

**ROZPOČET OBCE PSÁRY**

na rok 2014

**NÁVRH**

k vyvěšení

V POLOŽKÁCH

**Rozpočtové příjmy****daňové**

1111 DPFO ze záv.č.	6 000 000	
1112 DPFO - OSVČ	1 300 000	
1113 DPFO z kap. výnosů	600 000	
1121 DPPO	6 000 000	
1122 DPPO za obec	400 000	
1211 DPH	13 600 000	
1511 daň z nemovitostí	4 800 000	32 700 000

1334 odvody-odnětí z PF	60 000	
1340 likvidace odpadu	3 500 000	
1341 popl. ze psů	80 000	
1343 užívání veř.prostr.	25 000	
1346 vjezd do vybraných míst	5 000	
1348 zhodnocení st.pozemku	5 000	
1351 odvod z výtěžku VHP	350 000	
1361 spr.popl.	80 000	4 105 000

**nedaňové**

2119	2343 dobývací prostor	10 000	
2212	2111 údržba komunikací	10 000	
3399	2329 vstupenky divadlo+cvičení	100 000	
3314	2111 členské popl. knihovna	1 500	
3612	2132 nájem bytového hospod.	568 400	
3612	2111 služby BH	200 000	
3613	2132 nájem nebyt. prostor	196 000	
3613	2111 služby - nebyt. Prostory	120 000	
3632	2132 hřobová místa	5 000	
3639	2111 provoz multikáry	150 000	
3725	2329 příspěvek na tříděný odpad	700 000	
6171	2131 nájem pozemků	180 000	
6310	2141 příjmy z úroků	50 000	2 290 900

**kapitálové**

3633	3122 příspěvky investorů, občanů	4 000 000	4 000 000
------	----------------------------------	-----------	-----------

**FINANCOVÁNÍ**

8115	přebytek hospodaření	15 000 000	15 000 000
------	----------------------	------------	------------

**PŘÍJMY CELKEM****58 095 900**

## Rozpočtové výdaje

### **komunikace**

2212	5021 mzda / zimní údržba	10 000	
	5137 DDHM	15 000	
	5139 materiál na opravy,posypy	200 000	
	5154 semafor / el. energie	15 000	
	5156 pohonné hmoty	100 000	
	5169 strojní čištění	400 000	
	5171 opravy Nad Školkou	100 000	
	Na Výsluní	400 000	
	Hlavní - opěrná zeď I.etapa	1 500 000	
	Nad Nádržkou	700 000	
	Opravy po výst.kanalizace:		
	Ve Stráži	500 000	
	Pod Stráží	1 500 000	
	Ve Svahu	1 000 000	
	Sportovců	2 000 000	
			8 440 000

### **chodníky,cyklostezky**

2219	výstavba	150 000	150 000
------	----------	---------	---------

### **dopravní obslužnost**

2221	5193 dopravní obslužnost	600 000	600 000
------	--------------------------	---------	---------

### **vodovod**

2310	5171 opravy	60 000	
	5139 materiál na opravy	15 000	
	6121 výstavba	100 000	175 000

### **kanalizace**

2321	5139 materiál na opravy	40 000	
	5169 doprava materiálu	10 000	
	5171 opravy/ Vápenka	250 000	
	kamerový průzkum přípojek	250 000	
	opravy průsaků	100 000	
	6121 výstavba/Ve Stráži,Ve Svahu	700 000	
	výstavba/Sportovců	450 000	
			1 800 000

### **mateřská škola**

3111	5137 herní prvky , hřiště MŠ	600 000	
	5139 materiál na opravy	20 000	
	5156 PHM	20 000	
	5164 nájem Zelená škola	240 000	880 000

### **základní škola**

3113	5137 vybavení	200 000	
	5139 materiál na opravy	20 000	
	5164 nájem Zelená škola	720 000	
	5169 služby	60 000	
	5171 opravy	100 000	
	5321 ZŠ / jiné obce	140 000	
	5331 příspěvek na provoz	2 800 000	
	6121 projekt	2 500 000	
			6 340 000

### **Rodinné centrum**

3119	5222 přísp. na provoz	160 000	
	5153 plyn	30 000	
	5154 el. energie	30 000	
			220 000

### **knihovna**

3314	5136 nákup knih	40 000	40 000
------	-----------------	--------	--------

<b>kronika</b>				
	3319	5021 odměna - kronikář	12 000	12 000
<b>sdělovací prostředky</b>				
	3349	5136 zpravodaj	300 000	300 000
<b>sbor pro občanské záležitosti</b>				
	3399	5194 vítání občánků + důchodci	70 000	
		5139 materiál	25 000	
		5169 doprava, akce	230 000	
		5175 občerstvení	40 000	
		5021 odměny	80 000	445 000
<b>tělovýchovná činnost</b>				
	3419	5222 příspěvky	700 000	
		6121 výstavba	100 000	
		5169 údržba hřiště	30 000	830 000
<b>využití volného času dětí</b>				
	3421	5139 materiál/hřiště	15 000	
		5169 údržba	25 000	
		5137 herní prvky	40 000	
		5222 příspěvek OPS Mozaika	250 000	330 000
<b>zájmová činnost</b>				
	3429	5222 příspěvek Borovina	20 000	20 000
<b>bytové hospodářství</b>				
	3612	5139 materiál na opravy	20 000	
		5171 opravy	100 000	
		5151 voda	200 000	
		5153 plyn	20 000	
		5154 el. energie	10 000	
		5169 služby	100 000	
		5229 fond oprav/obecní byty	90 000	540 000
<b>nebytové prostory</b>				
	3613	5139 materiál na opravy	25 000	
		5151 voda	15 000	
		5153 plyn	100 000	
		5154 el. energie	30 000	
		5171 opravy	20 000	190 000
<b>veřejné osvětlení</b>				
	3631	5139 materiál na opravy	10 000	
		5154 el. energie	650 000	
		5171 opravy	300 000	
		6121 výstavba	100 000	1 060 000
<b>hřbitovy</b>				
	3632	5021 hrobníci	50 000	
		5139 materiál na opravy	40 000	
		5151 vodné	2 000	
		5164 nájem hřbitova	500	
		5169 služby	8 000	100 500

<b>výstavba IS</b>				
3633	6121 výstavba IS	7 000 000		7 000 000
<b>komunální služby/četa</b>				
3639	5011 mzdy	1 700 000		
	5031 odvod SP	375 000		
	5032 odvod ZP	150 000		
	5132 ochranné pomůcky	10 000		
	5134 oděv, obuv	15 000		
	5139 materiál na opravy	250 000		
	5151 vodné dílna	2 000		
	5154 el.energie dílna	60 000		
	5156 pohonné hmoty četa	70 000		
	5164 nájem dílny	33 000		
	5169 ostatní služby	35 000		
	5171 opravy a údržba	200 000		
	5178 leasing multikáry	192 000		
	6123 multikára	2 300 000		
	5137 sypač a radlice	380 000		
				5 772 000
<b>sběr a odvoz nebezpečného odpadu</b>				
3721	5169 svozy	200 000		200 000
<b>sběr a odvoz komunálních odpadů</b>				
3722	5021 mzda - svozy pytlů	80 000		
	5137 DDHM	150 000		
	5139 odpadové pytle	200 000		
	5154 el.energie sběrný dvůr	20 000		
	5156 pohonné hmoty	60 000		
	5164 nájem sběrného dvora	87 000		
	5169 svozy odpadu	3 700 000		
				4 297 000
<b>tříděný odpad</b>				
3725	5169 svozy	1 200 000		1 200 000
<b>péče o veřejnou zeleň</b>				
3745	5021 mzda	150 000		
	5137 křovinořez	30 000		
	5139 náhr. díly sekačky + stromy	100 000		
	5156 pohonné hmoty	70 000		
	5169 kácení, prořezy revitalizace zeleně	400 000	2 000 000	
	5171 opravy sekaček	30 000		
	6121 PD - centrum DJ	250 000		
	6122 hrací prvky	40 000		
				3 070 000
<b>sociální pomoc rodinám</b>				
4339	5499 příspěvky	30 000		30 000
<b>sociální pomoc důchodcům</b>				
4399	5499 přisp. na odpad	140 000		140 000
<b>pečovatelská služba</b>				
4351	5222 příspěvek na provoz	240 000		240 000

<b>ochrana obyvatelstva</b>				
5212	5169 plán ochrany životů	6 000		6 000
<b>obecní policie</b>				
5311	5321 platby OP Jesenice	600 000		600 000
<b>požární ochrana - dobr. část</b>				
5512	5038 pojištění členů SDH	10 000		
	5153 plyn	15 000		
	5154 el.energie	40 000		
	5171 opravy budovy	80 000		
	5222 příspěvky na provoz	420 000		
				565 000
<b>zastupitelstvo</b>				
6112	5023 OON	1 600 000		
	5031 odvod SP	150 000		
	5032 odvod ZP	120 000		
				1 870 000
<b>místní správa</b>				
6171	5011 platy	2 100 000		
	5021 OON	350 000		
	5031 sociální pojištění	500 000		
	5032 zdravotní pojištění	200 000		
	5038 úrazové pojištění	17 000		
	5136 odborné publikace, knihy	35 000		
	5137 DDHM	200 000		
	5139 kancel. a hyg. potřeby	200 000		
	5151 vodné,stočné	50 000		
	5153 plyn	220 000		
	5154 el.energie	120 000		
	5156 pohonné hmoty	30 000		
	5161 služby pošt	30 000		
	5162 telefon, internet	250 000		
	5164 nájem pozemku	25 000		
	5166 právní služby	300 000		
	5167 školení,vzdělávání	100 000		
	5169 správa sítě,služby,revize	600 000		
	5171 opravy, údržba	50 000		
	5172 programové vybavení	80 000		
	5173 cestovné	80 000		
	5175 pohoštění	60 000		
	5178 leasing kopírky	26 000		
	5192 příspěvek MAS	30 000		
	5229 členství ve SMO	13 000		
	5321 přestupková agenda	36 000		
	5362 daně a poplatky	40 000		
	5499 příspěvky ze SF	42 000		
	6121 zateplení budovy	2 500 000		
				8 284 000
<b>finanční operace</b>				
6310	5141 úroky vlastní	100 000		
	5163 bankovní popl.	30 000		
				130 000
<b>souhrnné pojištění</b>				
6320	5163 pojištění majetku	90 000		
				90 000
<b>ostatní finanční operace</b>				
6399	5362 DPPO za obec	400 000		
				400 000

FINANCOVÁNÍ

8124 splátka úvěru  
splátka půjčky

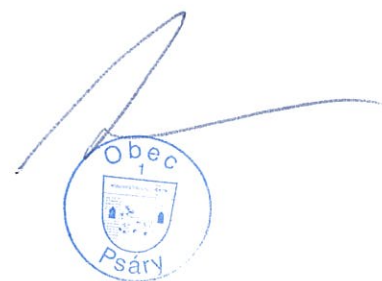
1 032 000  
697 400

1 729 400

VÝDAJE CELKEM

58 095 900

Psáry, dne 25.11.2013



VYKĚŘENO : 26. 11. 2013