

Město Horní Jelení

Komenského nám. 114, 533 74 Horní Jelení

Návrh rozpočtu města na rok 2014

Podle jednotlivých kapitol

Návrh rozpočtu města Horní Jelení na rok 2014 počítá na straně příjmů s vyšší částkou daňových příjmů než v roce 2013. Tato skutečnost vychází z předpokládaného výsledku roku 2013, kdy budou příjmy z rozpočtového určení daní (RUD) vyšší než plánovaná výše, která činila 14 850 000,- Kč. Předpoklad za rok 2013 činí cca 17 000 000,- Kč. Výše příjmů z RUD na rok 2014 je stanovena ve výši 16 330 000,- Kč. Celkové daňové příjmy činí 27 604 000,- Kč. Rozpočet je sestaven jako rozpočet schodkový s tím, že schodek je vyrovnán čerpáním přebytku hospodaření z minulých let ve výši 2 959 000,- Kč. Schodek způsobily vyšší nutné kapitálové výdaje, což jsou spoluúčasti na akce, kde jsou přiděleny dotace. Celkové výdaje činí 30 563 000,- Kč. V návrhu výdajové části rozpočtu jsou uvedeny částečně položky jednotlivých kapitol, které obsahují hlavní záměry města na rok 2014 a významnější položky běžných provozních výdajů a příspěvků.

Správce rozpočtu:

Účetní:

Petr Tupec – starosta

Zpracoval: Jan Petraš – místostarosta
Jana Šmidberská - účetní

Návrh rozpočtu města Horní Jelení na rok 2014

Tabulka č. 1

Příjmy dle jednotlivých tříd

	<i>Druh příjmů</i>			<i>Upravený ke</i>
			<i>Návrh roz.</i>	<i>schválení</i>
Třída 1	Daňové příjmy			
	Daně z příjmů, zisku RUD		16 330 000,00	
	Poplatky a daně		2 870 000,00	
	Daň z nemovitostí		800 000,00	
	Celkem daně		20 000 000,00	
Třída 2	Nedaňové příjmy			
	Příjmy z pronájmu pozemku		20 000,00	
	Příjmy z pronájmu ost. nemov.		2 000,00	
	Příjmy z poskyt. služ. knihovna		6 000,00	
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - JL		45 000,00	
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - nájemné bytů		1 130 000,00	
	Příjmy z pronájmu - byty		3 000 000,00	
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - nebytové prostory		20 000,00	
	Příjmy z pronájmu - nebytové prostory		160 000,00	
	Příjmy z pronájmu - veřejné osvětlení		500,00	
	Hřbitov - služby, nájem		12 000,00	
	Sběr a svoz komuních odpadů		5 000,00	
	Nekapitálové příspěvky EKO-KOM		200 000,00	
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 000,00	
	Příjmy - činnost místní správy		10 000,00	
	Příjmy z úroků		8 000,00	
	Celkem nedaňové příjmy		4 628 500,00	
Třída 3	Kapitálové příjmy			
	Příjmy z prodeje pozemků		1 000 000,00	
	Splátky bytů		1 400 000,00	
	Prodej nemovitosti			
	Celkem kapitálové příjmy		2 400 000,00	
Třída 4	Přijaté dotace			
	Neinvestiční dotace		575 500,00	
	Investiční dotace			

	Celkem dotace		575 000,00	
	CELKEM PŘÍJMY		27 604 000,00	
	Převod zůstatku na účtě		2 959 000,00	
	Krátkodobý úvěr			
	CELKEM		30 563 000,00	

Starosta: Petr Tupec

Místostarosta: Jan Petraš

Účetní: Jana Šmidberská

Správce rozpočtu: Jan Petraš

Starosta - Petr Tupec

Návrh rozpočtu města Horní Jelení na Rok 2014

Tabulka č. 2

Výdaje po kapitolách

Výdaje dle kapitol			Upravený ke
		Návrh rozp.	schválení
Zemědělská a potravinářská činn.		18 000,00	
Podpora včelařů, zahrádkářů		18 000,00	
Veřejné WC		20 000,00	
Nákup materiálu		20 000,00	
Doprava komunikace		2 402 000,00	
Nákup služeb - zimní údržba, dopr. značení		170 000,00	
Opravy - splátka, běžné opravy		1 432 000,00	
Spoluúčast na rekonstrukci komunikací		800 000,00	
Vodovod			
Kanalizace		500 000,00	
Opravy		450 000,00	
Nákup služeb - čištění		50 000,00	
Mateřská škola		816 000,00	
Provozní příspěvek		598 000,00	
Rodičovský klub při MŠ - příspěvek		8 000,00	
Opravy - osvětlení tříd		210 000,00	
Základní škola		2 867 000,00	
Provozní příspěvek		2 472 000,00	
Penále		395 000,00	
Knihovna		383 000,00	
Mzda knihovnice, sociální a zdravotní pojištění		302 000,00	
Nákup knih, materiál		74 000,00	
Ostatní režie		7 000,00	
Ostatní záležitosti kultury "SOKOLOVNA"		202 000,00	
Režie, energie		202 000,00	
Činnost registrovaných církví a náb. spol.		10 000,00	

Příspěvek na osvětlení kostela		10 000,00	
Rozhlas a televize		40 000,00	
Opravy		30 000,00	
Nákup služeb, poplatky		10 000,00	
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků JELENSKÉ LISTY		169 000,00	
Nákup služeb		140 000,00	
Odměny		29 000,00	
Ostatní záležitosti kultury, kulturní komise		255 000,00	
Věcné dary SPOZ		40 000,00	
Náklady spojené s činností		90 000,00	
Příspěvek Český hudební tábor		100 000,00	
Příspěvek "Ochotnický spolek Horní Jelení		15 000,00	
Příspěvek Občanské sdružení FTP		10 000,00	
Sportovní zařízení v majetku obce		5 000,00	
Nákup materiálu		5 000,00	
Ostatní tělovýchovná činnost		161 000,00	
Příspěvek AFK		100 000,00	
Příspěvek TJ SOKOL		35 000,00	
Příspěvek ALDA - TEAM Horní Jelení - soutěž		3 000,00	
Dětský den s koňmi, soutěž s koňmi		8 000,00	
Příspěvek Jezdecká stáj Dolní Jelení		15 000,00	
Využití volného času dětí a mládeže		60 000,00	
Opravy - dětská hřiště		50 000,00	
Příspěvek na činnost skatů		10 000,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace		27 000,00	
Režie, bývalé koupaliště		7 000,00	
Příspěvek rodinné centrum "Jeleňáček"		10 000,00	
Příspěvek "Parsek"		10 000,00	
Pomoc zdravotně postiženým		5 000,00	
Abylimpijská asociace		5 000,00	
Bytové hospodářství		5 800 000,00	
Splátky úroků - hypot. úvěr		410 000,00	
Opravy		300,000,00	
Mzdy správců, sociální a zrav. poj.		535 000,00	
Energie, voda plyn elektrická energie		755 000,00	
Ostatní režijní náklady, materiál, služby		100 000,00	
Spoluúčast na zateplení DPS		3 700 000,00	

Nebytové hospodářství - opravy			
Veřejné osvětlení		1 035 000,00	
Veřejné osvětlení - provoz		1 020 000,00	
Opravy		15 000,00	
Pohřebnictví		153 000,00	
Opravy		90 000,00	
Provozní náklady, údržba		22 000,00	
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění		41 000,00	
Územní plánování		80 000,00	
Spoluúčast - územní plán		80 000,00	
Komunální služby a územní rozvoj		205 000,00	
Nákup služeb, geometrické plány, příspěvky svazkům		105 000,00	
Daň z převodu nemovitostí		40 000,00	
Stavby - autobusová čekárna		60 000,00	
Výstavba inženýrských sítí		1 000,00	
Poplatek		1 000,00	
Sběr, svoz nebezpečných odpadů		55 000,00	
Odvoz - sběrný dvůr		55 000,00	
Sběr a svoz odpadů		2 032 000,00	
Svoz - nákup služeb		1 967 000,00	
Nákup materiálu a nájemné		65 000,00	
Sběrný dvůr		187 000,00	
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění		62 000,00	
Energie		90 000,00	
Nákup materiálu a služeb		35 000,00	
Péče o zhled obcí a veřejnou zeleň MH		2 243 000,00	
Mzdy pracovníků (část od úřadu práce)		1 555 000,00	
Nákup materiálu a služeb		90 000,00	
Nákup nové techniky (sekačky)		30 000,00	
Ostatní výdaje, PHM, ochranné pomůcky, opravy		128 000,00	
Spoluúčast na pořízení kropícího vozu		350 000,00	
Mzdy - brigádníci		90 000,00	
Pečovatelská služba - příspěvek		180 000,00	
Bezpečnost, veřejný pořádek		134 000,00	

Požární ochrana		975 000,00	
Nákup požární techniky - splátka		735 000,00	
Údržba, PHM, materiál, obleky D.J.		230 000,00	
Příspěvek SDH Dolní jelení		10 000,00	
Místní zast. org. - odměny, činnost		1 670 000,00	
Činnost místní správy		3 173 000,00	
Mzdy pracovníků		1 380 000,00	
Sociální a zdravotní pojištění - odvod		470 000,00	
Opravy		20 000,00	
Nákup služeb		510 000,00	
Nákup služeb		500 000,00	
Materiál, počítač		120 000,00	
Ostatní výdaje, energie		173 000,00	
Pojištění		100 000,00	
Fin. operace - daň (komp. v příjm.)		1 520 000,00	
Daň za obec, DPH		1 500 000,00	
Rezerva		20 000,00	
Výdaje z úvěrových fin. operací		30 000,00	
CELKEM VÝDAJE		27 513 000,00	
Krátkodobý úvěr			
Splátka úvěru - hypotéční		3 050 000,00	
CELKEM		30 563 000,00	

Účetní: Jana Šmidberská

Starosta - Petr Tupec

Správce rozpočtu: Jan Petraš

Návrh rozpočtu města Horní Jelení na rok 2013				
Závazné ukazatele rozpočtu města Horní Jelení na rok 2012			Tabulka č. 3	
Řádek	Závazný ukazatel	Minim. v Kč	Maxim. v Kč	
P	Příjmy celkem	27 604 000,00		
P.1.	Daňové příjmy	20 000 000,00		
P.2.	Nedaňové příjmy	4 628 500,00		
P.3.	Kapitálové příjmy	2 400 000,00		
P.4.	Dotace neinvestiční	575 500,00		
P.4.	Dotace investiční			
P.2.1.	Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám			
V	Výdaje celkem	27 513 000,00		
V.1.	Kapitálové výdaje	5 725 000,00		
V.2.	Provozní náklady (běžné)	21 788 000,00		
F	Financování			
F.1.	Změna stavu peněžních prostředků	2 959 000,00		
F.2.1	Splátka dlouhodobých přijatých půjček (domky)	3 050 000,00		
	Povinné výdaje k dotačním titulům (podané žádosti)			
V.1.1.	Kapitálové výdaje - zpracování ÚP	80 000,00		
V.1.2.	Kapitálové výdaje - splátka hasičský automobil	735 000,00		
V.1.3.	Spoluúčast na rekonstrukci komunikací	800 000,00		
V.1.4.	Spoluúčast na zateplení DPS	3 700 000,00		
V.1.5.	Spoluúčast na kropící vůz	350 000,00		
	Finanční vztahy příspěvkovým organizacím			
V.2.1.	Neinvestiční příspěvek ZŠ (provozní)		2 472 000,00	
V.2.2.	Neinvestiční příspěvek MŠ (provozní)		598 000,00	
	Další závazné ukazatele			
	Kapitálové výdaje			
V.1.6.	Autobusová čekárna	60 000,00		
	Provozní výdaje - neinvestiční			
V.2.3.	Opravy komunikací - splátka	1 432 00,00		
V.2.4.	Mzdové náklady MěÚ		1 380 000,00	
V.2.5.	Mzdové náklady MH		1 555 000,00	

	Finanční vztahy ke třetím osobám			
V.2.7.	Neinvestiční příspěvky			
	Festival tramských písní		10 000,00	
	Tělovýchovná jednota SOKOL Horní Jelení		35 000,00	
	Svaz skautů a skautek ČR, oddíly Horní Jelení		10 000,00	
	Český hudební tábor mládeže		100 000,00	
	AFK Horní Jelení		100 000,00	
	Český svaz včelařů - ZO Horní Jelení		10 000,00	
	Rodičovská klub při MŠ Horní Jelení		8 000,00	
	ALDA TEAM - soutěž v mariáši		3 000,00	
	Ranch My Little Pony		8 000,00	
	Český svaz zahrádkářů, ZO Horní Jelení		8 000,00	
	Římskokatolická církev, Horní Jelení		10 000,00	
	Příspěvek tělesně postiženým ABYLIMPIÁDA		5 000,00	
	Ochotnický spolek Horní Jelení		15 000,00	
	Jezdecká stáj Dolní Jelení		15 000,00	
	Centrum "Jeleňáček"		10 000,00	
	Centrum "Paprasek"		10 000,00	
	SDH Dolní Jelení		10 000,00	
	Celkem		367 000,00	
	Rezerva - požadavky podané v průběhu roku		20 000,00	

Účetní: Jana Šmidberská

Správce rozpočtu: Jan Petraš

Petr Tupec - starosta