|  |
| --- |
| **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 |  |  |  |