

Návrh rozpočtu na rok 2013

oddíl, paragraf		Příjmy	
		I. Daňové	27296
1111	1. z fyz. os. ze závislé činnosti	5000	
1112	2.z f.o.ze sam.výd.čin.30%dle byd.	150	
1113	3.z f.o.z sam. čin.výd.vybír.srážk.	500	
1121	4. z příjmů práv. osob	5000	
1122	5. z práv. osob - město	1800	
1211	6. z přidané hodnoty	11500	
1511	7. z nemovitostí	3100	
1361	8. správní poplatky	30	
1341	9. poplatky ze psů	82	
1343	10. poplatky z místa	5	
1332	11.poplatky za znečištění ovzduší	4	
1335	12. odnětí lesní půdy	125	
1351	13 výtěžek z provozování loterií(VHP)		
1347	14. místní poplatek VHP		
		II. Nedaňové příjmy	10205,5
		-příjmy z vlastní činnosti	222
33.13.	1. kino (vstupné)	80	
33.14.	2. knihovna	10	
36.32.	3. hřbitovní poplatky	11	
10.31.	4. těžba dřeva	96	
43.51.	5. příjmy z pečovatelské služby	25	
		- příjmy z pronájmu majetku	7380,5
36.12.	1.z pronájmu BH	3800	
43.57.	2. z pronájmu DPS	295	
61.71.	3. pronájem pozemků	50	

List3

36.13	4. pronájem ost. nemovitostí	230	
35.11.	5. pronájmy ve zdravotnickém středisku	450	
23.10.	6. pronájem vodovodu	9	
23.21.	7. pronájem kanalizace	78	
36.39.	8. pronájem kotelny	2400	
63.10.	9. úroky a dividendy	50	
23.39.	10. koupaliště	15	
61.71.	11. věcná břemena	3,5	
	- ostatní nedaňové příjmy	2603	
61.71.	1. ostatní příjmy MěÚ	3	
21.19.	2. z úhrad z dobývacího prostoru	2000	
37.22.	3. z komunálních odpadů	450	
37.25.	4.EKO-KOM platby za separ.odpad	150	
	III. Kapitálové příjmy	522	
36.39.	1. z prodeje pozemků	397	
61.71.	2. z prodeje ostatních nemovitostí	125	
	IV. Přijaté dotace	1131,2	
4112	1. neinvestiční dotace ze SR	1021,2	
4121	2. neinvestiční dotace od obcí	110	
4116	3. dotace na pečovatelskou službu		
	V.Převody z rozp. Účtů a vl. fondů	190	
4134	příděl soc. fondu	90	
4139	převody z vlastních fondů	100	
	Příjmy celkem	39344,7	
	stav účtů k 31.12.2011	6993	
	Finanční prostředky celkem	46337,7	
oddíl, para	Výdaje		

List3

	I. Lesnictví	131	
10.31.	pěstební činnost	106	
10.36	správa v lesním hospodářství	25	
	II. Doprava	10753	
22.12.	1. běžná údržba komunikací	103	opravy, materiál
22.12.	2. oprava MK K Cementárně		
22.19.	3. revitalizace prostoru náměstí	10000	
22.12.	4. opravy místních komunikací		
	5. přechod pro chodce	650	
	III. Vodní hospodářství	410	
23.21.	1. údržba vod. a kanalizace	100	vč. přípojek u Parlamentu, 10,0 náklady na vodoměry dle VAK
23.39.	2. koupaliště	40	energie, voda, opravy, podlaha v chatě
23.10.	vodovodní přípojka k Cementárně – projekt	70	
23.21.	3. plán obnovy kanalizací a vodovodů	200	
	IV. Školství	8375	
31.13	1. ZŠ	6000	Provoz 5500,0
31.11.	2. MŠ sídliště	900	provoz
31.11.	3. MŠ u továrny	800	provoz
31.11.	4. ZŠ oprava vody – havarijní stav	650	
31.11.			
32.31.	4.příspěvek ZUŠ	25	
	V. Kultura	1609	
33.11.	1. Štace	100	energie, finanční příspěvek na činnost
33.13.	2. kino	750	600,0 provoz, 150,0 E-Cinema
33.14.	3. knihovna	470	provoz
33.19.	4. propagace města	32	zpravodaj, propagační materiál, kalendář
33.99.	5. SPOZ	55	
36.39.	6.kulturní dům	100	havarijní údržba
33.19.	7.kronika	12	

List3

33.19.	8.ostatní	90	vánoční strom, Silvestr, akce pro seniory, ostatní kultura
35.11.	VI. Zdravotnictví	1600	
35.11.	provoz zdravotního střediska	650	energie, údržba
35.11.	výměna oken a dveří v budově	950	
	VII. Bydlení, komunální služby	12495	
36.12.	1. BH	3000	energie, voda, opravy, údržba
43.57.	2. DPS	170	energie, opravy, údržba
36.31.	3. veřejné osvětlení, rozhlas	1500	el. energie, opravy a údržba, VO v ul. Drahotínská, vánoční osvětlení
36.32.	4. hřbitov	140	
37.22.	5. sběr a svoz komun. odpadů	2700	služby, nový kontejner
36.39.	6. budova MěÚ	1200	energie, opravy, údržba, čisticí prostředky, revize,světla, signalizace kotelen
36.39.			
37.45.	7. úklid obce, údržba obce	1430	materiál, pohonné hmoty, revize, mobiliář, ochranné pomůcky, školení, úprava plochy pod kontejnery na tříděný odpad,
36.39.	8. hospodářský dvůr	480	energie, vybavení dílny, revize, opravy, údržba
36.39.	9.opravy a údržba budov v hosp. Dvoře	550	oprava střechy u č.p. 39
36.39.			
36.39.	10.nová technika – zametací vůz	450	vlastní zdroje
36.39.	11.výkup pozemků	575	R-LES, VAK, p. Šebková, Beránková
37.45.	12.obnova zeleně	300	běžná údržba
	VIII. Sociální	355	
34.29	1. Klub důchodců	35	energie, příspěvek na činnost
43.51.	2. pečovatelská služba	320	provoz
	IX. Zásahová jednotka SDH	470	
55.12.	1.provoz	305	JSDH
55.12.	2. hasičská zbrojnice	165	energie, opravy budovy
	X. Tělovýchova a zájmová činnost	230	
34.19.	1. příspěvek na činnost	180	

List3

	2.dětská hřiště	50	opravy a údržba stávajících hřišť
	3.nová vybavení pro dětská hřiště		
	XI. Veřejná správa a služby	9430,48	
61.12.	1. zastupitelstvo	770	odměny, pojištění
61.71.	2. činnost místní správy	2750	Soc., zdrav. poj., tisk, školení, materiál,DHIM pohonné hmoty, poštovné, telefon, právník, cestovné, občerstvení, geom. Plány, opravy, kolky
63.99	3. daň z příjmů práv. osob	1800	
61.71.	4. zaměstnanci	2150	
63.20.	5. pojištění	200	majetek, odpovědnost
63.10.	6.služby peněžních ústavů	25	
34.29.	7. příspěvky občan.sdružením	25	
63.99	8.odvody DPH	900	
36.39.	9.daň z převodu nemovitostí	40	
64.02	10.vratka dotací	32,38	
61.71.	11. příspěvek DSO 1/27	24	
61.71.	12. příspěvek sdružení Severní Plzeňsko	16	
22.21.	13. příspěvek na dopravní obslužnost	157,6	
61.71.	14. technická mapa	103	Misys data a naplnění pasportu MK a DZ
63.30.	15. přiděl do sociálního fondu	90	
63.10.	16. úroky z úvěru Lipová	247,5	
6330	17.převody fondům a rozp. Účtům	100	
	Rozpočtové výdaje	45858,48	
	splátky úvěru Lipová	470,8	
	Výdaje celkem	46329,28	
	příjmy	39344,7	
	výdaje	45858,48	
	schodek	6513,78	
	zůstatek na účtech	6993	
	splátky úvěru Lipová	470,8	
	zůstatek	8,42	