

## Návrh rozpočtu na rok 2014

	Kapitola	Položka	Kod položka	Kod kapitola	Upr.rozpj 2013	Skut 10/ 2013	Návrh 2014
Příjmy	Daňové příjmy	Daň z příjmu	1111	0	2 000 000	1 997 728	2 500 000
Příjmy	Daňové příjmy	Daň z příjmu FO	1112	0	500 000	221 581	270 000
Příjmy	Daňové příjmy	Daň z příjmu právnických osob	1121	0	2 500 000	2 357 996	2 900 000
Příjmy	Daňové příjmy	Daň obec	1122	0	1 553 000	1 552 870	1 553 000
Příjmy	Daňové příjmy	DPH	1211	0	5 000 000	4 548 852	5 500 000
Příjmy	Daňové příjmy	Odvody za odnětí půdy	1334	0	1 500	1 491	0
Příjmy	Daňové příjmy	Odnětí pozemků funk. Lesa	1335	0	12 613	12 613	0
Příjmy	Daňové příjmy	Likvidace odpadu	1340	0	950 000	592 096	600 000
Příjmy	Daňové příjmy	Poplatky za psy	1341	0	27 000	21 690	22 000
Příjmy	Daňové příjmy	Poplatky za rekreační pobyt	1342	0	800 000	368 994	600 000
Příjmy	Daňové příjmy	Poplatky za veřejné prostranství	1343	0	40 000	7 220	9 000
Příjmy	Daňové příjmy	Poplatky z ubytovací kapacity	1345	0	250 000	130 025	200 000
Příjmy	Daňové příjmy	Poplatky za hrací přístroje	1347	0	10 000	0	0
Příjmy	Daňové příjmy	Výtěžek z provozování VHP	1351	0	53 000	51 077	0
Příjmy	Daňové příjmy	Správní poplatky	1361	0	50 000	22 890	27 000
Příjmy	Daňové příjmy	Daň z nemovitosti	1511	0	1 250 000	838 258	1 000 000
Příjmy	Daňové příjmy	Dotace ze všeobecné pokl. správy	4111	0	196 000	195 593	0
Příjmy	Daňové příjmy	Dotace na státní správu	4112	0	338 500	282 080	0
Příjmy	Daňové příjmy	Neinvestiční dotace - zeleň revitalizace	4113	0	0	0	0
Příjmy	Daňové příjmy	Dotace na veřejně prospěšné práce	4116	0	1 664 000	699 428	0
Příjmy	Daňové příjmy	Dotace na žáky obce Nicov	4121	0	0	0	0
Příjmy	Daňové příjmy	Neinvestiční dotace od krajů	4122	0	71 500	71 500	0
Příjmy	Daňové příjmy	Převody z rozpočtových účtů	4134	nerozpočtuje se	0	79 269	0
Příjmy	Daňové příjmy	Investiční dotace (zastávky BUS)	4213	0	32 817	32 817	0
Příjmy	Daňové příjmy	Ostatní transfery ze státního rozpočtu	4216	0	0	0	0
Příjmy	Daňové příjmy	Investiční transfery od krajů	4222	0	211 000	161 200	0
							15 181 000
Příjmy	Pěstební činnost	Prodej dřeva z obecních lesů	1031	1031	1 000 000	705 621	1 300 000
Příjmy	Záležitosti ost. drah	příjmy z posk. Služeb	2111	2279	121 000	121 000	0
Příjmy	Pitná voda	Vodné a stočné	2111	2310	1 600 000	1 186 260	1 600 000
Příjmy	Pitná voda	Vratka z vyúčt.daně za odběr podz.vody	2222	2310	67 000	66 958	67 000
Příjmy	Odvádění a čištění odp.vod	Stočné v osadě Churáňov - od ČSTV	2111	2321	50 000	0	50 000
Příjmy	Předškolní zařízení	Pronájem - pediatr	2132	3111	7 000	5 538	7 500
Příjmy	Činnosti knihovnické	Půjčovné v knihovně	2111	3314	1 500	688	1 000
Příjmy	Služby v kultuře		2111	3399	40 000	0	0
Příjmy	Ostatní tělovýchovná činnost	Příspěvek na lyžařské trasy	2324	3419	50 000	17 000	0

## Návrh rozpočtu na rok 2014

Příjmy	Ostatní ambulantní péče	Pronájem	2132	3519	70 000	63 107	74 000
Příjmy	Bytové hospodářství	Byty (služby)	2111	3612	340 000	332 229	400 000
Příjmy	Bytové hospodářství	Nájem	2132	3612	350 000	276 961	300 000
Příjmy	Bytové hospodářství	Sankční platby	2212	3612	2 000	2 000	0
Příjmy	Nebytové hospodářství	Nebytové hospodářské služby	2111	3613	5 000	0	0
Příjmy	Nebytové hospodářství	Pronájem	2132	3613	0	0	0
Příjmy	Pohřebnictví	Služby	2111	3632	10 000	6 958	10 000
Příjmy	Pohřebnictví	Pohřebnictví (hrobová místa)	2131	3632	10 000	7 775	10 000
Příjmy	Pohřebnictví	Pronájem síně	2132	3632	60 000	41 533	50 000
Příjmy	Komunální služby	Poskytování služeb	2111	3639	8 000	7 182	9 000
Příjmy	Komunální služby	Pronájem pozemků	2131	3639	950 000	927 658	950 000
Příjmy	Komunální služby	Pronájem nebytových prostor	2132	3639	100 000	80 074	100 000
Příjmy	Komunální služby	Prodej pozemků	3111	3639	100 000	5 880	50 000
Příjmy	Sběr a odvoz komunálních odpadů	Odpady (podnikatelé)	2111	3722	560 000	547 829	560 000
Příjmy	Sběr a odvoz komunálních odpadů	Odpady (EKOKOM)	2119	3722	150 000	32 605	100 000
Příjmy	Sběr a odvoz komunálních odpadů	Sankční platby	2212	3722	500	500	0
Příjmy	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Přijaté sankční platby	2210	3745	15 000	0	0
Příjmy	Činnost místní správy	Půjčovní pивní sety	2111	6171	5 000	2 458	5 000
Příjmy	Činnost místní správy	Prodej zboží	2112	6171	5 000	1 983	5 000
Příjmy	Činnost místní správy	Věcná břemena	2119	6171	50 000	22 100	25 000
Příjmy	Činnost místní správy	Pronájem (garáže)	2132	6171	25 000	21 158	26 000
Příjmy	Činnost místní správy	Sankční pl.přijaté	2212	6171	20 347	20 347	0
Příjmy	Činnost místní správy	Přijaté neinvestiční dary	2321	6171	0	0	0
Příjmy	Činnost místní správy	Příspěvky	2324	6171	215 000	209 742	0
Příjmy	Činnost místní správy	Nedaňové příjmy	2329	6171	20 000	13 773	15 000
Příjmy	Činnost místní správy	Prodej hmot. dl. majetku	3113	6171	688 000	0	600 000
Příjmy	Příjmy z finančních operací (úroky)	Příjmy z úroků	2141	6310	60 000	36 527	50 000
Příjmy	Příjmy z finančních operací (úroky)	Příjmy z úroků ČNB	2329	6310	100	43	100
Příjmy	Ostatní finanční operace	Pojistné náhrady	2322	6399			
Příjmy	Fin.vypořádání	Vratky daní voda	2229	6402	5 970	5 970	0
<b>Příjmy celkem</b>					<b>24 272 347</b>	<b>19 016 725</b>	<b>21 545 600</b>
Výdaje	Pěstební činnost	Materiál	5139	1031	20 000	13 021	20 000
Výdaje	Pěstební činnost	Pohonné hmoty	5156	1031	5 000	0	0

## Návrh rozpočtu na rok 2014

Výdaje	Pěstební činnost	Těžba dřeva, péče o les	5169	1031	200 000	46 553	100 000
					<b>225 000</b>	<b>59 574</b>	<b>120 000</b>
Výdaje	Komunikace	Mzdy	5021	2212	30 000	29 000	35 000
Výdaje	Komunikace	Sociální pojištění	5031	2212	7 500	7 250	9 000
Výdaje	Komunikace	Zdravotní pojištění	5032	2212	3 100	2 610	3 500
Výdaje	Komunikace	Ochranné pracovní pomůcky	5132	2212	1 000	0	1 000
Výdaje	Komunikace	Posypový materiál	5139	2212	90 000	79 101	90 000
Výdaje	Komunikace	El. energie (čekárna BUS)	5154	2212	42 000	41 579	45 000
Výdaje	Komunikace	PHM	5156	2212	60 000	49 719	60 000
Výdaje	Komunikace	Telekomunikace	5162	2212	0	0	0
Výdaje	Komunikace	Nájemné (čekárna BUS)	5164	2212	2 000	1 886	2 000
Výdaje	Komunikace	Služby - zimní protahování	5169	2212	270 000	263 189	300 000
Výdaje	Komunikace	Opravy dodavatelsky	5171	2212	3 000 000	693 742	2 500 000
Výdaje	Komunikace	Investice	6121	2212	500 000	0	0
					<b>4 005 600</b>	<b>1 168 076</b>	<b>3 045 500</b>
Výdaje	Lanová dráha	Nájemné pozemky	5164	2279	22 954	22 954	0
Výdaje	Lanová dráha	Nákup služeb - telekomunik.	5169	2279	75 000	74 804	0
Výdaje	Lanová dráha	Zaplacené sankce	5191	2279	15 000	15 000	0
					<b>112 954</b>	<b>112 758</b>	<b>0</b>
Výdaje	Pitná voda	Mzdy	5011	2310	220 000	201 161	240 000
Výdaje	Pitná voda	Sociální pojištění	5031	2310	54 000	50 293	60 000
Výdaje	Pitná voda	Zdravotní pojištění	5032	2310	20 000	18 104	22 000
Výdaje	Pitná voda	Ochranné pracovní pomůcky	5132	2310	4 000	2 374	4 000
Výdaje	Pitná voda	Mzdové náhrady - nemoc	5051	2310	2 526	1 052	0
Výdaje	Pitná voda	DHM, vodoměry, vodojemy	5137	2310	30 000	0	30 000
Výdaje	Pitná voda	Materiál	5139	2310	110 000	45 798	100 000
Výdaje	Pitná voda	El. energie	5154	2310	240 000	215 699	240 000
Výdaje	Pitná voda	PHM	5156	2310	60 000	35 928	50 000
Výdaje	Pitná voda	Telekomunikace	5162	2310	400	200	500
Výdaje	Pitná voda	Nájemné pozemek	5165	2310	10 000	0	9 000
Výdaje	Pitná voda	Ostatní služby	5169	2310	220 000	189 760	220 000
Výdaje	Pitná voda	Opravy dodavatelsky	5171	2310	500 000	63 855	100 000
Výdaje	Pitná voda	Daně za odběr vody	5362	2310	153 000	114 750	153 000
Výdaje	Pitná voda	Náhrady mezd v době nemoci	5424	2310	0	0	3 000
Výdaje	Pitná voda	Investice -posílení vod. Jirkalov	6121	2310			1 000 000
					<b>1 623 926</b>	<b>938 974</b>	<b>2 231 500</b>
Výdaje	Odpadní vody	Odměny	5021	2321	34 000	2 900	5 000
Výdaje	Odpadní vody	Sociální pojištění	5031	2321	8 500	725	1 000
Výdaje	Odpadní vody	Zdravotní pojištění	5032	2321	3 500	261	500
Výdaje	Odpadní vody	Materiál	5139	2321	25 000	19 713	24 000

## Návrh rozpočtu na rok 2014

Výdaje	Odpadní vody	El. energie	5154	2321	100 000	86 227	100 000
Výdaje	Odpadní vody	Služby - rozborny	5169	2321	120 000	117 039	120 000
Výdaje	Odpadní vody	Opravy	5171	2321	50 000	32 107	50 000
Výdaje	Odpadní vody	Investice	6121	2321	200 000	0	0
					<b>541 000</b>	<b>258 972</b>	<b>300 500</b>
Výdaje	Základní školy	Příspěvek na žáka v Česticích	5321	3113	0	0	0
Výdaje	Základní školy	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO	3113	3113	2 500 000	1 800 000	2 500 000
					<b>2 500 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 500 000</b>
Výdaje	Činnosti knihovnické	Mzdy	5011	3314	100 000	73 756	100 000
Výdaje	Činnosti knihovnické	Sociální pojištění	5031	3314	25 000	18 441	25 000
Výdaje	Činnosti knihovnické	Zdravotní pojištění	5032	3314	8 000	6 638	8 000
Výdaje	Činnosti knihovnické	Knihy	5136	3314	20 000	12 367	20 000
Výdaje	Činnosti knihovnické	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	3314	5 000	0	5 000
Výdaje	Činnosti knihovnické	Materiál	5139	3314	2 000	100	2 000
Výdaje	Činnosti knihovnické	Poštovné	5161	3314	500	460	500
Výdaje	Činnosti knihovnické	Telekomunikace	5162	3314	10 000	7 262	10 000
Výdaje	Činnosti knihovnické	Ostatní služby	5169	3314	8 000	5 138	5 000
Výdaje	Činnosti knihovnické	Opravy	5171	3314	1 500	0	1 500
Výdaje	Činnosti knihovnické	Pohoštění	5175	3314	500	0	500
Výdaje	Činnosti knihovnické	Náhrady v době nemoci	5424	3314	3 000	2 660	3 000
					<b>183 500</b>	<b>126 822</b>	<b>180 500</b>
Výdaje	Transfery církvím	Příspěvek na kostel	5223	3329	100 000	70 000	50 000
Výdaje	Kultura	Odměny za užití duševního vlastnictví	5041	3399	3 000	0	3 000
Výdaje	Kultura	Nákup materiálu	5139	3399	15 000	3 096	10 000
Výdaje	Kultura	Poštovné	5161	3399	500	0	500
Výdaje	Kultura	Nájemné	5164	3399	5 000	0	5 000
Výdaje	Kultura	Služby ( dechovka, hudba, doprava)	5169	3399	110 000	104 754	110 000
Výdaje	Kultura	Pohoštění (jubilea)	5175	3399	25 000	16 989	20 000
Výdaje	Kultura	Věcné dary (jubilea důchodci)	5194	3399	30 000	27 263	30 000
Výdaje	Kultura	Finanční dary novorozenci	5492	3399	100 000	90 000	0
					<b>288 500</b>	<b>242 102</b>	<b>178 500</b>
Výdaje	Sportovní zařízení v majetku obce	Oplocení fotbalového hřiště	6121	3412	269 000	268 620	0
Výdaje	Ostatní tělovýchovná činnost	Ost.os. výdaje - Hřiště	5021	3419	5 000	0	0
Výdaje	Ostatní tělovýchovná činnost	Materiál	5139	3419	10 000	0	10 000
Výdaje	Ostatní tělovýchovná činnost	El. energie	5154	3419	25 000	16 831	20 000
Výdaje	Ostatní tělovýchovná činnost	Příspěvek na údržbu lyžařských tratí	5169	3419	200 000	26 596	30 000
Výdaje	Ostatní tělovýchovná činnost	Příspěvky	5192	3419	60 000	55 000	60 000
Výdaje	Ostatní tělovýchovná činnost	Lyžaři příspěvek mistrovství	5229	3419	0	0	10 000

## Návrh rozpočtu na rok 2014

					<b>300 000</b>	<b>98 427</b>	<b>130 000</b>
Výdaje	Ostatní ambulantní péče	Materiál drobné opravy	5139	3519	18 000	17 521	18 000
Výdaje	Ostatní ambulantní péče	Elektrická energie	5154	3519	20 000	0	20 000
Výdaje	Ostatní ambulantní péče	Opravy v budově ZS	5171	3519	310 000	279 529	10 000
Výdaje	Ostatní ambulantní péče	Zateplení budovy	6121	3519	0	0	1 200 000
					<b>348 000</b>	<b>297 050</b>	<b>1 248 000</b>
Výdaje	Bytové hospodářství	Mzda - topič	5021	3612	20 000	17 594	22 000
Výdaje	Bytové hospodářství	Sociální pojištění	5031	3612	7 000	4 400	6 000
Výdaje	Bytové hospodářství	Zdravotní pojištění	5032	3612	4 000	1 584	2 000
Výdaje	Bytové hospodářství	Materiál	5139	3612	5 000	4 619	6 000
Výdaje	Bytové hospodářství	El. energie	5154	3612	50 000	14 548	25 000
Výdaje	Bytové hospodářství	Palivo (čp.174)	5155	3612	100 000	95 493	100 000
Výdaje	Bytové hospodářství	LTO (čp. 318)	5159	3612	140 000	73 225	120 000
Výdaje	Bytové hospodářství	Ostatní služby (revize, vodné)	5169	3612	20 000	16 476	20 000
Výdaje	Bytové hospodářství	Opravy a údržba opr. 174 - voda	5171	3612	200 000	44 891	500 000
Výdaje	Bytové hospodářství	Příspěvky na opravy 347, 211 a 79	5192	3612	5 000	1 746	200 000
					<b>551 000</b>	<b>274 576</b>	<b>821 000</b>
Výdaje	Veřejné osvětlení	Materiál	5139	3631	100 000	146	10 000
Výdaje	Veřejné osvětlení	El. energie	5154	3631	255 000	210 016	250 000
Výdaje	Veřejné osvětlení	Služby (plošina)	5169	3631	16 000	1 021	16 000
Výdaje	Veřejné osvětlení	Opravy	5171	3631	50 000	10 558	20 000
Výdaje	Veřejné osvětlení	Osvětlení středu obce	6121	3631	0	0	200 000
					<b>421 000</b>	<b>221 741</b>	<b>496 000</b>
Výdaje	Pohřebnictví	ostatní osobní výdaje - úklid	5021	3632	6 000	4 129	6 000
Výdaje	Pohřebnictví	Materiál	5139	3632	15 000	1 050	8 000
Výdaje	Pohřebnictví	Studená voda	5151	3632	15 000	0	0
Výdaje	Pohřebnictví	El. energie	5154	3632	40 000	33 211	40 000
Výdaje	Pohřebnictví	Služby	5169	3632	10 000	4 200	8 000
Výdaje	Pohřebnictví	Opravy	5171	3632	66 000	65 944	10 000
					<b>152 000</b>	<b>108 534</b>	<b>72 000</b>
Výdaje	Územní plánování	Územní plán	6119	3635	<b>500 000</b>	<b>72 600</b>	<b>300 000</b>
Výdaje	Komunální služby	Platy zaměstnanců	5011	3639	1 015 000	644 641	800 000
Výdaje	Komunální služby	Ostatní osobní výdaje	5021	3639	150 000	130 031	160 000
Výdaje	Komunální služby	Pov.pojistné na soc. zabezp.	5031	3639	170 000	167 329	201 000
Výdaje	Komunální služby	Pov.pojistné na veř. zdr.poj.	5032	3639	62 000	60 258	73 000
Výdaje	Komunální služby	Ochranné pomůcky	5132	3639	2 000	1 117	2 000
Výdaje	Komunální služby	Drobný dlouh. hm. majetek	5137	3639	5 000	4 990	5 000
Výdaje	Komunální služby	Nákup materiálu j.n.	5139	3639	65 000	58 823	60 000

## Návrh rozpočtu na rok 2014

Výdaje	Komunální služby	Elektrická energie	5154	3639	60 000	57 417	60 000
Výdaje	Komunální služby	Služby telekomunikací	5162	3639	700	0	0
Výdaje	Komunální služby	Služby školení a vzdělávání	5167	3639	5 000	0	5 000
Výdaje	Komunální služby	Nákup ostatních služeb	5169	3639	35 000	27 812	35 000
Výdaje	Komunální služby	Výdaje opravy dodavatelů	5171	3639	55 000	42 713	80 000
Výdaje	Komunální služby	Poskytnuté příspěvky	5192	3639	5 000	0	5 000
Výdaje	Komunální služby	Budovy, haly, stavby.	6121	3639	2 798 000	2 796 899	0
Výdaje	Komunální služby	Pozemky	6130	3639	72 000	70 800	72 000
					<b>4 499 700</b>	<b>4 062 830</b>	<b>1 558 000</b>
Výdaje	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	Likvidace nebezpečného odpadu.	5169	3721	70 000	28 553	60 000
Výdaje	Sběr a odvoz komunálních odpadů	Materiál	5139	3722	3 000	2 070	3 000
Výdaje	Sběr a odvoz komunálních odpadů	PHM	5156	3722	10 000	0	5 000
Výdaje	Sběr a odvoz komunálních odpadů	Služby poštovní	5161	3722	1 000	0	1 000
Výdaje	Sběr a odvoz komunálních odpadů	Služby svozové a skládkovné	5169	3722	1 400 000	1 034 819	1 300 000
					<b>1 414 000</b>	<b>1 036 889</b>	<b>1 309 000</b>
Výdaje	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Ochranné pracovní pomůcky	5132	3745	5 000	4 505	5 000
Výdaje	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Drobný hm.dl. majetek	5137	3745	88 000	87 973	30 000
Výdaje	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Materiál - kompostery	5139	3745	45 000	44 434	100 000
Výdaje	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	PHM	5156	3745	70 000	66 561	70 000
Výdaje	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Služby – revitalizace Stachy, Úbislav	5169	3745	50 000	0	400 000
Výdaje	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Opravy	5171	3745	5 000	1 578	10 000
Výdaje	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Dopravní prostředky	6123	3745	50 000	0	0
					<b>313 000</b>	<b>205 051</b>	<b>615 000</b>
Výdaje	Pečovatelská služba		5229	4351	100 000	100 000	100 000
Výdaje	Ochrana obyvatelstva	Nespecifikované rezervy	5901	5212	20 000	0	20 000
Výdaje	Ost. záležitosti	Připr. na krizový stav	5229	5299	50 000	50 000	20 000
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	Ostatní platy, refundace	5019	5512	8 000	7 884	9 500
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	Ostatní osobní výdaje	5021	5512	16 000	15 569	19 000
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	Zdravotní pojištění	5032	5512	1 000	150	200
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	DHM	5137	5512	20 000	17 109	20 000
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	Materiál	5139	5512	70 000	42 918	70 000
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	El. energie	5154	5512	65 000	25 536	50 000
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	Pevná paliva	5155	5512	50 000	29 500	35 000
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	PHM	5156	5512	60 000	30 547	50 000
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	ostatní paliva - plyn Jaroškov	5159	5512	2 000	1 320	2 000
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	Telefony, poštovné	5162	5512	6 000	4 858	5 000
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	Ostatní služby	5169	5512	27 000	23 885	25 000
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	Opravy dodavatelů – střecha	5171	5512	60 000	53 963	100 000
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	Pohoštění	5175	5512	2 000	800	1 000

## Návrh rozpočtu na rok 2014

Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	Příspěvky - mladí hasiči	5192	5512	10 000	0	10 000
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	Zateplení požární zbrojnice	6121	5512	1 533 700	60 500	0
Výdaje	Požární ochrana (dobrovolná)	Stroje a zařízení	6122	5512	61 000	60 830	0
					<b>1 991 700</b>	<b>375 369</b>	<b>396 700</b>
Výdaje	Zastupitelstvo obce	Odměny OZ	5023	6112	770 000	599 792	750 000
Výdaje	Zastupitelstvo obce	Sociální pojištění	5031	6112	161 000	92 265	130 000
Výdaje	Zastupitelstvo obce	Zdravotní pojištění	5032	6112	75 000	47 095	60 000
Výdaje	Zastupitelstvo obce	Výdaje na knihy a tisk	5136	6112	2 464	2 464	2 500
Výdaje	Zastupitelstvo obce	Služby školení	5167	6112	2 000	0	2 000
Výdaje	Zastupitelstvo obce	Cestovné	5173	6112	10 000	2 075	5 000
Výdaje	Zastupitelstvo obce	Pohoštění	5175	6112	2 000	813	2 000
Výdaje	Zastupitelstvo obce	Poskyt. příspěvky	5192	6112	15 000	0	0
Výdaje	Zastupitelstvo obce	Dary	5492	6112	0	15 000	0
					<b>1 037 464</b>	<b>759 504</b>	<b>951 500</b>
Výdaje	Volby do parlamentu	Služby pošt	5161	6114	3 420	3 420	0
Výdaje	Volby do parlamentu	Cestovné	5173	6114	973	973	0
					<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>0</b>
Výdaje	Volba prezidenta republiky	Ostatní osobní výdaje	5021	6118	37 500	37 500	0
Výdaje	Volba prezidenta republiky	Nákup materiálu	5139	6118	30 260	30 259	0
Výdaje	Volba prezidenta republiky	Služby pošt	5161	6118	3 718	3 718	0
Výdaje	Volba prezidenta republiky	Služby telekomunikací	5162	6118	2 285	2 285	0
Výdaje	Volba prezidenta republiky	Nákup ost. služeb	5169	6118	21 852	21 852	0
Výdaje	Volba prezidenta republiky	Výdaje na opravy techniky	5171	6115	0	0	0
Výdaje	Volba prezidenta republiky	Cestovné	5173	6115	501	501	0
Výdaje	Volba prezidenta republiky	Pohoštění	5175	6115	7 478	7 478	0
					<b>103 594</b>	<b>103 593</b>	<b>0</b>
Výdaje	Činnost místní správy	Mzdy	5011	6171	1 200 000	765 691	1 000 000
Výdaje	Činnost místní správy	Ostatní osobní výdaje	5021	6171	60 000	0	0
Výdaje	Činnost místní správy	Sociální pojištění	5031	6171	270 000	189 815	230 000
Výdaje	Činnost místní správy	Zdravotní pojištění	5032	6171	100 000	73 999	80 000
Výdaje	Činnost místní správy	Úrazové pojištění	5038	6171	5 000	3 078	5 000
Výdaje	Činnost místní správy	Zdravotnický materiál	5133	6171	500	495	500
Výdaje	Činnost místní správy	Předplatné tisk	5136	6171	20 000	14 197	16 000
Výdaje	Činnost místní správy	DHM	5137	6171	80 000	79 993	200 000
Výdaje	Činnost místní správy	Materiál	5139	6171	100 000	81 786	100 000
Výdaje	Činnost místní správy	El. energie	5154	6171	220 000	168 179	200 000
Výdaje	Činnost místní správy	PHM	5156	6171	55 000	39 185	55 000
Výdaje	Činnost místní správy	Poštovné	5161	6171	35 000	20 563	30 000
Výdaje	Činnost místní správy	Telekomunikace, internet	5162	6171	70 000	69 446	75 000
Výdaje	Činnost místní správy	Daňové a právní služby	5166	6171	70 000	66 641	70 000
Výdaje	Činnost místní správy	Školení a vzdělávání	5167	6171	25 000	20 501	25 000
Výdaje	Činnost místní správy	Nákup služeb	5169	6171	300 000	280 022	300 000

## Návrh rozpočtu na rok 2014

Výdaje	Činnost místní správy	Opravy dodavatelsky	5171	6171	80 000	18 413	40 000
Výdaje	Činnost místní správy	Software	5172	6171	25 000	0	25 000
Výdaje	Činnost místní správy	Cestovné	5173	6171	3 500	2 390	3 000
Výdaje	Činnost místní správy	Pohoštění	5175	6171	15 000	5 452	10 000
Výdaje	Činnost místní správy	Pokladna - nerozpočtuje se	5182	6171	0	64 816	0
Výdaje	Činnost místní správy	Zaplacené sankce	5191	6171	500	500	0
Výdaje	Činnost místní správy	Poskytnuté příspěvky	5192	6171	12 000	12 000	12 000
Výdaje	Činnost místní správy	Věcné dary	5194	6171	15 000	6 000	10 000
Výdaje	Činnost místní správy	Neinv. transf. nezisk. org. SMO	5229	6171	25 000	21 643	25 000
Výdaje	Činnost místní správy	Neinv. transf. obcím, Vimp. přestupky	5321	6171	20 500	20 500	20 500
Výdaje	Činnost místní správy	Nákup kolků	5361	6171	5 000	4 000	5 000
Výdaje	Činnost místní správy	Platby daní a poplatků	5362	6171	40 000	8 920	15 000
Výdaje	Činnost místní správy	Náhrady mzdy v době nemoci	5424	6171	8 200	7 052	10 000
Výdaje	Činnost místní správy	Neinvestiční rensfery obyvatelstvu	5499	6171	10 000	8 000	8 000
					<b>2 870 200</b>	<b>2 053 277</b>	<b>2 570 000</b>
Výdaje	Služby peněžních ústavů (poplatky)	Poplatky	5163	6310	<b>30 000</b>	<b>24 809</b>	<b>30 000</b>
Výdaje	Převody mezi vlast. účty	nerozpočtuje se	5342	6330	0	69 269	
Výdaje	Převody mezi vlast. účty	nerozpočtuje se	5345	6330	0	10 000	
						<b>79 269</b>	
Výdaje	Ostatní finanční operace	Povinné pojistné	5038	6399	0	0	0
Výdaje	Ostatní finanční operace	Pojištění majetku	5163	6399	95 000	91 542	90 000
Výdaje	Ostatní finanční operace	Daň z příjmů za obec	5362	6399	2 061 000	1 840 255	2 100 000
					<b>2 156 000</b>	<b>1 931 797</b>	<b>2 190 000</b>
Výdaje	Fin. vypořádání minulých let	Vratky dotací	5366	6402	<b>16 207</b>	<b>10 237</b>	<b>0</b>
<b>Výdaje celkem</b>					<b>26 376 738</b>	<b>16 722 656</b>	<b>21 493 700</b>

**PŘÍJMY 21 545 600**

**VÝDAJE 21 493 700**

**ROZDÍL 51 900**



### Rozpočtový výhled

				2013		2014		2015		2016		2017	
				Rozpočet	Skut.	Rozpočet	skut.	Rozpočet		Rozpočet	Skut.	Rozpočet	Skut.
				k 30.10.13									
Par.	Pol.	Poč. stav pen. prostředků											
<b>Příjmy</b>													
tř. 1		Příjmy daňové		14 907	12 725	15 181		15 200		15 250		15 300	
tř. 2		Příjmy nedaňové		6 741	6 291	6 364		6 370		6 375		6 380	
<b>CELKEM příjmy</b>				<b>21 648</b>	<b>19 016</b>	<b>21 545</b>		<b>21 570</b>		<b>21 625</b>		<b>21 680</b>	
<b>Výdaje</b>													
1031		Pěstební činnost		225	59	120		125		130		135	
2212		Silnice		3853	1168	3045		1000		1000		500	
2310		Pitná voda		1 479	939	2 231		2 300		2 400		2 500	
2321		Odvádění a čištění odp. vod		531	258	300		350		400		450	
2279		Lanová dráha		0	112	0		0		0		0	
3113		Základní školy		2 500	1 800	2 500		2 600		2 600		2 600	
3314		Činnosti knihovnické		178	126	180		180		180		180	
3329		Ochrana památek,kostel		0	70	50		50		100		50	
3399		Ost. Záležitosti kultura		199	242	179		180		190		190	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		300	367	130		130		130		130	
3519		Ost.ambulant.péče		331	297	1 248		1 248		1 248		1 248	
3612		Bytové hospodářství		540	274	821		821		821		821	
3639		Nebytové hospodářství		3 147	4 063	1 558		1 200		1 300		1 400	
3631		Veřejné osvětlení		366	222	496		500		496		496	
3632		Pohřebnictví		140	109	72		72		72		72	
3633		Výstavba míst.inž.sítí		0	0	0		0		0		0	
3635		Územní plánování		500	73	300		500		500		500	
3721		Nebezpečný odpad		70	28	60		60		60		60	
3722		Sběr a svoz kom. opadů		1 414	1 037	1 309		1 309		1 309		1 309	
3745		Péče o vzhled obce a zeleň		201	205	615		300		300		200	
4351		Pečovatelská služba		100	100	100		100		100		100	
5512		PO - dobrovolná část		384	375	397		390		370		370	
6112		Zastupitelstva obcí		1 035	760	952		952		952		952	
6114		Volby do Parlamentu		0	4	0		0		0		0	
6115		Volba prezidenta		0	107	0		0		0		0	
5212				0	0	20		20		20		20	
5299		Krizová připravenost		0	50	20		20		20		20	
6171		Činnost místní správy		2 806	2 053	2 570		2 570		2 570		2 570	
6310		Služby peněž.ústavů		30	25	30		30		30		30	
6310		Převody účtům		0	79	0		0		0		0	
6399		Ostatní finanční operace		1 290	1 932	2 190		2 300		2 400		2 400	
6402		Fin.vypořádání min.let kraj		0	10	0		0		0		0	
				<b>21 619</b>	<b>16 944</b>	<b>21 493</b>		<b>19 307</b>		<b>19 698</b>		<b>19 303</b>	
<b>CELKEM Saldo příjmů a výdajů</b>													
položka8 123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		0	0	0							
položka 8124		Uhrazené splátky dlouh. přijatých prostředků		0	0	0							
<b>Kon. stav pen. prostředků</b>													

Kontrola na výkaz FIN 2-12

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Přehled plánovaných mimořádných akcí (investice i opravy) - záměry:

Záměr - akce	Rok uskuteč- nění	Financování dle programu			
		Celkové RN	dotace	vlastní zdroje	cizí zdroje - úvěr
zateplení zdravotního střediska	2014	1 200 000	1 080 000	120 000	
posílení vodovodu Jirkalov	2014	1 000 000		1 000 000	
zateplení obecního úřadu	2014	2 000 000	1 800 000	200 000	
komunikace Jaroškov	2014	1 200 000	1 080 000	120 000	
komunikace Zadov	2014	500 000	450 000	50 000	
komunikace ostatní	2014	2 000 000	1 500 000	500 000	
revitalizace zeleně Stachy, Úbislav	2014	400 000	360 000	40 000	
rekonstrukce školy v Úbislavi na byty	2014	500 000	450 000	50 000	
rekonstrukce školy v Úbislavi na byty	2015	1 000 000	900 000	100 000	
most Úbislav	2014	1 500 000	1 200 000	300 000	
velká kanalizace Stachy	2015				
zateplení Stachy cp 174	2015	2 000 000	1 800 000	200 000	
zateplení Stachy cp 318	2015	2 000 000	1 800 000	200 000	