



Návrh rozpočtu pro rok 2013

Výdaje

ke schválení

par.	pol.	Popis	návrh r. 2013
2212		Silnice	7 674 350
2219		Chodníky	30 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	1 705 000
2310		Pitná voda	11 400
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	193 000
3113		Základní školy	4 758 000
3314		Městská knihovna	425 000
3326		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví	20 000
3330		Činnost registrovaných církví a náboženství	32 000
3341		Rozhlas a televize	12 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	179 000
3419		Tělovýchovná činnost	377 000
3612		Bytové hospodářství	20 000
3613		Nebytové hospodářství	999 500
3614		Bytové služby pro vlastní zaměstnance	2 000
3631		Veřejné osvětlení	792 000
3632		Pohřebnictví	217 400
3635		Územní plánování	25 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	232 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 079 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400 000
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	21 000
4351		DPS	1 628 900
5512		Hasiči	166 700
6112		Zastupitelstva obcí	1 024 000
6171		Činnost místní správy	6 772 100
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	25 000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130 000
6399		Ostatní finanční operace	130 000
6402		Finanční vypořádání minulých let	39 310

Výdaje celkem v Kč

30 170 660

Financování		
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovním účtu	0
8124	JVS kanalizace - splátka půjčky	-150 000
8124	JVS doplnění kanalizace - splátka půjčky	-200 000
8124	Splátka úvěr Ferrari (nová)	-216 000

Sociální fond		
4131	Tvorba sociálního fondu - příjmová část	110 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - výdajová část	110 000

Vyvěšeno: 27 -11- 2012

Sejmuto: 12 -12- 2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD
373 71 RUDOLFOV
(5)

Vít Kavalír
starosta města Rudolfov



Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5	Běžné výdaje	25 904 660 Kč
Třída 6	Kapitálové výdaje	4 376 000 Kč

Vyvěšeno na úřední desce + elektronická úřední deska



Návrh rozpočtu pro rok 2013

Příjmy

ke schválení

Třída 1: Daňové příjmy					návrh r. 2013
org.	par.	pcl.	uz.	Popis	Částka
		1111		Daň z příjmů ze závislé činnosti	4 650 000
		1112		Daň z příjmů fyzických osob	450 000
		1113		Daň z příjmů fyzických osob - kapitálový příjem	350 000
		1121		Daň z příjmů právnických osob	4 700 000
		1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	0
		1211		DPH	0 950 000
		1334		Odvody za vymezení půdy ze ZPF	1 000
		1337		Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP	020 000
		1341		Poplatek za psů	100 000
		1342		Pobytový poplatek	500
		1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000
		1344		Poplatek ze vstupného	2 000
		1345		Poplatek z ubyt. kapacity	2 000
		1361		Správní poplatky	420 000
		1511		Daň z nemovitostí	800 000
* Třída 1					22 548 400
Třída 2: Nedaňové příjmy					
	1031	2111		Příjmy z poskytování služeb nebo výrobků (prodej dřeva)	1 000
	2109	2212		sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty vydané stavebním úřadem)	50 000
	2321	2132		Odvádnění a čistění odpadních vod (VAK)	425 200
	2341	2131		Pronájem rybníka	26 000
	3113	2122		odvody příspěvkových organizací	0
	3314	2111		Knihovna	10 000
	3314	2112		Knihovna - prodej knihy	1 000
	3341	2111		Příjmy z poskytování služeb nebo výrobků (příjmy rozhlas)	1 000
	3349	2111		Příjmy z hazardu	0 000
	3309	2321		Přijaté neinvestiční dary (VAK)	40 000
313	3612	2111		Bytové hospodářství - byt TVH paušál voda	9 000
	3612	2132		Bytové hospodářství - p. Čeněk	60 000
313	3612	2132		Bytové hospodářství - TVH Plodík	60 000
	3613	2111		Nebytové hospodářství - energie (chovatelé)	1 200
313	3613	2111		Nebytové hospodářství - energie (Kyriánová)	12 300
	3613	2132		Nebytové hospodářství - nájem ZWŠ	120 000
313	3613	2132		Nebytové hospodářství - nájem MUDr. Kyriánová	60 000
	3613	2132		Nebytové hospodářství - nájem praktický lékař	90 000
300	3613	2132		Nebytové hospodářství - nájem budova MěÚ - Kapes, kadeřnictví	46 300
	3613	2132		Nebytové hospodářství - Vilovec (garáž)	12 000
	3613	2132		Nebytové hospodářství - Malourek	250 000
	3613	2132		Nebytové hospodářství - PNS, Strážnice, Prodejna Smlín	49 100
	3613	2139		Nebytové hospodářství - T mobile	98 000
313	3613	2139		Nebytové hospodářství - pronájem TVH	435 000
	3614	2132		Bytové služby pro vlastní zaměstnance - byt správce DPS	26 500
	3632	2111		Hřbitov	66 000
	3639	2110		Věcná břemena	60 000
	3639	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	55 000
	3639	2132		Komunální služby - pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí	21 000
	3725	2324		Příjmy - zpětný odběr odpadů (EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP)	370 000
	4351	2111		Zálohy energie DPS	942 000
	4351	2132		Nájemná DPS	360 000
	5369	2212		Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000
	6171	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000
	6171	2329		Činnost místní správy - Kofínek dluh	9 600
	6310	2141		Příjmy z úroků	20 000
* Třída 2					3 858 200
Třída 3: Kapitálové příjmy					
	3930	3111		Příjmy z prodeje pozemků	1 300 000
	3930	3113		Příjmy z prodeje ostatního čl.majetku	0
* Třída 3					1 300 000
Třída 4: Přijaté dotace					
		4112		Neinv. přijaté dotace ze SR (výkon státní správy)	1 020 000
		4121		Neinv. přijaté dotace od obcí (přestupky okolních obcí, OV, ZŠ)	1 200 000
* Třída 4					3 020 000

Příjmy celkem v Kč

30 736 660

Vyvěšeno:

27 - 11 - 2012

Sejmuto:

12 - 12 - 2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD
373 71 RUDOLFOV
(5)

Vít Kavalír
starosta města Rudolfov



Vyvěšeno na úřední desce + elektronická úřední deska