

ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice - rozpočet na rok 2013

2013

Příjmy

Ostatní tržby	12000
Školné	65000
Úroky	150
Přijaté dotace z rozpočtu obce	1025000
Jilné ostatní výnosy	0
Dary	0
Celkem	1102150

Výdaje

501 Spotřeba materiálu	všeobecný ZŠ	89850
	všeobecný MŠ	10000
	pracovní a ochranné pom. ZŠ	500
	pracovní a ochranné pom. MŠ	500
	léky a zdravotnický materiál ZŠ	500
	léky a zdravotnický materiál MŠ	300
	prádlo, oděv, obuv ZŠ	1000
	prádlo, oděv, obuv MŠ	1000
	knihy, učební pom. tisk ZŠ	50000
	knihy, učební pom. tisk MŠ	15000
	kancelářské potřeby ZŠ	8000
	kancelářské potřeby MŠ	2000
	drobný DHM ZŠ	10000
	drobný DHM MŠ	64000
	čistící prostředky ZŠ	7000
	čistící prostředky MŠ	5000
	pohonné hmoty a maziva ZŠ	1000
	pohonné hmoty a maziva MŠ	1000
	Celkem materiál	266650
502 Spotřeba energie	elektrická energie ZŠ I	290000
	elektrická energie ZŠ II	150000
	elektrická energie MŠ	160000
	voda	
	Celkem energie	600000
511 Opravy a udržování	ZŠ	10000
	MŠ	10000
	Celkem opravy a udržování	20000
512 Cestovné		2000
518 Ostatní služby	Ostatní služby ZŠ	10000
	Ostatní služby MŠ	5000
	Účetnictví	90000
	Telefon	30000
	Poštovné	2000
	Internet	12000
	Odvoz odpadu	8000
	Plavání	14000
	Software	8000
	Školení, vzdělávání	1000
	Servis, revize	15000
	Náklady na reprezentaci	1500
	Doprava	3000

	Náklady na obědy	0
	Ostatní služby celkem	199500
54. Jiné ostat.náklady	Pojistné	7000
	Bankovní služby	5000
	Jiné ostatní náklady	2000
	Jiné ostat. náklady celkem	14000

Výdaje z příspěvku obce celkem :

1102150

#REF!

V Roztokách u Jilemnice 8.2.2013

Příloha č.2 zápisu ze zasedání OZ č.15 ze dne 5.2.2013

Opravy, rekonstrukce a investice v roce 2013

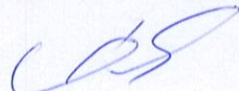
	Kč	OdPa
Mostek u Beránka	15 000	
Ceska od kovárny ke kravínu - spoluúčast	45 000	2212/5171
Úpravy nebytových prostor v DPS	50 000	
Komunitní kompostárna	0	
Zatepelní multifunkčního domu	2 430 000	
Výstavba školní kuchyně v multifunkčním domě		
Výměna garážových vrat v hasičárně	100 000	
CELKEM	2 640 000	



Příloha č.3 zápisu ze zasedání OZ č.15 ze dne 5.2.2013

Rozpočet Obce Roztoky u Jilemnice na rok 2013

		Příjmy	Výdaje
	Příjmy bez ODP	11140336	
1031	Pěstební činnost		
2212	Silnice		120000
2221	Výdaje na dopravní územní obsluhu		88830
2310	Pitná voda		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		
3111	Předškolní zařízení		
3113	Základní škola		130000
3113	Příspěvek PO Základní škola		1025000
3141	Školní a předškolní stravování		192000
3314	Činnosti knihovnické	4500	105500
3319	Záležitosti kultury - kronika		10000
3330	Činnosti církvi		
3399	Záležitosti kultury, církvi a sděl. pr.		69600
3412	Sportovní zařízení v maj. Obce	32000	300500
3612	Bytové hospodářství	597300	209000
3613	Nebytové hospodářství	61000	2430000
3631	Veřejné osvětlení		180000
3632	Pohřebnictví	12000	17000
3635	Územní plánování		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	446200	53500
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		30000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		740000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		130000
3725	Využívání a zneškodňování odpadů	70000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		260500
4351	Pečovatelská služba	7000	238000
5321	Protipožární ochrana		184000
6112	Místní zastupitelské orgány		1014000
6118	Volby		27300
6171	Činnost místní správy	20000	908000
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových fin.operací	5000	10000
6399	Finanční operace jn.		121000
6402	Finanční vypořádání z minulých let		733
	Příjmy a výdaje	12395336	8594463
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ		2668793
8124	Splátky úvěru		1132080
	Celkem	12395336	12395336



Příjmy**2013****OdP: Pol Popis**

1111 DZP fyz.os. ze záv.činnosti	2105000
1112 DZP fyz.os. ze SVČ	56000,13
1113 DZP fyz.os.z kap.výnosů	215000
1121 DZP právnických os.	2022000
1122 DZP právnických os. za obce	121000
1211 DPH	4000000
1332 Poplatek za znečišť. ovzduší	500
1334 Odvod za odnětí půdy	3000
1337 Poplatek za odpady	529000
1341 Popl. ze psů	26000
1343 Popl. za užívání veřejného prostrans	80000
1351 Odvod z výtěžků ložerů	23000
1361 Správní poplatky místo 1311	19000
1511 Daň z nemovitostí	793000
2420 Splátky půjčených prostředků	
4111 Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl.spr	27300
4112 Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci S	177000
4113 NI př.transf.ze stát.fondů	
4116 Ost.NI př.dot.ze státního rozp.	
4119 Dotace z podpůrného a garančního fondu	
4121 Neinv. dot.od obcí	
4122 Neinvest.přijaté dotace od regionu	8090
4131 Převody z vlastních fondů hosp.činn.	
4133 Převody z vlast. rezervních fondů	
4134 Převody z rozpočtových účtů	5000
4139 Převody z vlastních fondů j.n.	
4213 Inv.př.dotace ze státních fondů	51690,94
4216 Ostatní př.trasf. Ze státního rozp.	878754,93

Celkem**11140336**

1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Pěstební činnost

2369 2212 **Vodní hosp. sankční poplatky**
 3113 2310 **Základní školy-prodej majetku**
 3141 2324 **Školní strav. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.**

3314 2111 **Činnosti knihovnické** **4500**

3412 2132 **Sportovní zařízení v maj.obce** **32000**

3399 2111 **Zálež. kultury,církví a sděl postř.**

3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výroby 60000

3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit 536000

3612 2141 Příjmy z úroků 1300

Bytové hospodářství **597300**

3613 2132 **příjmy z pronájmu ost.nem. a její.č** **61000**

3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Pohřebnictví	12000
3639	2111	příjmy z posk.služeb	5000
3639	2119	příjmy z vlastní činnosti	6000 věcná břemena
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5000
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit.a jejich částí	
3639	2324	Přijaté nekapital. příspěvky	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	430200
3639	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	
		Komunální služby a územní rozvoj	446200
3723	2119	Odpady - ostatní příjmy z vl.činnosti	
3725	2324	Příspěvek ECOCOM	
		Sběr a svoz komunálního odpadu	70000
3769	2210	Ostatní spr. V ochraně ŽP	
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Pečovatelská služba	7000
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výroby	10000
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit.a jejich částí	
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
6171	2324	Přijaté nekapital.příspěvky a náhrady	10000
6171	2329	Ostatní nedan.příjmy	
6171	3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí	
6171	3119	Příjmy z prodeje inv.majetku	
		Činnost místní správy	20000
6310	2141	Příjmy z úroků	
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a z dividend	
		Příjmy a výdaje z úvěrových finanč	5000
6399	2329	ostatní nedaň.příjmy	
		Celkem	1255000
		Příjmy celkem	12395336

Výdaje

2013

OdPa Pol Popis

1031	5169	Nákup ostatních služeb	0
		Pěstební činnost	
2212	5137	DHIM	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20000
2212	5156	PHM	30000
2212	5163	Služby peněžních ústavů	10000
2212	5169	Nákup služeb j.n.	
2212	5171	opravy a udržování	60000
2212	6121	Budovy, haly a stavby	
		Silnice	120000
2219	6121	Chodník pod farou	
2221	5323	Výdaje na dopravní územní o	88830
2321	5169	nák.ostat.slůžeb	
2321	5909	ost.neinvest.výdaje	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	
2321	6121	Kanalizace	
3111	6121	Mateřská škola	0
3113	5139	Nákup mater.	
3113	5141	Úroky u úvěru	120000
3113	5169	Nákup služeb j.n.	10000
3113	5171	Opravy a udržování	
3113	5331	Neinv.přísp zřízeným PO	1025000
3113	6121	Budovy,haly,stavby	
		Základní školy	1155000
3141	5137	DHIM	
3141	5139	Nákup materiálu j.n.	
3141	5162	Služby telekomunikací a radiok	12000
3141	5169	Nákup služeb j.n.	168000
3141	5171	Opravy a udržování	12000
3141	6121	Budovy,haly,stavby	
		Školní a předškolní stravovár	192000
3319	5021	Záležitosti kultury-kronika	10000
3314	5011	Platy zaměstnanců	59600
3314	5031	Povinné poj. na soc. zabezpeč	14900
3314	5032	Povinné poj. na zdravotní pojist	5000
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10000
3314	5137	DHIM	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1000
3314	5154	El. energie	15000
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
3314	5167	školní a vzdělávání	

3314	5169	Nákup služeb j.n.	
3314	5171	Opravy a udržování	
		Činnosti knihovnické	105500
3330		Činnosti církví	
3341		Rozhlas	
3399	5021	Ost.os.výdaje	10600
3399	5137	DHIM	
3399	5139	Materiál	10000
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní sl.	
3399	5169	Nákup služeb jn.	10000
3399	5171	Opravy a udržování	
3399	5175	pohoštění	8000
3399	5192	Poskytnuté neinvest. Příspěvky	6000
3399	5194	Věcné dary	10000
3399	5229	neinv.dotace	15000
3399	5362	Platba daní a popl.	0
3399	5492	dary obyvat.	
		Záležitosti kultury,církví a sdi	69600
3412	5021	Mzdy, soc a zdr. poj.	48000
3412	5031	soc.poj.	12000
3412	5032	zdr.poj.	5000
3412	5137	DHIM	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	
3412	5154	el.en.	
3412	5159	palivo	195000
3412	5169	ostat. služby	5500
3412	5171	Opravy a udržování	5000
3412	5229	Příspěvek TJ Sokol	30000
	6121	doplatek stavba	
		Tělovýchovná činnost	300500
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	
3612	5151	Voda	31000
3612	5154	El. energie	
3612	5161	Služby telekomunikací a radiok	4000
3612	5163	Služby peněžních ústavů	4000
3612	5169	Nákup služeb j.n.	20000
3612	5171	Opravy a udržování	125000
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	25000
		Bytové hospodářství	209000
3613	6121	Nebytové hospodářství	2430000
3631	5021	ostatní os.výdaje	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	
3631	5154	El. energie	140000
3631	5163	Služby peněžních ústavů	
3631	5171	Opravy a udržování	30000
3631	5169	Nákup služeb j.n.	10000
3631	6126	Projektová dokumentace	
		Veřejné osvětlení	180000

3632	5011	Platy zaměstnanců		
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	15000	
3632	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení		
3632	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění		
3632	5137	DHIM		
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1000	
3632	5154	El. energie	1000	
3632	5156	PHM		
3632	5169	Nákup služeb j.n.		
3632	5171	Opravy a udržování		
		Pohřebnictví	17000	
3635	6119	Územní plán	0	
3636	5622	Neinvest. Půjčky obč. sdružení		
3639	5011	Platy zaměstnanců	0	
3639	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	0	
3639	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	0	
3639	5137	DHIM	0	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	0	
3639	5156	PHM	5000	
3639	5163	Služby peněžních úst.		
3639	5169	Nákup služeb	0	
3639	5171	opravy a udržování	12000	
3639	5230	Neinv.nedot.veřejn.rozp.místní úrovně		
3639	5329	neinvest.transfery veř.rozp.	36500	
3639	5345	Převody vl.rozp.fondům		
3639	6121	PD		
3639	6130	pozemky	0	
3639	6123	dopravní prostředky	0	
		Komunální služby a územní r	53500	
3721	5169	Sběr a svoz nebezpečných oř	30000	
3722	5169	Sběr a svoz komunálních odř	740000	900000
3723	5169	Sběr a svoz ostatních odpadů	130000	
	6121	Inv. Kontejnery stanoviště		
			130000	
3745	5011	Platy zaměstnanců	134000	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10000	
3745	5031	Soc a poj.	33500	
3745	5032	Zdrav.poj.	12000	
3745	5134	OOPP	1000	
3745	5137	DHIM		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10000	
3745	5156	PHM	50000	
3745	5169	Nákup služeb j.n.		
3745	5171	opravy a udržování	10000	
		Péče o vzhled obcí a veřejnoi	260500	
4351	5011	Platy zaměstnanců	151000	
4351	5021	Ostatní os.výdaje		
4351	5031	Povinné poj. na soc. zabezpečení	37000	

4351	5032	Povinné poj. na zdravotní pojist	14000
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	1000
4351	5137	DHIM	
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	
4351	5154	El. energie	35000
4351	5169	Nákup ostatních služeb	
4351	6121	PD	
4351	5171	Opravy a udržování	
		Pečovatelská služba	238000
5512	5019	Ostani platy	6000
5512	5021	Ostani os.náklady	10000
5512	5134	Ošacení	
5512	5137	Drobný hmotný investiční a neinvest. majetek	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20000
5512	5154	El. energie	16000
5512	5156	PHM	12000
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	
5512	5169	Nákup služeb	110000
5512	5171	Opravy a udržování	10000
5512	5229	Ost.neinv.dotace	
5512	6123	nákup auta 8+1	
		Protipožární ochrana	184000
6112	5023	Ostatní osobní výdaje	819000
6112	5031	Povinné poj. na soc. zabezpeč	121000
6112	5032	Povinné poj. na zdravotní pojist	74000
6112	5114	Odstupné	
		Místní zastupitelské orgány	1014000
6118		Volby	27300
6115		Volby	
6149		Ostatní všeob vnitřní správa	
6171	5011	Platy zaměstnanců	269000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	12000
6171	5031	Povinné poj. na soc. zabezpeč	67000
6171	5032	Povinné poj. na zdravotní pojist	25000
6171	5038	Zák.uraz.pojištění	4000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3000
6171	5137	Drobný hmotný investiční a neir	15000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	70000
6171	5149	Úroky a ost.fin.výdaje	
6171	5154	El. energie	130000
6171	5156	PHM	35000
6171	5159	Nákup paliv	
6171	5161	Služby pošt	10000
6171	5162	Služby telekomunikací a radiok	35000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	70000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10000
6171	5168	Služby zpracování dat	
6171	5169	Nákup služeb j.n.	80000

6171	5171	Opravy a udržování	25000
6171	5172	Programové vybavení	8000
6171	5173	Cestovné	12000
6171	5175	Pohoštění	0
6171	5178	Nájemné leasing Pick-up	0
6171	5182	zálohy	0
6171	5189	zálohy	0
6171	5192	neinvest.přísp.	0
6171	5229	Neinv.dotace nezisk. Org.	4000
6171	5341	Převody vl. hosp. činnosti	
6171	5321	Neinv.dotace obcím	15000
6171	5342	FKSP	5000
6171	5362	Platby daní a poplatků	4000
6171	5492	Dary obyvatelstvu	
6171	5909	Ostatní neinv. Výdaje	
6171	6121	Budovy, haly, stavby	0
6171	6126	Projektová dokumentace	
		Činnost místní správy	908000
6310	5163	služby pen. Ústavů	
6310	5660	Neinv. Půjčky obyvatelstvu	
		Příjmy a výdaje z úvěrových f	10000
6330	5344	Převody vl. Rezervním fondům	
6399	5362	Platba daní a popl. fin operace j.n.	121000
6402	5364	Finanční vypořádání z min.leť	733
		Celkem Výdaje	8594463
		Financování	
	8124	uhrazené splátky dl.přijatých p.	1132080 úvěr
	8115	převod na BÚ	2668793

Příloha č. 4 zápisu ze zasedání OZ ze dne 5.2.2013

Obec Roztoky u Jilemnice

Rozpočtový výhled v tis. Kč na rok 2014 až 2016

Znak řádku			Rok		
			2014	2015	2016
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		1 800	1 500	2 000
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	10 000	10 200	10 200
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	1 000	1 100	1 200
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	300	500	500
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	2 000	2 100	500
P		Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200	13 300	13 900	12 400
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	1 900	2 500	2 550
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	4 000	3 000	2 000
V		Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430	5 900	5 500	4 550
	Příjmy z financování				
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113	-		
P6		- úvěry dlouhodobé - 8123			
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111	-		
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121	-		
P10		- ostatní (aktivní likvidita)-8117	-		
+F	P5 až P10	Příjmy z financování celkem	-	-	-
	Výdaje z financování		13 300	13 900	12 400
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114	-		
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	1 132	1 132	471
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112	-	-	
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122	-	-	
V9		- ostatní (aktivní likvidita)-8118	-	-	
-F	V4 až V9	Výdaje z financování	1 132	1 132	471
B	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez PS	6 268	7 268	7 379
C	A+B	Hotovost na konci roku	8 068	8 768	9 379

Výhled po celou dobu splácení závazku

Plán kontrol finančního výboru a kontrolního výboru pro rok 2013

Finanční výbor – Obec Roztoky u Jilemnice

Kontrola vedení pokladny k **30.06.2013 do 19.07.2013**
k **30.08.2013 do 27.9.2013**

Kontrola účetnictví + plnění rozpočtu k **30.06.2013 do 19.07.2013**
k **31.10.2013 do 29.11.2013**

Finanční výbor – kontroly u PO Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice

Kontrola pokladny a inventarizace za rok 2013 **do 24.1.2013**

Kontrola hospodaření a čerpání rozpočtu za 4. čtvrtletí 2012 (včetně shrnutí za celý rok 2012) **do 29.3.2013**. A kontrola hospodaření a čerpání rozpočtu za 2. pololetí 2013 **do 31.1.2014**.

Kontrolní výbor: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva k **30.6.2013 do 19.7.2013**

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva k **31.12.2013 do 31.1.2013**

