

Návrh rozpočtu Obce Rymice na rok 2015

Předpokládané příjmy

Daňové příjmy, poplatky, splátky, transfery	Rozpočet	Úprava
0000 1111 DPFO-závislá činn.+funkč.požitky	1 107 000	
0000 1112 DPFO-sam.výdělečná činnost	20 000	
0000 1113 DPFO z kapitál.výnosů	120 000	
0000 1121 DP právnických osob	1 200 000	
0000 1211 DPH	2 500 000	
0000 1340 likvidace komunálního odpadu	290 000	
0000 1341 poplatek ze psů	7 000	
0000 1343 popl.za užívání veř.prostranství	1 000	
0000 1351 odvod z loterií	20 000	
0000 1361 správní poplatky	5 000	
0000 1511 Daň z nemovitosti	500 000	
0000 2420 Splátky půjčených prostředků od spolků	29 000	
0000 4111 Transfery ze stát. rozpočtu na volby	0	
0000 4112 neinv. transfer ze stát.rozp.(výkon státní správy)	111 800	
0000 4113 Neinv. Transfery ze státních fondů	47 200	
0000 4116 Neinv. státní transfery(Úřad práce, dotace výsadba)	1 000 000	
Celkem	6 958 000	
Ostatní příjmy:		
1012 2131 příjmy z pronájmu pozemků	105 000	
2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	2 000	
2321 2111 příjmy za vodné, stočné	120 000	
3399 2111 příjmy z poskytování služeb (vstupné dechovky)	75 000	
3399 2321 sponzorské dary	15 000	
3412 2111 pronájem sportoviště (víceúčelové hřiště)	10 000	
3613 2111 záloha plyn,elektřina-bistro	48 000	
3613 2132 pronájem nemovitostí (bistro)	27 000	
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb (kopání hrobů,hrob. místa)	50 000	
3723 2324 vratka TS Holešov za třídění odpadu	80 000	
3725 2324 příspěvky od Eko-Kom	100 000	
3745 2111 poskytování služeb (Multicar, traktor)	10 000	
5512 2111 sběr železa SDH Rymice	15 000	
6171 2111 hlášení rozhlasem, prodej ovoce	35 000	
6171 2132 pronájem areálu, bufetu	0	
6171 2324 příjmy z úroku ČNB	10 000	
6310 2141 příjmy z úroků	1 000	
6310 2142 dividendy	35 000	
Celkem	738 000	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 696 000	

Předpokládané výdaje		
Pozemní komunikace		
2212 6171 opravy místních komunikací	100 000	
2219 5139 nákup dlažby, podkladu	50 000	
2219 5171 opravy chodníků	50 000	
2219 6121 Rekonstrukce návsi	1 000 000	
2219 6121 Rekonstrukce chodníku ke škole	1 000 000	
Celkem	2 200 000	
Silniční doprava		
2221 5323 Dopravní obslužnost:	60 000	
Celkem	60 000	
Pitná voda		
2310 5169 VaK-popl.za provoz zařízení	10 000	
Celkem	10 000	
Odpadní vody		
2321 5169 správa kanalizační sítě	25 000	
2321 5171 opravy kanalizace	10 000	
2321 5171 údržba ČOV na OÚ	2 000	
2321 6901 rezerva na opravy kanalizace	150 000	povinně každý rok
Celkem	187 000	
Základní a mateřská škola Rymice:		
3113 5171 údržba	30 000	
3113 5194 balíčky pro prvňáčky	1 500	
3113 5331 přísp.na provoz od zřizovatele	450 000	
3113 6121 Přístavba školy - vlastní podíl dotace	1 250 000	
Celkem	1 731 500	
Kultura		
3314 5021 plat knihovnice	28 200	
3314 5136 nákup knih do knihovny	8 000	
3314 5139 kancelářské potřeby knihovna	1 000	
3314 5194 věcné dary v knihovně	1 800	
3319 5021 roční odměna kronikáře	5 000	
3319 5139 kancelářské potřeby kronikář	1 000	
Celkem	45 000	
Kulturní památky:		
3326 5171 opravy a udržování (sochy,kapličky)	20 000	
Celkem	20 000	

Sdělovací prostředky:	
3341 5169 rozhlasový poplatek	600
3341 5192 OSA	6 400
Celkem	7 000
Kulturní činnost obce:	
Festival dechovek ORG 2108:	
3399 5169 zaplacení hudeb	100 000
3399 5169 inzerce	10 000
3399 5194 ceny do tomboly	10 000
Celkem	120 000
Beseda s důchodci ORG 3007:	
3399 5169 hudba	15 000
3399 5175 pohoštění	5 000
Celkem	20 000
Stavení a kácení máje ORG 2804:	
3399 5169 hudba	20 000
3399 5175 pohoštění	10 000
Celkem	30 000
Balíčky pro jubil.,vítání občánků ORG 0222:	
3399 5194 balíčky pro jubilanty	8 000
3399 5492 vítání občánků	10 000
3399 5175 pohoštění	2 000
Celkem	20 000
Ostatní	
3399 5194 ceny do tombol	5 000
3399 5175 pohoštění-konec roku	2 000
3399 5194 vánoční balíčky	10 000
3399 5169 hudba-zabíjačka	7 000
3399 5194 konec škol. roku a den dětí	10 000
3399 5169 hody – hudba	16 000
3399 5169 hody – vláček	4 000
3399 5194 zlaté svatby	1 000
3399 5194 kladení věnců	10 000
Celkem	65 000
Celkem kulturní činnost	255 000
Tělovýchova	
3412 5171 víceúčelové hřiště-údržba	20 000
3419 5222 TJ Sokol-příspěvek na činnost	45 000
Celkem	65 000
Plyn	
3613 5153 spotřeba	30 000
3613 5171 opravy,revize	10 000
Celkem	40 000

Veřejné osvětlení:		
3631 5139 nákup materiálu, vánoční osvětlení		30 000
3631 5154 spotřeba el.energie		120 000
3631 5171 opravy a udržování		70 000
Celkem		220 000
Pohřebnictví-hřbitov:		
3632 5021 odměny z dohod		35 000
3632 5139 materiál na opravy		10 000
3632 5154 elektrická energie		1 000
Celkem		46 000
Územní rozvoj obce:		
3636 5169 digitálně techn. mapa		2 000
3636 5361 nákup kolků		0
3635 6119 územní plán		150 000
Celkem		152 000
Komunál.služby a územní rozvoj:		
3639 5164 nájemné chodník zastávka		600
3639 5221 přísp.-Spolek pro obnovu venkova		1 400
3639 6130 nákup pozemků cyklostezka, stavební		500 000
Celkem		502 000
Odpady v obci:		
3721 5169 nebezpečný odpad		10 000
3722 5169 komunální odpad		220 000
3723 5169 kontejnery		40 000
3723 5169 plasty,sklo,papír		150 000
3723 6121 rekonstrukce školního dvora		600 000
3729 5164 nájem kontejnerů		0
Celkem		1 020 000
Veřejná zeleň v obci:		
3745 5011 platy zaměstnanců		300 000
3745 5021 dohody-brigádníci		35 000
3745 5031 sociální poj.organizace		50 000
3745 5032 zdrav.pojištění organizace		35 000
3745 5132 ochranné pomůcky		5 000
3745 5132 akce Obnova krajinných struktur		350 000
3745 5137 park pod tvrzí, zametací kartáč		300 000
3745 5139 nákup materiálu (postřiky, ND)		30 000
3745 5139 nákup zeleně		25 000
3745 5156 ORG 10 PH Multicara		15 000
3745 5156 ORG 20 PH Sekačky,pila, Vari		20 000
3745 5156 ORG 30 PH VW Polo		10 000

3745 5156 ORG 40 PH Traktor Zetor	20 000	
3745 5163 pojištění	6 000	
3745 5167 školení BOZP	3 000	
3745 5169 ořez stromů	10 000	
3745 5171 úprava a údržba	25 000	
Celkem	1 239 000	
Služby sociální péče		
4359 5169 Charita Holešov	10 000	
Celkem	10 000	
Ochrana obyvatelstva		
5212 5901 ochrana obyvatelstva-povinně zákonná rezerva	20 000	
Celkem	20 000	
Požární ochrana		
5512 5137 nákup plovoucího čerpadla	25 000	
5512 5151 studená voda	1 000	
5512 5154 elektrická energie	10 000	
5512 5169 sběr železa SDH Rymice	15 000	
5512 5169 techn.prohlídka, emise zásahové vozidla	2 500	
5512 5171 opravy, udržování - zásahová jednotka	10 000	
5512 5194 poháry-soutěž o pohár starosty	4 500	
5512 5222 příspěvek na činnost SDH Rymice	40 000	
5512 5222 příspěvek SDH Moravy a slezka	1 000	
celkem	109 000	
Odměny zastupitelů a starosty:		
6112 5023 odměna zastupitelů a starosty	600 000	
6112 5023 rezerva na odchodné ORG 5023	225 000	45 000 ročně
6112 5031 povin.poj. na soc.zabezpečení	110 000	
6112 5032 povin.poj. na veřejné zdrav.poj.	53 000	
Celkem	988 000	
Volby komunální		
6115 5021 odměny	0	
6115 5139 materiál	0	
6115 5169 služby	0	
6115 5175 pohoštění	0	
Celkem	0	
Volby do Evropské parlamentu		
6117 5021 odměny	0	
6117 5139 materiál	0	
6117 5169 služby	0	

6117 5175 pohoštění	0	
Celkem	0	
Činnost místní správy:		
6171 5011 platy zaměstnanců v prac.poměru	270 000	
6171 5021 dohody - uklízečka	20 000	
6171 5031 povin.poj. na soc.zabezpečení	50 000	25%
6171 5032 povin.poj. na veřejné zdrav.poj.	20 000	9%
6171 5038 povin.poj. na úrazové pojištění	1 000	
<i>Celkem mzdy a pojištění</i>	<i>361 000</i>	
6171 5136 knihy,učební pomůcky,tisk	10 000	
6171 5139 nákup materiálu	50 000	
6171 5139 opr.areál-tan.kolo,světla apod.	50 000	
6171 5151 studená voda	500	
6171 5154 elektrická energie	70 000	
6171 5161 služby pošt	2 000	
6171 5162 telefony	7 000	
6171 5166 konzultace úe	5 000	
6171 5167 školení a vzdělávání	10 000	
6171 5169 služby	50 000	
6171 5171 opravy,údržba výpoč. techniky(programy,web)	60 000	
6171 5173 cestovné	5 000	
6171 5175 pohoštění (oficiální návštěvy)	10 000	
6171 5229 Moštěnka sdružení MAS	10 000	
6171 5229 Svaz měst a obcí	5 000	
6171 5321 Přestupky	1 000	
6171 5329 Mikroregion Holešovsko členský příspěvek	9 000	
<i>Celkem ostatní</i>	<i>354 500</i>	
Celkem činnost místní správy	715 500	
Služby peněžních ústavů		
6310 5163 poplatky bance	5 000	
6320 5163 pojištění obce	12 000	
Celkem	17 000	
Příspěvky-činnost spolků,sdružení		
6409 5222 Dárci krve KM	1 000	
6409 5222 Chovatelé Rymice	10 000	
6409 5222 Myslivecké sdružení Rymice	15 000	
6409 5222 včelaři-Holešov	1 000	
6409 5329 Mas-půjčení stanů, skákací hrad	10 000	
Celkem	37 000	
Výdaje celkem		
	9 696 000	
Financování celkem (z úspor minulých let na bank. účtu)	2 000 000	

Stav bankovních účtů k 31.12.2014 činí v Kč:	
ČNB	4 781 744,95
Česká spořitelna - běžný účet	1 124 151,47
Česká spořitelna - investiční dividendový účet	36 118,26
Celkem	5 942 014,68
Z toho finanční rezerva na obnovu kanalizace činí v Kč	1 123 273,00
Zpracoval:	
Ing. Martin Bartík, starosta	
	
Vyvěšeno dne 23.1.2015	
Bude sejmuto dne 9.2.2015	