

ROZPOČET OBCE KONSTANTINOVY LÁZNĚ
ROK 2015

TEXT	TIS KČ
Daňové příjmy (příjem daní od Finančního úřadu, místní poplatky)	
Nedaňové příjmy (příjmy z činnosti obce)	11 082,00
Kapitálové příjmy (prodej pozemků)	4 985,30
Dotace	2 578,00
PŘÍJMY celkem	0,00
Převody mezi účty (převody mezi BÚ, fondy)	18 645,30
	2 601,00
Běžné výdaje (viz. níže)	
Kapitálové výdaje (450tis.Kč Plzeňská ul., 737 tis.Kč KD, 350 tis.Kč VO, 2600 tis.Kč sítě RD, 300 tis. Kč návsi)	14 168,17
VÝDAJE celkem	4 437,00
Převody mezi účty (převody mezi BÚ a fondy)	18 605,17
	2 601,00
SALDO příjmů a výdajů	
SPLÁTKY úvěrů vč. kontokorentu	40,13
FINANCOVÁNÍ	-2 096,02
Financování (přebytek roku 2014, kontokorentní úvěr), zde k 31.10.2014	-2 055,89
	2 584,00
ROZPIS výdajů podle paragrafů	
1031 - PĚŠTEBNÍ ČINNOST (pěstební a těžební činnost v lesích)	TIS. KČ
1032 - PODPORA OST: PRODUKČNÍCH ČINNOSTÍ (těžba dřeva)	250,00
1036 - SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ (lesní hospodář - p. Bubeníček)	242,00
2143 - SLUŽBY A TURISMUS (infocentrum, cestovní ruch)	130,00
2212 - SILNICE (údržba komunikací, oprava komunik. Lázeňská východní, V Aleji)	140,00
2219 - OST. ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (chodníky, parkoviště)	1 090,00
2221 - PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY (dopravní obslužnost)	513,40
2321 - ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	54,60
3111 - MATEŘSKÁ ŠKOLA (příspěvek zřizovatele)	0,00
3113 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA (příspěvek zřizovatele, oprava fasády)	570,00
3314 - KNIHOVNA	520,00
3319 - KULTURA (náklady na kulturní akce, festivaly, zpravodaj)	20,00
3392 - OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST (KD KOS) správa a údržba KD	822,00
3399 - OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI (příspěvky seniorům, vítání občánků)	1 312,00
3412 - BAZÉN (provoz bazénu - mzdy, el.energie, čisticí prostředky, voda, opravy-nátěr)	35,00
3419 - TĚLOVÝCHOVA (el.energie, voda, příspěvek)	292,00
3421 - VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětské hřiště K.L)	103,00
3612 - BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (voda, el.energie, opravy)	0,00
3631 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (plat + odvody, el.energie, opravy, rekonstrukce VO)	87,00
3639 - KOMUNÁL.SLUŽBY A UZEMNÍ ROZVOJ (údržba majetku, členské přísp.,poplatky, sítě k RD)	827,30
3722 - KOMUNÁLNÍ ODPAD (odvoz odpadu - popelnice, SD, tříděný odpad)	3 199,00
3745 - PÉČE O VZHLED OBCE (platy údržby, údržba zeleně, strojů)	1 010,00
4351 - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (provoz DPS)	2 189,00
4356 - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (činnost pečovatelské služby - PHM,mzda, materiál,telefon)	525,00
5212 - OCHRANA OBYVATELSTVA (rezerva na krizové situace)	563,50
5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA (PHM, el.energie, plyn, čištění nádrže)	5,00
6112 - ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY (mzdy, telefon,materiál)	330,60
6171 - ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY (činnost OÚ)	972,00
6310, 6320, 6399 - FINANČNÍ OPERACE (poplatky bankám, pojištění majetku, DPH)	2 232,70
6402 - FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ (vratka volby)	570,00
Celkem	0,07
	18 605,17

Na financování bude použit kontokorentní úvěr ČS a.s.

Vyvěšeno: 25.11.2014

Sejmuto: 10.12.2014

Petra Sušírová, ekonomické oddělení

ROZPOČET 2015

Obec KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PŘÍJMY

PARAGRAF	POLOŽKA	SCH.ROZ. TIS.KČ	Rok 2015 TEXT
	1111	2 100,00	daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
	1112	130,00	daň z příjmu fyzických osob z podnikání
	1113	210,00	daň z příjmu fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou (srážkou)
	1121	2 050,00	daň z příjmu právnických osob
	1211	4 300,00	DPH
	1340	653,00	poplatek za provoz, shromažďování a odstr. kom.odpadu
	1341	27,00	poplatek ze psů
	1342	600,00	lázeňský poplatek
	1343	12,00	užívání veřej.prostranství
	1344	5,00	poplatek ze vstupného
	1345	35,00	poplatek z ubytovací kapacity
	1351	30,00	odvod z loterií
	1361	20,00	správní poplatky
	1511	910,00	daň z nemovitosti
		11 082,00	daňové příjmy
1032	2111	1 100,00	Lesní hospodářství - prodej dřeva
2143	2112	15,00	Příjem z prodeje zboží - brožury, tur.známky
2212	2324	480,00	Silnice - náhrada za komunikaci Lázeňská od VaKu
2310	2111	20,00	Pitná voda (voda Potína)
3314	2111	5,00	Knihovna
3319	2111	430,00	Kultura - příjem ze vstupného
3392	2112	200,00	Zájmová činnost v kultuře - příjem z prodeje zboží
3412	2111	90,00	Bazén - příjem ze vstupného
3611	2141	1,00	Příjmy z úroků (FRB)
3612	2111	43,00	Bytové hospodářství - čp. 94 zálohy na služby
3612	2132	90,00	Bytové hospodářství - čp. 94 nájemné
3613	2111	280,00	Nebytové prostory - zálohy na služby v pronajatých NP
3613	2132	230,00	Nebytové prostory - nájemné
3632	2111	12,00	Hrobová místa - za služby na hřbitově Okr. Hradiště
3639	2131	220,00	Pronájem pozemků
3722	2112	5,00	Sběr a svoz - příjmy z prod.zboží (popelnice)
3725	2324	100,00	Tříděný komunální odpad
3745	2111	25,00	MH - poskytované služby (sekání trávy, odvoz listí apod.)
4351	2111	567,00	DPS nájemné - zálohy na služby
4351	2132	790,00	DPS nájemné
4356	2111	250,00	KPS - služby (dovoz obědů, pochůzky, praní prádla ..)
6171	2111	15,00	OÚ - služby (kopírování,fax,inzerce)
6310	2141	3,00	Úroky
	2460	14,30	Splátky půjček od obyvatel
		4 985,30	nedaňové příjmy
3639	3111	2 578,00	Příjmy z prodeje pozemků za DPS
3639	3113	0,00	Příjmy z prodeje ostatního majetku
		2 578,00	kapitálové příjmy

PARAGRAF	POLOŽKA	TIS.KČ	TEXT
	4111	0,00	neinv.přij.transf.z všeob.pokl. správy SR
	4112	0,00	neinv. přijaté transfery ze SR - na výkon státní správy
	4113	0,00	neinvestiční přijaté transfery ze SF
	4116	0,00	ostatní neinvestiční transfery ze SR - pečovatelská služba
	4121	0,00	neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122	0,00	neinvestiční přijaté transfery od PK
	4123	0,00	neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
	4213	0,00	investiční přijaté transfery ze SF (SZIF)
	4216	0,00	ostatní investiční přijaté transfery ze SR
	4223	0,00	Investiční přijaté transfery od regionálních rad
		0,00	dotace
	4134	2 501,00	Převody mezi účty
	4139	100,00	Ostatní převody z vlastních fondů (ze SF na BÚ)
		2 601,00	Převody mezi účty
		11 082,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
		4 985,30	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
		2 578,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
		0,00	DOTACE
		18 645,30	PŘÍJMY CELKEM
		2 601,00	PŘEVODY MEZI ÚČTY
		21 246,30	CELKEM
	8113	1 000,00	Kontokorentní úvěr
	8115	1 584,00	Přebytek roku 2014 - zde k 31.10.2014
	8123	0,00	Dlouhodobé půjčené prostředky
		2 584,00	financování

ROZPOČET - 2015

Obec KONSTANTINOVY LÁZNĚ

VÝDAJE

		ČÁSTKA	
PARAGRAF	POLOŽKA	TIS.KČ	Rok 2015
			TEXT
1031	5169	250,00	práce v pěstební činnosti (v lesních porostech)
		250,00	pěstební činnost
1032	5169	242,00	nákup služeb - těžba dřeva
		242,00	podpora ostatních produkčních činností
1036	5169	130,00	nákup služeb (lesní hospodář)
		130,00	správa v lesním hospodářství
2143	5151	10,00	studená voda
	5153	25,00	plyn
	5154	20,00	elektrická energie
	5162	15,00	telefon, internet
	5171	30,00	opravy a udržování na naučných stezkách
	5212	20,00	neinvestiční transfery nefin.podnikatel.subj. - FO (infocentrum)
	5222	20,00	neinvestiční transfery OS - Parní léto
		140,00	cestovní ruch + infocentrum
2212	5139	30,00	materiál (posyp)
	5169	20,00	nákup služeb (opravy komunikací, dovoz posypu)
	5171	1 040,00	opravy (860 tis. Kč kom. Lázeňská-východ, 180 tis.Kč V Aleji-Rašín-kemp)
	6121	0,00	stavby (Rekonstrukce místních komunikací KL - centrum)
		1 090,00	silnice
2219	5164	10,00	nájemné pozemků (cyklostezka)
	5137	30,00	DHDM - lavičky, koše apod. k novým a opr. Komunikacím (Plzeňská)
	6121	450,00	stavby - parkování, chodníky - Plzeňská III. (pošta-Břetislavská zast.)
	5362	23,40	platby daní a poplatků SR (popl. za dočasné odnětí ZP - cyklo)
		513,40	ost.záležitosti poz. komunikací (chodníky, cyklostezky)
2221	5193	54,60	dopravní obslužnost
		54,60	provoz veřejné silniční dopravy
2321	6313	0,00	invest.transfer - kanalizace (od Janoty - ke Kučerům) když ne r. 2014
		0,00	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	5171	0,00	opravy v MŠ (výměna oken - když bude dotace)
	5331	570,00	příspěvek obce na provoz MŠ
		570,00	předškolní zařízení
3113	5171	80,00	opravy a udržování (nátěr a oprava fasády ZŠ)
	5331	440,00	příspěvek obce na provoz ZŠ
		520,00	základní škola
3314	5136	5,00	knihy, tisk
	5169	15,00	nákup služeb
		20,00	činnosti knihovnické

3319	5021	5,00	ostatní osobní výdaje (kronika)
	5041	657,00	odměny za užití duš.vlastnictví - hudební vystoupení
	5175	20,00	pohoštění (účinkující na kult.akcích)
	5169	120,00	zpravodaj - tisk, roznáška, ostatní
	5041	20,00	poplatky OSA
		822,00	ostatní záležitosti kultury
3392	5021	15,00	ostatní osobní výdaje (správce)
	5137	150,00	DHDM
	5138	100,00	nákup zboží (na další prodej - Panteon)
	5139	50,00	materiál
	5151	20,00	voda
	5153	90,00	plyn
	5154	60,00	elektrická energie
	5169	30,00	nákup služeb (v tom 10 tis.Kč nové has.přístroje)
	5171	60,00	v tom opr. a udržování (v tom 38 tis. Kč výměna radiátorů Sportbar)
	6121	737,00	stavba - vstup se zádveřím sportbar, sociálky pro účinkující, podlaha
		1 312,00	ostatní zájmová činnost a rekreace (KOS)
3399	5175	5,00	pohoštění (posezení senioři apod.)
	5169	25,00	nákup služeb (ohňostroj apod.)
	5499	5,00	drobné dárky (vítání občánků, soutěže, dárci krve apod.)
		35,00	ostatní záležitosti kultury
3412	5021	70,00	platy
	5139	40,00	materiál (čisticí prostředky, chlornan, kyselina)
	5151	22,00	voda
	5154	45,00	elektrická energie
	5169	15,00	nákup služeb (rozbory vody)
	5171	100,00	opravy a udržování (písky, motor, nátěr, ...)
		292,00	sportovní zařízení v majetku obce (bazén)
3419	5151	18,00	voda
	5154	45,00	elektrická energie
	5229	40,00	příspěvek obce (TJ Sokol: cyklisti + fotbalisti)
		103,00	ostatní tělovýchovná činnost (sportovní areál)
3421	5169	0,00	nákup služeb
		0,00	využití volného času dětí a mládeže
3612	5151	37,00	voda
	5154	20,00	elektrická energie
	5171	30,00	opravy a udržování (vzájemné zápočty Křehký, Hrobařík)
		87,00	bytové hospodářství (čp. 94)
3631	5021	60,00	ostatní osobní výdaje
	5031	16,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení
	5032	6,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	5038	0,30	povinné pojistné na úrazové pojištění
	5139	20,00	materiál
	5154	300,00	elektrická energie
	5169	25,00	nákup služeb

	5171	50,00	opravy a udržování
	6121	350,00	stavby (rekonstr. VO v ul. Plzeňská - pošta - Břetislavská zast.)
		827,30	veřejné osvětlení
3639	5137	30,00	DHDM
	5139	110,00	materiál
	5151	4,00	voda (hřbitov OH)
	5166	120,00	konzult. a porad.služby (právní porady, úz. plán 100tis. Kč)
	5169	120,00	nákup služeb
	5171	140,00	opr. a udrž. majetku (v tom 50 tis.Kč opravy v kadeřnictví čp.5)
	5229	45,00	ost.neinv.transf.nezisk.org. (čl. přísp. do sdruž., Juvenka)
	5329	15,00	ost.neinv. transfery veřej. rozpočtům (členský příspěvek MKL)
	5362	15,00	platby daní a poplatků
	6121	2 600,00	stavby - komunikace a sítě za DPS
		3 199,00	komunální služby a územní rozvoj (údržba majetku)
3722	5138	10,00	nákup zboží (popelnice)
	5169	1 000,00	nákup služeb
		1 010,00	sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011	900,00	platy (zvýšení ze zákona)
	5021	10,00	ostatní osobní výdaje
	5031	252,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení
	5032	81,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	5038	7,00	povinné pojistné
	5132	20,00	ochranné pomůcky
	5137	30,00	DHDM
	5139	110,00	materiál
	5151	8,00	voda (dílňa)
	5153	25,00	plyn (dílňa)
	5154	25,00	elektrická energie (dílňa)
	5156	190,00	PHM
	5162	7,00	telefon
	5163	13,00	pojištění vozidel
	5169	120,00	nákup služeb
	5171	50,00	opravy a udržování
	5175	3,00	pohoštění
	5424	20,00	náhrady mezd v době nemoci
	5499	18,00	ost.neinvest.transfery obyvatelstvu (přísp. na penz.připoj. ze SF)
	6121	300,00	budovy, haly a stavby (PD úprav návsi v O.H. II.et., úprava návsi N.V.)
	6122	0,00	stroje, přístroje a zařízení
		2 189,00	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5139	15,00	materiál
	5151	140,00	voda
	5154	280,00	elektrická energie
	5169	40,00	nákup služeb
	5171	50,00	opravy a udržování DPS
		525,00	osobní asist., pečovat. sl. a podpora samost. bydlení (DPS)
4356	5011	340,00	platy (zvýšení ze zákona)
	5031	95,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení
	5032	31,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

	5038	1,50	povinné pojistné
	5132	2,00	ochranné pracovní pomůcky
	5139	10,00	materiál
	5156	35,00	PHM
	5162	18,00	telefon
	5163	6,00	pojištění OA
	5169	20,00	nákup služeb
	5424	5,00	náhrady mezd v době nemoci
		563,50	denní stacionáře a centra denních služeb (peč. služba)
5212	5901	5,00	nespecif. rezervy (zák.č. 118/2011 § 25 na krizové situace)
		5,00	ochrana obyvatelstva
5512	5136	0,60	tisk
	5139	10,00	materiál
	5151	8,00	voda
	5153	17,00	plyn
	5154	15,00	elektrická energie
	5156	20,00	PHM
	5169	250,00	nákup služeb (250 tis. Kč čištění nádrže)
	5229	10,00	ost.neinv.transfery nezisk.organizacím - hasiči OH
		330,60	požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021	25,00	ostatní osobní výdaje (odměny členů komisí a výborů - občané)
	5023	705,00	odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
	5031	126,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení
	5032	67,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	5162	30,00	telefon
	5169	10,00	nákup služeb
	5173	2,00	cestovné
	5175	5,00	pohoštění
	5176	2,00	účastnické poplatky
	5492	0,00	dary obyvatelstvu
		972,00	zastupitelstva obcí
6171	5011	1 000,00	platy
	5021	45,00	ostatní osobní výdaje (úklid)
	5031	280,00	povinné pojistné na sociální zabezpečení
	5032	90,00	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	5038	5,00	povinné pojistné na úrazové pojištění
	5136	20,00	knihy, tisk
	5137	20,00	DHDM
	5139	60,00	materiál
	5151	30,00	voda
	5153	250,00	plyn (OÚ a čp. 5 - policie)
	5154	80,00	elektrická energie
	5156	35,00	PHM
	5161	20,00	služby pošt
	5162	25,00	telefon
	5163	5,70	pojištění vozidla OÚ
	5164	24,00	nájemné (kopírka)
	5167	20,00	školení
	5168	80,00	zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologií

[illegible]

ROZPOČET OBCE KONSTANTINOVY LÁZNĚ
ROK 2015 Sociální fond

TEXT	TIS. KC
Odvod z mezd	110,00
Úroky	0,20
PŘÍJMY celkem	110,20
Penzijní připojištění	42,00
Ošatné	24,00
Stravné	42,00
Služby peněžních ústavů	0,70
VÝDAJE celkem	108,70
Saldo příjmů a výdajů	1,50

Vyvěšeno: 25.11.2014
Sejmuto: 10.12.2014

Petra Sušírová
ekonomické oddělení

ROZPOČET OBCE KONSTANTINOVY LÁZNĚ
ROK 2015 Fond oprav

TEXT	TIS. KC
odvod z nájemného	100,80
Úroky	0,05
PŘÍJMY celkem	100,85
opravy v DPS (fasáda DPS)	150,00
Služby peněžních ústavů	1,60
VÝDAJE celkem	151,60
Financování (ze zůstatku na FO 300,2 tis.Kč k 31.10.14)	300,20
Saldo příjmů a výdajů	249,45

Vyvěšeno: 25.11.2014
Sejmuto: 10.12.2014

Petra Sušírová
ekonomické oddělení

ROZPOČTOVÝ VÝHLED rok 2015 - 2019

Obec Konstantinovy Lázně

v tis. Kč

	2015	2016	2017	2018	2019
PS peněžních prostř.	1 584,00	870,11	1 024,09	1 178,07	1 332,05
Daňové příjmy	11 082,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Nedaňové příjmy	4 701,70	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Kapitálové příjmy	2 578,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	18 361,70	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00
Běžné výdaje	14 139,57	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Kapitálové výdaje	3 840,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
VÝDAJE CELKEM	17 979,57	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
Splátky úvěrů	2 096,02	1 096,02	1 096,02	1 096,02	1 096,02
Přijatý úvěr - KTK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hotovost běžného roku	-713,89	153,98	153,98	153,98	153,98
Hotovost na konci roku	870,11	1 024,09	1 178,07	1 332,05	1 486,03

Konstantinovy Lázně

Vyvěšeno: 25.11.2014

Sejmuto: 10.12.2014

Petra Sušírová

ekonomické oddělení