

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VIDČE NA ROK 2014 - rekapitulace

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Čerpání rozpočtu 1-10/2013	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014
1111	daň z příjmu fyzických osob ze ZČ	2 891 516,69	3 200 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00
1112	daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	638 256,01	250 000,00	450 000,00	650 000,00
1113	daň z příjmů FO z kapit.výnosů	306 262,03	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1121	daň z příjmů právnických osob	3 089 980,88	3 100 000,00	3 100 000,00	3 150 000,00
1122	daň z příjmů právn.osob za obce	195 130,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	5 972 023,62	6 500 000,00	6 500 000,00	6 800 000,00
1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	30 800,00	0,00	1 300,00	0,00
1340	poplatek za komunální odpad	597 227,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1341	poplatek ze psů	42 630,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00
1343	poplatek za užívání veřej.prostranství	17 050,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1344	poplatek ze vstupného	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1351	odvod loterií	57 810,15	30 000,00	50 000,00	60 000,00
1355	odvod z výher.hracích přístrojů	103 277,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00
1361	správní poplatky	15 190,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
1511	daň z nemovitosti	503 379,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
Třída 1 - daňové příjmy		14 461 932,38	14 864 000,00	15 115 300,00	15 774 000,00
4112	neinvestiční dotace ze SR (na správu)	387 000,00	420 000,00	464 400,00	474 000,00
4116	dotace na mzdy VPP	332 841,00	0,00	446 200,00	174 200,00
	ostatní dotace	1 165 933,40	329 000,00	972 936,40	0,00
Třída 4 - přijaté transfery		1 885 774,40	749 000,00	1 883 536,40	648 200,00
Odvětvové třídění Od -Pa	Příjmy	Čerpání rozpočtu 1-10/2013	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014
1031	Pěstební činnost (prodej dřeva)	257 056,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
3314	Činnosti knihovnické	3 990,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (nájem sálu)	18 700,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00
3341	Rozhlas a televize (hlášení v MR)	2 370,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3349	Sdělovací prostředky (inzerát Zpravodaj)	2 280,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3412	Sportov.zařízení (byt TJ)	50 715,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3612	Bytové hospodářství	16 189,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3613	Nebytové hospodářství	181 893,00	150 000,00	186 400,00	190 000,00
3632	Pohřebnictví	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	Komunál.služby a územ.rozv. (sauna)	21 588,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00
3722	Sběr a svoz komun.odpadů	28 900,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3725	Využívání odpadů (EKOKOM)	53 259,61	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6171	Činnost místní správy (kopírování)	5 530,87	0,00	5 600,00	1 000,00
6310	Příjmy z finanč.operací (úroky, dividendy)	71 389,71	90 000,00	113 750,00	70 000,00
6320	Pojištění (škodní událost)	31 630,00	0,00	800,00	0,00
Třída 2 - nedaňové příjmy		762 720,19	907 000,00	984 750,00	1 028 000,00
Třída 3 - kapitálové příjmy		0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem		17 110 426,97	16 520 000,00	17 983 586,40	17 450 200,00

Odvětvová třídění Od -Pa	Výdaje	Čerpání rozpočtu 1-10/2013	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014	
1014	Zvláštní veterin.péče	1 068,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
1031	Pěstební činnost	228 511,25	200 000,00	279 000,00	300 000,00	
2212	Silnice	768 334,10	1 000 000,00	2 752 430,00	2 500 000,00	
2221	Provoz veřej.siln.dopr.	117 950,00	120 000,00	120 000,00	150 000,00	
2310	Pitná voda	3 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	
2321	Odvádění a čištění odp.vod	4 455 954,82	5 548 000,00	4 973 000,00	2 500 000,00	v tom půjčka SFŽP- jistina 1.212.000,-
2333	Úpravy drobných vodních toků	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	úrok 120.000,-
3111	Předškolní zařízení	877 689,00	800 000,00	951 000,00	900 000,00	úrok úvěru KB 192.000,-
3113	Základní školy	2 232 625,40	1 800 000,00	2 405 156,40	1 900 000,00	věcná břemena 500.000,-
3114	Speciální školy	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3313	Film.tvorba, distribuce, kina	6 141,60	10 000,00	10 500,00	0,00	
3314	Činnosti knihovnické	82 613,80	125 000,00	125 000,00	150 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury	29 423,50	30 000,00	47 000,00	30 000,00	
3330	Činnost registr.církví	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3341	Rozhlas a televize	231 845,35	100 000,00	250 000,00	30 000,00	
3349	Sdělovací prostředky	55 899,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00	
3399	Kultura, církev, sděl.prostř.	30 879,85	30 000,00	40 000,00	30 000,00	
3412	Sportov.zařízení	231 768,60	250 000,00	299 000,00	400 000,00	
3419	Ost.tělovýchovná činnost	217 944,59	250 000,00	265 000,00	255 000,00	
3421	Využití voln.času dětí a mládeže	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
3429	Ostatní zájm.činnost	38 100,00	20 000,00	40 100,00	20 000,00	
3513	Lékař.slужba první pomoci	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3612	Bytové hospodářství	53 709,00	1 000,00	54 500,00	25 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	299 887,57	900 000,00	738 000,00	1 500 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	297 761,10	400 000,00	435 000,00	400 000,00	
3632	Pohřebnictví	38 637,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00	
3633	Výstavba a údržba míst.inžen.sítí	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
3635	Územní plánování	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
3636	Územní rozvoj	6 235,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	
3639	Komunál.slужby a územ.rozv.	64 585,00	80 000,00	80 000,00	150 000,00	
3721	Sběr s svoz nebezp.odpadů	65 911,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
3722	Sběr a svoz komun.odpadů	748 839,30	1 040 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	
3725	Využívání odpadů	45 314,50	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3745	Vzhled obcí a veřejná zeleň	386 114,90	200 000,00	521 000,00	500 000,00	
4349	Ost.soc.péče (dávky pro seniory)	14 000,00	12 000,00	22 000,00	22 000,00	
4351	Pečovatel.slужba	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

Odvětvová třídění Od -Pa	Výdaje	Čerpání rozpočtu 1-10/2013	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00
5299	Krizové stavy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
5512	Požár.ochrana-dobrov.část	85 877,10	120 000,00	160 000,00	170 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 244 809,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 900 000,00
6114	Volby do parlamentu ČR	5 482,00	0,00	27 100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	18 522,00	0,00	27 200,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 469 850,89	1 800 000,00	1 844 400,00	2 000 000,00
6310	Př. a výdaje z finanč.operací	13 818,80	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6320	Pojištění	99 752,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
6330	Převody mezi vlast.účty	446 300,00	0,00	0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace	195 130,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6402	Finanční vypořádání	9 450,25	10 000,00	10 000,00	16 000,00
6409	Dary obyvatelstvu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Třída 5 -běžné výdaje					17 277 000,00
Třída 6 - kapitálové výdaje					450 000,00
Výdaje celkem		15 325 735,97	17 320 000,00	20 060 386,40	17 727 000,00

Druhové třídění Pol.	Financování	Čerpání rozpočtu 1-10/2013	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu 2014
8115	Přebytek z předcházejícího roku	-703 691,00	800 000,00	3 374 000,00	1 574 000,00
8124	Splátka úvěru KB	-1 081 000,00	0,00	-1 297 200,00	-1 297 200,00
Financování celkem		-1 784 691,00	800 000,00	2 076 800,00	276 800,00

Rozpočtový přebytek/ schodek		0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Vidče uplatnit buď písemně ve lhůtě do 12.12.2013, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 27.11.2013

Sejmuto dne: