

ROZPOČET na rok 2014 - návrh

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
	5165	Nájem půdy	6	6	6	0	0	0
		Podnikání v zemědělství	33	7	6	0	0	0
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	10	18	15
	5139	Nákup materiálu	20	18	52	105	136	135
	5163	Služby peněžních ústavů	3	1	3	3	2	2
	5169	Nákup služeb	244	430	383	448	604	550
	5173	Cestovné	6	4	3	0	0	5
		Pěstební činnost	273	509	441	566	760	707
1032	5169	Nákup služeb-práce v lese	362	571	732	459	485	450
	5362	Platby daně za obec	0	63	222	349	352	400
		Produkční činnost v lese	362	636	954	808	837	850
2212	5021	Osobní výdaje	20	18	28	0	0	0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14	9	0	0	0
	5139	Nákup materiálu	16	7	6	18	62	60
	5156	Pohonné hmoty a maziva	32	40	26	45	46	50
	5169	Služby	35	1	2	53	284	50
	5171	Opravy a udržování	5	134	2	73	11	415
	6121	Stavby	2414	146	0	170	332	1800
	6130	Nákup pozemků	18	18	0	38	80	50
		Silnice	2540	479	73	397	815	2425
2219	5139	Nákup materiálu	30	50	105	32	16	20
	5169	Služby	42	83	188	80	2	2
	5163	Pojištění +ost. služby					1	1
	5171	Opravy a udržování	0	0	6	0	4	4
	6121	Stavby	169	122	0	0	438	200
		Pozemní komunikace	252	255	299	112	461	227
2221	5323	Dopravní obslužnost	38	55	54	54	55	67
		Dopravní obslužnost	38	55	54	54	55	67
2310	5xxx	Oprava, udržování a ostatní	0	0	0	0	24	5
	6121	Stavby	52	0	70	0	0	0
		Pitná voda	52	0	70	0	24	5
2321	5139	Nákup materiálu	0	7	3	0	1	1
	5169	Nákup služeb	41	17	31	52	5	5
	6121	Stavby	542	2209	277	19003	10781	0
		Odpadní vody	583	2233	311	19055	10787	6
3111	5331	PO MS Poteč-neinvestiční náklady	115	120	160	120	120	120
		PO Mateřská škola Poteč	115	120	160	120	120	120
3113	5321	Neinvestiční dotace na žáky ZS	403	421	602	362	1	1
		Základní školy	403	421	602	362	1	1
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	27	30	30	21	24	25
	5031	Poj. na sociální zabezpečení	1	6	7	0	0	0
	5032	Poj. na zdravotní poj.	1	2	2	0	0	0
	5136	Knihy	15	15	16	15	16	18
	5137	DHM	0	0	0	5	0	0
	5139	Materiál	3	18	2	3	1	1
	5169	Nákup ostatních služeb					1	2
	5173	Cestovné		7	0	0	0	0
	5175	Pohoštění (Ostatní)		1	2	2	3	3
		Knihovna	47	113	59	46	45	49
3319	5492	Dary obyvatelstvu	6	7	6	8	6	6
		Záležitosti kultury	6	7	6	8	6	6
3326	6121	Budovy, haly a stavby		100	0	0	0	0
		Pořízení a obnova hodnot historie		100	0	0	0	0
3330	5223	Neinvestiční transféry(charita)		100	0	0	57	50

ROZPOČET na rok 2014 - návrh

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet 2014
			2009	2010	2011	2012	2013	
		Pořízení a obnova hodnot historie		100	0	0	57	50
3349	5136	Tisk časopisu	17	17	23	24	23	24
		Ostatní sdělovací prostředky	17	17	23	24	23	24
3392	5222	Ostatní neinvestiční dotace	24	21	36	30	35	35
		Zájmová činnost v kultuře	24	21	36	30	35	35
3399	5139	Nákup materiálu	0	0	0	5	8	8
	5161	Služby pošt	1	1	1	2	2	2
	5169	Služby	25	12	8	20	16	16
	5175	Pohoštění	5	18	6	10	26	26
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	0	0	0	12	0	0
	5492	Dary obyvatelstvu	34	35	34	57	49	50
		Ostatní záležitosti kultury	73	66	49	106	101	102
3419	5139	Nákup materiálu	2	0	2	31	0	0
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0	31	0	0
	5222	Neinvestiční dotace	75	110	75	81	81	90
	6121	Stroje, zařízení	66	30	6	0	198	0
		Tělovýchovná činnost	143	140	83	143	279	90
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	17	18	18
	5222	Neinvestiční transféry	0	0	0	6	7	7
	5492	Dary obyvatelstvu	6	6	12	0	1	1
	6121	Stavby		0	113	2825	226	0
		Využití volného času dětí a mládež	6	0	113	2848	252	26
3522	5229	Ostatní neinvestiční dotace	5	5	5	5	5	5
		Ostatní nemocnice	5	5	5	5	5	5
3631	5139	Nákup materiálu	1	4	4	0	0	10
	5154	Elektrická energie	115	99	119	136	134	120
	5169	Nákup služeb	3	1	10	36	3	5
	5171	Opravy a udržování	0	0	2	18	4	4
	6121	Stavby	0	17	18	0	0	0
		Veřejné osvětlení	119	121	153	190	141	139
3633	5171	Opravy a udržování	98	98	98	98	99	100
	6121	Stavby	0	0	0	193	0	0
		Výstavba a údržba inženýrských sí	98	98	98	291	99	100
3635	5169	Nákup ostatních služeb		313	0	16	35	15
		Územní plánování		313	0	16	35	15
3636	5169	Ostatní dotace-digit. Mapy	2	2	2	1	6	6
	5222	Neinves.transféry obč. sdružením					1	1
		Územní rozvoj	2	2	2	1	7	6
3639	5169	Výdaje blíže neurčené-mikroregion	2	4	2	0	48	30
	5229	Transfery neziskovým organizacím	0	0	0	2	2	2
	5329	Transfery mikroregionu	0	0	0	2	2	2
	5492	Dary obyvatelstvu					3	3
	6121	Stavby	0	0	0	867	24	25
	6130	Pozemky	0	0	0	38	12	12
	5363	Daně a poplatky	0	0	0	1	1	1
		Služby a územní rozvoj	2	4	2	910	92	75
3721	5169	Nákup služeb	29	25	29	25	20	20
		Sběr nebezpečného odpadu	29	25	29	25	20	20
3722	5169	Nákup služeb	199	222	230	237	223	230
		Sběr a svoz komunálního odpadu	199	222	230	237	223	230
3745	5011	Mzdy VPP	315	347	288	337	535	200
	5031	Povinné sociální zabezpečení	61	77	70	84	133	50
	5032	Povinné zdravotní pojištění	28	31	25	31	48	30
	5132	Ochranné pomůcky	6	3	7	8	8	8

ROZPOČET na rok 2014 - návrh

OdPa	Položk	Výdaje /tis. Kč/	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet 2014
			2009	2010	2011	2012	2013	
	5139	Nákup materiálu	11	10	27	22	13	15
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	18	18	30	30
	5175	Pohoštění				16	1	1
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2	3	6	0	6	6
		Péče o vzhled obce a veřejná zeleň	423	471	441	516	774	340
3749	5229	Ost. neinv. Dotace nezisk. Org.	1	2	2	2	2	2
		Ostatní činnost k ochraně přírody	1	2	2	2	2	2
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	4	3	3
	5136	DHM	34	27	21	10	16	15
	5139	Nákup materiálu	41	2	34	25	19	20
	5153	Plyn	10	8	13	17	8	8
	5154	Elektrická energie	26	26	27	26	27	25
	5156	Pohonné hmoty a maziva	8	13	19	12	24	25
	5163	Pojištění	13	13	12	12	13	13
	5169	Nákup služeb	71	5	9	11	14	14
	5171	Opravy a udržování	2	2	0	15	86	50
	5173	Cestovné		6	4	6	0	5
	5175	Pohoštění		5	10	0	0	0
	5222	Neinvestiční dotace	6	8	7	7	10	8
	5229	Ostatní transfery				1	1	1
		Požární ochrana	289	115	186	146	221	187
6112	5019	Platy, osobní výdaje	12	10	10	10	6	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	2	3	2	1	1	1
	5023	Odměny	897	910	851	874	868	910
	5031	Povinné sociální zabezpečení	203	184	194	194	194	200
	5032	Povinné zdravotní pojištění	81	80	78	79	78	80
	5163	Služby peněžním ústavům		8	8	0	0	0
	5175	Pohoštění (Ostatní)	10	14	14	13	17	17
	5194	Věcné dary					6	6
		Zastupitelstvo obce	1205	1267	1211	1171	1170	1224
6114	5021	Volby				21	41	45
		Volby do Parlamentu ČR, prezid.	0	0	0	21	41	45
6171	5011	Platy zaměstnanců	270	265	246	284	282	285
	5021	Ostatní osobní výdaje	26	18	14	18	21	25
	5031	Povinné sociální zabezpečení	65	59	58	71	71	71
	5032	Povinné zdravotní pojištění	24	24	21	26	25	26
	5132	Ochranné pomůcky	1	0	0	0	0	0
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	18	19	10	11	13	13
	5137	Drobný majetek	144	22	69	49	14	14
	5139	Nákup materiálu	81	32	101	52	56	56
	5151	Studená voda	10	11	13	12	16	16
	5153	Plyn	97	113	50	69	77	75
	5154	Elektrická energie	43	44	46	47	63	60
	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	18	25	22	23	25
	5161	Služby pošt	6	5	4	3	3	3
	5162	Služby radikomunikací	18	23	26	22	25	25
	5163	Služby peněžních ústavů	38	27	29	36	37	40
	5166	Konzultace, poradenství, právní služb	12	14	7	22	22	25
	5167	Služby školení vzdělávání	1	0	3	2	0	0
	5169	Nákup služeb	126	83	127	123	86	90
	5171	Opravy a udržování	7	19	24	7	48	1250
	5172	Programové vybavení	3	0	0	0	0	0
	5173	Cestovné	23	2	6	5	3	3
	5175	Pohoštění	35	5	5	19	13	15
	5194	Věcné dary	1	5	2	3	1	1

ROZPOČET na rok 2014 - návrh

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet 2014
			2009	2010	2011	2012	2013	
	5229	Ostatní neinv. dotace-přísp. SMS	2	5	1	1	0	1
	5321	Neinvestiční dotace obcím	8	3	1	0	5	5
	5365	Platba daní a poplatků SR	4	17	2	1	2	2
	5424	Náhrady mezd v nemoci		4	10	0	0	0
	5492	Dary obyvatelstvu	8	0	8	10	0	0
	6119	Ostatní nákup DHNM	18	0	0	0	0	0
	6121	Stavby, budovy	0	2923	40	0	133	0
	6122	Stroje, přístroje, zařízení + pozemky		53	60	0	619	200
		Místní správa	1091	3820	1008	915	1658	2326
6310		Splátky půjček					0	1549
6330		Převody vlastním fondům	39	40	30	42	4592	34
6399		Ostatní finanční operace DPH		329	407	271	365	0
6402		Finanční vypořádání minulých let	8	4	15	0	2	0
		Rozpočtová rezerva			5	0	0	100
		Výdaje celkem	8591	12166	7175	29438	24105	11187

Navrhované investice - 2014			Rozpočet
2212	5171	Komunikace (Hlavní)	400
2212	6121	Komunikace (Kašša, Polanský, Debeř, Sudkovec, Zbrojnice, Číž)	1000
2219	6121	Chodník (Podlání II)	200
3330	5223	Charita, Naděje, Farnost VK	50
2212	6121	Komunikace (Hřiště)	800
6171	5171	Opravy budov (Koloniál, Valčík, Bělejová)	400
6171	5171	Ostatní projektové investice	800
6171	6122	Komunální technika	200
		CELKEM	3450

OdPa	Položka	Příjmy	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet 2014
			2009	2010	2011	2012	2013	
0	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	1084	970	1120	1155	1260	1250
	1112	Daň z příjmů FO z SVČ	456	457	125	161	44	50
	1113	Daň z příjmů FO z kapital. výnosů	100	99	108	130	157	150
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1172	1152	1130	1277	1525	1500
	1122	Daň z příjmů práv.osob-obec	0	63	222	349	352	400
	1211	DPH	2376	2587	2459	2345	3293	3300
	1335	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.	0	7	0	1	6	5
	1337	Poplatky-odpady třídění	26	29	34	0	0	0
	1341	Poplatek ze psů	7	7	7	7	7	7
	1351	Odvod výtěžku z provozu loterií	15	16	7	28	46	45
	1355	Výherní hrací automaty				40	42	0
	1361	Správní poplatky	21	20	15	14	3	5
	1511	Daň z nemovitostí	158	259	357	338	325	330
		Daňové příjmy	5 415	5 666	5 584	5 845	7 060	7 042
	4111	Neinvestiční dotace (volby)	20	50	4	23	46	45
	4112	Neinvestiční dotace ze SR	57	246	191	192	141	142
	4116	Neinvestiční dotace (VPP, ...)	448	399	554	291	590	200
	4122	Neinvestiční dotace na MS, lesy	14	77	57	75	49	50
	4134	Převody prostředků-FKSP	39	39	30	42	4592	50
	4213	Investiční přijaté dotace	0	2104		18900		300
	4222	Investiční přijaté dotace od krajů					3039	0
		Dotace	578	2 915	836	19 523	8 457	787
1012	2131	Pronájem pozemků	23	32	21	21	27	27
31-32	2111	Lesy, pěstební činnost	835	2537	3627	2078	2575	2000

Obec Poteč

ROZPOČET na rok 2014 - návrh

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozpočet 2014
			2009	2010	2011	2012	2013	
2321	2133	Pronájem vodovodu	10	5	5	5	5	5
3314	2111	Knihovna	0	4	2	2	2	2
3319	2112	Prodej zboží - kniha Poteč	3	0	2	0	1	1
3399	2111	Služby (tombola)				10	21	21
3613	2132	OÚ - pronájem ostatních nemovitostí	45	45	46	44	44	30
3633	2139	Plyn (JMP)	242	152	0	167	263	260
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			3	4	10	5
3722	2111	Sběr a svoz komunálního odpadu	70	74	73	80	79	80
3725	2324	Třídění odpadu				23	36	35
6171	2111	OÚ - poskytnuté služby a výrobky	19	15	15	23	17	20
6171	2310	OÚ - ostatní	272	1	5	7	2	2
6310	2141	Příjmy z úroků	10	3	10	22	14	10
	2142	Podíly, dividendy	63	19	23	20	78	60
		Nedaňové příjmy	1592	2887	3832	2506	3174	2558
		Půjčky					5271	0
		Použití rezerv	1006	698	1302	1565	143	800
		Příjmy celkem	8 591	12 166	11 554	29 439	24 105	11 187

Vyvěšeno : 31.1.2014

Schválilo zastupitelstvo obce dne: