

Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12

oddíl, paragraf	Příjmy	
	I. Daňové	30046
1111	z fyz. os. ze závislé činnosti	5600
1112	daň z příjmů OSVČ	500
1113	daň z př.FO z kapitálových výnosů	550
1121	z příjmů práv. osob	5300
1122	z práv. osob - město	1500
1211	z přidané hodnoty	13000
1511	daň z nemovitých věcí	3100
1361	správní poplatky	40
1341	poplatky ze psů	72
1343	poplatky za užívání veřejného prostranství	5
1332	poplatky za znečištění ovzduší	4
1335	odnětí lesní půdy	125
1351	výtěžek z provozování loterií	240
1355	odvod z VHP	10
	II. Nedaňové příjmy	10436,5
	-příjmy z vlastní činnosti	150
33.13.	1. kino (vstupné)	5
33.14.	2. knihovna	10
36.32.	3. hřbitovní poplatky	12
10.31.	4. těžba dřeva	98
43.51.	5. příjmy z pečovatelské služby	25
	- příjmy z pronájmu majetku	7716,5
36.12.	1.z pronájmu BH	4010
43.57.	2. z pronájmu DPS	290
61.71.	3. pronájem pozemků	54
36.13	4. pronájem ost. nemovitostí	350

List3

35.11.	5. pronájmy ve zdravotnickém středisku	450	
23.10.	6. pronájem vodovodu	9,8	
23.21.	7. pronájem kanalizace	87,7	
36.39.	8. pronájem kotelny	2400	
63.10.	9. úroky a dividendy	50	
23.39.	10. koupaliště	15	
	- ostatní nedaňové příjmy	2570	
61.71.	1. ostatní příjmy MěÚ	50	opatrovnictví Krausová, ost. Pf.
21.19.	2. z úhrad z dobývacího prostoru	2000	
37.22.	3. z komunálních odpadů	400	
37.25.	4.EKO-KOM platby za separ.odpad	120	
	III. Kapitálové příjmy	911,5	
36.39.	1. z prodeje pozemků	261,5	
61.71.	2. z prodeje ostatních nemovitostí	650	
	IV. Přijaté dotace	1048,3	
4112	1. neinvestiční dotace ze SR	1023,3	
4121	2. neinvestiční dotace od obcí	25	
4116	3. dotace na pečovatelskou službu		
	V.Převody z rozp. Účtů a vl. fondů	190	
4134	příděl soc. fondu	90	
4139	převody z vlastních fondů	100	
	Příjmy celkem	42632,3	
	stav účtů k 31.12.2011	13607,23	
	Finanční prostředky celkem	56239,53	

List3

oddíl, para	Výdaje		
	I. Lesnictví	116	
10.31.	pěstební činnost	90	
10.36	správa v lesním hospodářství	26	
	II. Doprava	10030	
22.12.	1. běžná údržba komunikací	880	materiál,el.energie, opravy a údržba
22.12.	2. oprava MK K Cementárně	800	
22.12.	3.rekonstrukce ul. Prokopovka	7160	výběr.řízení, rekonstrukce, TDI,poplatky, propojení kanalizace od MŠ u tov.
22.12.	4. projekt Stará náves	50	
22.12.	celkem	8890	
22.19	chodníky	1140	chodník k č.p.390-395-409, k č.p. 476-477
	III. Vodní hospodářství	668	
23.21.	kanalizace	300	včetně rezervy dle plánu obnovy kanalizací, kanalizační přípojka k soc.zařízení TK
23.10.	vodovodní přípojka k Cementárně vč. projektu	241	včetně rezervy dle plánu obnovy vodovodů
23.39.	koupaliště	127	el. energie, voda, opravy, lavičky, stoly, podlaha v domku
	IV. Školství	11165	
31.13	ZŠ	9000	
31.11.	MŠ sídliště	1450	800,0 provoz, 650,0 rekonstrukce umývárén
31.11.	MŠ u továrny	690	provoz
31.11.	celkem MŠ	2140	
32.31.	4.příspěvek ZUŠ	25	
	V. Kultura	1047	
33.11.	. Štace	115	energie, příspěvek na činnost
33.13.	. kino	200	energie na temperování, opravy, údržba, dohody
33.14.	knihovna	480	
33.19.	ostatní kultura	177	kronika, propagace, adventní akce, Silvestr, kulturní akce
33.99.	SPOZ	75	

List3

	VI. Zdravotnictví	650	
35.11.	provoz zdravotního střediska	650	energie, opravy a údržba
	VII. Bydlení, komunální služby	14500	
36.12.	1. BH	4000	energie, kanalizace, hydroizolace č.p. 142, izolace č.p. 34, výměna dveří, malby, úprava osvětlení č.p. 108, revize, údržba, signalizace kotelen Lipová
43.57.	2. DPS	300	energie, opravy a údržba
36.31.	3. veřejné osvětlení, rozhlas	1400	el. energie, opravy, údržba, vánoční výzdoba, SMS
36.32.	4. hřbitov	460	obvodová zeď, pohonné hmoty, materiál, dveře, mobiliář
37.22.	5. sběr a svoz komun. odpadů	2000	
37.45.	6. péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	2660	mobiliář, pohonné hmoty, materiál, opravy po obci, zahradnické práce, odborná školení, značení ulic, údržba zeleně, alej k nádraží, topoly v sídlišti
36.39.	7. budova Měú	1030	energie, úklidové a hygienické prostředky, materiál, revize, opravy a údržba, výměna světel, signalizace kotelen, obnova nábytku, projekt garáž
36.39.	8. hospodářský dvůr	1040	energie v budovách hosp. dvora, opravy techniky, vybavení dílny, výměna kabiny u multikáry, paletizační vidle k traktoru, vč. údržby budov
36.39.	9. nová technika – sekačka	450	mulčovač zadní výhoz nulový poloměr otáčení
36.39.	10. výkup pozemků	430	R-LES, pozemky u garáží na sídlišti,
36.39.	11. daň z převodu nemovitostí	30	
36.39.	12. kulturní dům	100	opravy a údržba
36.39.	Celkem 7 – 12	3080	
36.34	kotelna	600	výměna dispečinku, opravy
	VIII. Sociální	365	
34.29	1. Klub důchodců	45	energie, občerstvení – klub důchodců, internet-klub
43.51.	2. pečovatelská služba	320	
	IX. Bezpečnost	300	
53.11	MKDS	300	
	X. Zásahová jednotka SDH	500	
55.12.	činnost jednotky, hasičská zbrojnice	500	
	XI. Tělovýchova a zájmová činnost	3715	
34.19.	1. příspěvek na činnost	450	rozdělení výtěžku z loterií za rok 2013, příspěvky na činnost

List3

34.21	2.dětská hřiště	640	opravy, nové vybavení
34.12	3.víceúčelové hřiště	2600	
34.29	4. příspěvky občan.sdružením	25	
	XII. Veřejná správa a služby	9214,2	
61.12.	1. zastupitelstvo	1050	
61.71.	2. činnost místní správy	3000	pojištění,tisk,materiál,PHM,poštovné, telefon,právník,školení, GP,MISYS, opravy,občerstvení, stravné,programy, počítač.vybavení,kopírka,služby
61.71.	3. zaměstnanci	2150	
61.71.	4.. příspěvek DSO 1/27	24	
61.71.	5. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko	16	
61.71.	Celkem 2 -5	5190	
63.10.	6.sloužby peněžních ústavů	243	úroky z úvěru Lipová, bankovní poplatky
63.20	pojištění	220	
63.30.	15. přiděl do sociálního fondu	190	převody fondům a rozp.účtům
63.99	3. daň z příjmů práv. osob	2300	odvody DPH
64.02	10.vratka dotací	21,2	
	Rozpočtové výdaje	52270,2	
	splátky úvěru Lipová	495,2	
	Výdaje celkem	52765,4	
	příjmy	42632,3	
	výdaje	52270,2	
	schodek	9637,9	
	zůstatek na účtech	13607,23	
	splátky úvěru Lipová	495,2	
	zůstatek	3474,13	