

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013

PŘÍJMOVÁ ČÁST - v tis. Kč		
položk	DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Kč
1111	daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	2 200 000,00 Kč
1112	daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdělničnosti	50 000,00 Kč
1113	daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů	200 000,00 Kč
1121	daň z příjmu právnických osob	2 000 000,00 Kč
1122	daň z příjmů právnických osob za obec	50 000,00 Kč
1211	daň z přidané hodnoty	4 000 000,00 Kč
1332	popl. za znečištění ovzduší	8 000,00 Kč
1340	poplatek za komun. odpad	568 100,00 Kč
1341	poplatek ze psů	26 600,00 Kč
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00 Kč
1351	odvod části výtěžku VHP	35 000,00 Kč
1355	odvod z výherních hracích přístrojů	62 000,00 Kč
1361	správní poplatky (matr. list přístr. atd.)	40 000,00 Kč
1511	daň z nemovitostí	1 000 000,00 Kč
	Celkem	10 240 700,00 Kč
	POSKYTNUTÉ DOTACE	
4111	neinvest. transfer z všeob. pokl. správy (volby)	27 020,00 Kč
4112	neinvest. dot. ze SR na státní správu a školství	442 200,00 Kč
4122	ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu dotace	
4121	neinvest. dot. od obcí (prov. ZŠ-Bělá Strah.)	- Kč
4134	převody z vlast. fondů (soc. fond- přiděl - dle příl.)	32 000,00 Kč
4222	investiční přijaté dotace od krajů	501 220,00 Kč
	Celkem bez odňů a paragrafů (pouze položky)	10 741 920,00 Kč

parag.	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY :	
1019	příjmy z pronájmu pozemků	3 000,00 Kč
2321	odvádění a čištění odpad. vod	700 000,00 Kč
3314	kruhovníčká činnost (půjčovně)	5 000,00 Kč
3392	zájmová činnost v kultuře	8 500,00 Kč
3399	ost. zálež. kult. (kult. akce, prodej kalendářů)	50 000,00 Kč
3612	bytové hospodářství (nájem + služby)	300 000,00 Kč
3613	nebytové hospodářství (pronájem vč. KD)	200 000,00 Kč
3631	veřejné osvětlení	
3632	pohřebnictví	7 000,00 Kč
3639	komunální služby a územní rozvoj	5 000,00 Kč
3722	sběr a svoz komun. odp. (organ. + činnost smlouvy)	110 000,00 Kč
3725	sběr a svoz ost. odpadů (třídění sklo, plasty) Eko Kom.	90 000,00 Kč
6171	činnost místní správy (prodej knih)	30 000,00 Kč
6310	obecné příjmy a výd. z fin. operací (úroky)	25 000,00 Kč
	Celkem (paragrafy)	1 533 500,00 Kč
	PŘÍJMY CELKEM	12 275 420,00 Kč

VÝDAJ	VÝDAJE			
		NEIN.	INV.	CELKEM
2212	Silnice			
	- MK (čištění, sjízdnost, zimní údržba, běžné výd)	150 000,00 Kč		
	- opravy MK výtluky	150 000,00 Kč		
	- techn. dokumentace křižovatka před RÚ		120 000,00 Kč	
	- zpomalovací retardéry Resta	55 000,00 Kč		475 000,00 Kč
2219	Zálež.poz.komun. - chodníky			
	- nájemné	1 500,00 Kč		
	- tech. dokum. - zpevněné plochy u zdrav. Střediska		32 000,00 Kč	
	- techn. dokum. na zřízení parkoviště u školy		14 600,00 Kč	
	- oprava chodníku u bytov. domu čp.145	920 000,00 Kč		968 100,00 Kč
2221	Evov. veř. siln. dopr. (dopr.obsl.)	110 000,00 Kč		110 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod			
	- ost.os.výdaje vč.pojistění (ČOV)	23 000,00 Kč		
	- běžné výd. elektr. na stl.)	30 000,00 Kč		
	- údržba, opravy	300 000,00 Kč		
	- vyčištění kanalizační stoky od hřiště do Resty	240 000,00 Kč		
	- oprava kanalizace u školy	400 000,00 Kč		993 000,00 Kč
2333	Úpravy vodních toků			
	- nákup sekačky (zabezpečují rybáři)	50 000,00 Kč		
	- oprava propustky ul. Družstevní	230 000,00 Kč		
				280 000,00 Kč
3111	Řešískolná zařízení- zateplení MŠ			
	- techn. dokumentace provedení stavby zatepl. MŠ		80 000,00 Kč	
	- administrace spojená s výběr řízením, monitoring...		60 500,00 Kč	
	- zateplení MŠ (za předpokl. dotace 1.176.098,- a úvěru			140 500,00 Kč
3113	Zákl. škola			
	ZŠ - neinvestiční příspěvek	1 800 000,00 Kč		
	položka 5331			1 800 000,00 Kč
3314	Činnosti knihovnické			
	- ost.os.výdaje vč.poj.	23 000,00 Kč		
	- provozní výdaje vč.nákupu knih	17 000,00 Kč		40 000,00 Kč
3319	Zálež.kulturny j.n.			
	- kronika (odměna +běžné výdaje)	25 000,00 Kč		25 000,00 Kč
3322	Zachov. a obnova kult.památ (mausol.)			
	- běžné výdaje na provoz	10 000,00 Kč		
	- oprava a zpřístupnění Kaple (za předp. dotace z ROP MS ve výši 3,4 mil.)		601 000,00 Kč	
				611 000,00 Kč
3341	Místní rožňas (provoz a údržba)	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč
3392	Zájmová činn. v kult.			
	- provoz KD	70 000,00 Kč		
	- výměna oken		220 000,00 Kč	290 000,00 Kč

3399	Zálež. kult. jn. (propag.materiál.návštěvy obce,atd.)			
	senioři			
	-cvičení	3 000,00 Kč		
	-přeshraniční spolupráce	3 000,00 Kč		
	-dovolená	8 000,00 Kč		
	-divadla	6 000,00 Kč		
	škol			
	-příspěvek na dopravu	20 000,00 Kč		
	-koncert	8 000,00 Kč		
	-provozní výdaje	7 000,00 Kč		
	SREŠ			
	-maskaní ples	6 000,00 Kč		
	-den Děti	6 000,00 Kč		
	-den Země	1 000,00 Kč		
	-broučkáda	1 000,00 Kč		
	OU			
	-odměry	8 000,00 Kč		
	-beseda s důchodci	13 000,00 Kč		
	-obecní ples	16 000,00 Kč		
	-vítání dětí, jubilanti	30 000,00 Kč		
	-vinobraní	5 000,00 Kč		
	-Mikuláš	17 000,00 Kč		
	-občerstvení přeshraniční spolupráce	10 000,00 Kč		
	-cimbálka, případně obecní den	22 000,00 Kč		
				190 000,00 Kč
3419	Tělových. činnost			
	-TJ Spartak pol- 5222	290 000,00 Kč		
	-Turist klub – dotace pol.5222	8 000,00 Kč		298 000,00 Kč
3429	Ost. zájmová činnost.			
	- dot. myslivci 5222	40 000,00 Kč		
	- dot. včelaři 5222	2 000,00 Kč		42 000,00 Kč
3523	Odborné léčebné ústavy - dotace Kobernice Dom	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství			
	-tech.dok byt.zón ul. Družstevní			
	-provoz a údržba čp.22,čp.169	100 000,00 Kč		
	-tech.dok. Pro DÚR a DSP ul. Masarykova		471 000,00 Kč	
	-přemístění stávající zeminy z meziděpo a stažení omíčky		160 000,00 Kč	
				731 000,00 Kč
3613	Nobytové hospodářství – údržba objektů obce			
	-oprava vrat na objektu u hasičské zbrojnice	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
3631	Veřejné osvět.			
	- elektřina	200 000,00 Kč		
	- údržba	300 000,00 Kč		
				500 000,00 Kč

3632	Pohřebnictví		
	- provozní výdaje	15 000,00 Kč	
	- úprava terénu po krobech vojáků	20 000,00 Kč	
	- běžná údržba	15 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3635	Územní plánování- změry úzpláru pol.5169	120 960,00 Kč	120 960,00 Kč
3639	Konum. služby a úzrozvoj		
	- běžné výdaje, nákup služeb monitoring	150 000,00 Kč	
	- techn. dokum. Čp.10 obecní dům		50 000,00 Kč
	- techn. dokumentace legalizace rybářské chat		12 000,00 Kč
	- realizace přípojky NN vč. spolupráce ČEZ		52 500,00 Kč
	- nákup pozemku ul. Mírová, Křížková od Rázové	342 000,00 Kč	
			606 500,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		
	- svoz PDO	800 000,00 Kč	
	- likvidace biomasy	100 000,00 Kč	900 000,00 Kč
3729	Ostatní nakl. s odpady		
	- rekult. staré skládky	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
3741	ochrana druhů stanovišť - dotace	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled a veř zeleně		
	- mzdy (VPP, OON, četné pojištění)	650 000,00 Kč	
	- běžné výdaje(nákup dr. dl.km.maj.údržba)	250 000,00 Kč	
	- nákup lks rotační sekačky, lks bubnové, lks	60 000,00 Kč	
	- protisměnové PVC zábrany	20 000,00 Kč	
			980 000,00 Kč
5512	Požární ochrana		
	- dotace na činnost SDH B132 pol. 5222	15 000,00 Kč	
	- činnost JSDHO - PHM, služby, spotřeba mater., opravy	5 000,00 Kč	
	- nákup drobného majetku		20 000,00 Kč
6112	Místní zastup. orgány (ZO)		
	- odměny, ost. os. výdaje vč. pojištění	900 000,00 Kč	
	- provozní a běžné výdaje	20 000,00 Kč	920 000,00 Kč
6118	výdaje na volbu prezidenta	27 020,00 Kč	27 020,00 Kč
6171	Činnost místní správy (provoz OÚ)		
	- platy, os. os. výdaje pojišť. soc. a zdr.	945 000,00 Kč	
	- provozní výdaje (materiál, DDHM, údržba, atd.)	800 000,00 Kč	
	- DDHM		1 745 000,00 Kč
6310	Obec př. a výd. z fin. operací-úroky a popl.bankám	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
6320	Pojištění(budovy vřechny)	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
6330	Řevoly vlastním fondům(SF 5342)	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
6399	Fin.operace(DPH, daň z př. za obec 5362)	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
6402	Finanční vypoř. z min. let		
	volby do zast.kraje pol. 5364 (16.825,88 Kč)	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
6409	Ostatní činnost :		
	- rezerva pol.5901		845 681,68 Kč
	- ost.neinv.dot.neř.úrozp.(SOH) 5329	31 625,00 Kč	
	- ost.neinv.dotace neř.úrozp.(Mikroregion)	8 855,00 Kč	40 480,00 Kč
	VÝDAJE CELKEM		13 996 241,68 Kč

FINANCOVÁNÍ - v tis. Kč

položka 8115 zůstatek fin. prostř. z roku 2012(1.720.821,68)	1 720 821,68 Kč
Financování celkem	

Rozhíl mezi příjmy a výdaji je pokryt financováním.

Kč

Rozpočet schválena zasedání ZO v Chuchelné dne 6.3.2013, pod bodem usnesení č. 2/01/13-14)

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 18.02.2013 do 06.03.2013, číslo písemnosti 7/2013

Ing. Rudolf Sněhota - místostarosta

Ing. Josef Kubrý - starosta obce