

Návrh rozpočtu na rok 2013

Obec: **Kámen**

Schválen v zastupitelstvu dne:

Zveřejněn dne: 28.11.2012

Sejmut dne:

Podpis starosty:

Podpis zástupce:

Příjmy:

	funkční třídění	druhovému třídění	záznam. položka	rozpočet v Kč
daň z příjmů ze závislé činnosti		1111		650 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze samost.činnosti		1112		20 000,00
daň z příjmů právnických osob		1121		650 000,00
daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů		1113		50 000,00
daň z nemovitosti		1511		360 000,00
daň z přidané hodnoty		1211		1 200 000,00
správní poplatky		1361		10 000,00
místní popl. z vyb. činn. a služ.		1340		125 000,00
poplatek ze psů		1341		5 000,00
vodní hospodářství - vodné	2310	2111		190 000,00
- stočné	2321	2111		35 000,00
příjmy z pronájmu pozemků	1012	2131		157 810,00
lesnictví - prodej dřeva	1031	2111		90 000,00
nahodilé příjmy	6171	2324		50 000,00
příjmy z úroků z BÚ	6171	2141		7 697,00
dividendy	6171	2142		150 000,00
příjmy z pronájmu	6171	2132		9 193,00
dotace na výkon státní správy		4112		68 300,00
Celkem příjmy				3 828 000,00

Výdaje:

Lesy - nákup materiálu	1031	5139		30 000,00
ostatní osobní výdaje	1031	5021		30 000,00
pohonné hmoty	1031	5156		6 000,00
cestovné	1031	5173		1 500,00
nákup služeb	1031	5169		20 000,00
Pitná voda - ostatní osobní výdaje	2310	5021		12 000,00
nákup materiálu	2310	5139		10 000,00
elektrická energie	2310	5154		40 000,00
pohonné hmoty	2310	5156		5 000,00
nákup služeb	2310	5169		200 000,00
platby daní a poplatků	2310	5365		56 064,00

Výdaje:	funkční třídění	druhové třídění	záznam. položka	rozpočet v Kč
Odv.a čištění odp.vod - nákup ma teriálu	2321	5139		8 000,00
nákup služeb	2321	5169		20 000,00
ostatní osobní výdaje	2321	5021		25 000,00
pohonné hmoty	2321	5156		3 000,00
Noviny - Posel Haberska	2144	5329		24 128,00
Komunikace - nákup služeb	2212	5169		30 000,00
stavby	2212	6121		501 559,00
Dopravní obslužnost - přís. Sv. obcí Haber.	2221	5329		84 825,00
Čekárny, chodníky - pohonné hmoty	2219	5156		3 000,00
ostatní osobní výdaje	2219	5021		10 000,00
nákup materiálu	2219	5139		3 000,00
nákup služeb	2219	5169		80 000,00
Základní školy - příspěvek	3113	5321		3 112,00
Mateřské školy - příspěvek	3111	5321		4 512,00
Knihovny - knihy	3314	5136		1 000,00
ostatní osobní výdaje	3314	5021		8 400,00
Kronika - ostatní osobní výdaje	3319	5021		1 500,00
Kaplička - ostatní osobní výdaje	3326	5021		1 000,00
Kulturní akce - dárkové balíčky	3399	5194		15 000,00
nákup služeb	3399	5169		15 000,00
dary obyvatelstvu	3399	5492		10 000,00
Kulturní dům - elektrická energie	3392	5154		5 000,00
plyn	3392	5153		10 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost - nájemné	3419	5164		10 000,00
Tělovýchovná činnost - dr.dl.hm.majetek	3429	5137		20 000,00
elektrická energie	3429	5154		20 000,00
plyn	3429	5153		20 000,00
ostatní osobní výdaje	3429	5021		5 000,00
nákup materiálu	3429	5139		10 000,00
nákup služeb	3429	5169		5 000,00
Dětská hřiště - stavby	3421	6121		450 000,00
Veřejné osvětlení - nákup materiálu	3631	5139		2 000,00
elektrická energie	3631	5154		45 000,00
nákup služeb	3631	5169		5 000,00
Veřejná zeleň - nákup materiálu	3745	5139		15 000,00
ostatní osobní výdaje	3745	5021		35 000,00
pohonné hmoty	3745	5156		20 000,00
nákup služeb	3745	5169		15 000,00
Komunální odpady - nákup služeb	3722	5169		160 000,00
Nebezpečné odpady - nákup služeb	3721	5169		10 000,00
Ostatní odpady - nákup služeb	3723	5169		10 000,00
dr.dl.hm.majetek	3723	5139		10 000,00
Požární ochrana - pohonné hmoty	5512	5156		5 000,00
materiál	5512	5139		10 000,00

Výdaje:	funkční třídění	druhové třídění	záznam. položka	rozpočet v Kč
Požární ochrana - dr.dl.hmotný majetek	5512	5137		15 000,00
pohoštění	5512	5175		5 000,00
Zastupitelé - odměny	6112	5023		277 000,00
cestovné	6112	5173		20 000,00
zdravotní pojištění	6112	5032		25 000,00
Místní správa - platy zaměstnanců	6171	5011		210 000,00
ostatní osobní výdaje	6171	5021		10 000,00
pojistné soc. zabezpečení	6171	5031		45 000,00
pojistné zdravotní	6171	5032		17 000,00
knihy, tisk	6171	5136		4 000,00
povinné pojistné na úr.poj.	6171	5038		2 000,00
nákup materiálu	6171	5139		40 000,00
elektrická energie	6171	5154		45 000,00
služby pošt	6171	5161		2 000,00
služby telekomunik. a rad.	6171	5162		32 000,00
služby peněžních ústavů	6171	5163		10 000,00
právní služby	6171	5166		5 000,00
nákup služeb	6171	5169		100 000,00
opravy a údržba	6171	5171		300 000,00
cestovné	6171	5173		1 000,00
pohoštění	6171	5175		1 000,00
kolky	6171	5361		2 000,00
neinv.příspěvky a náhrady	6171	5192		3 000,00
penzijní připojištění	6171	5499		2 400,00
stavby	6171	6121		300 000,00
dr.dl.hmotný majetek	6171	5137		150 000,00
plyn	6171	5153		25 000,00
Pojištění - služby peněžních ústavů	6320	5163		20 000,00
Celkové výdaje				3 828 000,00