

# Návrh rozpočtu na rok 2013

Obec: **Kámen**

Schválen v zastupitelstvu dne:

Zveřejněn dne: 28.11.2012

Sejmut dne:

Podpis starosty:

Podpis zástupce:

## Příjmy:

|   | funkční<br>třídění | druhové<br>třídění | záznam.<br>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           |
| <b>Celkem příjmy</b>                      |                    |                    |                    | <b>3 828 000,00</b> |

## 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  |

str. 2

| <b>Výdaje:</b>                              | funkční<br>třídění | druhové<br>třídění | záznam.<br>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     |

| <b>Výdaje:</b>                         | funkční<br>třídění | druhové<br>třídění | záznam.<br>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           |
| <b>Celkové výdaje</b>                  |                    |                    |                    | <b>3 828 000,00</b> |