

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele roku 2013

Rozpočet - závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č.320/2002 Sb, č.421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č.635/2004 Sb. č.138/2006 Sb., č.140/2006 Sb. a č.245/2006 Sb. a jejich novelizací.

P Ř Í J M Y**DAŇOVÉ PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Název závazného ukazatele	Kč	z toho
*	0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požit	1100000.00	
*	0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	50000.00	
*	0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	120000.00	
*	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1200000.00	
*	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2000000.00	
*	0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	800000.00	
*	0000	1341	Poplatek ze psů	10000.00	
*	0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20000.00	
*	0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30000.00	
*	0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8000.00	
*	0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přís	20000.00	
*	0000	1361	Správní poplatky	15000.00	
*	0000	1511	Daň z nemovitostí	900000.00	
Celkem za DAŇOVÉ PŘÍJMY				6273000.00	

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název závazného ukazatele	Kč	z toho
*	2310	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	37200.00	
*	2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1300000.00	
*	3631	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400.00	
*	3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2000.00	
*	3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150000.00	
*	6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25000.00	
*	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	15000.00	
*	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100000.00	
Celkem za NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				1629600.00	

PŘIJATÉ DOTACE

Par	Pol	Org	Název závazného ukazatele	Kč	z toho
*	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40000.00	
Celkem za PŘIJATÉ DOTACE				40000.00	

P Ř Í J M Y C E L K E M**7.942.600,00**

BĚŽNÉ VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název závazného ukazatele	Kč	z toho
*	2212	5021	Ostatní osobní výdaje	20000.00	
*	2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15000.00	
*	2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	15000.00	
*	2212	5169	Nákup ostatních služeb	130000.00	
*	2212	5171	Opravy a udržování	1000000.00	
*	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	150000.00	
*	2310	5154	Elektrická energie	100000.00	
*	2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50000.00	
*	2321	5154	Elektrická energie	200000.00	
*	2321	5164	ČOV/nájemné VRÚ	133076.00	
*	2321	5169	Nákup ostatních služeb	300000.00	
*	2321	5171	ČOV-opravy a údržba	450000.00	
*	3113	5171	Opravy a udržování	30000.00	
*	3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	90000.00	
*	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací	500000.00	
*	3399	5175	Pohoštění	5000.00	
*	3399	5194	Věcné dary	10000.00	
*	3399	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	45000.00	
*	3631	5169	Nákup ostatních služeb	460000.00	
*	3632	5169	Nákup ostatních služeb	45000.00	
*	3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500000.00	
*	3722	5021	Ostatní osobní výdaje	13000.00	
*	3722	5154	Elektrická energie	10000.00	
*	3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	2000.00	
*	3722	5164	Nájemné	40000.00	
*	3722	5169	Nákup ostatních služeb	1400000.00	
*	3745	5021	Ostatní osobní výdaje	130000.00	
*	3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku za	20000.00	
*	3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8000.00	
*	3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51800.00	
*	3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10000.00	
*	3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15000.00	
*	3745	5163	Služby peněžních ústavů	2200.00	
*	3745	5169	Nákup ostatních služeb	12000.00	
*	3745	5171	Opravy a udržování	51000.00	
*	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16000.00	
*	5512	5154	Elektrická energie	20000.00	
*	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	12000.00	
*	5512	5163	Služby peněžních ústavů	10000.00	
*	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5000.00	
*	5512	5171	Opravy a udržování	27000.00	
*	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	695000.00	
*	6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku za	109000.00	
*	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62620.00	
*	6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3000.00	
*	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250000.00	
*	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	81000.00	
*	6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku za	115000.00	
*	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70000.00	
*	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10000.00	
*	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40000.00	
*	6171	5151	Studená voda	5000.00	
*	6171	5154	Elektrická energie	100000.00	
*	6171	5155	Pevná paliva	50000.00	

* 6171 5161	Služby pošt	18000.00
* 6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	36000.00
* 6171 5163	Služby peněžních ústavů	25000.00
* 6171 5167	Služby školení a vzdělávání	2000.00
* 6171 5169	Nákup ostatních služeb	400000.00
* 6171 5171	Opravy a udržování	100000.00
* 6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2000.00
* 6171 5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organiza	5000.00
* 6171 5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13000.00
Celkem za BĚŽNÉ VÝDAJE		8294696.00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název závazného ukazatele	Kč	z toho
* 2310	6121		Budovy, haly a stavby	200000.00	
* 2321	6121		ČOV.investice,stavba	200000.00	
* 2321	6122		Stroje, přístroje a zařízení	100000.00	
* 3113	6121		Budovy, haly a stavby	2000000.00	
Celkem za KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				2500000.00	

V Ý D A J E C E L K E M

10.794.696,00

F I N A N C O V Á N Í

* 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -2852096.00
Celkem za FINANCOVÁNÍ -2852096.00

F I N A N C O V Á N Í	C E L K E M	-2.852.096,00
-----------------------	-------------	---------------

REKAPITULACE :

P Ř Í J M Y	C E L K E M	7.942.600,00
V Ý D A J E	C E L K E M	10.794.696,00
F I N A N C O V Á N Í	C E L K E M	-2.852.096,00

Předložil:

Dne:

Podpis: