

# Rozpočet 2013

## OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ

V Kč:

<b>Příjmy celkem</b>		<b>16 730 300</b>
Z toho:	1. daňové příjmy	13 462 000
	2. nedaňové příjmy	2 184 000
	3. kapitálové příjmy	100 000
	4. přijaté dotace	984 300

<b>Výdaje celkem</b>		<b>16 730 300</b>
Z toho	1. běžné provozní výdaje	14 280 300
	2. investiční výdaje	1 550 000
	3. rozpočtová rezerva 2013	900 000

### Saldo příjmů a výdajů:

**Příjmy..... 16 730 300**

**Výdaje..... 16 730 300**

**Saldo.....0**

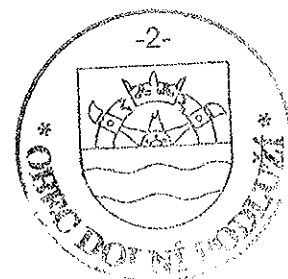
**Financování...0**

<b>Financování celkem</b>		<b>0</b>
Z toho:	Z vlastních zdrojů – úspor předchozích let	<b>0</b>

Mimorozpočtová rezerva na bankovních účtech ke konci roku 2012 předběžně 6 800 000 Kč  
**NEZAPOČTENO V ROZPOČTU 2013**

Schválení Zastupitelstvem obce Dolní Podluží dne: 13. 12. 2012

urn. č. 236/2012



## **Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu roku 2013 obce Dolní Podluží:**

### **Opravy a udržování**

- § 2212 silnice - 320 000 Kč - nový povrch komunikace od hasičárny k čp.18 /Tichý/  
- 150 000 Kč - opravy povrchů dle potřeby  
- 258 000 Kč – stavební dozor a závěrečné zprávy – opravy mostů
- § 2321 čištění odpadních vod - 20 000 Kč - oprava oplechování ČOV – okaly
- § 3313 kina – oprava střechy na budově – 200 000 Kč
- § 3326 obnova památek - 100 000 Kč oprava Brasse hrobky, křížky u cest
- § 3419 spotrovní areál – zapískování trávníku – 15 000 Kč
- § 3612 bytové hospodář. - opravy komínů čp.469, 262 - 80 000 Kč  
- následné čištění odpadních vod - filtry, 5 objektů, 250 000 Kč  
- demolice kolny u čp. 283 - 50 000 Kč  
- opravy topení, výměna nádrže čp.371 /ústav/ - 310 000 Kč  
- drobné opravy dle potřeby – 220 000 Kč
- § 3631 veřejné osvětlení - výměna lamp – 300 000 Kč
- § 3632 hřbitov - opravy budovy hřbitovní kaple s bytem /zvonice, fasáda/ - 65 000 Kč
- § 3639 místní hospodářství - oprava varovného systému /rozhlas/ - 70 000 Kč  
- opravy dle potřeby v obci - 150 000 Kč
- § 3745 veřejná zeleň - prořez vybraných stromů - 75 000 Kč  
- údržba zeleně dle potřeby – 150 000 Kč
- § 5512 požární ochrana - drobné opravy – 5 000 Kč
- § 6171 obecní úřad - oprava fasády - 200 000 Kč

### **Investice**

- § 2212 silnice – chodník podél parku ke křižovatce – „Malé Mýto“ 300 000 Kč
- § 2321 čištění odpadních vod - projekty na ČOV a kanalizace č.4 200 000 Kč
- § 3113 základní škola - realizace projektu zelená úsporám 750 000 Kč
- § 3113 základní škola - projekty na stavbu tělocvičny - 200 000 Kč
- § 3313 kino - projekty na multifunkční využití – 100 000 Kč

### **Příspěvky**

- § 3111 mateřská škola - bez závazných ukazatelů
- § 3113 základní škola - závazný ukazatel – rekonstrukce vodoinstalace budovy I.st.  
390 000 Kč
- § 3326 obnova památek - sdružení pro záchranu kostela sv.Kateřiny - 100 000 Kč

## N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2013

## P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
<b>0000</b>					
0000	0000	1111	00000000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2682000.00
0000	0000	1112	00000000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	440000.00
0000	0000	1121	00000000	Daň z příjmů právnických osob	2604000.00
0000	0000	1211	00000000	Daň z přidané hodnoty	5562000.00
0000	0000	1337	00000000	Poplatek za likvidaci komunáln	480000.00
0000	0000	1341	00000000	Poplatek ze psů	19000.00
0000	0000	1351	00000000	Odvod výtěžku z provozování lo	70000.00
0000	0000	1355	00000000	Odvod z výherních hracích přís	700000.00
0000	0000	1361	00000000	Správní poplatky	5000.00
0000	0000	1511	00000000	Daň z nemovitostí	900000.00
0000	0000	4112	00000000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	539300.00
0000	0000	4121	00000000	Neinvestiční přijaté transfery	445000.00
Org:	0000			.....	14446300.00 **
<b>PAR:</b>	<b>0000</b>				<b>14446300.00 ***</b>
<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>					
2321	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	23000.00
Org:	0000			.....	23000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>2321</b>			<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>23000.00 ***</b>
<b>3314 Činnosti knihovnické</b>					
3314	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	1000.00
Org:	0000			.....	1000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>3314</b>			<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>1000.00 ***</b>
<b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>					
3419	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	25000.00
Org:	0000			.....	25000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>3419</b>			<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>25000.00 ***</b>
<b>3612 Bytové hospodářství</b>					
3612	0000	2132	00000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	1925000.00
Org:	0000			.....	1925000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>3612</b>			<b>Bytové hospodářství</b>	<b>1925000.00 ***</b>
<b>3632 Pohřebnictví</b>					
3632	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	16000.00
Org:	0000			.....	16000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>3632</b>			<b>Pohřebnictví</b>	<b>16000.00 ***</b>

## N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2013

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
-----	-----	-----	--------	-------	-----------------------

**3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

3639	0000	2131	00000000	Příjmy z pronájmu pozemků	14000.00
3639	0000	3111	00000000	Příjmy z prodeje pozemků	100000.00
Org:	0000			.....	114000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>3639</b>			<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>114000.00 ***</b>

**3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů**

3721	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	2000.00
Org:	0000			.....	2000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>3721</b>			<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>2000.00 ***</b>

**3722 Sběr a svoz komunálních odpadů**

3722	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	50000.00
Org:	0000			.....	50000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>3722</b>			<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>50000.00 ***</b>

**6171 Činnost místní správy**

6171	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	3000.00
6171	0000	2132	00000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	80000.00
6171	0000	2141	00000000	Příjmy z úroků (část)	45000.00
Org:	0000			.....	128000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>	<b>128000.00 ***</b>

**C E L K E M :****16730300.00**

## N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2013

## V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
-----	-----	-----	--------	-------	-----------------------

**2141 Vnitřní obchod**

2141	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	10000.00	
Org:	0000			.....	10000.00	**
<b>PAR:</b>	<b>2141</b>	<b>Vnitřní obchod</b>			<b>10000.00</b>	<b>***</b>

**2212 Silnice**

2212	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařazé	80000.00	
2212	0000	5156	00000000	Pohonné hmoty a maziva	15000.00	
2212	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	220000.00	
2212	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	728000.00	
2212	0000	6121	00000000	Budovy, haly a stavby	300000.00	
Org:	0000			.....	1343000.00	**
<b>PAR:</b>	<b>2212</b>	<b>Silnice</b>			<b>1343000.00</b>	<b>***</b>

**2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**

2321	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařazé	5000.00	
2321	0000	5154	00000000	Elektrická energie	10000.00	
2321	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	8000.00	
2321	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	20000.00	
2321	0000	6121	00000000	Budovy, haly a stavby	200000.00	
Org:	0000			.....	243000.00	**
<b>PAR:</b>	<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>			<b>243000.00</b>	<b>***</b>

**2333 Úpravy drobných vodních toků**

2333	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařazé	50000.00	
2333	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	50000.00	
Org:	0000			.....	100000.00	**
<b>PAR:</b>	<b>2333</b>	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>			<b>100000.00</b>	<b>***</b>

**3111 Předškolní zařízení**

3111	0000	5331	00000000	Neinvestiční příspěvky zřízený	410000.00	
Org:	0000			.....	410000.00	**
<b>PAR:</b>	<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>			<b>410000.00</b>	<b>***</b>

**3113 Základní školy**

3113	0000	5331	00000000	Neinvestiční příspěvky zřízený	2090000.00	
3113	0000	6121	00000000	Budovy, haly a stavby	950000.00	
Org:	0000			.....	3040000.00	**
<b>PAR:</b>	<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>			<b>3040000.00</b>	<b>***</b>

## N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2013

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par Org Pol N+Z+Uz Popis

Schválený  
rozpočet**3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromazd'. audioviz. archiválií**

3313	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	380000.00	
3313	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	200000.00	
3313	0000	6121	00000000	Budovy, haly a stavby	100000.00	
Org:	0000			.....	680000.00	**
<b>PAR:</b>	<b>3313</b>			<b>Film.tvorba,distribuce,kina a shromazd'. audioviz. archiválií</b>	<b>680000.00</b>	<b>***</b>

**3314 Činnosti knihovnické**

3314	0000	5019	00000000	Ostatní platy	23000.00	
3314	0000	5136	00000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	14000.00	
3314	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařazé	1000.00	
Org:	0000			.....	38000.00	**
<b>PAR:</b>	<b>3314</b>			<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>38000.00</b>	<b>***</b>

**3319 Ostatní záležitosti kultury**

3319	0000	5019	00000000	Ostatní platy	6000.00	
3319	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařazé	8000.00	
3319	0000	5192	00000000	Poskytnuté neinvestiční příspě	30000.00	
3319	0000	5194	00000000	Věcné dary	5000.00	
Org:	0000			.....	49000.00	**
<b>PAR:</b>	<b>3319</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>49000.00</b>	<b>***</b>

**3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po**

3326	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	100000.00	
3326	0000	5192	00000000	Poskytnuté neinvestiční příspě	100000.00	
Org:	0000			.....	200000.00	**
<b>PAR:</b>	<b>3326</b>			<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po</b>	<b>200000.00</b>	<b>***</b>

**3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**

3349	0000	5019	00000000	Ostatní platy	12000.00	
3349	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	30000.00	
Org:	0000			.....	42000.00	**
<b>PAR:</b>	<b>3349</b>			<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>42000.00</b>	<b>***</b>

**3419 Ostatní tělovýchovná činnost**

3419	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařazé	15000.00	
3419	0000	5151	00000000	Studená voda	1000.00	
3419	0000	5154	00000000	Elektrická energie	10000.00	
3419	0000	5156	00000000	Pohonné hmoty a maziva	7000.00	
3419	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	20000.00	
3419	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	15000.00	
Org:	0000			.....	68000.00	**

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2013

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
<b>PAR: 3419</b>				Ostatní tělovýchovná činnost	<b>68000.00 ***</b>
<b>3511 Všeobecná ambulantní péče</b>					
3511	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	15000.00
Org:	0000			.....	15000.00 **
<b>PAR: 3511</b>				Všeobecná ambulantní péče	<b>15000.00 ***</b>
<b>3612 Bytové hospodářství</b>					
3612	0000	5137	00000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	100000.00
3612	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	150000.00
3612	0000	5151	00000000	Studená voda	250000.00
3612	0000	5153	00000000	Plyn	380000.00
3612	0000	5154	00000000	Elektrická energie	42000.00
3612	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	90000.00
3612	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	910000.00
3612	0000	5909	00000000	Ostatní neinvestiční výdaje ji	70000.00
Org:	0000			.....	1992000.00 **
3612	0515	5162	00000000	Služby telekomunikací a radiok	2000.00
Org:	0515			.....	2000.00 **
<b>PAR: 3612</b>				Bytové hospodářství	<b>1994000.00 ***</b>
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>					
3631	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50000.00
3631	0000	5154	00000000	Elektrická energie	330000.00
3631	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	300000.00
Org:	0000			.....	680000.00 **
<b>PAR: 3631</b>				Veřejné osvětlení	<b>680000.00 ***</b>
<b>3632 Pohřebnictví</b>					
3632	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5000.00
3632	0000	5154	00000000	Elektrická energie	1000.00
3632	0000	5156	00000000	Pohonné hmoty a maziva	3000.00
3632	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	3000.00
3632	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	65000.00
Org:	0000			.....	77000.00 **
<b>PAR: 3632</b>				Pohřebnictví	<b>77000.00 ***</b>
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>					
3639	0000	5011	00000000	Platy zaměstnanců v pracovním	900000.00
3639	0000	5031	00000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	216000.00
3639	0000	5032	00000000	Povinné pojistné na veřejné zd	81000.00
3639	0000	5132	00000000	Ochranné pomůcky	5000.00
3639	0000	5134	00000000	Prádlo, oděv a obuv	6000.00
3639	0000	5137	00000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	50000.00

**N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2013**

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
3639	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50000.00
3639	0000	5151	00000000	Studená voda	1000.00
3639	0000	5154	00000000	Elektrická energie	14000.00
3639	0000	5156	00000000	Pohonné hmoty a maziva	18000.00
3639	0000	5162	00000000	Služby telekomunikací a radiok	2000.00
3639	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	139300.00
3639	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	250000.00
Org:	0000			.....	1732300.00 **
<b>PAR:</b>	<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>			<b>1732300.00 ***</b>

**3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů**

3721	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	30000.00
Org:	0000			.....	30000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>			<b>30000.00 ***</b>

**3722 Sběr a svoz komunálních odpadů**

3722	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	1000.00
3722	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	1092000.00
Org:	0000			.....	1093000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			<b>1093000.00 ***</b>

**3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

3745	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	3000.00
3745	0000	5156	00000000	Pohonné hmoty a maziva	10000.00
3745	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	15000.00
3745	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	150000.00
Org:	0000			.....	178000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			<b>178000.00 ***</b>

**4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím**

4319	0000	5011	00000000	Platy zaměstnanců v pracovním	85000.00
4319	0000	5031	00000000	Povln.pojistné na soc.zab.a př	21000.00
4319	0000	5032	00000000	Povinné pojistné na veřejné zd	8000.00
4319	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	3000.00
4319	0000	5156	00000000	Pohonné hmoty a maziva	18000.00
4319	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	80000.00
Org:	0000			.....	215000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>4319</b>	<b>Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím</b>			<b>215000.00 ***</b>

**4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepříspělovým**

4341	0000	5499	00000000	Ostatní neinvest.transfery oby	10000.00
Org:	0000			.....	10000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>4341</b>	<b>Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepříspělovým</b>			<b>10000.00 ***</b>



## N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2013

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
-----	-----	-----	--------	-------	-----------------------

**5512 Požární ochrana - dobrovolná část**

5512	0000	5134	00000000	Prádlo, oděv a obuv	5000.00
5512	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	5000.00
5512	0000	5153	00000000	Plyn	40000.00
5512	0000	5154	00000000	Elektrická energie	13000.00
5512	0000	5156	00000000	Pohonné hmoty a maziva	19000.00
5512	0000	5162	00000000	Služby telekomunikací a radiok	9000.00
5512	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	5000.00
5512	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	5000.00
Org:	0000			.....	101000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			<b>101000.00 ***</b>

**6112 Zastupitelstva obcí**

6112	0000	5019	00000000	Ostatní platy	12000.00
6112	0000	5023	00000000	Odměny členů zastupitelstev ob	670000.00
6112	0000	5031	00000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	116000.00
6112	0000	5032	00000000	Povinné pojistné na veřejné zd	61000.00
6112	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	3000.00
6112	0000	5173	00000000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	5000.00
6112	0000	5175	00000000	Pohoštění	10000.00
Org:	0000			.....	877000.00 **
<b>PAR:</b>	<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>			<b>877000.00 ***</b>

**6171 Činnost místní správy**

6171	0000	5011	00000000	Platy zaměstnanců v pracovním	1116000.00
6171	0000	5031	00000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	271000.00
6171	0000	5032	00000000	Povinné pojistné na veřejné zd	102000.00
6171	0000	5134	00000000	Prádlo, oděv a obuv	2000.00
6171	0000	5136	00000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	22000.00
6171	0000	5137	00000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	50000.00
6171	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	65000.00
6171	0000	5151	00000000	Studená voda	7000.00
6171	0000	5153	00000000	Plyn	188000.00
6171	0000	5154	00000000	Elektrická energie	34000.00
6171	0000	5156	00000000	Pohonné hmoty a maziva	30000.00
6171	0000	5161	00000000	Služby pošt	24000.00
6171	0000	5162	00000000	Služby telekomunikací a radiok	70000.00
6171	0000	5163	00000000	Služby peněžních ústavů	150000.00
6171	0000	5166	00000000	Konzultační, poradenské a práv	40000.00
6171	0000	5167	00000000	Služby školení a vzdělávání	10000.00
6171	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	140000.00
6171	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	200000.00
6171	0000	5172	00000000	Programové vybavení	50000.00
6171	0000	5173	00000000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	4000.00
6171	0000	5192	00000000	Poskytnuté neinvestiční příspě	15000.00
6171	0000	5362	00000000	Platby daní a poplatků	15000.00
Org:	0000			.....	2605000.00 **

**N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2013**

**V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
<b>PAR: 6171</b>				Činnost místní správy	<b>2605000.00 ***</b>
<b>6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>					
6409	0000	6901	000000000	Rezervy kapitálových výdajů	900000.00
	Org: 0000			.....	900000.00 **
<b>PAR: 6409</b>				Ostatní činnosti jinde nezařazené	<b>900000.00 ***</b>

<b>C E L K E M :</b>	<b>16730300.00</b>
----------------------	--------------------