|  |  |
| --- | --- |
| Rozpočet na rok 2015 |  |
|  |  |  |
| **Příjmy** |   | **Návrh 2015** |
|   |   |   |
| 1111 | Daň z příj.fyz osob ze záv.č. | 1 400 000,00 |
| 1112 | Daň z příj. fyz.os. OSVČ | 18 000,00 |
| 1113 | Daň z příj.fyz.os.kapitál.výnosy | 150 000,00 |
| 1121 | Daň právnických osob | 1 450 000,00 |
| 1122 | Daň práv.osob za obec | 900 000,00 |
| 1211 | DPH | 3 000 000,00 |
| 1334 | Odvod za odnětí zeměd.půdy | 17 000,00 |
| 1335 | Odvod za odnětí lesní půdy | 20 000,00 |
| 1340 | Popl. za likvidaci TDO | 270 000,00 |
| 1343 | Popl. za užívání veřej.prostr. | 500,00 |
| 1344 | Popl. Ze vstupného | 0,00 |
| 1351 | Odvod 6% z výtěžku VHP | 24 000,00 |
| 1361 | Správní popl. | 4 000,00 |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 720 000,00 |
| 4112 | Základní dotace | 129 800,00 |
|   | **Daňové příjmy celkem** | **8 103 300,00** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Nedaňové příjmy** |   |   |
| 1032 2111 | Příjmy z les.hospod-těžba dřeva | 200 000,00 |
| 2119 2343 | Úhrady vydobyté nerosty | 220 000,00 |
| 2212 2119 | Věcná břemena komunik.obce | 2 000,00 |
| 3421 2111 | Sportoviště příjmy | 2 000,00 |
| 3632 2111 | Příjmy hroby | 1 500,00 |
| 3639 2119 | Věcná břemena  | 3 000,00 |
| 3639 2131 | Pronájmy z pozemků | 250 000,00 |
| 3639 3111 | Prodej pozemků | 5 000,00 |
| 3639 2321 | Přijaté dary PP a.s. | 300 000,00 |
| 3722 2111 | Prodej pytlů, TDO podnikatelé | 17 000,00 |
| 3725 2324 | Příjmy ze separ.sběru | 85 000,00 |
| 6171 2111 | Příjmy z poskyt.sl. a výrobků | 15 000,00 |
| 6171 2112 | Prodej popelnic | 2 000,00 |
| 6171 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemov. | 35 000,00 |
| 6310 2141 | Příjmy z úroků | 6 000,00 |
|   | Nedaňové příjmy celkem | **1 143 500,00** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Výdaje** |   |   |
| Útulek |   |   |
| 1014 5169 | Útulek -pes | 12 000,00 |
|   | **Celkem** | **12 000,00** |
|   |   |   |
| **Lesní hospodářství** |   |   |
| 1032 5021 | Les-odměny | 20 000,00 |
| 1032 5139 | Les materiál | 50 000,00 |
| 1032 5169 | Les služby | 70 000,00 |
| 1032 5169 | Les činnost LHP | 30 100,00 |
|   | **Lesní hospodářství celkem** | **170 100,00** |
|   |   |   |
| **Doprava, dopravní značení** |   |   |
| 2212 5021 | Silnice zimní údržba | 70 000,00 |
| 2212 5139 | Silnice materiál | 5 000,00 |
| 2212 5169 | Silnice služby | 60 000,00 |
| 2212 5171 | Silnice opravy | 1 200 000,00 |
| 2212 5171 | Chodníky opravy | 200 000,00 |
| 2212 5169 | směny poz.+geom.plány | 250 000,00 |
| 2212 6121 | Chodník Provodín-Srní  | 70 000,00 |
|   | **Silnice celkem** | **1 855 000,00** |
|   |   |   |
| 2221 5323 | Ztrátovost autobus.dopravy | 64 890,00 |
|   | **Ztrátovost celkem** | **64 890,00** |
|   |   |   |
| 2229 5139 | Značky materiál,přechod | 15 000,00 |
| 2229 5169 | Značky služby | 40 000,00 |
|   | **Značky celkem** | **55 000,00** |
|   |   |   |
| **Pitná voda** |   |   |
| 2310 5171 | Vodovod h.Prov.opravy | 50 000,00 |
| 2310 5362 | Platby daní a popl. | 3 000,00 |
| 2310 5169 | vodovod věcná břemena | 15 000,00 |
| 2310 5909 | Vodovod příspěvky,přeložka | 10 000,00 |
|   | **Pitná voda celkem** | **78 000,00** |
|   |   |   |
| **Kanalizace** |   |   |
| 2321 5361 | Nákup kolků | 2 000,00 |
| 2321 5169 | Služby věcná břemena | 15 000,00 |
| 2321 5362 | Platby daní a poplatků | 5 000,00 |
| 2321 6121 | investice + zemní filtr | 50 000,00 |
| 2321 5171 | opravy,údržba | 100 000,00 |
|   | **Kanalizace celkem** | **172 000,00** |
|   |   |   |
| **Školství** |   |   |
| 3111 5137 | MŠ DHM | 8 000,00 |
| 3111 5139 | MŠ materiál | 20 000,00 |
| 3111 5171 | MŠ drobné opravy | 70 000,00 |
| 3111 5169 | MŠ veřejnopráv.kontrola | 5 000,00 |
| 3111 5362 | MŠ platby daní | 1 500,00 |
| 3111 5331 | MŠ příspěvek PO | 665 000,00 |
|   | **MŠ celkem** | **769 500,00** |
|   |   |   |
| 3113 5139 | ZŠ družina zájmová činnost | 10 000,00 |
| 3113 5169 | ZŠ služby | 280 000,00 |
| 3113 5171 | ZŠ opravy,údržba | 320 000,00 |
| 3113 5321 | ZŠ dojíždějící žáci - ČL | 20 000,00 |
| 3113 5192 | ZŠ dojíždění žáků  | 30 000,00 |
| 3113 5339 | ZŠ neinv.transfery | 401 500,00 |
|   | **ZŠ celkem** | **1 061 500,00** |
|   |   |   |
| **Knihovna** |   |   |
| 3314 5021 | Knihovna odměny | 16 000,00 |
| 3314 5136 | Knihovna knihy,časopisy | 12 000,00 |
| 3314 5139 | Knihovna materiál | 5 000,00 |
| 3314 5169 | Knihovna progr.služby | 5 100,00 |
| 3314 5171 | Knihovna opravy,údržba | 2 000,00 |
| 3314 5175 | Knihovna pohoštění | 1 000,00 |
|   | **Knihovna celkem** | **41 100,00** |
|   |  |  |
| **Ost.činnost kultury** |   |   |
| 3319 5169 | Kronikář služby | 17 000,00 |
|   | Ost.záležitosti kultury | **17 000,00** |
|   |   |  |
| **Činnost církví** |   |   |
| 3330 5223 | Farní charita | 3 000,00 |
|   | Celkem | **3 000,00** |
|   |   |   |
| **Kultura** |   |   |
| 3399 5139 | Srní rozlouč.s létem | 2 000,00 |
| 3399 5021 | odměny kultura | 4 000,00 |
| 3399 5139 | Karneval pro děti-únor | 7 000,00 |
| 3399 5139 | Čarodějnice - duben | 4 000,00 |
| 3399 5139 | Dětský den červen | 10 000,00 |
| 3399 5139 | Akce září | 4 000,00 |
| 3399 5139 | Florbal | 11 000,00 |
| 3399 5139 | Mikuláš | 6 000,00 |
| 3399 5139 | Velikonoční zábava | 2 000,00 |
| 3399 5175 | Kultur.akce-důchodci | 14 000,00 |
| 3399 5194 | Jubilanti,vítání občánků,svatby | 40 110,00 |
| 3399 5169 | Divadlo | 16 000,00 |
| 3399 5139 | keramika,šátky,věnečky | 9 000,00 |
|   | **Kultura celkem** | **129 110,00** |
|   |  |  |
| **Ost.tělových.činnost** |  |   |
| 3419 5137 | Štrapanda DHM | 2 000,00 |
| 3419 5175 | Štrapanda pohoštění | 11 000,00 |
| 3419 5139 | Štrapanda materiál | 27 000,00 |
| 3419 5169 | Štrapanda služby | 7 000,00 |
| 3419 5192 | Přísp.tenisu | 5 000,00 |
| 3419 5222 | Transfery TJ Jestř-Provodín | 10 000,00 |
|   | **Sport celkem** | **62 000,00** |
|   |  |  |
| **Zájmová činnost** |   |   |
| 3421 5492 | Přísp. Gymnastika | 3 000,00 |
| 3421 5021 | Odměna správce hřiště | 44 000,00 |
| 3421 5139 | Sportov.materiál+florbal | 20 000,00 |
| 3421 5171 | Sport opravy a údržba | 30 000,00 |
| 3421 5169 | Sport služby | 1 000,00 |
| 3421 5137 | Dětské hřiště DHM | 50 000,00 |
| 3421 5222 | Příspěvek Sport.klubu Provodín | 10 000,00 |
|   | **Sportoviště celkem** | **158 000,00** |
|   |   |   |
| **Parkoviště bytovky** |   |   |
| 2219 5171 | Oprava parkoviště | 20 000,00 |
| 2219 5169 | Výměna filtrů v odlučovačích | 55 000,00 |
|   | **Bytovky celkem** | **75 000,00** |
|   |   |   |
| **Veřejné osvětlení** |   |   |
| 3631 5169 | VO horní Provodín | 5 000,00 |
| 3631 5139 | VO materiál | 10 000,00 |
| 3631 5154 | VO energie | 160 000,00 |
| 3631 5169 | VO služby paušální | 50 000,00 |
| 3631 5171 | VO opravy | 80 000,00 |
| 3631 5192 | VO příspěvek | 6 000,00 |
| 3631 6121 | VO propojení,projekty | 50 000,00 |
|   | **VO celkem** | **361 000,00** |
| **Pohřebnictví** |   |   |
| 3632 5139 | Pohřeb.materiál | 12 000,00 |
| 3632 5169 | Pohřebnictví služby | 40 000,00 |
| 3632 5171 | Pohřebnictví opravy | 10 000,00 |
|   | **Pohřebnictví celkem** |  **62 000,00** |
|   |  |  |
| **Územní plánování** |  |  |
| 3635 5169 | Změny územní plán | 0 |
|   | **Územní plánování**  | **0** |
|   |  |  |
| **Místní hospodářství** |   |   |
| 3639 5021 | Mzdy odměny | 15 000,00 |
| 3639 5132 | VPP ochranné pomůcky | 5 000,00 |
| 3639 5133 | VPP lékárnička | 1 500,00 |
| 3639 5134 | VPP prac.oděv,obuv+ostat. | 10 000,00 |
| 3639 5139 | Dílna materiál | 20 000,00 |
| 3639 5151 | Voda | 9 000,00 |
| 3639 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 33 000,00 |
| 3639 5166 | právní služby | 10 000,00 |
| 3639 5169 | Služby-školení,servis,revize | 21 000,00 |
| 3639 5169 | věcná břemena | 10 000,00 |
| 3639 5171 | Opravy a udržování majetku | 650 000,00 |
| 3639 5361 | Nákup kolků  | 5 000,00 |
| 3639 5362 | Platby daní a popl. | 5 000,00 |
| 3639 5169 | Vklad histor.majetku do katastru | 5 000,00 |
| 3639 5137 | Dílna DHM | 35 000,00 |
| 3639 6122 | investice | 40 000,00 |
| 3639 5329 | Peklo | 4 000,00 |
| 3639 5171 | oprava hráze rybníka | 50 000,00 |
|   | **Místní hospod.celkem** | **913 500,00** |
|   |   |   |
| **Nakládání s odpady** |   |   |
| 3722 5021 | TDO odměny | 6 000,00 |
| 3726 5169 | bioodpady | 30 000,00 |
| 3722 5137 | TDO DHM | 10 000,00 |
| 3722 5138 | TDO nákup popelnic | 20 000,00 |
| 3722 5139 | TDO materiál | 6 000,00 |
| 3722 5169 | TDO svoz popelnic a kontej. | 735 000,00 |
| 3722 5171 | TDO opravy | 20 000,00 |
|   | **TDO celkem** | **827 000,00** |
|   |   |   |
| 3723 5169 | TDO tříděný sběr | 210 000,00 |
|   | **TDO tříděný sběr celkem** | **210 000,00** |
|   |   |   |
| 3724 5169 | TDO nebezpečný odpad | 50 000,00 |
|   | **TDO nebezpečný odpad celkem** | **50 000,00** |
| **Ochrana přírody** |   |   |
| 3741 5169 | Odborné ošetření zeleně | 40 000,00 |
|   | **Ochrana celkem** | **40 000,00** |
|   |  |  |
| **VPP - podíl obce** |   |   |
| 3745 5011 | VPP mzdy | 80 000,00 |
| 3745 5031 | VPP sociální | 20 000,00 |
| 3745 5032 | VPP zdravotní | 8 000,00 |
| 3745 5133 | VPP zdravotní materiál | 1 500,00 |
| 3745 5424 | VPP nemocenská | 5 000,00 |
|   | **VPP celkem** | **114 500,00** |
|   |   |   |
| **Záležitost ochrany** |   |   |
| 5212 5901 | krizové situace | 50 000,00 |
|   | **krizové situace celkem** | **50 000,00** |
|   |   |   |
| **Požární ochrana** |   |   |
| 5512 5321  | Příspěvek Hasiči | 5 000,00 |
|   | **Hasiči celkem** | **5 000,00** |
|   |   |   |
| **Zastupitelé** |   |   |
| 6112 5023 | Zastupitelé odměny | 670 000,00 |
| 6112 5031 | Zastupitelé sociální pojištění | 170 000,00 |
| 6112 5032 | Zastupitelé zdravotní pojištění | 61 000,00 |
|   | **Zastupitelé celkem** | **901 000,00** |
|   |   |   |
| **Pojištění** |   |   |
| 6320 5163 | Pojištění Genereli | 40 000,00 |
|   | **Pojištění celkem** | **40 000,00** |
|   |   |   |
| **Platby úvěru a daní** |   |   |
| 6310 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000,00 |
|   | **Celkem** | **20 000,00** |
|   |  |  |
| **Ost.činnosti** |   |   |
| 6409 5362 | Daň právnická za obec | 900 000,00 |
| 6409 5229 | SOLK,SMO | 5 000,00 |
|   | **Celkem** | **905 000,00** |
|   |  |   |
| 6402 5366 | **Vratka volby parlament,zastup.** | **6 508,10** |
|   |   |   |
| **Správa** |   |   |
| 6171 5011 | Správa mzdy | 1 030 000,00 |
| 6171 5021 | Správa dohody o provedení práce | 30 000,00 |
| 6171 5031 | Sociální pojištění | 258 000,00 |
| 6171 5032 | Zdravotní pojištění | 93 000,00 |
| 6171 5133 | léky,zdravot.mater. | 3 000,00 |
| 6171 5136 | Tisk,knihy | 10 000,00 |
| 6171 5137 | DHM | 50 000,00 |
| 6171 5139 | Materiál | 45 000,00 |
| 6171 5038 | Pojištění placené organizací | 10 000,00 |
| 6171 5151 | Vodné,stočné | 22 000,00 |
| 6171 5153 | Plyn | 100 000,00 |
| 6171 5154 | Energie | 70 000,00 |
| 6171 5156 | Benzin auto | 32 000,00 |
| 6171 5161 | Poštovné | 10 000,00 |
| 6171 5162 | Telefon,internet | 60 000,00 |
| 6171 5163 | Pojištění dopravních prostředků | 12 000,00 |
| 6171 5166 | Konzult.,právní služby | 5 000,00 |
| 6171 5167 | Školení | 15 000,00 |
| 6171 5169 | Služby,revize elektro | 170 000,00 |
| 6171 5171 | Opravy a údržba | 15 000,00 |
| 6171 5172 | Progr.vybavení+licence | 50 000,00 |
| 6171 5173 | Cestovné | 15 000,00 |
| 6171 5223 | Transfery farní charita | 3 000,00 |
| 6171 5175 | Pohoštění | 8 000,00 |
| 6171 5321 | Přestupky Česká Lípa | 15 000,00 |
| 6171 5361 | Kolky | 3 000,00 |
| 6171 5362 | Platby daní a popl. | 5 000,00 |
| 6171 5424 | Náhrady v době nemoci | 50 000,00 |
| 6171 5909 | Neinvestiční příspěvky | 50 000,00 |
| 6171 6121 | Investice | 159 800,00 |
|   | **Celkem** | **2 398 800,00** |
|   | **Výdaje celkem** | 11 627 508,10 |
| Financování |  |   |
| 8115 | Prostředky z minulých let | 2 380 708,10 |
|  | Financování celkem | **2 380 708,10** |
|  |  |   |
|   | Příjmy | **9 246 800,00** |
|  | Financování | **2 380 708,10** |
|  | Výdaje | **11 627 508,10** |
|  |  |  |
| **Rekapitulace** | **Příjmy daňové** | **7 973 500,00** |
|  | **Transfery** | **129 800,00** |
|  | **Příjmy nedaňové** | **1 143 500,00** |
|  | **Financování** | **2 380 708,10** |
|  | **Výdaje** | **11 627 508,10** |