

vyvěšeno:

sejmuto:

elektronická úřední deska: vyvěšeno 22.11.2012 / sejmuto 13.12.2012

Návrh rozpočtu 2013

k projednání na schůzi

13.12.2012

PŘÍJMY

Rozpočtový paragraf	Rozpočtová položka	Rozpočtová skladba - stručný popis	Částka v tis. Kč	Součty rozp. položek
Daňové příjmy				
0	1111	Daň z příjmů FO - závislá činnost	450	
0	1112	Daň z příjmů FO - samostatně výdělečně činných	20	
0	1113	Daň z příjmů FO - zvláštní sazba	40	
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	550	
0	1211	Daň z přidané hodnoty	1200	
0	1341	Poplatky ze psů	6	
0	1342	Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	80	
0	1344	Poplatky ze vstupného	1,5	
0	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	20	
0	1361	Správní poplatky	1	
0	1511	Daň z nemovitosti	400	
0	4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	60,1	
0	****			2828,6
1031		Pěstební činnost		
1031	2111	Příjem za prodej dřeva z obecního lesa	100	
1031	****			100
2310		Pitná voda		
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1	
2310	****			1
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka		
2321	2111	Stočné	60	
2321	****			60
3314		Činnosti knihovnické		
3314		Vratka za elektrický proud od rybářů	2	
3314	****			2
3612		Bytové hospodářství		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	24	
3612	****			24

3613		Nebytové hospodářství		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	8,7	
3613	****			8,7
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů		
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kupony	35	
3722	****			35
3727		Prevence vzniku odpadů		
3727	2111	Platby od EKO-KOMU	10	
3727	****			10
6171		Činnost místní správy		
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,5	
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1	
6171	****			1,5
6310		Příjmy a výdaje z úvěrů a finančních operací		
6310	2141	Příjmy z úroků	25	
6310	2142	Příjem za dividendy	15	
6310	6310			40
CELKEM příjmy				3110,8

VÝDAJE

Rozpočtový paragraf	Rozpočtová položka	Rozpočtová skladba - stručný popis	Částka v tis. Kč	Součty rozp. položek
1031		Pěstební činnost		
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného (stromky)	15	
1031	****			15
1032		Podpora ostatní produkční činnosti		
1032	5169	Nákup ostatních služeb (práce v lese)	70	
1032	****			70
2212		Silnice		
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	5	
2212	5171	Oprava cest	500	
2212	5169	Nákup ostatních služeb (prohrnování)	50	
2212	****			555
2310		Pitná voda		
2310	5139	Nákup materiálu (vodoměry)	5	
2310	5169	Nákup ostatních služeb (ztráta provozu vodovodu)	50	
2310	****			55
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka		
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	20	
2321	5154	Elektrická energie	120	
2321	5169	Nákup ostatních služeb (vzorky odp. vod)	60	
2321	****			200
3111		Předškolní zařízení		
3111	5321	Neinvestiční dotace obcím	20	
3111	****			20
3113		Základní školy		
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	80	
3113	****			80
3314		Činnosti knihovnické		
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	2	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4	
3314	5153	Plyn	15	
3314	5154	Elektrická energie	10	
3314	****			31

3329		Ost. Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní d		
3329	5171	Oprava kapliček v Hatíně a Stajce	70	
3329	****			70

3341		Rozhlas a televize		
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	2	
3341	5139	Nákup materiálu	5	
3341	****			7

3399		Záležitosti kultury, církve a sdělovacích prostředků		
3399	5139	nákup materiálu-dětský den	4	
3399	5194	Věcné dary (dárkové koše)	15	
3399	5321	Náklady na setkání seniorů	8	
3399	****			23

3613		Nebytové hospodářství (škola, hostinec, obchod)		
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	3	
3613	5169	Čištění parket	20	
3613	5139	Nákup materiálu	5	
3613	5151	Studená voda	6	
3613	5153	Plyn-škola a prodejna	25	
3613	5154	Elektrická energie-škola a prodejna	8	
3613	5171	Opravy a udržování (okna v hospodě)	200	
3613	****			267

3631		Veřejné osvětlení		
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	5	
3631	5139	Nákup materiálu	15	
3631	5154	Elektrická energie	60	
3631	****			80

3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů		
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	6	
3722	5139	Kupony na popelnice	1	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	65	
3722	6349	Příspěvek na skládku ve Stráži	42	
3722	****			114

3723		Sběr a svoz ostatních odpadů - separovaný odpad		
3723	5169	Nákup ostatních služeb	60	
3723	5139	Nákup materiálu-pytle na separovaný odpad	10	
3723	****			70

3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň		
3745	5011	Platy zaměstnanců	86	
3745	5021	ostatní odměny (DPP)	30	
3745	5032	Pov. Poj. Zdravotní	8	

3745	5031	Pov. Pojištění soc. zab.	22	
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	30	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	4	
3745	5157	Drobný dlouhodobý majetek	20	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80	
3745	****			280

4349		Ostatní sociální péče		
4349	5169	Obědy pro důchodce	70	
4349	****			70

5512		Požární ochrana-dobrovolná část		
5512	5021	Ostatní platy (odměna při zásahu u požáru)	5	
5512	5019	Refundace mezd	5	
5512	5139	Nákup materiálu	10	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	7	
5512	5171	oprava has. Stříkačky ve Stajce	60	
5512	5167	školení řidičů	1	
5512	5179	Startovné hasičů při soutěžích	2	
5512	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením (SDH Hatír	14	
5512	****			104

6112		Zastupitelstva obcí		
6112	5023	Odměny členům zastupitelstva obce	171	
6112	5032	Pov. Poj. Zdravotní	16	
6112	****			187

6171		Činnost místní správy		
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	110	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	15	
6171	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnan	25	
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9	
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,4	
6171	5136	Knihy,učební pomůcky a tisk	10	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	10	
6171	5151	Studená voda	2	
6171	5153	Plyn	55	
6171	5154	Elektrická energie	30	
6171	5161	Služba pošt	2	
6171	5162	Služby radiokomunikací a telekomunikací	25	
6171	5167	Služby školení a vzdělání	10	
6171	5169	Nákup ostatních služeb (alarm, aktualizace programu)	40	
6171	5171	Opravy a udržování	5	
6171	5173	Cestovné	3	
6171	5175	Pohoštění	3	
6171	5229	Ostatní neinv.dotace(Svaz měst a obcí, Silva Nortica, SORT)	4	
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím (projednání přestupku)	1	

6171	****			384,4
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10	
6310	****			10
6320		Pojištění funkčně nspecifikované		
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30	
6320	****			30
CELKEM výdaje				2722,4
Financování – bezúročná půjčka				-370
Rozdíl mezi příjmy a výdaji.				
Kladná částka je přebytkový rozpočet, záporná částka je deficitní rozpočet.				388,4

Shodek rozpočtu se bude hradit z přebytku minulých období.
