

Krakovany 18.11.2013

## **ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE KRAKOVANY NA ROK 2014,2015,2016**

Tento rozpočtový výhled je vypracován jako pomocný prostředek pro plánování hospodaření obce, jelikož není možné tyto informace zcela přesně a objektivně stanovit. Tento rozpočtový výhled je již zpracován podle novely RUD zákona č.243/2000Sb.,o rozpočtovém určení daní.

Rozpočtový výhled je vypracován na rok 2014 až 2016. Vychází se z výsledků rozboru hospodaření za rok 2013, dále bylo přihlíženo k inflaci a předpokládaným nárůstům cen za různé služby.

Budou zhruba odhadnuty náklady na chod školního zařízení a to z důvodu toho, že není znám ani dán přesný počet žáků

Z těchto výše jmenovaných důvodů má tento rozpočtový výhled charakter pouze pomocný při plánování hospodaření obce .

V následujícím přehledu budou uvedeny pouze hlavní a v naší obci účtované § a následně i položky.

**Úprava Rozpočtového výhledu Obce Krakovany bude konána po výsledcích jednotlivých let, nebo při změně skutečností, jako je přidělení dotace!**

**účetní obce, správkyňe rozpočtu :**

**Martina Douděrová**

**starosta obce:**

**Josef Polák**

**Příjmy :**

<b>§</b>	<b>text</b>	<b>položka</b>	<b>text</b>	<b>rok 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1111	daň závislá činnost	1 040 000	1900 000	1 900 000
		1112	daň z příjmu fyz.osob	200 000	200 000	200 000
		1113	daň z př.fyz.osob. sam.činn.	150 000	150 000	150 000
		1211	DPH	3 050 000	3 000 000	3 000 000
		1121	daň z příj.práv.osob	1 920 000	1 920 000	1 920 000
		1511	daň z nemovitosti	1 000 000	1 000 000	1 200 000
<b>daňové příjmy celkem</b>				<b>7 360 000</b>	<b>8 170 000</b>	<b>8 370 000</b>
		4112	dotace KÚ	120 000	120 000	120 000
		1361	správní poplatky/legalizace, vidi./	16 000	20 000	25 000
		1351	loterie, výtěžky automaty	20 000	20 000	30 000
		1355	odvod z VHP, loterie	50 000	50 000	50 000
		1340	svoz TKO	400 000	400 000	400 000
		1341	poplatky ze psů	11 000	11 000	11 000
<b>celkem</b>				<b>617 000</b>	<b>621 000</b>	<b>636 000</b>

<b>§</b>	<b>text</b>	<b>položka</b>	<b>text</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1012	zemědělství	2131	nájem polí	50 000	50 000	50 000
2141	vnitřní obchod – domy	2132	nájmy z nebyt. prost.	40 000	40 000	40 000
3314	knihovna –služby	2111	služby	1 000	1 000	1 000
3412	sportovní hala	2111	služby	60 000	60 000	60 000
3723	tříděný odpad	2324	služby	20 000	20 000	20 000
3725	nebezpečný odpad	2324	služby	40 000	40 000	40 000
6171	OÚ	souhrnně	služby, auto,lešení ,kopírka,prodej parcel	120 000	120 000	120 000
<b>celkem</b>				<b>331 000</b>	<b>331 000</b>	<b>331 000</b>

**PŘÍJMY CELKEM: 8 308 000,- 9 122 000,- 9 337 000,-**

**Výdaje rozpočtu:**

§	text	položka	text	rok 2014	2015	2016
1031	lesní hospodářství	souhrnně	údržba,dosadba ,služby	20 000	10 000	20 000
2141	vnitřní obchod – domy	souhrnně	údržby,,služby	20 000	20 000	40 000
2212	místní komunikace	souhrnně	zimní údržba,čekárny,oprava	300 000	200 000	200 000
2221	silniční doprava	souhrnně	dop. obslužnost	110 000	110 000	110 000
2219	chodníky	souhrnně	opravy	200 000	100 000	100 000
2310	pitná voda	6121	vodovod	250 000	200 000	200 000
2321	kanalizace a ČOV	souhrnně	provoz,půjčka	531 400	510 000	200 000
3113	Základní škola	souhrnně	příspěvek od obce, dotace, údržba	1200 000	1 410 000	1 410 000
3314	knihovna	souhrnně	mzdy, knihy, energie ,plyn	20 000	25 000	30 000
3341	rozhlas	souhrnně	údržba	15 000	15 000	15 000
3412	tělocvična	souhrnně	elekt. mzdy,	300 000	200 000	200 000
3419	ostatní tělo. činnost	souhrnně	fin. příspěvek	20 000	20 000	20 000
3399	kulturní záležitosti	souhrnně	sbor, důchodci,partnerské obce	60 000	60 000	60 000
3421	ostatní zájmová činnost	souhrnně	podpora spolků	10 000	10 000	12 000
<b>Celkem</b>				<b>3 056 400</b>	<b>2890 000</b>	<b>2 617 000</b>

§	text	položka	text	rok 2014	2015	2016
3421	ostatní zájmová činnost	souhrnně	podpora spolků	15 000	15 000	15 000
3511	zdravotní zařízení	souhrnně	údržba, služby ,energie	80 000	80 000	80 000
3631	veřejné osvětlení	souhrnně	energie, údržba,mzdy	245 600	230 000	300 000
3632	pohřebnictví	souhrnně	údržba,mzdy	15 000	15 000	15 000
3635	územní rozvoj	souhrnně	úprava	70 000		
3721	nebezpečný odpad	5169	služby SOP	40 000	40 000	40 000
3722	sběr a svoz TKO	5169	služby SOP	600 000	600 000	600 000
3723	tříděný odpad	5169	služby SOP	300 000	300 000	300 000
3745	veřejná zeleň	souhrnně	mzdy,údržba,palivo	350 000	350 000	400 000
5512	požární ochrana	souhrnně	pojistky,palivo,	20 000	25 000	50 000
6112	zastupitelstvo obce	souhrnně	odměny, cestovné	750 000	800 000	850 000
6171	obecní úřad	souhrnně	odměny revize služby	850 000	880 000	900 200
6310	obec. fin. operace	souhrnně	služby	100 000	110 000	110 000
5901	nespecifikované rezervy				2 101 000	2 543 800
	<b>Celkem</b>			<b>3 435 600</b>	<b>5 546 000</b>	<b>6 204 000</b>

**VÝDAJE CELKEM :**

**6 492 000,-**

**8 436 000,-**

**8 821 000,-**

Výhledy rozpočtů pro roky 2014 až 2016 jsou přebytkové. Z přebytku budou hrazeny splátky jistin úvěrů a půjček ve výši :

Text	2014	2015	2016
8124 splátka jistiny kanalizace starý úvěr	360 00,-	170 000,-	
8124 splátka jistiny kanalizace nový úvěr – BOŽEC	140 000,-		
8124 splátky jistiny oprav ZŠ	216 000,-	216 000,-	216 000,-
8124 splátka půjčky EBI Praha - IMMO Tlučná	300 000,-	300 000,-	300 000,-
8124 splátka půjčky Gruml	800 000,-		
	<b>CELKEM</b>	<b>686 000,-</b>	<b>516 000,-</b>

M. Douděrová  
účetní obce Krakovany

Josef Polák  
starosta obce Krakovany