

Návrh rozpočtu 2013

Příjmy

	Návrh 2013 v tis.Kč
Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti	2 300,000
Daň příjmu fyz.osob ze SVČ	80,000
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	150,000
Daň z příjmu právnických osob	1 950,000
Daň z přidané hodnoty	4 000,000
Poplatek za komunální odpad	570,000
Poplatky ze psů	25,000
Poplatek za užívání veř. prostranství	8,000
Odvod z výtěžku z provozovaných loterií	25,000
Správní poplatky	15,000
Daň z nemovitosti	1 160,000
Příspěvek SR na volby do Senátu a zast. Kraje	27,020
Příspěvek NIV pro ZŠ a MŠ	204,300
Vodné	220,000
Příjmy knihovny	3,000
Ostatní zál. kultury	2,000
Příjmy z pronájmu hrobů	5,000
Likvidace odpadů prodej pytlů	7,000
EKOKOM odpady	110,000
Příjmy z poskytování služeb	1,000
Příjmy z prodeje zboží	1,000
Příjmy z pronájmu pozemků	30,000
Příjmy z úroků	15,000
Odvody přísp. org. - Zákl. školy odpisy	208,000
Poplatek za kom.odpad (organizace)	110,000
Sociální fond	13,000
Příjmy (rozhlas)	0,500
Příjmy z poskytování služeb (DPS)	190,000
Nájemné DPS	47,000
Příjmy z poskyt. služeb - pečovatelka	60,000
Pronájem zasedačky	0,500
Příjmy z kopírování	1,000
Příjmy z čištění odpadních vod	810,000
Nájemné Pasič	5,000
Příjmy z posk. služeb (praktický lékař)	24,000
Nájem středisko (praktický lékař)	13,000
Příjmy z posk. služeb (dětský lékař)	13,000
Nájem středisko (dětský lékař)	5,000
Nájemné pošta	11,000
Nájemné Telecom	1,600
Služby Šuster	1,000
Nájem Šuster	1,000
Nájem areál	22,000
Nájem hřiště	35,000
Dotace SZIF - tělocvična	718,720
	13 198,640
Příjmy celkem	
Zůstatek z minulých let	2 399,609
Aktiva celkem	15 598,249

Dle ke

Návrh rozpočtu 2013**Výdaje**

Uz	Návrh 2013
	v tis.Kč
Silnice	
Nákup služeb	20,000
Opravy a udržování obruby	20,000
CELKEM	40,000
Pozemní komunikace	
Opravy a udržování	10,000
Dopravní obslužnost	10,000
CELKEM	20,000
Pitná voda	
Vodné	220,000
Elektrická energie	15,000
CELKEM	235,000
Kanalizace	
Příspěvek na domovní ČOV	210,000
Opravy a udržování	50,000
Kolky	10,000
Smlouvy o břemenu kanalizace	10,000
Projekt Hertice kanalizace REZERVA	650,920
CELKEM	930,920
Knihovna	
Mzdy dohodou	15,000
Nákup materiálu j.n.	1,000
Neinvest. dotace obcím	70,000
CELKEM	86,000
Kultura	
Mzdy dohodou	10,000
Nákup materiálu	1,000
Zpravodaj- doh. O PP	3,60
Zpravodaj- tisk	22,00
CELKEM	36,600
Záležitosti kultury	
Nákup materiálu j.n.	9,000
Nákup služeb	5,000
Pohoštění	2,000
Věcné dary	25,000
CELKEM	41,000
Veřejné osvětlení	
Elektrická energie	160,000
Opravy a udržování	60,000
CELKEM	220,000
Pohřebnictví	
Voda	1,500
Nákup služeb	12,000
Opravy a udržování	5,000
Pohřebnictví- NIV příspěvky a náhrady	10,000
CELKEM	28,500
Nákup pozemků	
Pozemky U Sušárny	30,000
CELKEM	30,000
Územní plánování	

Výdaje

Územní plán	260,000
CELKEM	260,000
Sběr a svoz komunálních odpadů	
Nebezpečné odpady	80,000
Nákup služeb kom.odpad	530,000
CELKEM	610,000
Sběr a svoz ostatních odpadů	
Nákup zboží (pytle)	10,000
Nákup služeb plasty	60,000
Bio odpad	70,000
Nákup pytle na papír	2,000
Sběr papíru	5,000
Nákup služeb sklo	45,000
CELKEM	192,000
Požární ochrana JSDHO	
Drobný hmotný majetek	25,000
Nákup materiálu	20,000
Pohonné hmoty	20,000
Pojištění pož.vozidla	5,400
Školení a vzdělávání	5,000
Nákup služeb	2,000
Opravy a udržování	36,000
CELKEM	113,400
Místní zastupitelské orgány	
Odměny zastupitelů a starosty	590,000
Sociální pojištění	120,000
Zdravotní pojištění	56,000
Služby telekomunikací	5,000
Školení a vzdělávání	5,000
Nákup služeb (stravenky)	1,000
Cestovné	40,000
CELKEM	817,000
Volby prezidenta	
Volby prezidenta	27,020
CELKEM	27,020
Činnost místní správy	
Platy zaměstnanců	530,000
Ostatní osobní výdaje	15,000
Sociální pojištění	140,000
Zdravotní pojištění	47,000
Povinné pojištění placené zaměstnavatelem	6,000
Knihy, časopisy, sbírky zákonů	20,000
Drobný hmotný majetek	10,000
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2,500
Nákup materiálu	20,000
Vodné, stočné	2,000
Elektrická energie	100,000
Služby pošt	12,000
Telefonní poplatky	30,000
Služby peněžních ústavů	15,000
Konzultační a právní služby	100,000
Školení a vzdělávání	6,000
Nákup služeb	180,000
Opravy a udržování	20,000
Programové vybavení	20,000
Cestovné	3,000

Výdaje

Pohoštění	3,000
Transery nezisk. org.	10,000
Dotace veř.rozpočtům	20,000
NIV transfery cizím přísp. org.	2,500
Nákup kolků	3,000
Platby daní a poplatků	10,000
CELKEM	1 327,000
Ostatní finanční operace	
úroky	470,000
Služby peněžních ústavů	20,000
CELKEM	490,000
Vratky fin vypořádání	
DPH - daň na výstupu -par. 92 a)	650,000
Sčítání lidu	5,500
CELKEM	655,500
Příspěvky příspěvkové organizaci	
Neinvestiční příspěvek na provoz	1 300,000
Odpisy	207,000
Příspěvek dojíždějícím žákům	60,000
CELKEM	1 567,000
Sociální fond Litultovice	
Odvody z mezd do fondu	60,000
CELKEM	60,000
Místní rozhlas	
Opravy a udržování	5,000
Poplatek OSA	2,500
CELKEM	7,500
Dům pečovatelské služby	
Platy zaměstnanců	176,000
Sociální pojištění	46,000
Zdravotní pojištění	16,000
Ochranné pomůcky	1,000
Prádlo, oděv,obuv	2,000
Knihy, časopisy, sbírky zákonů	0,300
Nákup materiálu	2,000
Ost. úroky a fin. výdaje	10,000
Voda	10,000
Plyn	90,000
Elektrická energie	25,000
Telefonní poplatky	9,000
Pojištění budov	2,200
Školení a vzdělávání	1,000
Nákup služeb	15,000
Opravy a udržování	25,000
CELKEM	430,500
Kopírka	
Nákup materiálu	5,000
Opravy a udržování	10,000
CELKEM	15,000
Čistírna odpadních vod	
Platy zaměstnanců	160,000
Sociální pojištění	42,000
Zdravotní pojištění	15,000
Prádlo, oděv,obuv	1,000
Drobný hm. dlouh. maj	2,000
Nákup materiálu	3,000

Výdaje

Voda	1,000
Elektrická energie	270,000
ČOV- poh. Hmoty a maziva (olej)	1,000
Telefonní poplatky	3,000
Pojištění budov	4,000
Konzultační a právní služby	10,000
Nákup služeb	160,000
Opravy a udržování	200,000
Cestovné	5,000
CELKEM	877,000
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	
Platy zaměstnanců	570,000
Sociální pojištění	137,000
Zdravotní pojištění	51,000
Ochranné pomůcky	2,000
Prádlo, oděv, obuv	3,000
Drobný hmotný majetek	10,000
Nákup materiálu	20,000
Pohonné hmoty a maziva	20,000
Nákup služeb (stravenky)	55,000
Opravy a udržování	20,000
Pohoštění	1,000
Náhrady mezd v době nemoci	10,000
CELKEM	899,000
Nájem Pasič	
Pitná voda- el. Energie	20,000
CELKEM	20,000
Stará škola	
Voda	0,500
Elektrina	5,000
Služby fin. ústavů	2,500
Opravy a udržování	1,000
CELKEM	9,000
Kaple Hertice	
Elektrina	1,500
CELKEM	1,500
Zdravotní středisko	
Dohody o provedení práce	2,000
Nákup materiálu	2,000
Voda	5,000
Plyn	70,000
Elektrina	12,000
Pojištění budov	2,500
Nákup ost. služeb	1,000
Opravy a udržování	20,000
CELKEM	114,500
Byt středisko	
Opravy a udržování	10,000
Plyn	20,000
Elektrina	15,000
Elektrina skauti	3,000
CELKEM	48,000
Tělocvična	
Platy zaměstnanců	35,000
Ostatní osobní výdaje	1,000
Sociální pojištění	9,000

Výdaje

Zdravotní pojištění	3,000
Ochranné pomůcky	0,500
Prádlo, oděv, obuv	1,000
Drobný hmotný majetek	15,000
Nákup mat. j.n.	15,000
Voda	1,000
Plyn	80,000
Elektřina	20,000
Pojištění budov	6,200
Nákup služeb	2,000
Opravy a udržování	50,000
CELKEM	238,700
Areál	
Nákup mat. j.n.	5,000
Elektřina	35,000
Opravy a udržování REZERVA	1 550,000
CELKEM	1 590,000
Spolky	
Sokol	20,000
Skauti	15,000
Fotbalový klub	20,000
Hasiči Hertice	20,000
CELKEM	75,000
Hřiště za školou	
Mzdy dohodou	11,000
Pojištění budov	3,000
Nákup ost. služeb	5,000
CELKEM	19,000
Výdaje CELKEM	12 131,640

Dlouhodobé financování

Splátka kanalizace východ západ	1 067,000
Celkem	1 067,000
Výdaje včetně dlouhodobých splátek	13 198,640

Projednáno ve finančním výboru obce dne 11.02.2013

Za správnost: Ing. Aleš Košárek, předseda finančního výboru



Vyvěšeno: 12.2.2013