

Návrh rozpočtu roku 2014zpracováno: 2.1.2014
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	00000000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	3 200 000,00
0000	0000	1112	00000000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	90 000,00
0000	0000	1113	00000000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	320 000,00
0000	0000	1121	00000000	Daň z příjmů právnických osob	3 400 000,00
0000	0000	1122	00000000	Daň z příjmů právnických osob	700 000,00
0000	0000	1211	00000000	Daň z přidané hodnoty	7 200 000,00
0000	0000	1332	00000000	Poplatky za znečišťování ovzdu	4 000,00
0000	0000	1334	00000000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00
0000	0000	1340	00000000	Poplatek za provoz systému sběru komunálního odpadu	980 000,00
0000	0000	1341	00000000	Poplatek ze psů	35 000,00
0000	0000	1342	00000000	Poplatek za lázeňský nebo rekr	12 000,00
0000	0000	1343	00000000	Poplatek za užívání veřejného	3 000,00
0000	0000	1345	00000000	Poplatek z ubytovací kapacity	190 000,00
0000	0000	1351	00000000	Odvod výtěžku z provozování lo	70 000,00
0000	0000	1355	00000000	Odvod z výherních hracích přis	200 000,00
0000	0000	1361	00000000	Správní poplatky	30 000,00
0000	0000	1511	00000000	Daň z nemovitostí	1 000 000,00
0000	0000	4112	00000000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	309 109,00
Org: 0000					17 748 109,00 **
Celkem Par: 0000					17 748 109,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství					
1039	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	1 000 000,00
1039	0000	2131	00000000	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00
Org: 0000					1 010 000,00 **
Celkem Par: 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství					1 010 000,00
3314 Činnosti knihovnické					
3314	0000	2111	00000000	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	00000000	Přijaté nekapitálové příspěvky	50 000,00
Org: 0000					50 000,00 **
Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po					50 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností					
3330	0000	2324	00000000	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					

Návrh rozpočtu roku 2014

zpracováno: 2.1.2014

strana: 2 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
3412	0002	2132	00000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	240 000,00
3412	0002	2133	00000000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	145 000,00
Org: 0002 lyžarský vlek					385 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce					385 000,00
3511 Všeobecná ambulantní péče					
3511	0000	2132	00000000	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	00000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	2 200 000,00
Org: 0000					2 200 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství					2 200 000,00
3613 Nebytové hospodářství					
3613	0000	2132	00000000	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	00000000	Příjmy z pronájmu pozemků	35 000,00
Org: 0000					35 000,00 **
Celkem Par: 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství					35 000,00
3632 Pohřebnictví					
3632	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	12 000,00
Org: 0000					12 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví					12 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					
3725	0000	2324	00000000	Přijaté nekapitálové příspěvky	245 000,00
Org: 0000					245 000,00 **
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					245 000,00
6171 Činnost místní správy					
6171	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	150 000,00
6171	0000	2112	00000000	Příjmy z prodeje zboží (již na	35 000,00
6171	0000	2119	00000000	Příjmy z vlastní činnosti jind	10 000,00
6171	0000	3112	00000000	Příjmy z prodeje ostatních nem	75 000,00
Org: 0000					270 000,00 **

Návrh rozpočtu roku 2014zpracováno: 2.1.2014
strana: 3 / 10**P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy					270 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	0000	2141	000000000	Příjmy z úroků (část)	3 000,00
Org: 0000					3 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					3 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek**22 071 109,00**

Návrh rozpočtu roku 2014

zpracováno: 2.1.2014

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	00000000	Ostatní platby za provedenou p	300 000,00
1039	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00
1039	0000	5156	00000000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00
1039	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00
1039	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	10 000,00
Org: 0000					835 000,00 **
Celkem Par: 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství					835 000,00
2212 Silnice					
2212	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00
2212	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00
2212	0000	6121	00000000	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00
Org: 0000					2 650 000,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice					2 650 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy					
2221	0000	5323	00000000	Neinvestiční transfery krajům	160 000,00
2221	0000	6121	00000000	Budovy, haly a stavby	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	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00
2321	0000	6121	00000000	Budovy, haly a stavby	500 000,00
Org: 0000					700 000,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					700 000,00
3111 Předškolní zařízení					
3111	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 000,00
3111	0000	5331	00000000	Neinvestiční příspěvky zřízený	1 200 000,00
3111	0000	6121	00000000	Budovy, haly a stavby	100 000,00
Org: 0000					1 310 000,00 **
Celkem Par: 3111 Předškolní zařízení					1 310 000,00
3113 Základní školy					
3113	0000	5192	00000000	Poskytnuté neinvestiční příspě	48 000,00
3113	0000	5331	00000000	Neinvestiční příspěvky zřízený	2 500 000,00
Org: 0000					2 548 000,00 **
Celkem Par: 3113 Základní školy					2 548 000,00
3314 Činnosti knihovnické					

Návrh rozpočtu roku 2014

zpracováno: 2.1.2014

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	5021	00000000	Ostatní osobní výdaje	150 000,00
3314	0000	5031	00000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	35 000,00
3314	0000	5032	00000000	Povinné pojistné na veřejné zd	13 000,00
3314	0000	5136	00000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00
3314	0000	5162	00000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00
3314	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	3 000,00
Org: 0000					256 000,00 **
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické					256 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury					
3319	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	44 000,00
3319	0000	5194	00000000	Věcné dary	6 000,00
Org: 0000					50 000,00 **
Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury					50 000,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po					
3326	0000	5021	00000000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3326	0000	5164	00000000	Nájemné	10 000,00
3326	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00
Org: 0000					50 000,00 **
Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po					50 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					
3399	0000	5194	00000000	Věcné dary	20 000,00
Org: 0000					20 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					20 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	0001	5154	00000000	Elektrická energie	6 000,00
Org: 0001 skokanský můstek					6 000,00 **
3412	0002	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5 000,00
3412	0002	5164	00000000	Nájemné	48 000,00
3412	0002	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
Org: 0002 lyžarský vlek					63 000,00 **
3412	0003	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00
Org: 0003 koupaliště					5 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce					74 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost					
3419	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	25 000,00
3419	0000	5192	00000000	Poskytnuté neinvestiční příspě	20 000,00
3419	0000	5229	00000000	Ost.neinvestiční transfery nez	240 000,00
Org: 0000					285 000,00 **

Návrh rozpočtu roku 2014

zpracováno: 2.1.2014

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					285 000,00
3511 Všeobecná ambulantní péče					
3511	0000	5153	00000000	Plyn	30 000,00
3511	0000	5154	00000000	Elektrická energie	12 000,00
Org: 0000					42 000,00 **
Celkem Par: 3511 Všeobecná ambulantní péče					42 000,00
3529 Ostatní ústavní péče					
3529	0000	5156	00000000	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	00000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	10 000,00
3612	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00
3612	0000	5151	00000000	Studená voda	250 000,00
3612	0000	5153	00000000	Plyn	270 000,00
3612	0000	5154	00000000	Elektrická energie	24 000,00
3612	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00
3612	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	25 000,00
Org: 0000					729 000,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství					729 000,00
3631 Veřejné osvětlení					
3631	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	25 000,00
3631	0000	5154	00000000	Elektrická energie	570 000,00
3631	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	200 000,00
Org: 0000					795 000,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení					795 000,00
3632 Pohřebnictví					
3632	0000	5021	00000000	Ostatní osobní výdaje	1 000,00
3632	0000	5151	00000000	Studená voda	5 000,00
3632	0000	5154	00000000	Elektrická energie	10 000,00
3632	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	60 000,00
Org: 0000					76 000,00 **
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví					76 000,00
3635 Územní plánování					
3635	0000	6119	00000000	Ostatní nákup dlouhodobého neh	200 000,00
Org: 0000					200 000,00 **

Návrh rozpočtu roku 2014zpracováno: 2.1.2014
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	00000000	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	00000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00
Org: 0000					450 000,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)					450 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	0000	5011	00000000	Platy zaměstnanců v pracovním	600 000,00
3745	0000	5021	00000000	Ostatní osobní výdaje	120 000,00
3745	0000	5031	00000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	150 000,00
3745	0000	5032	00000000	Povinné pojistné na veřejné zd	75 000,00
3745	0000	5134	00000000	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00
3745	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	65 000,00
3745	0000	5156	00000000	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00
3745	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	187 000,00
Org: 0000					1 273 000,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					1 273 000,00
4350 Domovy pro seniory					
4350	0000	5153	00000000	Plyn	225 000,00
4350	0000	5154	00000000	Elektrická energie	15 000,00
4350	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	400 000,00
Org: 0000					640 000,00 **
Celkem Par: 4350 Domovy pro seniory					640 000,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					
4359	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	500,00
Org: 0000					500,00 **
Celkem Par: 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					500,00
5212 Ochrana obyvatelstva					
5212	0000	5901	00000000	Nespecifikované rezervy	10 000,00
Org: 0000					10 000,00 **
Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva					10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část					

Návrh rozpočtu roku 2014

zpracováno: 2.1.2014

strana: 8 / 10

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

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
5512	0000	5134	00000000	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00
5512	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	100 000,00
5512	0000	5151	00000000	Studená voda	3 000,00
5512	0000	5153	00000000	Plyn	60 000,00
5512	0000	5154	00000000	Elektrická energie	50 000,00
5512	0000	5156	00000000	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00
5512	0000	5162	00000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00
5512	0000	5163	00000000	Služby peněžních ústavů	6 000,00
5512	0000	5167	00000000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
5512	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
5512	0000	5192	00000000	Poskytnuté neinvestiční příspě	10 000,00
Org: 0000					310 000,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část					310 000,00

6112 Zastupitelstva obcí

6112	0000	5023	00000000	Odměny členů zastupitelstev ob	1 000 000,00
6112	0000	5031	00000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	220 000,00
6112	0000	5032	00000000	Povinné pojistné na veřejné zd	90 000,00
Org: 0000					1 310 000,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí					1 310 000,00

6171 Činnost místní správy

6171	0000	5011	00000000	Platy zaměstnanců v pracovním	1 160 000,00
6171	0000	5021	00000000	Ostatní osobní výdaje	85 000,00
6171	0000	5031	00000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	265 000,00
6171	0000	5032	00000000	Povinné pojistné na veřejné zd	100 000,00
6171	0000	5038	00000000	Povinné pojistné na úrazové po	10 000,00
6171	0000	5136	00000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00
6171	0000	5137	00000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	10 000,00
6171	0000	5138	00000000	Nákup zboží (za účelem dalšího	50 000,00
6171	0000	5139	00000000	Nákup materiálu	140 000,00
6171	0000	5151	00000000	Studená voda	20 000,00
6171	0000	5153	00000000	Plyn	60 000,00
6171	0000	5154	00000000	Elektrická energie	45 000,00
6171	0000	5161	00000000	Služby pošt	15 000,00
6171	0000	5162	00000000	Služby telekomunikací a radiok	100 000,00
6171	0000	5164	00000000	Nájemné	3 000,00
6171	0000	5166	00000000	Konzultační, poradenské a práv	30 000,00
6171	0000	5167	00000000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00
6171	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	432 609,00
6171	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	5 000,00
6171	0000	5172	00000000	Programové vybavení	5 000,00
6171	0000	5173	00000000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	30 000,00
6171	0000	5175	00000000	Pohoštění	15 000,00
6171	0000	5179	00000000	Ostatní nákupy jinde nezařazen	40 000,00
6171	0000	5194	00000000	Věcné dary	5 000,00
6171	0000	5229	00000000	Ost.neinvestiční transfery nez	20 000,00
6171	0000	5329	00000000	Ost.neinvest.transfery veřejný	4 000,00
6171	0000	5362	00000000	Platby daní a poplatků státním	55 000,00
6171	0000	5511	00000000	Neinvestiční transfery mezinár	10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2014zpracováno: 2.1.2014
strana: 9 / 10**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
Org: 0000					2 744 609,00 **
6171	3001	5321	00000000	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00
Org: 3001					30 000,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy					2 774 609,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	0000	5141	00000000	Úroky vlastní	260 000,00
6310	0000	5163	00000000	Služby peněžních ústavů	26 000,00
Org: 0000					286 000,00 **
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					286 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	0000	5163	00000000	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	00000000	Platby daní a poplatků státním	700 000,00
Org: 0000					700 000,00 **
Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace					700 000,00

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

21 021 109,00

Návrh rozpočtu roku 2014zpracováno: 2.1.2014
strana: 10 / 10**FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Návrh rozpočtu
0000					
0000	0000	8124	00000000	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 050 000,00
Org: 0000					-1 050 000,00 **
Celkem Par: 0000					-1 050 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek**-1 050 000,00****MĚSTO**
468 71 LUČANY NAD NISOU
okres Jablonec nad Nisou