

ROZPOČET NA ROK 2013

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Číslo řádku	Položka	Druh příjmu	Objem příjmů
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné)	11 022,30
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY	x
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	15 090,00
4	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	1 120,00
5	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 490,00
6	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 770,00
7	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 320,00
8	1211	Daň z přidané hodnoty	28 742,00
9	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1,40
10	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 500,00
11	1341	Poplatek ze psů	140,00
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00
13	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	38,00
14	1346	Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	15,00
15	1351	Odvod z loterií kromě automatů	450,00
16	1353	Příjmy za řidičské oprávnění	175,00
17	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	4 100,00
18	1361	Správní poplatky	2 100,00
19	1511	Daň z nemovitostí	9 300,00
20	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19)	80 551,40
21	x	PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř.22 a ř.26)	13 043,60
22	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	252,00
23	4112	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	12 791,60
24	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0,00
25	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00
26	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00
27	x	ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 20 + ř. 21)	104 617,30
28	8115	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku)	21 162,20
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 27 + ř. 28)			125 779,50

strana 1

Rozpočet projednán a schválen ZM dne 6. února 2013 usnesením č. III/5

Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová
vedoucí finančního odboru

Mgr. Radek Reindl
starosta

B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Rozpočet 2013	z toho: kapitálové výdaje
10		Zemědělství, lesní hospod.a rybnářství	1 015,00	0,00
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat	665,00	
		- psí útulek, zabavení týraných zvířat	350,00	
		- deratizace	300,00	
		- příspěvky	15,00	
	1031	Pěstební činnost	300,00	
	1032	Podpora ostatních produkčních činností	50,00	
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	20,00	0,00
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20,00	
		- odstranění staveb z rozhodnutí SÚ	20,00	
22		Doprava	9 963,00	5 608,00
	2212	Silnice	5 006,00	1 506,00
		- rekonstrukce a opravy	2 206,00	1 506,00
		- firma Bouška-čištění města	2 800,00	
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 752,00	4 102,00
		- rekonstrukce a opravy	4 252,00	3 802,00
		- cyklostezka	500,00	300,00
	2223	Bezpečnost silničního provozu	5,00	
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200,00	
		- dopravní značení	200,00	
23		Vodní hospodářství	620,00	0,00
	2310	Pitná voda	20,00	
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly	500,00	
	2333	Úpravy drobných vodních toků	100,00	
31,32		Vzdělání a školské služby	40 551,80	31 082,00
	3111	Předškolní zařízení	1 656,80	
		Mateřská škola Bří Čapků	716,80	
		- příspěvek zřizovatele	706,80	
		- opravy hrazeny zřizovatelem	10,00	
		Mateřská škola Hlubanská	940,00	
		- příspěvek zřizovatele	930,00	
		- opravy hrazeny zřizovatelem	10,00	
	3113	Základní školy	37 550,00	31 082,00
		Základní škola Husova 276	19 980,00	16 450,00
		- příspěvek zřizovatele	3 520,00	
		- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem	16 460,00	16 450,00
		Základní škola Husova 445	17 570,00	14 632,00
		- příspěvek zřizovatele	2 578,00	
		- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem	14 642,00	14 632,00
		- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí	350,00	
	3114	Speciální základní školy	840,00	
		- příspěvek zřizovatele	830,00	
		- opravy hrazeny zřizovatelem	10,00	
	3231	Základní umělecká škola	505,00	
		- příspěvek zřizovatele	500,00	
		- opravy hrazeny zřizovatelem	5,00	

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Rozpočet 2013	z toho: kapitálové výdaje
33		Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	5 162,00	450,00
	3312	Hudební činnost	330,00	
		- spoluúčast města na letních slavnostech	30,00	
		- letní slavnosti	300,00	
	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch.	1 852,00	200,00
	3314	Činnosti knihovnické	1 565,00	
		- výstavní síň	164,00	
		- knihovna	1 401,00	
	3326	Obnova hodnot místního povědomí	200,00	
	3330	Činnosti registrovaných církví a nábož.společností	150,00	
	3341	Rozhlas a televize	100,00	
	3392	Zájmová činnost v kultuře	385,00	250,00
		- KD Buškovice	370,00	250,00
		- příspěvky	15,00	
	3399	Ostatní záležitosti kultury	580,00	
		- Komise péče o občany	80,00	
		- společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd.	500,00	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	5 643,00	1 530,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 128,00	1 180,00
		- Tatron	2 040,00	700,00
		- Koupaliště	2 080,00	480,00
		- ostatní	8,00	
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	900,00	
		- Neinvestiční dotace na sportovní činnost	900,00	
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	415,00	350,00
		- školní hřiště	350,00	350,00
		- dětská hřiště - ostatní	65,00	
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	200,00	
		- příspěvky	200,00	
35		Zdravotnictví	100,00	0,00
	3541	Prevence před drogami	60,00	
	3543	Pomoc zdravotně postiženým	40,00	
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 088,00	3 060,00
	3611	Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky	800,00	800,00
	3612	Bytové hospodářství	179,00	
	3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství	300,00	
	3631	Veřejné osvětlení	2 790,00	200,00
	3632	Pohřebnictví	200,00	
	3633	Výstavba a údržba místních IS	100,00	100,00
	3636	Územní rozvoj	150,00	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 569,00	1 960,00
		- nákup pozemků	1 300,00	1 300,00
		- ostatní výdaje + geomapy, geometrické plány, daň z převodu nemovitostí	2 396,00	660,00
		- autobusové nádraží	584,00	
		- úklid města a obcí - nezaměstnaní, ÚPM, stálí pracovníci	4 350,00	
		- veřejné WC	294,00	
		- budova HZSÚK čp. 572	50,00	
		- národní dům	105,00	
		- kasárna	490,00	

seskupení	paragraf	odvětvové třídění	Rozpočet 2013	z toho: kapitálové výdaje
37		Ochrana životního prostředí	8 025,00	0,00
	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	50,00	
	3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	80,00	
	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	5 080,00	
		- odvoz odpadů z nádob	1 800,00	
		- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů	550,00	
		- poplatek za uložení odpadu na skládku	2 350,00	
		- vyvážení odpadkových košů	150,00	
		- opravy nádob na odpad	70,00	
		- svozový dvůr	160,00	
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	575,00	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 820,00	
		- firma Bouška	900,00	
		- ostatní údržba zeleně	450,00	
		- kácení stromů a údržba	300,00	
		- sekání fotbalových hřišť	170,00	
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	420,00	
43		Sociální služby a ostatní činnosti	4 499,00	0,00
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2,00	
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	25,00	
	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	48,00	
	4350	Domovy pro seniory	2 000,00	
		- příspěvek zřizovatele	2 000,00	
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	2 421,00	
	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam.	3,00	
52		Civilní připravenost na krizové stavy	10,00	0,00
	5212	Ochrana obyvatelstva	10,00	
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	30,00	0,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	30,00	
55		Pož. ochrana a integrovaný požární systém	370,00	0,00
	5512	Požární ochrana - JSDH	370,00	
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva	33 372,00	930,00
	6112	Zastupitelstva obcí	2 250,00	80,00
	6118	Volba prezidenta republiky	252,00	
	6171	Činnost místní správy	30 870,00	850,00
62		Jiné veřejné služby a činnosti	22,00	0,00
	6223	Mezinárodní spolupráce	22,00	
63		Finanční operace	2 165,00	0,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90,00	
	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	355,00	
	6399	Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH)	1 720,00	
		- daň z příjmu právnických osob za obce	1 320,00	
		- daň z přidané hodnoty	400,00	
64		Ostatní činnosti	123,70	0,00
	6402	Finanční vypořádání minulých let	98,70	
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	25,00	
VÝDAJE CELKEM			125 779,50	42 660,00

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)

běžné

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Objem příjmů
1	1032	Podpora ostatních produkčních možností	4,00
2	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	650,00
3	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	15,00
4	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	500,00
5	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	135,00
6	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	33,00
7	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	250,00
8	3611	Podpora individuální bytové výstavby	21,00
9	3613	Nebytové hospodářství	2700,00
10	3632	Pohřebnictví	186,00
11	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1800,00
12	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	480,00
13	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180,00
14	3769	Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	1,00
15	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	650,00
16	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,30
17	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	40,00
18	6171	Činnost místní správy	125,00
19	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	105,00
20	6320	Pojištění funkčně nespécifikované	30,00
21	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	150,00
22	položka 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	367,00
Příjmy běžné celkem			8 422,30

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)**kapitálové**

Č. řádku	Paragraf	Název paragrafu	Objem příjmů
1	1032	Podpora ostatních produkčních možností	0,00
2	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	0,00
3	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00
4	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00
5	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00
6	3314	Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně)	0,00
7	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00
8	3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00
9	3613	Nebytové hospodářství	0,00
10	3632	Pohřebnictví	0,00
11	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2600,00
12	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	0,00
13	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00
14	3769	Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	0,00
15	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00
16	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00
17	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00
18	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00
19	6171	Činnost místní správy	0,00
20	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00
21	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00
22	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00
Příjmy kapitálové celkem			2 600,00