

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 20.1.2015

strana: 1 / 10

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
0000					
0000	0000	1111	000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	3 258 900,00
0000	0000	1112	000000000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	200 000,00
0000	0000	1113	000000000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	350 000,00
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00
0000	0000	1122	000000000	Daň z příjmů právnických osob	400 000,00
0000	0000	1211	000000000	Daň z přidané hodnoty	7 500 000,00
0000	0000	1334	000000000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	4 000,00
0000	0000	1340	000000000	Poplatek za provoz systému sběru komunálního odpadu	980 000,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	35 000,00
0000	0000	1342	000000000	Poplatek za lázeňský nebo rekr	7 000,00
0000	0000	1345	000000000	Poplatek z ubytovací kapacity	190 000,00
0000	0000	1351	000000000	Odvod výtěžku z provozování lo	50 000,00
0000	0000	1355	000000000	Odvod z výherních hracích přís	130 000,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatky	30 000,00
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitostí	1 000 000,00
0000	0000	4112	000000000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	311 600,00
Org:	0000				17 946 500,00 **
Celkem Par: 0000					17 946 500,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství					
1039	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a	1 000 000,00
1039	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00
Org:	0000				1 015 000,00 **
Celkem Par: 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství					1 015 000,00
3314 Činnosti knihovnické					
3314	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a	3 000,00
Org:	0000				3 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické					3 000,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po					
3326	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky	100 000,00
Org:	0000				100 000,00 **
Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po					100 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností					
3330	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky	30 000,00
Org:	0000				30 000,00 **
Celkem Par: 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností					30 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	0002	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	150 000,00

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 20.1.2015

strana: 2 / 10

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Org:	0002	lyžarský vlek			150 000,00 **
Celkem Par:	3412	Sportovní zařízení v majetku obce			150 000,00
3511 Všeobecná ambulantní péče					
3511	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	40 000,00
Org:	0000				40 000,00 **
Celkem Par:	3511	Všeobecná ambulantní péče			40 000,00
3612 Bytové hospodářství					
3612	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	2 300 000,00
Org:	0000				2 300 000,00 **
Celkem Par:	3612	Bytové hospodářství			2 300 000,00
3613 Nebytové hospodářství					
3613	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	40 000,00
Org:	0000				40 000,00 **
Celkem Par:	3613	Nebytové hospodářství			40 000,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství					
3619	0000	2131	000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00
Org:	0000				40 000,00 **
Celkem Par:	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			40 000,00
3632 Pohřebnictví					
3632	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a	15 000,00
Org:	0000				15 000,00 **
Celkem Par:	3632	Pohřebnictví			15 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					
3725	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky	220 000,00
Org:	0000				220 000,00 **
Celkem Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			220 000,00
6171 Činnost místní správy					
6171	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a	110 000,00
6171	0000	2112	000000000	Příjmy z prodeje zboží (již na	50 000,00
6171	0000	2119	000000000	Příjmy z vlastní činnosti jind	10 000,00
Org:	0000				170 000,00 **
Celkem Par:	6171	Činnost místní správy			170 000,00

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 20.1.2015

strana: 3 / 10

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	0000	2141	000000000	Příjmy z úroků (část)	2 500,00
	Org: 0000				2 500,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					2 500,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**22 072 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 634 900,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 125 500,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	311 600,00

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 20.1.2015

strana: 4 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství					
1039	0000	5029	000000000	Ostatní platby za provedenou p	300 000,00
1039	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00
1039	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00
1039	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00
1039	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	30 000,00
Org:	0000				875 000,00 **
Celkem Par: 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství					875 000,00
2212 Silnice					
2212	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	80 000,00
2212	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00
2212	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	300 000,00
2212	0000	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00
2212	0000	6122	000000000	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00
Org:	0000				2 510 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice					2 510 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy					
2221	0000	5323	000000000	Neinvestiční transfery krajům	160 000,00
2221	0000	5329	000000000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 150 000,00
Org:	0000				1 310 000,00 **
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy					1 310 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					
2321	0000	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	700 000,00
Org:	0000				700 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					700 000,00
3111 Mateřské školy					
3111	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	200 000,00
3111	0000	5331	000000000	Neinvestiční příspěvky zřízený	1 000 000,00
Org:	0000				1 200 000,00 **
Celkem Par: 3111 Mateřské školy					1 200 000,00
3113 Základní školy					
3113	0000	5171	000000000	Opravy a udržování-ZŠ	250 000,00
3113	0000	5331	000000000	Neinvestiční příspěvky zřízený	2 400 000,00
Org:	0000				2 650 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy					2 650 000,00
3314 Činnosti knihovnické					

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 20.1.2015

strana: 5 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
3314	0000	5011	0000000000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150 000,00
3314	0000	5031	0000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	35 000,00
3314	0000	5032	0000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	13 000,00
3314	0000	5136	0000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00
3314	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	2 000,00
Org:	0000				245 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické					245 000,00
<hr/>					
3319 Ostatní záležitosti kultury					
<hr/>					
3319	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	41 000,00
Org:	0000				41 000,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury					41 000,00
<hr/>					
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po					
<hr/>					
3326	0000	5021	0000000000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
3326	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
3326	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
3326	0000	5171	0000000000	Opravy a udržování	50 000,00
Org:	0000				102 000,00 **
Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po					102 000,00
<hr/>					
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					
<hr/>					
3399	0000	5194	0000000000	Věcné dary	20 000,00
Org:	0000				20 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					20 000,00
<hr/>					
3412 Sportovní zařízení v majetku obce					
<hr/>					
3412	0001	5154	0000000000	Elektrická energie	5 000,00
Org:	0001			skokanský můstek	5 000,00 **
3412	0002	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00
3412	0002	5164	0000000000	Nájemné	48 000,00
3412	0002	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
Org:	0002			lyžarský vlek	108 000,00 **
3412	0003	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
3412	0003	5154	0000000000	Elektrická energie	5 000,00
3412	0003	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	7 000,00
Org:	0003			koupaliště	62 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce					175 000,00
<hr/>					
3419 Ostatní tělovýchovná činnost					
<hr/>					
3419	0000	5229	0000000000	Ost.neinvestiční transfery nez	240 000,00
Org:	0000				240 000,00 **

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 20.1.2015

strana: 6 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost					240 000,00
3511 Všeobecná ambulantní péče					
3511	0000	5153	000000000	Plyn	25 000,00
3511	0000	5154	000000000	Elektrická energie	12 000,00
Org: 0000					37 000,00 **
Celkem Par: 3511 Všeobecná ambulantní péče					37 000,00
3529 Ostatní ústavní péče					
3529	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00
Org: 0000					7 000,00 **
Celkem Par: 3529 Ostatní ústavní péče					7 000,00
3612 Bytové hospodářství					
3612	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	30 000,00
3612	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	20 000,00
3612	0000	5151	000000000	Studená voda	270 000,00
3612	0000	5153	000000000	Plyn	200 000,00
3612	0000	5154	000000000	Elektrická energie	24 000,00
3612	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	60 000,00
3612	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	40 000,00
Org: 0000					644 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství					644 000,00
3631 Veřejné osvětlení					
3631	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00
3631	0000	5154	000000000	Elektrická energie	570 000,00
3631	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	300 000,00
Org: 0000					880 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení					880 000,00
3632 Pohřebnictví					
3632	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	1 000,00
3632	0000	5151	000000000	Studená voda	2 000,00
3632	0000	5154	000000000	Elektrická energie	2 000,00
3632	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	60 000,00
Org: 0000					65 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví					65 000,00
3635 Územní plánování					
3635	0000	6119	000000000	Ostatní nákup dlouhodobého neh	200 000,00
Org: 0000					200 000,00 **

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 20.1.2015

strana: 7 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Celkem Par: 3635 Územní plánování					200 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00
	Org: 0000				1 200 000,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					1 200 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)					
3723	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	700 000,00
	Org: 0000				700 000,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)					700 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	650 000,00
3745	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	120 000,00
3745	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	180 000,00
3745	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	70 000,00
3745	0000	5134	000000000	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00
3745	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	100 000,00
3745	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
3745	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	170 000,00
3745	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	40 000,00
3745	0000	6122	000000000	Stroje, přístroje a zařízení	56 000,00
	Org: 0000				1 452 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					1 452 000,00
4350 Domovy pro seniory					
4350	0000	5153	000000000	Plyn	170 000,00
4350	0000	5154	000000000	Elektrická energie	15 000,00
	Org: 0000				185 000,00 **
Celkem Par: 4350 Domovy pro seniory					185 000,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					
4359	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	35 000,00
	Org: 0000				35 000,00 **
Celkem Par: 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					35 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva					
5212	0000	5901	000000000	Nespecifikované rezervy	10 000,00
	Org: 0000				10 000,00 **
Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva					10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 20.1.2015

strana: 8 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
5512 Požární ochrana - dobrovolná část					
5512	0000	5134	000000000	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00
5512	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	15 000,00
5512	0000	5151	000000000	Studená voda	3 000,00
5512	0000	5153	000000000	Plyn	50 000,00
5512	0000	5154	000000000	Elektrická energie	50 000,00
5512	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00
5512	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00
5512	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	5 000,00
5512	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
5512	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	15 000,00
5512	0000	5192	000000000	Poskytnuté neinvestiční příspě	10 000,00
Org: 0000					234 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část					234 000,00
6112 Zastupitelstva obcí					
6112	0000	5023	000000000	Odměny členů zastupitelstev ob	750 000,00
6112	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	135 000,00
6112	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	65 000,00
Org: 0000					950 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí					950 000,00
6171 Činnost místní správy					
6171	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v pracovním	1 300 000,00
6171	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	65 000,00
6171	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	325 000,00
6171	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	120 000,00
6171	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	12 000,00
6171	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00
6171	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	10 000,00
6171	0000	5138	000000000	Nákup zboží (za účelem dalšího	50 000,00
6171	0000	5139	000000000	Nákup materiálu	100 000,00
6171	0000	5151	000000000	Studená voda	30 000,00
6171	0000	5153	000000000	Plyn	50 000,00
6171	0000	5154	000000000	Elektrická energie	50 000,00
6171	0000	5161	000000000	Služby pošt	20 000,00
6171	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiok	100 000,00
6171	0000	5164	000000000	Nájemné	2 000,00
6171	0000	5166	000000000	Konzultační, poradenské a práv	20 000,00
6171	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
6171	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00
6171	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	10 000,00
6171	0000	5172	000000000	Programové vybavení	30 000,00
6171	0000	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	40 000,00
6171	0000	5175	000000000	Pohoštění	20 000,00
6171	0000	5179	000000000	Ostatní nákupy jinde nezařazen	30 000,00
6171	0000	5194	000000000	Věcné dary	20 000,00
6171	0000	5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery nez	30 000,00
6171	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státním	45 000,00

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 20.1.2015

strana: 9 / 10

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
6171	0000	5511	000000000	Neinvestiční transfery mezinár	10 000,00
	Org: 0000				2 965 000,00 **
6171	3001	5321	000000000	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00
	Org: 3001	MěÚ Jablonec n.N.			30 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy					2 995 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	0000	5141	000000000	Úroky vlastní	200 000,00
6310	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	30 000,00
	Org: 0000				230 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					230 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	130 000,00
	Org: 0000				130 000,00 **
Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované					130 000,00
6399 Ostatní finanční operace					
6399	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státním	300 000,00
	Org: 0000				300 000,00 **
Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace					300 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00
	Org: 0000				400 000,00 **
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené					400 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**20 722 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

18 636 000,00

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2 086 000,00

Návrh rozpočtu roku 2015

zpracováno: 20.1.2015

strana: 10 / 10

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
0000					
0000	0000	8124	000000000	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 350 000,00
	Org: 0000				-1 350 000,00 **
Celkem Par: 0000					-1 350 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**-1 350 000,00**