

Rozpočet Obce Hamr na rok 2013
IČO: 00666378

Vyvěšeno: 10.12.2012
Sejmuto: 26.12.2012

Vyvěšeno na klasické a elektronické úřední desce.

PŘÍJMOVÁ ČÁST

PARAGRAF	POLOŽKA	TEXT	ROZPOČET	SOUČET
Daňové příjmy	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	600 000.00	
	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. Činnosti	250 000.00	
	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. Výnosů	50 000.00	
	1121	Daň z příjmu právnických osob	600 000.00	
	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	140 000.00	
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 300 000.00	
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. Půd.fondu	1 000.00	
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	145 000.00	
	1341	Poplatek ze psů	6 000.00	
	1342	Poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000.00	
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	13 000.00	
	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	7 000.00	
	1361	Správní poplatky	1 000.00	
	1511	Daň z nemovitostí	400 000.00	
	Daňové příjmy celkem:			
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp.	70 300.00	
Přijaté transfery celkem:			70 300.00	
3612 <i>Bytové hospodářství</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000.00	
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	135 000.00	
Celkem § 3612:			285 000.00	
3613 <i>Nebytové hospodářství</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	276 000.00	
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	120 000.00	
Celkem § 3613			396 000.00	
3639 <i>Komunální sl a úz. rozvoj</i>	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000.00	
	Celkem § 3639			
3722 <i>Sběr a svoz.k.odp.</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000.00	
	Celkem § 3722			
3727 <i>Prevence vzniku odpadů</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000.00	
	Celkem § 3727			
6171 <i>Činnost místní správy</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000.00	
	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000.00	
Celkem § 6171:			25 000.00	
6310 <i>Příjmy a výdaje z úvěr.fin.op.</i>	2141	Příjmy z úroků	25 000.00	
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5 000.00	
Celkem § 6310:			30 000.00	

Příjmy celkem:

4 370 300.00

4 370 300.00

z toho

Kontrolní součet

- *Daňové příjmy (tř. 1) celkem:*

3 533 000.00

- *Nedaňové příjmy (tř. 2) celkem:*

767 000.00

- *Přijaté transfery (tř. 4) celkem:*

70 300.00

Kontrolní součet:

4 370 300.00

VÝDAJOVÁ ČÁST

PARAGRAF	POLOŽKA	TEXT	ROZPOČET	SOUČET
1037	5222	Nein. transfery občanským sdružením	1 500.00	
<i>Celospolečenské funkce lesů</i>	Celkem § 1037:			1 500.00
2212 <i>Silnice</i>	5139	Nákup materiálu j. n.	7 000.00	
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000.00	
	5171	Výdaje na dod. zaj. opravy a údržbu	40 000.00	
	6130	Pozemky	200 000.00	
Celkem § 2212:				347 000.00
2321 <i>Odvád. čist. odpad. vod a nakládání s kaly</i>	5141	Úroky vlastní	15 000.00	
	5329	Ostatní nein.transfery veř.rozp.místní úrovně	23 000.00	
Celkem § 2321:				38 000.00
3111 <i>Předškolní zařízení</i>	5321	Neinvestiční transfery obcím	87 000.00	
	5339	Neinvestiční transfery cizím PO	2 000.00	
Celkem § 3111:				89 000.00
3113 <i>Základní školy</i>	5321	Neinvestiční transfery obcím	350 000.00	
Celkem § 3113:				350 000.00
3314 <i>Činnosti knihovnické</i>	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000.00	
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000.00	
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	40 000.00	
	5139	Nákup materiálu j. n.	1 000.00	
Celkem § 3314:				68 000.00
3319 <i>Ostatní záležitosti kultury</i>	5222	Neinvestiční transfery obč. sdružením	28 000.00	
Celkem § 3319:				28 000.00
3399 <i>Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků</i>	5139	Nákup materiálu j. n.	3 000.00	
	5169	Nákup ostatních služeb	12 000.00	
	5175	Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	20 000.00	
	5194	Věcné dary	9 000.00	
Celkem § 3399:				44 000.00
3421 <i>Využití vol. času dětí a mládeže</i>	5139	Nákup materiálu j. n.	30 000.00	
Celkem § 3421:				30 000.00
3513 <i>Lékařská služba první pomoci</i>	5221	Neinv.transfer. obecně prosp.společnostem	4 500.00	
Celkem § 3513:				4 500.00
3612 <i>Bytové hospodářství</i>	5139	Nákup materiálu j. n.	15 000.00	
	5151	Studená voda	27 000.00	
	5153	Plyn	95 000.00	
	5154	Elektrická energie	11 000.00	
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000.00	
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	300 000.00	
Celkem § 3612:				468 000.00
3613 <i>Nebytové hospodářství</i>	5139	Nákup materiálu j. n.	2 000.00	
	5151	Studená voda	30 000.00	
	5153	Plyn	100 000.00	
	5154	Elektřina	100 000.00	
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000.00	
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	1 000.00	
	6121	Budovy, haly a stavby	100 000.00	
Celkem § 3613:				343 000.00
3631 <i>Veřejné osvětlení</i>	5139	Nákup materiálu j. n.	1 000.00	
	5154	Elektrická energie	55 000.00	
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	5 000.00	
Celkem § 3631:				61 000.00

3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000.00	
<i>Sběr a odvoz nebez.odpadů</i>	Celkem § 3721:			15 000.00
3722	5139	Nákup materiálu j. n.	10 000.00	
<i>Sběr a odvoz kumulárních odpadů</i>	5169	Nákup ostatních služeb	310 000.00	
	6349	Invest.transf.veř.rozp.místní úrovně	71 000.00	
	5171	Výdaje na dodavat.zaj.opravy a údržbu	1 000.00	
	Celkem za § 3722:			392 000.00
3723	5139	Nákup materiálu j. n.	6 000.00	
<i>Sběr a odvoz ostatních odpadů</i>	5169	Nákup ostatních služeb	30 000.00	
	Celkem za § 3723:			36 000.00
3745	5139	Nákup materiálu j. n.	10 000.00	
<i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	5169	Nákup ostatních služeb	10 000.00	
	Celkem za § 3745:			20 000.00
4359	5229	Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organizací	15 000.00	
<i>Ost.sloužby a čin.v obl.soc.péče</i>	Celkem § 4359:			15 000.00
5512 <i>Požární ochrana</i>	5137	Drobný dlouhodobý majetek	5 000.00	
	5139	Nákup materiálu j. n.	5 000.00	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000.00	
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000.00	
	5169	Nákup ostatních služeb	4 000.00	
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	15 000.00	
	Celkem § 5512:			42 000.00
6112 <i>Zastupitelstva obcí</i>	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	235 000.00	
	5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	30 000.00	
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	25 000.00	
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000.00	
	Celkem § 6112:			300 000.00
6171 <i>Činnosti místní správy</i>	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550 000.00	
	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000.00	
	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. pol. zam.	145 000.00	
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	65 000.00	
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000.00	
	5132	Ochranné pomůcky	3 000.00	
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	13 000.00	
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	200 000.00	
	5138	Nákup zboží	1 500.00	
	5139	Nákup materiálu j. n.	50 000.00	
	5151	Studená voda	5 000.00	
	5154	Elektrická energie	70 000.00	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000.00	
	5161	Služby pošt	5 000.00	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000.00	
	5163	Služby peněžních ústavů	20 000.00	
	5164	Nájemné	3 000.00	
	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000.00	
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000.00	
	5171	Výdaje na dodavatelsky zaj.opravy a údržbu	30 000.00	
	5172	Výdaje na nákup SW a poč. programů	70 000.00	
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000.00	
	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	4 000.00	
	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000.00	
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	20 000.00	
	Celkem § 6171:			1 405 500.00
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000.00
Celkem § 6310:			10 000.00	

6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	140 000.00	
Ostatní fin. operace		Celkem § 6399:	140 000.00	
6402	5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi UZ:98193	11 372.00	
	5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi UZ:98008	398.00	
Finanční vypořádání min. let		Celkem § 6402:	11 770.00	

Výdaje celkem: 4 259 270.00 4 259 270.00

z toho

Kontrolní součet:

- Běžné výdaje (tř. 5) celkem: 3 888 270.00

- Kapitálové výdaje (tř. 6) celkem: 371 000.00

Kontrolní součet: 4 259 270.00

SALDO: příjmy-výdaje 111 030.00

111 030.00 přebytek

Zapojení přebytku hospodaření minulých let

FINANCOVÁNÍ - třída 8

POLOŽKA	TEXT	ROZPOČET
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků- výdaje (splátka jistin za rok 2013 celkem)	- 259 998.00 - 375 000.00 - 634 998.00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	523 968.00

Rozpočet pro rok 2013 je sestaven jako přebytkový, tzn. že příjmy v daném roce převyšují výdaje v daném roce.

Přebytkem ve výši 111.030,00 Kč je kryta část splátky jistin - položka 8124 a dále je ke splátce jistin použito přebytku finančních prostředků ve výši 523.968,00 Kč z hospodaření minulých let viz položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Třídy 8 FINANCOVÁNÍ.

Sestavila:

Oldřich Němec

Jana Frantová

starosta obce

správce rozpočtu

V Hamru dne 27. 12. 2012

Schváleno na jednání ZO dne 27. 12. 2012 usnesením č. 214/2010-2014.