

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2013

Návrh rozpočtu Obce na r. 2013.

v tis. Kč

Položka	PŘÍJMY.	Skutečnost 1- 10/2012		Návrh pol.	Návrh §
1111	Daň z příjmu FO ze záv. č.	810,8		1446,0	
1112	Daň z příjmu FO ze sam. výd. č.	158,9		262,0	
1113	Daň z příjmu FO z kap. výn.	103,6		100,0	
1121	Daň z příjmu PO	1124,8		1404,0	
1122	Daň z příjmu PO za obec	537,5		0,0	
	Daně z příjmu	2735,6			3212,0
1211	Daň z přidané hodnoty	1932,7		2999,0	
	Daň z přidané hodnoty	1932,7			2999,0
1332	Poplatky za zneč. ovzduší			5,8	
1334	Odvody za zneč. půdy - z.p.f.	3,8		5,0	
1335	Poplatky za odnětí pozemků, funkce I.	2,7		5,0	
1340	Poplatky za prov. sys. likv.kom.odp.	246,4		280,0	
1341	Poplatek ze psů	14,7		10,0	
1343	Poplatek za už. veřejných prostr.			6,0	
1351	Odvod výtěž. z provozu loterií	11,7		14,0	
1361	Správní poplatky	42,9		50,0	
	Poplatky a daně za činn. a služby	322,2			375,8
1511	Daň z nemovitostí	727,7		870,0	
	Majetkové daně	727,7			870,0
4111	Neinv. přijaté transfery z VPS a SR	21,0		42,0	
4112	Neinv. přij. trans. ze SR v rámci SDV	600,0		363,2	
4116	Ostatní neinv. přijaté trans. ze SR	364,1		1092,0	
4121	Neinv. přijat transf. od obcí	471,2		0,0	
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	5,0		320,0	
4213	Inv. přijaté transf. ze SR			2044,0	
	Přijaté dotace	1461,3			3861,2
2111/1	Příjmy z poskyt. služeb a výr. - les	504,6		500,0	
2111/2	Příj. z poskyt. služeb a výr. - údržba zel.			150,0	
1032	Příjmy z lesa, údržba zeleně	504,6			650,0
2111	Příjmy z poskytování služeb a výr.	190,9		200,0	
2324	Příjmy - nekap. přísp. a náhrady	6,4		0,0	
3122	Příjmy - příspěvky na pořízení DM	39,3		100,0	
2310	Příjmy z pitné vody	236,6			300,0
2229	Ostatní přijaté vratky transf.	319,9		0,0	
2310	Příjmy z prodeje krát.a dlouh. DM	4,4		0,0	
3113	Příjmy - ZŠ	324,3			0,0
2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků			2,0	
3314	Příjmy z činnosti knihovnické				2,0
2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	4,7		5,0	
2321	Přijaté neinvestiční dary	5,0		5,0	
3319	Příjmy z ostatních záj. kultury	9,7			10,0
2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků			0,0	
3392	Příjmy ze zájmové činn. v kul.				0,0
2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	20,5		20,0	
2321	Přijaté neinvest. dary			0,0	
3399	Ost. záj. kult., církví, sděl.prostř.	20,5			20,0
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8,2		10,0	
3419	Příjmy z ostatní těl. činnosti	8,2			10,0
2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovit.	181,3		205,0	
3612	Příjmy z bytového hosp.	181,3			205,0
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12,4		10,0	

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2013

2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemon.	47,2		50,0	
3613	Příjmy z nebytového hospodářství	59,6			60,0
2119	Ostatní příjmy z vl. činnosti	10,0		20,0	
2131	Příjmy z pronájmu pozemku	30,1		30,0	
3113	Příjmy z prodeje pozemků	494,7		10,0	
3639	Příjmy - kom. služ. a úz. roz. j.n.	534,8			60,0
2111	Příjmy z poskyt. služeb a výr.	15,7		30,0	
2112	Příjmy z prodeje zboží	0,2		0,0	
2310	Příjmy z prod. krát. a drob. DM	0,4		0,0	
3722	Příjmy - sběr a svoz kom. odpadů	16,3			30,0
2324	Příjmy nekapitálové, přísp., náhrady	81,5		110,0	
3725	Příjmy z využ.a zneš. kom. odp.	81,5			110,0
2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	20,4		25,0	
2119	Ostatní příjmy z vl. činnosti	5,9		7,0	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nem.	0,2		0,0	
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1,8		2,0	
2310	Příjmy z prodeje DHM	0,2		2,0	
2322	Přijaté pojistné náhrady	19,9		0,0	
2329	ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,5		0,0	
6171	Příjmy z činnosti místní správy	48,9			36,0
2141	Příjmy z úroků	11,5		13,0	
6310	Příjmy z finančních operací	11,5			13,0
	PŘÍJMY CELKEM	9217,3			12824,0

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2013

Položka	VÝDAJE	Skutečnost 1- 10/2012		Návrh pol.	Návrh §
5137	DHDM	0,8		5,0	
5139	Nákup mater. j.n.	21,1		10,0	
5156	PHM	43,1		57,0	
5163	Služby peněžních ústavů	1,2		1,2	
5169	Nákup ostatních služeb	99,5		100,0	
5362	Platby daní a poplatků SR	1,5		2,0	
6122	Stroje, přístroje, zařízení	719,9		0,0	
	Splátky úvěru a úroků			237,7	
1032	Podpora, produkční činnosti	887,1			412,9
5139	Nákup materiálu j.n.	1,5		5,0	
5169	Nákup ostatních služeb	17,0		171,0	
5171	Opravy a udržování	564,9		300,0	
2212	Silnice	583,4			476,0
5139	Nákup materiálu j.n.	7,7		5,0	
5154	Elektrická energie	91,5		55,0	
5169	Nákup ostatních služeb	40,2		50,0	
5171	Opravy a udržování	18,7		20,0	
5362	Platby daní a popl. SR	40,1		50,0	
5492	Dary obyvatelstvu	2,6		0,0	
6379	Ostat.invest.trans.obyvatelstvu	2,7		0,0	
6909	Ostatní kapitálové výdaje	20,0		30,0	
2310	Pitná voda	223,5			210,0
5154	Elektrická energie			45,0	
5169	Nákup ostatních služeb	60,4		65,0	
2321	Odvád. a čištění odpadních vod	60,4			110,0
5169	Nákup ostatních služeb	6,2		0,0	
5171	Opravy a udržování	96,0		0,0	
6121	Budovy a stavby	24,0		0,0	
2333	Úpravy drobných vodních toků	126,2			0,0
5139	Nákup materiálu j.n.	2,5		0,0	
2341	Vodní díla v zem. krajině	2,5			0,0
5139	Nákup materiálu j. n.	7,8		0,0	
5171	Opravy a udržování			375,0	
6121	Budovy, stavby, haly	15,7		2200,0	
3111	Předškolní zařízení	23,5			2575,0
5137	DHDM	38,4		0,0	
5164	Nájemné	1,8		0,0	
5171	Opravy a udržování	17,0		90,0	
5331	Neinvestiční příspěvek na činnost	1990,0		1688,0	
5336	Neinv. transfery zřízených př. org.	364,1		0,0	
5499	Ostat. neinv. transfery o byv.	44,0		40,0	
6121	Budovy, haly, stavby	8180,0		0,0	
	Splátky úroků, úvěru			952,3	
3113	Základní škola	10635,3			2770,3
5171	Opravy a udržování	150,0		0,0	
3141	Školní jídelna	150,0			0,0
5499	Ostatní neinv. transfery o byv.	5,0		5,0	
3313	Film, tvorba, distr., kina, audio	5,0			5,0
5021	OOV	16,2		19,4	
5136	Knihy, tisk	9,1		10,0	
5139	Nákup materiálu j.n.	0,6		0,5	
5162	Služby telekomunikací	1,9		2,5	
5181	Poskytnuté zál. vnitř. org. jedn.	1,5		1,5	

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2013

3314	Činnosti knihovnické	29,3			33,9
5021	OOV	41,6		60,0	
5137	DHDM	31,6		10,0	
5139	Nákup materiálu j.n	0,4		0,0	
5156	PHM	0,1		0,0	
5164	Nájemné	3,6		0,0	
5169	Nákup ostatních služeb	49,1		50,0	
5175	Pohoštění	5,3		5,0	
3319	Ostatní záležitosti kultury	131,7			125,0
5171	Opravy a udržování	22,0		0,0	
3326	Obnova kulturních památek	22,0			0,0
5021	OOV	3,0		0,0	
3392	Zájmová činnost v kultuře	3,0			0,0
5021	OOV	16,0		20,0	
5136	Knihy, tisk	0,3		1,0	
5137	DHDM	5,4		0,0	
5139	Nákup materiálu j.n.	6,7		5,0	
5164	Nájemné	2,5		3,0	
5167	Služby, školení	1,0		1,0	
5169	Nákup ostatních služeb	25,2		25,0	
5173	Cestovné	4,7		5,0	
5175	Pohoštění	5,0		5,0	
5194	Věcné dary	33,7		35,0	
5492	Dary obyvatelstvu	2,0		0,0	
3399	Ost. záj. kult., církv. a sd. pr. - SPOZ	102,5			100,0
5021	OOV	4,0		8,0	
5134	Prádlo, oděvy a obuv	6,2		5,0	
5137	DHDM	2,4		3,0	
5139	Nákup materiálu j.n.	20,8		15,0	
5164	Nájemné	3,8		5,0	
5171	Opravy a udržování	513,0		15,0	
5175	Pohoštění	7,9		5,0	
5194	Neinvest. transfery obyvatelstvu	13,8		20,0	
3419	Ostatní těl. činnost	571,9			76,0
5139	Nákup materiálu j.n.	0,3		0,0	
3421	Využ. volného času dětí a ml.	0,3			0,0
5222	Neinv. transfery obč. sdruž.	5,0		5,0	
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace	5,0			5,0
5137	DHDM	3,9		0,0	
5139	Nákup materiálu j.n.	13,0		5,0	
5171	Opravy a udržování	15,5		10,0	
3612	Bytové hosp.	32,4			15,0
5139	Nakup materiálu j.n.	7,6		5,0	
5153	Plyn	27,6		35,0	
5154	Elektrická energie	65,5		83,0	
5169	Nákup ostatních služeb	0,2		0,0	
5171	Opravy a udržování	14,9		10,0	
6121	Budovy, stavby, haly	167,4		0,0	
3613	Nebytové hospodářství	283,3			133,0
5154	Elektrická energie	62,9		75,0	
5171	Opravy a udržování	28,4		100,0	
3631	Veřejné osvětlení	91,3			175,0
5139	Nákup materiálu j.n.	1,7		2,0	
5154	Elektrická energie	4,8		6,0	
3632	Pohřebnictví	6,5			8,0
5169	Nákup ostatních služeb	27,1		0,5	

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2013

5361	Nákup kolků	4,0		2,0	
5362	Platby daní a popl. SR	45,1		2,0	
3639	Kom. služby a úz. rozv.	76,2			4,5
5139	Nakup materiálu j.n.	0,8		0,0	
5169	Nákup ostatních služeb	417,0		435,0	
3722	Sběr a svoz kom. odpadu	417,8			435,0
5169	Nákup ostatních služeb	30,8		45,0	
3725	Využ. a znešk. kom. odp.	30,8			45,0
5011	Platy	378,5		483,0	
5021	OOV	23,3		20,0	
5031	Sociální pojištění	86,9		113,5	
5032	Zdravotní pojištění	31,3		40,9	
5134	Prádlo, oděv a obuv	11,7		5,0	
5137	DHDM	5,2		150,0	
5139	Nákup materiálu j.n.	168,8		100,0	
5156	PHM	40,9		50,0	
5163	Služby peněžních ústavů	1,0		1,0	
5169	Nákup ostatních služeb	206,4		15,0	
5171	Opravy a udržování	43,7		20,0	
6121	Parkové úpravy obce			980,0	
3745	Péče o vzhled obce a veř. zeleň	997,7			1978,4
5091	Nespecifikované rezervy	10,0		10,0	
5212	Ochrana obyvatelstva	10,0			10,0
5019	Ostatní platy	0,4		0,0	
5021	OOV	27,7		15,0	
5039	Zákonné pojištění	0,2		0,0	
5132	OOPP	33,9		10,0	
5134	Prádlo. oděv a obuv	37,6		0,0	
5137	DHDM	20,1		10,0	
5139	Nákup materiálu j.n.	10,0		10,0	
5154	Elektrická energie	47,6		60,0	
5156	PHM	15,9		17,0	
5162	Služby telekom a radiokom.	4,2		5,0	
5163	Služby peněžních ústavů	6,7		6,7	
5167	Školení, vzdělávání	6,3		10,0	
5169	Nákup ostatních služeb	4,9		5,0	
5171	Opravy a udržování	34,5		90,0	
5175	Pohoštění	1,7		2,0	
5222	Neinvest. transfery obyv. a sdruž.	10,0		5,0	
5512	PO - dobrovolná část	261,7			245,7
5021	Ostatní osobní výdaje	1,8		0,0	
5023	Odměny čl. zastup	579,4		632,5	
5031	Sociální zabezpečení	90,8		158,2	
5032	Zdravotní pojištění	44,1		57,0	
5162	Služby telekom.	26,7		32,0	
5167	Školení	2,4		5,0	
5173	Cestovné	22,0		25,0	
5181	Poskytnuté zál. vnitř. org. jedn.	2,0		0,0	
6112	Zastupitelé	769,2			909,7
5137	DHDM	6,8		19,0	
6115	Volby	6,8			19,0
5011	Platy	335,6		341,0	
5021	OOV	65,7		10,0	
5031	Sociální zabezpečení	77,3		92,3	
5032	Zdravotní pojištění	25,4		33,3	
5038	Zákonné poj.	3,3		3,7	

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2013

5136	Knihy, tisk	7,3		10,0	
5137	DHDM	55,1		50,0	
5138	Nákup zboží	27,4		30,0	
5139	Nákup materiálu j.n.	48,3		50,0	
5154	Elektrická energie	149,9		189,0	
5161	Služby pošt	7,1		10,0	
5162	Služby telekom.	42,9		52,0	
5164	Nájemné	2,9		0,0	
5166	Právní služby, poradenství	0,6		2,0	
5167	Školení	3,8		5,0	
5169	Nákup ostatních služeb	244,2		280,0	
5171	Opravy a udržování	58,6		20,0	
5172	Programové vybavení	2,6		5,0	
5173	Cestovné	16,3		20,0	
5175	Pohoštění	13,4		18,0	
5182	Zálohy pokladnám	-29,6		0,0	
5192	Poskytování neinv. příspěvku	9,4		0,0	
5194	Věcné dary	0,6		1,0	
5222	Neinvestiční transfery OS	5,0		5,0	
5223	Neinvestiční transfery církvím	6,0		6,0	
5229	Ostat. neinv. tran. neziskovým org.	7,5		8,0	
5321	Neinvest. transfery obcím	6,0		6,0	
5329	Ost. neinv. transfery ÚSC	70,5		70,5	
5361	Nákup kolků	1,1		1,0	
5363	Úhrady sankcím jiným rozpočtům	2,5		0,0	
6121	Budovy, haly, stavby	70,2		150,0	
6122	Stroje přístroje zařízení	240,0		0,0	
6121	Park okolo OÚ	0,0		553,0	
6171	Činnost místní správy	1576,9			2021,8
5141	Úroky vlastní	49,7		60,0	
5163	Služby peněžních ústavů	10,8		13,0	
6310	Výdaje z fin. operací	60,5			73,0
5163	Služby peněžních ústavů	61,2		62,0	
6320	Pojištění nespecifikované	61,2			62,0
5362	Platby daní a popl. SR	247,0		250,0	
6399	Ostatní fin. operace	247,0			250,0
5364	Vratky VR ú.ú.transf.	3,8		0,0	
6402	Finanční vypořádání min. let	3,8			0,0
	VÝDAJE CELKEM	18485,5			13284,2

V Dubenci 4.12.2012

Zpracoval: J. Huňat
ing. J. Čížek

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2013

Rozpočet Obce na rok 2013.

Zkrácená verze v tis. Kč

Položka rozpočtu	Popis položky	Návrh r.2013
I	Příjmy celkem	12824,0
1	Daňové příjmy	7081,0
2	Nedaňové příjmy	1871,8
3	Kapitálové příjmy	10,0
4	Dotace	3861,2
II	Výdaje celkem	13284,2
5	Provozní výdaje	8131,2
6	Kapitálové výdaje	5103,0
III	Saldo příjmů a výdajů	-460,2
III	Financování	460,2
8	Prostředky minulých let	460,2
	Přebytek (-) ztráta (+)	0,0

V Dubenci 4.12.2012

Zpracoval: J. Huňat
ing. J. Čížek