|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | | | | | | |
|  |  |  | **na rok 2014** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***PŘÍJMY*** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bez rozlišení*** | | |  |  |  |  |
| **111 Daně z příjmů FO** | | | |  |  | **1 550 000,00** |
| **112 Daně z příjmů PO** | | | |  |  | **3 200 000,00** |
| **121 DPH** | |  |  |  |  | **2 200 000,00** |
| **133 Poplatky a odvody z oblasti životního prostředí** | | | | | | **15 000,00** |
| **1340 Poplatek za svoz komunálního odpadu** | | | | | | **230 000,00** |
| **134 Místní poplatky** | | | |  |  | **180 000,00** |
| **(ze psů,rekreač.pobyt,veř.prostranství)** | | | | |  |  |
| **135 Výtěžek z loterií** | | | |  |  | **20 000,00** |
| **136 Správní poplatky** | | | |  |  | **8 000,00** |
| **151 Daň z nemovitostí** | | | |  |  | **400 000,00** |
| **4112 Dotace na státní správu** | | | | |  | **93 400,00** |
| **4113 Dotace-zeleň-SFŽP** | | | |  |  | **48 220,00** |
| **4116 Dotace-zeleň-EU** | | | |  |  | **675 040,00** |
| **4213 Dotace-kanalizace-SFŽP** | | | | |  | **2 462 230,00** |
| **4216 Dotace-kanalizace-EU** | | | | |  | **41 857 860,00** |
|  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **52 939 750,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby*** | | | | | | |
| **2141 Pronájem stánků** | | | |  |  | **750 000,00** |
| **2143 Pronájem infocentra+nového Vstupu do skal** | | | | | | **365 000,00** |
| **2144 Pronájem místa pro reklamní tabule D.A.** | | | | | | **57 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **1 172 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **31 Vzdělávání a školské služby** | | | | |  |  |
| **3117 Pronájem - Á-dráček** | | | |  |  | **3 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **3 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***33 Kultura, církve a sdělovací prostředky*** | | | | | | |
| **3341 Kabelová TV** | | |  |  |  | **330 000,00** |
| **3349 Internet WiFi** | | |  |  |  | **250 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **580 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***34 Tělovýchova a zájmová činnost*** | | | | | |  |
| **3419 Startovné - běh A-CH-A** | | | | |  | **3 000,00** |
| **3421 Nájem - Á-dráček** | | | |  |  | **1 500,00** |
| **3429 Relaxcentrum - nájmy** | | | | |  | **36 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **40 500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***35 Zdravotnictví*** | | |  |  |  |  |
| **3511 Pronájem ambulance -obv.lékař** | | | | | | **25 000,00** |
| **3512 Pronájem ordinace - zubař** | | | | |  | **25 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **50 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***36 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj*** | | | | | | |
| **3612 Bytové hospodářství** | | | |  |  | **1 600 000,00** |
| **3632 Urnový hřbitov** | | | |  |  | **3 000,00** |
| **3635 Územní plánování** | | | |  |  | **60 000,00** |
| **3639 Komunální služby** | | | |  |  | **6 945 700,00** |
| **(pronájmy od TS, pronájmy pozemků, prohlídkový okruh)** | | | | | | |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **8 608 700,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***37 Ochrana životního prostředí*** | | | | |  |  |
| **3722 Svoz komunálního odpadu - stánkaři** | | | | | | **22 000,00** |
| **3725 Třídění odpadu - EKO KOM** | | | | |  | **60 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **82 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***61 Státní správa, územní samospráva*** | | | | | |  |
| **6171 Místní správa** | | |  |  |  | **2 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **2 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***63 Finanční operace*** | | | |  |  |  |
| **6310 Úroky v bance** | | |  |  |  | **30 000,00** |
| **6399 Vratky spotřební daně** | | | | |  | **100 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **130 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***64 Ostatní činnosti*** | | | |  |  |  |
| **6409 Ostat.činnosti j.n.-oprávky od TS** | | | | | | **400 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **400 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***81 Financování z tuzemska*** | | | | |  |  |
| **8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účt.** | | | | | | **9 304 760,00** |
| **(stav prostředků na BÚ k 31.12.2013)** | | | | |  |  |
| **8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky** | | | | | | **4 924 460,00** |
| **(půjčka na kanalizaci)** | | |  |  |  |  |
| **8124 Uhrazené splátky dlouhod.půjč.prostř.** | | | | | | **-400 000,00** |
| **(splátka jistiny z úvěru č.p.114+půjčka na kanalizaci)** | | | | | | |
| **8901 Hospodářská činnost** | | | |  |  | **6 847 680,00** |
| **(lodičky,parkoviště D.A.,lesy)** | | | |  |  |  |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **20 676 900,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM příjmy** | | |  |  |  | **84 684 850,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÝDAJE** | | | | | | |
| ***10 Zemědělství, les.hospodářství, rybářství*** | | | | | | |
| **1014 Zajištění toulavých psů** | | | |  |  | **1 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **1 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby*** | | | | | | |
| **2141 Stánky D.A.** | | |  |  |  | **330 000,00** |
| **2143 Cestovní ruch** | | |  |  |  | **294 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **624 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***22 Doprava*** | |  |  |  |  |  |
| **2212 Místní komunikace** | | |  |  |  | **1 500 000,00** |
| **2219 Chodníky, parkoviště, cyklostezka** | | | | | | **1 500 000,00** |
| **(parkoviště OÚ,cyklo Libná,chodník H.A.)** | | | |  |  |  |
| **2221 Územní dopravní obslužnost** | | | | |  | **35 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **3 035 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***23 Vodní hospodářství*** | | |  |  |  |  |
| **2321 Kanalizace a ČOV** | | |  |  |  | **70 000 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **70 000 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***31 Vzdělávání a školské služby*** | | | | |  |  |
| **3111 Mateřská škola - provoz** | | | |  |  | **291 000,00** |
| **3117 První stupeň základních škol** | | | | |  | **402 000,00** |
| **3117 Topení v ZŠ** | | |  |  |  | **200 000,00** |
| **3141 Školní jídelna** | | |  |  |  | **176 500,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **1 069 500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***33 Kultura, církve a sdělovací prostředky*** | | | | | | |
| **3314 Knihovna** | | |  |  |  | **85 000,00** |
| **3319 Ostat.záležit.kultury(Dětský den, čarodejnice…..)** | | | | | | **150 000,00** |
| **3321 Zámek** | |  |  |  |  | **2 700 000,00** |
| **3341 Kabelová televize** | | |  |  |  | **367 000,00** |
| **3349 Internet + zpravodaj** | | | |  |  | **512 000,00** |
| **3399 Důchodci(vánoční večírek, finanč.dary,věcné dary, občerstvení)** | | | | | | **127 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **3 941 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***34 Tělovýchova a zájmová činnost*** | | | | |  |  |
| **3412 Sportovní zařízení v majetku obce** | | | | | | **92 000,00** |
| **3419 Tělovýchova (TJ+Rocková noc+běh A-CH-A+Hafnar)** | | | | | | **322 500,00** |
| **3419 Tělovýchova - rezerva** | | | |  |  | **210 000,00** |
| **3421 Dětské hřiště** | | |  |  |  | **100 000,00** |
| **3429 Relaxcentrum H.A.** | | |  |  |  | **142 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **866 500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***35 Zdravotnictví*** | | |  |  |  |  |
| **3511 Ambulantní péče** | | |  |  |  | **40 000,00** |
| **3512 Stomatologie** | | |  |  |  | **60 000,00** |
| **3539 Hospital Broumov** | | |  |  |  | **15 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **115 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj*** | | | | | | |
| **3612 Bytové hospodářství** | | | |  |  | **1 300 000,00** |
| **3613 Nebytové hospodářství(hasičárna D.A.-střecha )** | | | | | | **100 000,00** |
| **3631 Veřejné osvětlení** | | | |  |  | **170 000,00** |
| **3632 Urnový hřbitov** | | |  |  |  | **50 000,00** |
| **3633 Výstavba inženýrských sítí** | | | | |  | **1 000 000,00** |
| **3635 Územní plánování** | | |  |  |  | **100 000,00** |
| **3639 Komunální služby** | | |  |  |  | **6 460 000,00** |
| **(sečení trávy,geometr.plány,deratizace,vyhrnování sněhu, nájemné LesůmČRza okruh)** | | | | | | |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **9 180 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***37 Ochrana životního prostředí*** | | | | |  |  |
| **3721 Svoz nebezpečného odpadu** | | | |  |  | **17 000,00** |
| **3722 Odvoz odpadů** | | |  |  |  | **495 000,00** |
| **3745 Péče o vzhled obce a veř.zeleň** | | | | |  | **1 000 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **1 512 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***43 Sociální politika*** | | |  |  |  |  |
| **4329 Sociální pomoc (Fond ohrož.dětí)** | | | | |  | **2 000,00** |
| **4359 Příspěvky důchodcům na obědy** | | | | |  | **180 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **182 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***52 Civilní připravenost na krizové stavy*** | | | | | |  |
| **5272 Činnost org.v kriz.řízení-povodně** | | | | | | **20 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **20 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém*** | | | | | | |
| **5563 Skalní záchranná služba** | | | |  |  | **10 000,00** |
| **5512 Hasiči** | |  |  |  |  | **356 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **366 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***61 Státní správa a samospráva*** | | | |  |  |  |
| **6112 Zastupitelstvo obce** | | | |  |  | **900 000,00** |
| **6171 Činnost místní správy** | | | |  |  | **2 018 700,00** |
| **6171/5493 Doplatek za občany - stočné** | | | | | | **240 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **3 158 700,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***63 Finanční operace*** | | |  |  |  |  |
| **6310 Služby peněžních ústavů** | | | |  |  | **25 000,00** |
| **6320 Pojištění** | | |  |  |  | **74 000,00** |
| **6399 DPH** | |  |  |  |  | **-9 900 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **-9 801 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***64 Ostatní činnosti*** | | |  |  |  |  |
| **6402 Finanční vypořádání minulých let(volby)** | | | | | | **10 740,00** |
|  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| **6409 NESPECIFIKOVANÉ REZERVY** | | | |  |  | **404 410,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **415 150,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM výdaje** | | |  |  | **Kč** | **84 684 850,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Adršpachu, dne 22/1/2014 | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracovala: Tomková Kateřina - účetní | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Schválila: Dana Cahová - starostka | | | |  |  |  |