu, čistící prostř.,kancel. a os 6 000
3314 5154 Elektrická energie 12 000
3314 5161 Poštovné 1 000
3314 5162 Telefon 1 500
3314 5167 Skolení 1 000
3314 5168 služby programy 4 000
3314 5169 Nákup služeb 9 000
3314 5171 opravy 500
3314 5173 cestovné 500

OPRAVA PAMÁTEK

3329 5171 opravy větrné kolo, ost. Památky 30 000

CÍRKEV

3330 6323 investiční příspěvek na opravu fary 50 000

6171	2310	příjmy z prodeje drob. Materiálu	2 000
6171	2322	Pojistné plnění - náhrady	10 000
6310	2141	Příjmy z úroku z běžného účtu	20 000
6320	2324	Přefakturace pojištění vodovod a kanalizace	27 200
6409	2328	Neidentifikované příjmy	2 000
8115		Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu	6 200 000

ROZHLAS			
3341	5041	Příspěvka OSA	5 000
3341	5171	Opravy a udržování	25 000
3341	6121	Prodloužení do nových lokalit	50 000

ZPRAVODAJ			
3349	5139	zpravoda materiál	10 000
3349	5169	zpravodaj služby	16 000

ZÁLEŽITOSTI KULTURY			
3399	5021	dohoda o provedení práce	20 000
3399	5131	potraviny	5 000
3399	5139	nákup spotřebního materiálu	43 000
3399	5169	nákup služeb/ hudební produkce, divadlo	40 000
3399	5175	pohoštění kulturní akce, senioři, výročí obce	30 000
3399	5194	věcné dary	22 000
3399	5492	Vítání občanů-peněžitý dar	9 000

TĚLOVÝCHOVA			
3419	5909	TJ Višňové neinvestiční příspěvek	80 000
3419	6322	TJ Višňové investiční příspěvek	250 000

VOLNÝ ČAS DĚTÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ			
3421	5171	oprava dětského hřiště	50 000
3421	5492	příspěvek na lyžařský výcvik	7 200

PŘÍSPĚVKY MÍSTNÍM SDRUŽENÍM			
3429	5909	příspěvky místním sdružením	158 000

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS			
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000
3612	5141	úroky úvěr sociální byty	43 500
3612	5151	Vodné, stočné	10 000
3612	5153	Plyn	200 000
3612	5154	Elektrická energie	55 000
3612	5162	Telefonní poplatky	2 000
3612	5166	služby konzul, poradenské	5 000
3612	5169	Nákup ostatních služeb-výtahy	75 000
3612	5171	opravy	40 000
3612	5909	vrátka za zálohy na služby	90 000
3612	6121	rekonstrukce 212,379	270 000

NEBYTOVÉ PROSTORY			
3613	5139	nebyt.prostory materiál	15 000
3613	5153	plyn neb. Prostoryč.127,171	252 000
3613	5154	Elektrická energie	31 000
3613	5169	revize	50 000
3613	5171	opravy nebyt. Prostor	70 000

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

3631	5154	Elektrická energie	204 000
3631	5169	ostatní služby	10 000
3631	5171	Opravy a udržování	30 000
3631	6121	rozšíření veř. Osvětlení	40 000

POHŘEBNICTVÍ

3632	5021	dohoda o provedení práce hrobař	28 000
3632	5132	Ochranné pomůcky	2 000
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500
3632	5151	Vodné, stočné	1 500
3632	5169	kontejner	30 000
3632	5171	opravy	27 000

MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

3633	5141	Úroky z úvěru	13 000
3633	6121	nové inženýrské sítě	6 387 700

ÚDRŽBA

3639	5011	Platy zam.v pracov.poměru	235 000
3639	5031	Povinn.poj.na soc.zab.a přisp.	59 000
3639	5032	Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj.	21 200
3639	5132	Ochranné pomůcky	700
3639	5133	zdr. materiál	2 000
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000
3639	5151	Vodné, stočné	5 800
3639	5154	Energie údržba	38 000
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	62 000
3639	5162	Telefonní poplatky	2 100
3639	5165	nájemné	2 000
3639	5167	Služby školení	2 000
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000
3639	5171	Opravy mechanizace	60 000
3639	5362	Platba daně z převodu nemovitostí	20 000
3639	6122	platba za traktor 1/2, ostatní	460 000
3639	6130	Nákup pozemků	50 000

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3721	5154	energie sběrný dvůr	5 000
3721	5169	Odvoz nebez.odpadu	75 000
3721	5171	opravy	30 000
3722	5138	AVE pytle	4 000
3722	5167	Skolení	2 000
3722	5169	Komunální odpad-obyvatelé	475 000
3722	5169	Velkokapacitní kontejnery	95 000
3722	5169	Instalace software	3 000
3723	5169	Velkoobjemový odpad	18 000
3725	5169	Sklo,textil,plast	250 000

VEŘEJNÁ ZELEŇ

3745	5011	VPP - mzdy - dotace ESF - 85 % - UZ 33513	11 400
3745	5011	VPP mzdy - 15 %	1 800
3745	5021	Dohoda o provedení práce	5 000
3745	5031	odvody soc. zaměstnavatel	9 100
3745	5032	VZP zaměstnavatel	3 300
3745	5132	ochranné pomůcky	10 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000
3745	5169	Ošetření zeleň	110 000
3745	5175	pitný režim VPP	1 500
3745	5909	mzdy VPP	103 000

OSTATNÍ SLUŽBY PRO OBYVATELE

3900	5901	rezerva služby obyvatelům /BabyBox/	20 000
------	------	-------------------------------------	--------

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

4351	5011	Plat zaměstnance	69 300
4351	5031	Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy	17 400
4351	5032	VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy	6 300
4351	5132	Ochranné pomůcky	2 000
4351	5339	Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DP	20 000

SDH

5512	5019	Refundace	5 000
5512	5039	Refundace pojistné	2 000
5512	5137	DKP	30 000
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000
5512	5151	Vodné, stočné	1 000
5512	5153	Plyn	23 000
5512	5154	Elektrická energie	7 400
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000
5512	5162	Služby-telefon	1 200
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb - revize	30 000
5512	5171	opravy	25 000
5512	5222	příspěvek SDH z rozpočtu městyse Višňové	
5212	5901	rezerva ochrana obyvatelstva	1 000

ZASTUPITELÉ

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	812 500
6112	5031	Povinn.poj.na soc.zab.a přisp.	128 000
6112	5032	Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj.	74 000
6112	5132	pracovní pomůcky	900
6112	5136	Tiskopisy	5 000
6112	5137	DKP	15 000
6112	5139	Nákup materiálu	5 000
6112	5162	Telefon	5 500
6112	5166	Konzult., porad.a právní služby	27 000
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000
6112	5169	Ostatní služby-nákup	5 500
6112	5173	Cestovné	10 000
6112	5175	Pohoštění	20 000

VNITŘNÍ SPRÁVA

6171	5011	Platy zaměstnanců v pracov.poměru	1 485 000
6171	5021	Dohoda o provedení práce	10 000
6171	5031	Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody	368 800
6171	5032	Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody	133 000
6171	5038	úrazové pojištění	11 000
6171	5136	Knihy,učební pomůcky a tisk	15 000
6171	5137	DKP skup 3000-40000	60 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 500
6171	5151	Vodné, stočné	5 000
6171	5154	Elektrická energie	59 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000
6171	5161	Poštovné, ceniny	50 000
6171	5162	telefonní poplatky , interner, zabezpečení	40 000
6171	5166	Konzult., porad.a právní služby	7 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	32 300
6171	5168	údržba funkčnosti programů	30 000
6171	5169	Revize, udrž.popl. a ost. služby	290 000
6171	5171	opravy budov	50 000
6171	5171	opravy střech	20 000
6171	5172	Programové vybavení	20 000
6171	5173	Cestovné	15 000
6171	5175	Pohoštění	10 000
6171	5191	poplatky sankční	1 000
6171	5362	platba daní a poplatků	6 600
6171	5365	poplatky	700
6171	5499	platby ze sociálního fondu	105 000

6171	6121	rekonstrukce kancelář matrika	50 000
6171	5132	ochranné pomůcky	4 000
6171	5133	zdravotnický materiál	2 000
FINANČNÍ SLUŽBY			
6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	55 000
POJIŠTĚNÍ			
6320	5163	Pojištění městys souhrnné	142 000
PŘEVODY NESPECIFIKOVANÉ			
6330	5342	Příděl sociálnímu fondu městys Višňové	105 000
6330	5345	převod ze SF na ZBU	1 000
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE			
6399	5362	Nespecifikované rezervy - DPH	280 500
6399	5901	rezervy daně	200 000
OSTATNÍ ČINNOSTI			
6409	5229	Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova	1 500
6409	5229	Příspěvek-Svaz měst a obcí	4 500
6409	5229	Příspěvek-Energoregion	4 200
6409	5229	Ostatní příspěvky-Moravia	4 000
6409	5329	Financování	4 000
	8124	splátka úvěr cyklopenzion	1 078 800
	8124	splátka úvěr kanalizace	444 000
	8124	splátka sítě cihelna	607 400
	8124	splátka úvěr sociální byty	303 500
	8124	splátka úvěr zateplení ZŠ	625 100
	8124	splátka SFŽP	257 900

Celkem příjem 25 142 700

Celkem výdej 25 142 700

Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek

místostarosta Pavel Havelka

Vyvěšeno: 9. 3. 2015

Snato: 24. 3. 2015

Zveřejněno na el. úřední desce: 9. 3. 2015

Návrh rozpočtu městys Višňové projednalo a dalo souhlas se zveřejněním ZM č. 5, dne 25. 2. 2015

Rozpočet městys Višňové bude projednáván ZM č. 6, dne 25. 3. 2015
zpracovala: Svobodová

Závazné ukazatele - paragrafy

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15-ti dnů, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 25. 3. 2015
Rozpočet je sestaven jako schodkový.