

Návrh rozpočtu na rok 2014

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v Kč)

Číslo řádku	Třída, seskup. pol. podseskup. pol. položka	Druh příjmu	Objem příjmů
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (viz. rozpis str. 3, ř. 25)	711829
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY	x
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	1170000
4	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	50000
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	1070000
6	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	90000
7	1211	Daň z přidané hodnoty	2390000
8	1361	Správní poplatky	11000
9	1340	Popl. za provoz systému shromažďov., ... komunál. odpadu	350000
10	1341	Poplatek ze psů	5500
11	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	170000
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	6000
13	1344	Poplatek ze vstupného	0
14	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	4500
15	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0
16	1511	Daň z nemovitostí	390000
17	1113	Dan z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	116000
18	1351	Odvod loterií	23000
19	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až 18)	5846000
20	x	PŘIJATÉ DOTACE	x
21	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	100000
21a)	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4050
21b)	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	18000
22	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	210000
23			
24	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 19 + ř. 21 až 23)	6889879
25	8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (použití přebytku)	
26	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0
27	8124	Uhr.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků (-)	-1808772
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 24 + ř. 25 až 27)			5081107

Rozpočet zveřejněn dne :

27.2.2014

Razítko obce, podpis starosty :



C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz str. 1, ř. 1 (v Kč) Strana 3 (A4)

Č. řádku	Skupina oddíl, pododdíl paragraf	Název paragrafu funkčního členění	Příjmy z poskyto- vání služeb a výrobků	Příjmy z prodeje zboží (již nakou- peného..)	Odvody příspěvk. organizací	Příjmy z pronájmu pozemků	Příjmy z pronájmu ost. ne- movitostí a jejich části	Příjmy z pro- nájmu movi- tých věcí	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Příjmy z úroků (část)	Příjmy z prodeje krátkodob. a drobn. dlouhodob. majetku	Přijaté nekapita- lové přísp. a náhrady						Objem příjmů
			2111	2112	2122	2131	2132	2133	2139	2141	2310	2324	2329	3111	3113	320.		
1	1019	Ostat. zeměděl. a potr. činnost a rozvoj																0
2	1032	Podpora ostatních produkčních činností																0
3	1037	Celospolečenské funkce lesů																0
4	2141	Vnitřní obchod																0
5	2143	Cestovní ruch																0
6	2310	Pitná voda																0
7	2321	Odvádění a čištění odpadních vod....																0
8	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň																0
9	3113	Základní školy x																25000
10	3117	První stupeň základních škol x																0
11	3141	Školní stravování ... x																0
12	3313	Film.tvorba, distribuce kin....																0
13	3314	Činnosti knihovnické																0
14	3319	Ostatní záležitosti kultury																0
15	3419	Ostatní tělovýchovná činnost																0
16	3639	komunální služby a rozvoj				55846								50000				105846
17	3612	Bytové hospodářství										478976						478976
18	3632	Pohřebnictví	5000									12000						17000
19	3722	Sběr a svoz komun.odpadů	7000															7000
20	6171	Činnost místní správy																0
21	6310	Obecné příjmy z fin. operací								2000								2000
22	6409	Ostat. činnosti j.n.																0
23	2221	Provoz veř.doprav										10000						10000
24	3613	Nebytové hospodářství					44087					12188	9732					66007
25	PŘÍJMY Z ČINNOSTI CELKEM		12000	0	0	55846	44087	0	0	2000	0	513164	9732	50000	25000	0	0	711829

x použije se v případě uložených odvodů z provozu nebo z odpisů zřizovaných příspěvkových organizací

Číslo řádku	Skupina, oddíl, pododdíl, paragraf	Název paragrafu funkčního členění	Platy zaměstnanců v prac. poměru	Ostatní osobní výdaje	Odměny členům zastupit. obcí a krajů	Povinné pojistné na SZ a příspěv. na pojišť. zam.	Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	Knihy, učební pomůcky a tisk	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Nákup materiálu j.n.	Studená voda	Plyn	Elektrická energie	Peněžité dary	Pohonné hmoty a maziva	Služby pošt	Služby telekom. a radiokom.	Služby peněžních ústavů	Služby Gordic	Nákup ostat. služeb	Opravy a udržování	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Pohostění	Výdaje na dopravní územní obsluh.	Rezerva	Neinv. příspěvky zřízením příspěvk. organiz.	Budovy, haly a stavby	Invest. nákupy a souvřs. výdaje	Nákup pozemků	Výdaje celkem	Číslo řádku
			5011	5021	5023	5031	5032	5136	5137	5139	5151	5153	5154	5492	5156	5161	5162	5163	5168	5169	5171	5173	5175	5193	5909	5331	6121	6122	6130		
1	1019	Ostatní zeměděľ. a potravn. činnost a rozvoj																												0	1
2	1032	Podpora ostatních produkčních činností																												0	2
3	x	SKUPINA 1 CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
4	2141	Vnitřní obchod																												0	4
5	2143	Cestovní ruch																												0	5
6	2212	Silnice																		20000	80000									100000	6
7	2221	Provoz veřejné silniční dopravy																						20000						20000	7
8	2242	Provoz veřejné železniční dopravy																												0	8
9	2310	Pitná voda																												0	9
10	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalv																		8470	50000								50000	108470	10
11	x	SKUPINA 2 CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28470	130000	0	0	20000	0	0	0	0	50000	228470	11
12	3111	Předškolní zařízení																												0	12
13	3113	Základní školy																												0	13
14	3117	První stupeň základní školy																												0	14
15	3141	Školní stravování																												0	15
16	3313	Filmová tvorba, distr. kina a																												0	16
17	3314	Činnosti knihovnické		14200				4000													9									18209	17
18	3319	Ostatní záležitosti kultury		4740						2000											3000									9740	18
19	3341	Rozhlas a televize (místní rozhlas)																												0	19
20	3399	Ostat. zálež. kultury, církví a sděľ. prostředků (SPOZ)								20000																				20000	20
21	3412	Sportovní zařiz. V maj. Obce		25000						2000	1600	50000	5000								1000									84600	21
22	3612	Bytové hospodářství									20515																			20515	22
23	3631	Veřejné osvětlení											120000									8000								128000	23
24	3632	Pohřebnictví											2500									180000								188000	24
25	3633	Výst.a údržba místních inž.stř (plynifikace obce)								500	5000											81737								81737	25
26	3723	Sběr a svoz ost. Odpadů																			3000									3000	26
27	3639	Komunální služby a územní rozvoj																												0	27
28	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů									1000										360000									361000	28
29	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	31200	15000					25000	20000			1000		46000						10000	20000						28102		196302	29
30	x	SKUPINA 3 CELKEM	31200	58940	0	0	0	4000	25000	45500	27115	50000	128500	5000	46000	0	0	0	0	377009	289737	0	0	0	0	628000	180000	28102	0	1924103	30
31	5512	Požární ochrana - dobrovolná část							5000		1000		44000		2000							20000								72000	31
32	x	SKUPINA 5 CELKEM	0	0	0	0	0	0	5000	0	1000	0	44000	0	2000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	72000	32
33	6112	Zastupitelstva obcí	x	x	654000																									654000	33
34	6171	Činnost místní správy	250000	10000		300000	97000	2000	20000	25000	2500	53000	4000			4000	37000		30000	20000		16000	1000							871500	34
35	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací																												17000	35
36	6399	Ostatní finanční operace																												0	36
37	6409	Ostatní činnosti j.n.																								346884				346884	37
38	x	SKUPINA 6 CELKEM	250000	10000	654000	300000	97000	2000	20000	25000	2500	53000	4000	0	0	4000	37000	17000	30000	20000	0	16000	1000	0	346884	0	0	0	0	1889384	38
39		Volný list																												967150	39
ÚHRN VÝDAJŮ (ř. 3+11+30+32+38+39)			281 200,0	68 940,0	654 000,0	300 000,0	97 000,0	6 000,0	50 000,0	70 500,0	30 615,0	103 000,0	176 500,0	5 000,0	48 000,0	4 000,0	37 000,0	17 000,0	30 000,0	425 479,0	439 737,0	16 000,0	1 000,0	20 000,0	346 884,0	628 000,0	180 000,0	28 102,0	50 000,0	5081107	

Návrh rozpočtu na r. 2014

rozpis navazuje na str. 2, ř. 39 tiskopisu

B/ BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (Kč)

Číslo řádku	Skupina, oddíl pododdíl paragraf	Název paragrafu funkčního třídění	Třída, seskup., pololožka,	Objem výdajů
1	2310	Pitná voda	5329	5 540,0
2	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5141	288 000,0
3	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5171	130 000,0
4	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5329	2 710,0
5	3612	Bytové hospodářství	5141	93 600,0
6	3639	Ostatní transfery nezisk. A podb. Organiz.	5229	10 000,0
7	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5169	14 000,0
8	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5229	40 000,0
9	3613	Nebytové prostory	5171	25 000,0
10	3399	Ostatní záležitosti kultury	5492	2 000,0
11	3421	Dětské hřiště	5169	2 000,0
12	3745	Služby školení a vzdělávání	5167	2 000,0
13	3639	Komunální služby a územní rozvoj	5362	6 800,0
14	3113	Základní školy	5229	1 000,0
15	3524	Léčebny dlouhodobě nemocných	5240	9 000,0
16	3613	Nebytové hospodářství	5151	100,0
17	3613	Nebytové hospodářství	5154	10 000,0
18	3117	První stupeň základních škol	5336	28 000,0
19	3392	Kulturní dům - opravy	5171	40 000,0
20	3392	- vodné	5151	2 000,0
21	3392	- energie	5154	25 000,0
22	3392	- plyn	5153	20 000,0
23	3392	- materiál	5139	10 000,0
24	3392	- dlouhodobý majetek	5137	16 000,0
25	5512	Požární ochrana	5229	40 000,0
26	6171	Činnost místní správy	5038	2 900,0
27	6320	Pojištění majetku	5163	50 000,0
28	6399	Ostatní finanční operace	5362	90 000,0
29	6171	Služby školení a vzdělávání	5167	1 500,0
VÝDAJE CELKEM				967 150,0

Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu 2014		
	SPOTŘEBA MATERIÁLU	124 500,00 Kč
1.	SPOTŘEBA VÝTVAR. MATERIÁLU	8 000,00 Kč
2.	Učeb.pomůcky, učebnice	5 000,00 Kč
3.	ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	13 000,00 Kč
4.	KANCELÁŘSKÝ MATERIÁL	16 000,00 Kč
5.	TECH. MATERIÁL	2 000,00 Kč
6.	ČASOPISY	1 500,00 Kč
7.	SPOTŘEBA KUCHYŇ	7 000,00 Kč
8.	OST.SPOTŘ. MATEIÁL	13 000,00 Kč
9.	MATERIÁL NA OPRAVY	2 000,00 Kč
10.	MAJETEK DO 500,00	5 000,00 Kč
11.	DDHM DO 3000,-, UK	47 000,00 Kč
12.	DDHM 3 -40.tis.	5 000,00 Kč
		0,00 Kč
	SPOTŘEBA ENERGIE	264 000,00 Kč
	ELEKTRINA	60 000,00 Kč
	VODNÉ	12 000,00 Kč
	PLYN	180 000,00 Kč
	STOČNÉ	12 000,00 Kč
	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	3 000,00 Kč
	CESTOVNÉ	4 000,00 Kč
	OSTATNÍ SLUŽBY	232 500,00 Kč
1.	PLAVECKÝ VÝCVIK - REŽIE	6 000,00 Kč
2.	TECH.PODPORA A SERVIS	20 000,00 Kč
3.	BANKOVNÍ POPLATKY	11 000,00 Kč
4.	POŠTOVNÉ	2 000,00 Kč
5.	TELEFONNÍ POPLATKY	23 000,00 Kč
6.	ŠKOLENÍ	2 000,00 Kč
7.	MZDY- ZPRACOVÁNÍ	20 000,00 Kč
8.	AKTUALIZACE	12 000,00 Kč
9.	REVIZE	8 000,00 Kč
10.	POSKYT.SLUŽEB BOZP	4 500,00 Kč
11.	OST. SLUŽBY	6 000,00 Kč
12.	MZDOVÉ NÁKLADY	5 000,00 Kč
13.	ODVODY	16 000,00 Kč
14.	POJIŠTĚNÍ	11 000,00 Kč
15.	ÚČETNICTVÍ ZPR.	48 000,00 Kč
16.	OPRAVY MAJETKU	18 000,00 Kč
17.	ÚHRADA ZTRÁTY LOŇ.ROKU	20 000,00 Kč
	CELKEM	628 000,00 Kč
	Zdravá škola	28 000 Kč
	CELKEM	656 000,00 Kč