

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VĚDOMICE NA ROK 2014

Závazné ukazatele budou schváleny dle § (viz. tabulková část materiálu "Návrh rozpočtu")

		Celkové příjmy rozpočtu ve výši	7 065 000,00 Kč
		Financování ve výši	3 309 000,00 Kč
		Celkové zdroje ve výši	10 374 000,00 Kč
		Běžné výdaje ve výši	6 450 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje ve výši	3 924 000,00 Kč
		Celkové výdaje rozpočtu ve výši	10 374 000,00 Kč

Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.

VYVĚŠENO: 26.11.2013

SEJMUTO: 11.12.2013

Elektronicky zveřejněno od 26.11.2013 do 11.12.2013

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VĚDOMICE NA ROK 2014

(Členění dle rozpočtové skladby - závazné ukazatele dle paragrafu)

Schváleno ZO dne

usnesením č.

Rozpočet příjmů, které nepodléhají funkčnímu zařazení

§	Pol.	Tabulka č. 1 - příjmy	Částka
	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 100 000,00 Kč
	1112	daň z příjmů FO ze samostatné činnosti	90 000,00 Kč
	1113	daň z příjmu FO - zvláštní sazba	150 000,00 Kč
	1121	daň z příjmu právnických osob	1 400 000,00 Kč
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	50 000,00 Kč
	1211	daň z přidané hodnoty	3 000 000,00 Kč
	1334	Poplatky za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu (VOŠ)	6 000,00 Kč
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	2 000,00 Kč
	1337	Ostatní popl. a odvody v oblasti ŽP - komunální odpad	440 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	33 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	5 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytování	50 000,00 Kč
	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	25 000,00 Kč
	1361	správní poplatky (TP,RL,míst.šetř., plyn.,legal.,autor.,sjezd,...)	6 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitostí	360 000,00 Kč
	4112	dotace v rámci souhrnného vztahu (st. správa)	
	4116	Úřad práce - VPP (ESF)	- Kč
		Celkem	6 718 000,00 Kč

Rozpočet příjmů, které podléhají funkčnímu třídění

§	Pol.	Tabulka č. 2 - příjmy	
2122	2310	Ostatní nedaňové příjmy (FE šrot)	20 000,00 Kč
3613	2111	Služby (energie kiosky)	18 000,00 Kč
3613	2132	Pronájem nemovitostí (kadeřnictví, garáže, kiosky)	50 000,00 Kč
3639	2111	Prodej palivového dřeva	10 000,00 Kč
3639	2119	Příjmy za věcná břemena	3 000,00 Kč
3639	2131	pronájem pozemků	10 000,00 Kč
3639	2133	příjmu z pronájmu movitých věcí (lešení, traktor, vozík apod.)	1 000,00 Kč
3639	2139	Příjmy z pronájmu majetku - zasedací místnost	2 000,00 Kč
3722	2111	Uložení KO sběrný dvůr - suť, pneumatiky apod.	14 000,00 Kč
3723	2111	Tříděný odpad - podnikatelé (Pod Lipou)	8 000,00 Kč
3723	2324	Elektrowin	2 000,00 Kč
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb - EKO-KOM	200 000,00 Kč
3729	2324	Ekolamp	1 000,00 Kč
6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb (prodej ČP apod.)	1 000,00 Kč
6310	2141	úroky BÚ (AÚ 20)	3 000,00 Kč
6310	2141	úroky DEZA (AÚ 23)	1 000,00 Kč
6310	2141	úroky ČS a.s. - vklad účet (AÚ 22)	1 000,00 Kč
6310	2141	úroky BÚ Rozvoj. projekty (AÚ 52)	2 000,00 Kč
6310	2324	Náhrada úroků ČNB (AU 0240 - předčísli 94 a AU 0260 - předčísli 2006)	- Kč
		Celkem	347 000,00 Kč

		Příjmy celkem tabulka č. 1 a č. 2	7 065 000,00 Kč
org. 1	8115	stav BÚ v KB k 31.12.2013	- Kč
org. 2	8115	stav BÚ DEZA v KB k 31.12.2013	- Kč
org. 3	8115	stav ČS a.s. k 31.12.2013 - vkladový účet (SČP)	1 758 000,00 Kč
org. 4	8115	stav Rozvojové projekty k 31.12.2013	1 551 000,00 Kč
org. 5	8115	stav ČNB předčísli 94	- Kč
org. 6	8115	stav ČNB předčísli 2006	- Kč
		Celkem	3 309 000,00 Kč
		Příjmy celkem	10 374 000,00 Kč

Rozpočet výdajů

§	Pol.	Ozdravování hosp. zvířat.....	
1014	5169	Psí útulek	6 000,00 Kč
			6 000,00 Kč
§	Pol.	Silnice	Částka
2212	5139	Nákup materiálu na opravy výtluků, posypový materiál, dopr. značení	20 000,00 Kč
	5169	Doprava posyp mater., práce mechanizací	10 000,00 Kč
	5171	Opr. výtluků, zastávky (odvodnění zálivů)	95 000,00 Kč
			125 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky	
2219	5139	Nákup stav. materiálu - vjezdy	25 000,00 Kč
	5171	Oprava chodníků	40 000,00 Kč
			65 000,00 Kč
§	Pol.	Mateřská škola - provozní záloha od OÚ	
3111	5331	účetní + mzdová účetní + níže uvedené	270 000,00 Kč
		El. energie, plyn, voda, knihy, tisk, úklid. prostředky, telefon, internet, služby pošt, popl. bance, pojištění, revize - el. spotř., plyn, náčiní TV)	
	5137	DDHM - Postýlky + matrace 13ks	19 000,00 Kč
	5139	Materiál - lůžkoviny , povlečení, prostěradlo (32.000,--) materiál na opravy (5.000,--)	37 000,00 Kč
	5169	Technický dozor - viz. rezervy	- Kč
	5171	Oprava a udržování	20 000,00 Kč
	6121	TZ - soc. zař.	420 000,00 Kč
			766 000,00 Kč
§	Pol.	Základní školy	
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím - žáci ZŠ	100 000,00 Kč
			100 000,00 Kč
§	Pol.	Knihovna	
3314	5137	DDHM (zásobník na papírové utěrky)	2 000,00 Kč
	5136	Knihy, tiskoviny	4 000,00 Kč
	5139	Materiál - náplně do tiskáren, papír, žárovky	2 000,00 Kč
	5169	Servis integrovaného knihovního systému	3 000,00 Kč
	6125	PC + vybavení	- Kč
			11 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti kultury - Kronika, výstavy, soutěže	
3319	5139	Materiál	1 000,00 Kč
	5169	Služby kronikáře + vazba, zpracování na CD, foto soutěže	24 000,00 Kč
	5194	Odměny - soutěže	5 000,00 Kč
	5494	Odměny občanům - okno do ulice...	3 000,00 Kč
			33 000,00 Kč
§	Pol.	Rozhlas a televize (MR)	
3341	5169	Poplatky rozhlas, TV	3 000,00 Kč
	5171	Údržba, opravy	10 000,00 Kč
	5192	OSA	2 000,00 Kč
			15 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3349	5139	Tisk obecních novin - papír, barva	3 000,00 Kč
			3 000,00 Kč
§	Pol.	KPOZ	
3399	5021	DPČ - KPOZ a soc. věci , hudba akce	50 000,00 Kč
	5139	Materiál - karneval, dětský den	5 000,00 Kč
	5169	Nákup služeb - CD foto vítání, kultur. vystoupení	30 000,00 Kč
	5175	Pohoštění - senioři, výstavy	5 000,00 Kč
	5194	Květiny + dárkové balíčky - jubilanti, vítání, skleničky	25 000,00 Kč
			115 000,00 Kč
§	Pol.	Tělovýchova	

3419	5139	Nákup materiálu - tráva, hnojivo, nátěry	3 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	3 000,00 Kč
	5154	Elektrická energie	26 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování	3 000,00 Kč
	5194	Věcné dary (poháry, diplomy apod.)	2 000,00 Kč
	6121	Zázemí sport. klubů	2 000 000,00 Kč
			2 037 000,00 Kč
§	Pol.	Využití volného času mládeže (výtvarné dílny, dětské hřiště)	
3421	5139	Materiál	6 000,00 Kč
	5169	Služby - revize herních prvků (dětské hřiště)	3 000,00 Kč
	5194	Věcné dary - odměny	2 000,00 Kč
			11 000,00 Kč
§	Pol.	Sportovně rekreační areál	
3429	5139	Nákup materiálu j.n., nátěry altánů	4 000,00 Kč
	5151	vodné, stočné	5 000,00 Kč
	5154	elektrická energie	17 000,00 Kč
			26 000,00 Kč
§	Pol.	Veřejné osvětlení	
3631	5021	DPC - kontrola, opravy VO	3 000,00 Kč
	5154	El. energie	240 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování	30 000,00 Kč
	6121	VO (rozvojová lokalita), ing. činnost	1 300 000,00 Kč
			1 573 000,00 Kč
§	Pol.	Územní plánování	
3635	6119	Územní plán - nový	84 000,00 Kč
			84 000,00 Kč
§	Pol.	Územní rozvoj	
3636	5222	Členský příspěvek MAS	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč
§	Pol.	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3639	5011	Mzdy VPP	350 000,00 Kč
	5021	Mzda - dohody org. 0221 (referent)	86 000,00 Kč
	5021	Mzda - dohody - údržba majetku ap.	5 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - zaměst.	100 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - dohody org. 0221	22 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. - zaměst.	30 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. org. 0221	8 000,00 Kč
	5133	Léky a zdravotnický materiál - lékárníčky	1 000,00 Kč
	5132	Prádlo, oděv, obuv, pracovní rukavice	6 000,00 Kč
	5137	DDHM (žebřík radnice), držák na papírové utěrky WC radnice 2 ks	62 000,00 Kč
	5139	Materiál ostatní	60 000,00 Kč
	5163	Povinné ručení - traktor, Fabia, EGHOLM, přívěsy	16 000,00 Kč
	5164	Pronájem pozemků PF (6.566,--), Úřad pro zast. st. (4,010,--)	11 000,00 Kč
	5169	Služby - seris. prohlídky OA, práce stav. mechanizací	30 000,00 Kč
	5171	Opravy mechanizace (izolace akumul. nádrže, parapety)	70 000,00 Kč
	5192	Připojení rozvoj. lokality k distribuční síti ČEZ	240 000,00 Kč
	5361	Nákup kolků	3 000,00 Kč
	5362	Daň z převodu nemovitostí - pozemky	2 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00 Kč
	6130	výkup pozemků (u garáží)	80 000,00 Kč
			1 184 000,00 Kč
§	Pol.	Odpady	
3721	5169	Nebezpečný odpad	5 000,00 Kč
3722	5139	Odpadní pytle	3 000,00 Kč
3722	5169	Samolepky KO, odvoz TKO (kontejnery - dvůr) + provoz dvora (74000)	500 000,00 Kč
3722	5329	SONO - členský příspěvek	9 000,00 Kč
3725	5169	Svoz tříděného odpadu BEC	320 000,00 Kč
3726	5169	Uložení bioodpadu na skládku	50 000,00 Kč

3729	5021	DPČ - obsluha sběrného dvora	42 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - DPČ - obsluha sběrného dvora	11 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. DPČ - obsluha sběrného dvora	4 000,00 Kč
3729	5151	Vodné, stočné	4 000,00 Kč
3729	5153	Plyn - sběrný dvůr	18 000,00 Kč
			966 000,00 Kč
§	Pol.	Zeleň	
3745	5021	Dohody (údržba obce)	5 000,00 Kč
	5139	Materiál - hnojivo, tráva, květinová sadba, stromky, postřik hráz	40 000,00 Kč
	5156	PHM	75 000,00 Kč
	5169	Služby - řezy stromů, odstranění stromů u bazenu	80 000,00 Kč
	5171	Opravy majetku	50 000,00 Kč
			250 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní sociální péče	
4329	5169	Sociální péče - SRDÍČKO	1 000,00 Kč
			1 000,00 Kč
§	Pol.	Dovoz obědů - důchodci	
4359	5493	Účelový příspěvek - rozvoz obědů důchodci (PNsP Rce) dle obec účtuje	12 000,00 Kč
			12 000,00 Kč
§	Pol.	Dary obyvatelstvu (pomoc v hm. nouzi)	
4341	5492	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč
§	Pol.	Ochrana obyvatelstva	
5212	5901	Rezerva na živelné události	2 000,00 Kč
			2 000,00 Kč
§	Pol.	SDH - hasiči	
5512	5021	Dohoda o provedení práce na opravy techniky	1 000,00 Kč
	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00 Kč
	5139	Materiál - hadice	5 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	4 000,00 Kč
	5153	Plyn	32 000,00 Kč
	5154	El. energie	10 000,00 Kč
	5156	PHM	5 000,00 Kč
	5169	Zdravotní prohlídky	1 000,00 Kč
	5171	Oprava mechanizace (dodavatelsky)	10 000,00 Kč
	5194	Poháry	6 000,00 Kč
			78 000,00 Kč
§	Pol.	Zastupitelstvo	
6112	5023	OOV - měsíční odměny	790 000,00 Kč
	5031	Soc. poj.	145 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj.	69 000,00 Kč
			1 004 000,00 Kč
§	Pol.	Správa	
6171	5011	Platy zam. - účetní, administrat..	670 000,00 Kč
	5021	DPP - dohody - úklid, správa	54 000,00 Kč
	5031	Soc. poj.	175 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj.	66 000,00 Kč
	5038	Pojištění Kooperativa	6 000,00 Kč
	5131	Potraviny (voda automat)	2 000,00 Kč
	5136	Knihy, tisk, odborné čas.	20 000,00 Kč
	5137	DHDM (nahrávací zařízení, ...)	13 000,00 Kč
	5139	Materiál - kancel. materiál, tonery, barvy PC, papír apod., reklamní předměty	70 000,00 Kč
	5151	Vodné, stočné	10 000,00 Kč
	5153	Plyn	50 000,00 Kč
	5154	El. energie	50 000,00 Kč
	5156	PHM	30 000,00 Kč
	5161	Poštovné	8 000,00 Kč

	5162	Telefon, internet	30 000,00 Kč
	5163	Pojištění DAS - právní ochrana	15 000,00 Kč
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00 Kč
	5167	školení a vzdělávání	8 000,00 Kč
	5169	Služby - revize (elektro, požární), provoz www, VISMO, Triada, SOLON, tvorba web stránek	140 000,00 Kč
	5171	Opravy, udržování	45 000,00 Kč
	5172	Programové vybavení	14 000,00 Kč
	5173	Cestovné	3 000,00 Kč
	5175	Pohoštění	3 000,00 Kč
	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00 Kč
	5199	Pietní služby	5 000,00 Kč
	5321	Přestupky KPPP (MěÚ Rce n.L.), městská policie	20 000,00 Kč
	5362	Dálniční známka	2 000,00 Kč
	5365	Správní poplatky obcím	15 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00 Kč
	6125	Výpočetní technika (PC, tiskárny, scenery, nooteboky apod.)	15 000,00 Kč
			1 565 000,00 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	9 000,00 Kč
			9 000,00 Kč
6330	5345	Převody vlastním účtům	1 000,00 Kč
			1 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Příspěvky</u>	
6171	5229	SMO (5000), Spol.pro obn. venk.(2000), Vesnice R.(1542) (AU10)	7 000,00 Kč
	5329	Podřipsko - členský příspěvek (AU 10)	3 000,00 Kč
			10 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Pojištění majetku obce</u>	
6320	5163	Pojištění majetku obce (budovy, stavby, veř. prostranství)	32 000,00 Kč
			32 000,00 Kč
6399	5362	Platby daní a popl. st. rozp.	50 000,00 Kč
			50 000,00 Kč
6409	6322	Investiční příspěvek MAS na cyklostezku - Hoštka	25 000,00 Kč
			25 000,00 Kč
org. 30	5901	Nespecifikované rezervy - dotace (různým subjektům- upřesněno bude později)	5 000,00 Kč
org. 50	5901	Nespecifikované rezervy - investorská činnost (invest. akce)	200 000,00 Kč
			205 000,00 Kč
			10 374 000,00 Kč

Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.

VYVĚŠENO: 26.11.2013

SEJMUTO: 11.12.2013

Elektronicky zveřejněno od 26.11.2013 - 11.12.2013