

Návrh rozpočtu na rok 2013

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

třída 1

Daň z příjmů FO - závislá činnost	1111	420 000
Daň z příjmů FO - SVČ	1112	100 000
Daň z příjmu FO - zvláštní sazba	1113	35 000
Daň z příjmu právnických osob	1121	420 000
Daň z příjmu práv. osob za obce	1122	5 000
Daň z přidané hodnoty	1211	850 000
Odvod za odnětí z LPF	1335	1 000
Poplatek likvidace kom. odpadu	1337	85 000
Poplatek ze psů	1341	3 000
odvody z loterií	1351	10 000
Správní poplatky	1361	1 000
Daň z nemovitostí	1511	310 000

Celkem:

2 240 000

Nedaňové příjmy

třída 2

Příjmy z lesa	§1032	750 000
Rybářství	§1070	9 000
Příjmy z prodeje neinvest. majetku	§2122	5 000
Stočné	§2321	25 000
Příjmy ze vstupného	§3399	15 000
Nájem tenis. kurtu + sauny	§3412	12 000
Pronájem bytů	§3612	10 000
Pronájem garáží	§3613	4 000
Nájemné pozemky	§3639	4 000
Komunální odpady(podnikatelé)	§3722	21 000
zpracování nebezpečných odpadů	§3724	2 000
Poplatky za využívání odpadů	§3725	10 000
Činnost místní správy	§6171	18 000
Příjmy z úroků	§6310	10 000

Celkem

895 000

Kapitálové příjmy

třída 3

Prodej pozemků	§3639	28 000
----------------	-------	--------

Celkem:

28 000

Přijaté dotace

třída 4

Neinvestiční dotace ze SR	4112	54 400
---------------------------	------	--------

Celkem:

54 400

Příjmy celkem:

3 217 400

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Činnosti v lese	§1032	168 500
Rybářství	§1070	3 000
Silnice - opravy a údržba, cesta do Březinek	§2212	160 000
Pitná voda	§2310	6 000
Kanalizace, ČOV (energie, materiál, rozbory, vyvezení septiku)	§2321	86 000
Kanalizace - kapitálové výdaje (kanalizace "Humna")	§2321	450 000
Školky	§3111	22 000
Školy	§3113	100 000
Knihovna	§3314	10 000
Poplatky OSA	§3341	3 000
Kultura a společenské události (topení sál, hudba, občerstvení, dary)	§3399	69 000
Péče o sportoviště	§3412	53 000
Tělovýchovná činnost	§3419	29 000
Veřejné osvětlení - materiál, energie, opravy	§3631	78 000
Veřejné osvětlení - kapitál. výdaje (rozšíření)	§3631	30 000
Územní rozvoj - daň z převodu nem., opravy budov, geom.plány	§3639	126 000
Nebezpečný odpad	§3721	25 000
Komunální odpad (pytle, svoz, popelnice)	§3722	176 000
Komunální odpad (příspěvek na rozšíření skládky)	§3722	50 000
Kompostárna	§3726	66 000
Vzhled obce a veřejná zeleň	§3745	50 000
Hasiči - běžné výdaje	§5512	75 000
Hasiči - pořízení dlouhodobého maj.	§5512	10 000
Odměny zastupitelům	§6112	180 000
činnost místní správy	§6171	659 500
z toho:		
Zaměstnanci - mzdy, pojistné		404 000
Plyn		30 000
El. energie		20 000
Nákup služeb (pošta, telefon, školení,...)		75 000
Pohonné hmoty		40 000
Nákup dlouhodobého majetku		20 000
Nákup materiálu		40 000
Opravy a údržba		15 000
Služby bank	§6310	8 000
Daň z příjmů za obec	§6409	5 000

CELKEM

2 698 000

Z toho:

běžné výdaje	třída 5	2 158 000
kapitálové výdaje	třída 6	540 000

Saldo: příjmy - výdaje

519 400 Kč

Financování - ponecháno k využití v příštích letech

519 400 Kč