

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2014

Příjmy:

Daně

Fyzické osoby ze závislé činnosti	2.000.000,-
Fyzické osoby sam.výd.činné	100.000,-
Daň z příjmu fyzických osob	250.000,-
Daň z příjmu právnických osob	2.300.000,-
Daň z přidané hodnoty	5.400.000,-
Daň z nemovitostí	700.000,-
Dotace na ZŠ a správu	230.000,-
Celkem	10.980.000,-

Poplatky:

Ze psů	40.000,-
Pobytové poplatky	2.000,-
Poplatek za veřejné prostranství	1.000,-
Poplatek z ubytovací kapacity	1.000,-
Odvod loterií a hracích přístrojů	50.000,-
Správní poplatky	25.000,-
Poplatky odpad	550.000,-
Celkem	669.000,-

Voda:

Pronájem vodohospodářských sítí	456.0000
Celkem	456.000,-

Bytové hospodářství:

Nájmy byty	11.479.000,-
Příjmy z posk..služeb /zálohy vodné, plyn/	3.098.000,-
Nájem nebytové prostory	90.000,-
Příjmy za el.energ. Tra-soft	1.500,-
Celkem	14.668.500,-

Komunální služby a územní rozvoj:

Příjmy z pronájmů pozemků	27.000,-
Ostatní nedaňové příjmy / splátky vestavby RD 4x	80.000,-
Celkem	107.000,-

Regionální a místní správa

Příjmy poskytování služeb a výrobků-přeúčt.tepla OÚ	50.000,-
Celkem	50.000,-

Příjmy z úroků:

7.000,-

Celkem příjmy:

26.937.500,-

Výdaje na rok 2014

Pozemní komunikace:

/prohrnování, posyp, opravy/

200.000,-

Celkem

200.000,-

Pitná voda

/opravy/

100.000,-

Celkem

100.000,-

ČOV /opravy, služby/

200.000,-

Celkem

200.000,-

Vodní díla

Opravy

100.000,-

Celkem

100.000,-

Škola:

Neinvestiční nákl.MŠ Zl.Koruna

35.000,-

Neinvestiční výdaje

950.000,-

Poplatky za žáky do jiných škol

360.000,-

Rekonstrukce části budovy obce na školku

1.000.000,-

Celkem

2.345.000,-

Kultura:

/mzdy, el.energie,časopisy, doprava kult.akce,
pohoštění, Mikuláš, Dětský den, Čarodějnice,
životní jubilea, Beseda s důchodci,vítání občanů/

296.000,-

Celkem

296.000,-

Bytové hospodářství:

/plyn, voda, pojištění domů,opravy, údržba
mzdy, odvody, uhlí DPS/

3.680.000,-

Celkem

3.680.000,-

Komunální služby,územní rozvoj:

Veřejné osvětlení el.energie a opravy

250.000,-

mzdy pracovní čty + odvody,úroky z úvěrů,

nákup služeb

4.000.000,-

Celkem

4.250.000,-

Nakládání s odpady:

Popelnice, sběrný dvůr, tříděny odpad pytle:

610.000,-

Celkem

610.000,-

Ochrana přírody a krajiny:

/údržba veřejné zeleně, PHM, náhradní díly, /

258.000,-

Celkem**258.000,-****Služby sociální péče** /pečovatelská služba, /**4.000,-****Požární ochrana:**

/ el.energie, materiál,opravy/

100.000,-

Celkem**100.000,-****Mzdy zastupitelů****Celkem****971.184,-****Regionální a místní správa:**

Mzdy–zaměstnanci OÚ + odvody

1.650.000,-

tisk, drobný majetek, materiál, pitná voda

1.350.000,-

obec, el.energ.obec, koks, PHM služební auto,

traktor, multikára, pojištění os.automobilu + zák.pojištění

právní služby, školení, opravy a údržba,

programové vybavení počítačů, pohoštění,

služby geodetů, poplatky katastr,inženýrinsk paušál

služby pošt a telekomunikací

Zateplení budovy OÚ

1.000.000,-

Finanční rezerva

458.116,-

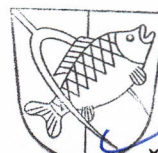
Celkem**4.458.116,-****Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**

/poplatky bankám za vedení účtů/

50.000,-

Celkem**50.000,-****Pojištění majetku obce****160.000,-****Finanční vypořádání**

Vyúčtování dotací

3.123.200,-**Výdaje celkem :****20.905.500,-****Financování:****Splátka jistiny úvěrů****6.032.000,-**

**OBEC
DOLNÍ TŘEBONÍN**
382 01 Dolní Třebonín
tel./fax: 380 743 837
tel.: 380 743 837
IČO: 245 852

Pavel Ševčík**starosta obce Dolní Třebonín**

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2014

Daňové příjmy	11.419.000,00 Kč
Nedaňové příjmy	15.288.000,00 Kč
<u>Transfery</u>	<u>230.000,00 Kč</u>
Příjmy celkem	26.937.500,00 Kč

Běžné výdaje	18.809.500,00 Kč
<u>Kapitálové výdaje</u>	<u>2.096.000,00 Kč</u>
Výdaje celkem	20.905.500,00 Kč

Návrh rozpočtu se předkládá ke schválení jako přebytkový, přebytek bude použit na splátku úvěrů.



N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2014

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
0000					
0000	0000	1111	000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2000000.00
0000	0000	1112	000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	100000.00
0000	0000	1113	000000000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	250000.00
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	2300000.00
0000	0000	1211	000000000	Daň z přidané hodnoty	5400000.00
0000	0000	1340	000000000	Poplatek za provoz systému shr	550000.00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	40000.00
0000	0000	1342	000000000	Poplatek za lázeňský nebo rekr	2000.00
0000	0000	1343	000000000	Poplatek za užívání veřejného	1000.00
0000	0000	1345	000000000	Poplatek z ubytovací kapacity	1000.00
0000	0000	1351	000000000	Odvod z loterií a podobných he	50000.00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatky	25000.00
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitostí	700000.00
0000	0000	4112	000000000	Neinv.přijaté dotace ze st.roz	230000.00
Org:	0000				11649000.00 **
PAR:	0000				11649000.00 ***

2310 Pitná voda

2310	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	456000.00
Org:	0000				456000.00 **
PAR:	2310	Pitná voda			456000.00 ***

3612 Bytové hospodářství

3612	0003	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	11479000.00
Org:	0003	3639			11479000.00 **
3612	0005	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a	3098000.00
Org:	0005				3098000.00 **
PAR:	3612	Bytové hospodářství			14577000.00 ***

3613 Nebytové hospodářství

3613	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	90000.00
Org:	0000				90000.00 **
3613	0120	2111	000000000	Transoft zál.sloužby	1500.00
Org:	0120	9-ti bytovka			1500.00 **
PAR:	3613	Nebytové hospodářství			91500.00 ***

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	27000.00
Org:	0000				27000.00 **
3639	0003	2329	000000000	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	80000.00
Org:	0003	3639			80000.00 **
PAR:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			107000.00 ***

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2014**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par Org Pol N+Z+Uz Popis

Schválený
rozpočet**6171 Činnost místní správy**

6171	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a	50000.00	
Org:	0000				50000.00	**
PAR:	6171			Činnost místní správy	50000.00	***

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	0000	2141	000000000	Příjmy z úroků (část)	7000.00	
Org:	0000				7000.00	**
PAR:	6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7000.00	***

C E L K E M :**26937500.00****Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd**

Třída 1: Daňové příjmy	11419000.00
Třída 2: Nedaňové příjmy	15288500.00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0.00
Třída 4: Přijaté dotace	230000.00

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2014

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
2212 Silnice					
2212	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	23000.00
2212	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	2000.00
2212	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	50000.00
2212	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	60000.00
2212	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	62000.00
Org:	0000				197000.00 **
PAR:	2212	Silnice			197000.00 ***
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2219	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	3000.00
Org:	0000				3000.00 **
PAR:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			3000.00 ***
2310 Pitná voda					
2310	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	100000.00
Org:	0000				100000.00 **
PAR:	2310	Pitná voda			100000.00 ***
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					
2321	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5000.00
2321	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	15000.00
2321	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	180000.00
Org:	0000				200000.00 **
PAR:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			200000.00 ***
2341 Vodní díla v zemědělské krajině					
2341	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	100000.00
Org:	0000				100000.00 **
PAR:	2341	Vodní díla v zemědělské krajině			100000.00 ***
3111 Předškolní zařízení					
3111	0000	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	1000000.00
Org:	0000				1000000.00 **
3111	2044	5321	000000000	Neinvestiční transfery obcím	35000.00
Org:	2044	Zlatá Koruna			35000.00 **
PAR:	3111	Předškolní zařízení			1035000.00 ***
3113 Základní školy					
3113	0000	5331	000000000	Neinvestiční příspěvky zřízený	950000.00

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2014

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
Org: 0000					950000.00 **
3113	1012	5321	000000000	Neinvestiční dotace obcím	360000.00
Org: 1012	orgnum C.Budějovice				360000.00 **
PAR: 3113	základní školy				1310000.00 ***

3311 Divadelní činnost

3311	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	7000.00
Org: 0000					7000.00 **
PAR: 3311	Divadelní činnost				7000.00 ***

3314 Činnosti knihovnické

3314	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	34000.00
3314	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	6000.00
3314	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	4000.00
Org: 0000					44000.00 **
PAR: 3314	Činnosti knihovnické				44000.00 ***

3319 Ostatní záležitosti kultury

3319	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	7000.00
Org: 0000					7000.00 **
PAR: 3319	Ostatní záležitosti kultury				7000.00 ***

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

3399	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10000.00
3399	0000	5154	000000000	el.en.rozvaděč u Moučků	3900.00
3399	0000	5164	000000000	Nájemné	26000.00
3399	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	60000.00
3399	0000	5175	000000000	Pohoštění	50000.00
3399	0000	5194	000000000	Věcné dary	88100.00
Org: 0000					238000.00 **
PAR: 3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků				238000.00 ***

3612 Bytové hospodářství

3612	0000	5151	000000000	Studená voda	650000.00
3612	0000	5153	000000000	Plyn	1723000.00
Org: 0000					2373000.00 **
3612	0003	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	70000.00
3612	0003	5171	000000000	Opravy a udržování	500000.00
Org: 0003	3639				570000.00 **
3612	0005	5909	000000000	Ostatní neinvestiční výdaje ji	100000.00
Org: 0005					100000.00 **
3612	0009	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	190000.00
3612	0009	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	62000.00
3612	0009	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	62000.00

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2014

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet	
3612	0009	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	22000.00	
3612	0009	5154	000000000	el.energie BD Zal.3	72000.00	
3612	0009	5155	000000000	Pevná paliva	148000.00	
3612	0009	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	1000.00	
3612	0009	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	80000.00	
Org:	0009	oplocení skládky			637000.00	**
PAR:	3612	Bytové hospodářství			3680000.00	***

3631 Veřejné osvětlení

3631	0000	5154	000000000	el.energie VO	190000.00	
3631	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	60000.00	
Org:	0000				250000.00	**
PAR:	3631	Veřejné osvětlení			250000.00	***

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	500000.00	
3639	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	3000.00	
3639	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	130000.00	
3639	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	50000.00	
3639	0000	5132	000000000	Ochranné pomůcky	5000.00	
3639	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	20000.00	
3639	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	20000.00	
3639	0000	5154	000000000	el.energi hala	10000.00	
3639	0000	5164	000000000	Nájemné	4000.00	
3639	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	40000.00	
3639	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	40000.00	
3639	0000	6130	000000000	pozemky	96000.00	
Org:	0000				918000.00	**
3639	0003	5141	000000000	Úroky vlastní	3082000.00	
Org:	0003	3639			3082000.00	**
PAR:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			4000000.00	***

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	440000.00	
Org:	0000				440000.00	**
PAR:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			440000.00	***

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

3723	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	16000.00	
3723	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	5000.00	
3723	0000	5329	000000000	Ost.neinvest.transfery veřejný	2000.00	
Org:	0000				23000.00	**
PAR:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)			23000.00	***

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2014**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
-----	-----	-----	--------	-------	-----------------------

3729 Ostatní nakládání s odpady

3729	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	147000.00
Org:	0000				147000.00 **
PAR:	3729			Ostatní nakládání s odpady	147000.00 ***

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	25000.00
3745	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	13000.00
3745	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	70000.00
3745	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	100000.00
3745	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	50000.00
Org:	0000				258000.00 **
PAR:	3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	258000.00 ***

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

4351	0000	5169	000000000	pečovatelská služba	4000.00
Org:	0000				4000.00 **
PAR:	4351			Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	4000.00 ***

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5512	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	10000.00
5512	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10000.00
5512	0000	5151	000000000	Studená voda	1000.00
5512	0000	5154	000000000	el.energie hasiči	50000.00
5512	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	5000.00
5512	0000	5164	000000000	Nájemné	7000.00
5512	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	10000.00
5512	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery občansk	7000.00
Org:	0000				100000.00 **
PAR:	5512			Požární ochrana - dobrovolná část	100000.00 ***

6112 Zastupitelstva obcí

6112	0000	5023	000000000	Odměny členů zastupitelstev ob	783156.00
6112	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	117540.00
6112	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	70488.00
Org:	0000				971184.00 **
PAR:	6112			Zastupitelstva obcí	971184.00 ***

6171 Činnost místní správy

6171	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	1076000.00
6171	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	169000.00
6171	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	291000.00

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2014

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
6171	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	105000.00
6171	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	9000.00
6171	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	14000.00
6171	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	100000.00
6171	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	80000.00
6171	0000	5151	000000000	Studená voda	37000.00
6171	0000	5153	000000000	Plyn	132000.00
6171	0000	5154	000000000	Elektrická energie	45000.00
6171	0000	5155	000000000	Pevná paliva	100000.00
6171	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	25000.00
6171	0000	5161	000000000	Služby pošt	30000.00
6171	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	85000.00
6171	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	4000.00
6171	0000	5166	000000000	Konzultační, poradenské a práv	180000.00
6171	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	30000.00
6171	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	300000.00
6171	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	80000.00
6171	0000	5172	000000000	Programové vybavení	10000.00
6171	0000	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	10000.00
6171	0000	5175	000000000	Pohoštění	30000.00
6171	0000	5179	000000000	Ostatní nákupy jinde nezařazen	4000.00
6171	0000	5194	000000000	Věcné dary	5000.00
6171	0000	5229	000000000	Ost.neinvestiční dotace nezisk	10000.00
6171	0000	5321	000000000	Neinvestiční transfery obcím	15000.00
6171	0000	5361	000000000	Nákup kolků	9000.00
6171	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků	15000.00
6171	0000	5901	000000000	Nespecifikované rezervy	458116.00
6171	0000	6121	000000000	zateplení OÚ čp.6	1000000.00
Org:	0000				4458116.00 **
PAR:	6171			Činnost místní správy	4458116.00 ***

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	50000.00
Org:	0000				50000.00 **
PAR:	6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50000.00 ***

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

6320	0000	5163	000000000	pojištění majetku	160000.00
Org:	0000				160000.00 **
PAR:	6320			Pojištění funkčně nespecifikované	160000.00 ***

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

6409	0000	5363	000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3123200.00
Org:	0000				3123200.00 **
PAR:	6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	3123200.00 ***

C E L K E M :

20905500.00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: Běžné výdaje	18809500.00
Třída 6: Kapitálové výdaje	2096000.00

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2014

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par Org Pol N+Z+Uz Popis

Schválený
rozpočet

0000

0000 0000 8124 000000000 Uhrazené splátky dlouhodobých

-6032000.00

Org: 0000

.....

-6032000.00 **

PAR: 0000

-6032000.00 ***

C E L K E M :

-6032000.00