

ROZPOČET na rok 2013-návrh

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Rozp.
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
	5165	Nájem půdy	6	6	6	6	0	0
		Podnikání v zemědělství	6	33	7	6	0	0
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	0	10	10
	5139	Nákup materiálu	113	20	18	52	105	105
	5163	Služby peněžních ústavů	3	3	1	3	3	3
	5169	Nákup služeb	242	244	430	383	448	448
	5173	Cestovné	0	6	4	3	0	0
		Pěstební činnost	378	273	509	441	566	566
1032	5169	Nákup služeb-práce v lese	131	362	571	732	459	459
	5362	Platby daně za obec	93	0	63	222	349	349
		Produkční činnost v lese	224	362	636	954	808	808
2212	5021	Osobní výdaje	3	20	18	28	0	0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			14	9	0	0
	5139	Nákup materiálu	9	16	7	6	18	18
	5156	Pohonné hmoty a maziva	21	32	40	26	45	45
	5169	Služby	9	35	1	2	53	53
	5171	Opravy a udržování	576	5	134	2	73	73
	6121	Stavby	80	2414	146	0	170	170
	6130	Nákup pozemků	141	18	18	0	38	38
		Silnice	842	2540	479	73	397	397
2219	5139	Nákup materiálu	0	30	50	105	32	32
	5169	Služby	0	42	83	188	80	80
	5171	Opravy a udržování	0	0	0	6	0	0
	6121	Stavby	943	169	122	0	0	500
		Pozemní komunikace	943	252	255	299	112	612
2221	5323	Dopravní obslužnost	40	38	55	54	54	54
		Dopravní obslužnost		38	55	54	54	54
2310	5xxx	Oprava, udržování a ostatní	0	0	0	0	0	6
	6121	Stavby	3712	52	0	70	0	0
		Pitná voda	3712	52	0	70	0	6
2321	5139	Nákup materiálu	0	0	7	3	0	0
	5169	Nákup služeb	13	41	17	31	52	52
	6121	Stavby	206	542	2209	277	19003	10177
		Odpadní vody	219	583	2233	311	19055	10229
3111	5331	PO MS Poteč-neinvestiční náklady	125	115	120	160	120	120
		PO Mateřská škola Poteč	125	115	120	160	120	120
3113	5321	Neinvestiční dotace na žáky ZŠ	402	403	421	602	362	0
		Základní školy	403	403	421	602	362	0
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24	27	30	30	21	21
	5031	Poj. na sociální zabezpečení	6	1	6	7	0	0
	5032	Poj. na zdravotní poj.	2	1	2	2	0	0
	5136	Knihy	11	15	15	16	15	15
	5137	DHM	0	0	0	0	5	5
	5139	Materiál	2	3	18	2	3	3
	5173	Cestovné			7	0	0	0
	5175	Pohoštění (Ostatní)			1	2	2	2
		Knihovna	45	47	113	59	46	46
3319	5492	Dary obyvatelstvu	7	6	7	6	8	8
		Záležitosti kultury	7	6	7	6	8	8
3326	6121	Budovy, haly a stavby			100	0	0	100
		Pořízení a obnova hodnot historie			100	0	0	100
3349	5136	Tisk časopisu	14	17	17	23	24	24
		Ostatní sdělovací prostředky	14	17	17	23	24	24
3392	5229	Ostatní neinvestiční dotace	18	24	21	36	30	30

ROZPOČET na rok 2013-návrh

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Rozp. 2013
			2008	2009	2010	2011	2012	
		Zájmová činnost v kutuře	18	24	21	36	30	30
3399	5139	Nákup materiálu	0	0	0	0	5	5
	5161	Služby pošt	2	1	1	1	2	2
	5169	Služby	14	25	12	8	20	20
	5175	Pohoštění	5	5	18	6	10	10
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	0	0	0	0	12	50
	5492	Dary obyvatelstvu	43	34	35	34	57	57
		Ostatní záležitosti kultury	64	73	66	49	106	144
3419	5139	Nákup materiálu	25	2	0	2	31	31
	5169	Nákup ostatních služeb	8	0	0	0	31	31
	5222	Neinvestiční dotace	70	75	110	75	81	81
	6122	Stroje, zařízení		66	30	6	0	0
		Tělovýchovná činnost	103	143	140	83	143	143
3421	5492	DHM	0	0	0	0	17	17
	5222	Neinvestiční transfery	0	0	0	0	6	6
	5492	Dary obyvatelstvu	6	6	6	12	0	0
	6121	Stavby			0	113	2825	185
		Využití volného času dětí a mládež	6	6	0	113	2848	208
3522	5229	Ostatní neinvestiční dotace	5	5	5	5	5	5
		Ostatní nemocnice	5	5	5	5	5	5
3631	5139	Nákup materiálu	0	1	4	4	0	0
	5154	Elektrická energie	97	115	99	119	136	136
	5169	Nákup služeb		3	1	10	36	36
	5171	Opravy a udržování	1	0	0	2	18	18
	6121	Stavby	0	0	17	18	0	0
		Veřejné osvětlení	98	119	121	153	190	190
3633	5171	Opravy a udržování	97	98	98	98	98	98
	6121	Stavby	0	0	0	0	193	193
		Výstavba a údržba inženýrských sí	97	98	98	98	291	291
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehm.m			313	0	16	16
		Územní plánování			313	0	16	16
3636	5169	Ostatní dotace-digit. Mapy		2	2	2	1	1
		Územní rozvoj		2	2	2	1	1
3639	5169	Výdaje blíže neurčené-mikroregion	2	2	4	2	0	0
	5229	Transfery neziskovým organizacím	0	0	0	0	2	2
	5329	Transfery mikroregionu	0	0	0	0	2	2
	6121	Stavby	0	0	0	0	867	0
	6130	Pozemky	0	0	0	0	38	38
	5363	Daně a poplatky	0	0	0	0	1	1
		Služby a územní rozvoj	2	2	4	2	910	43
3721	5169	Nákup služeb	25	29	25	29	25	25
		Sběr nebezpečného odpadu	25	29	25	29	25	25
3722	5169	Nákup služeb	232	199	222	230	237	237
		Sběr a svoz komunálního odpadu	233	199	222	230	237	237
3745	5011	Mzdy VPP	124	315	347	288	337	70
	5031	Povinné sociální zabezpečení	33	61	77	70	84	18
	5032	Povinné zdravotní pojištění	11	28	31	25	31	7
	5132	Ochranné pomůcky		6	3	7	8	8
	5139	Nákup materiálu		11	10	27	22	22
	5169	Nákup ostatních služeb	4	0	0	18	18	18
	5175	Pohoštění					16	16
	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2	3	6	0	0
		Péče o vzhled obce a veřejná zeleň	172	423	471	441	516	159
3749	5229	Ost. neinv. Dotace nezisk. Org.	1	1	2	2	2	2

ROZPOČET na rok 2013-návrh

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Rozp. 2013
			2008	2009	2010	2011	2012	
		Ostatní činnost k ochraně přírody	1	1	2	2	2	2
5512	5121	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	0	4	4
	5136	DHM	0	34	27	21	10	10
	5139	Nákup materiálu	0	41	2	34	25	25
	5153	Plyn	11	10	8	13	17	17
	5154	Elektrická energie	24	26	26	27	26	26
	5156	Pohonné hmoty a maziva	11	8	13	19	12	12
	5163	Pojištění	13	13	13	12	12	12
	5169	Nákup služeb	2	71	5	9	11	11
	5171	Opravy a udržování	15	2	2	0	15	15
	5173	Cestovné			6	4	6	6
	5175	Pohoštění			5	10	0	0
	5222	Neinvestiční dotace	6	6	8	7	7	7
	5229	Ostatní transfery					1	1
		Požární ochrana	83	289	115	186	146	146
6112	5019	Platy, osobní výdaje	10	12	10	10	10	10
	5021	Ostatní osobní výdaje	2	2	3	2	1	1
	5023	Odměny	853	897	910	851	874	874
	5031	Povinné sociální zabezpečení	199	203	184	194	194	194
	5032	Povinné zdravotní pojištění	76	81	80	78	79	79
	5163	Služby peněžním ústavům			8	8	0	0
	5175	Pohoštění (Ostatní)	8	10	14	14	13	13
		Zastupitelstvo obce	1148	1205	1267	1211	1171	1171
6115		Volby					21	0
		Volby	0	0	0	0	21	0
6171	5011	Platy zaměstnanců	263	270	265	246	284	284
	5021	Ostatní osobní výdaje	21	26	18	14	18	18
	5031	Povinné sociální zabezpečení	73	65	59	58	71	71
	5032	Povinné zdravotní pojištění	25	24	24	21	26	26
	5132	Ochranné pomůcky	0	1	0	0	0	0
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	18	18	19	10	11	11
	5137	Drobný majetek	34	144	22	69	49	49
	5139	Nákup materiálu	225	81	32	101	52	52
	5151	Studená voda	7	10	11	13	12	12
	5153	Plyn	122	97	113	50	69	69
	5154	Elektrická energie	42	43	44	46	47	47
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	2	18	25	22	22
	5161	Služby pošt	3	6	5	4	3	3
	5162	Služby radikomunikací	26	18	23	26	22	22
	5163	Služby peněžních ústavů	24	38	27	29	36	36
	5166	Konzultace, poradenství, právní služby	13	12	14	7	22	22
	5167	Služby školení vzdělávání	1	1	0	3	2	2
	5169	Nákup služeb	196	126	83	127	123	123
	5171	Opravy a udržování	10	7	19	24	7	900
	5172	Programové vybavení	0	3	0	0	0	0
	5173	Cestovné	37	23	2	6	5	5
	5175	Pohoštění	2	35	5	5	19	19
	5194	Věcné dary	3	1	5	2	3	3
	5229	Ostatní neinv. dotace-přísp. SMS	2	2	5	1	1	1
	5321	Neinvestiční dotace obcím	6	8	3	1	0	0
	5362	Platba daní a poplatků SR	9	4	17	2	1	1
	5424	Náhrady mezd v nemoci			4	10	0	0
	5492	Dary obyvatelstvu	0	8	0	8	10	10
	6119	Ostatní nákup DHNM	42	18	0	0	0	0
	6121	Stavby, budovy	0	0	2923	40	0	0

ROZPOČET na rok 2013-návrh

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Rozp. 2013
			2008	2009	2010	2011	2012	
	6122	Stroje, přístroje, zařízení + pozemky	0		53	60	0	700
		Místní správa	1204	1091	3820	1008	915	2508
6310		Splátky půjček						825
6330		Převody vlastním fondům	28	39	40	30	42	42
6399		Ostatní finační operace DPH			329	407	271	271
6402		Finanční vypořádání minulých let	23	8	4	15	0	0
		Rozpočtová rezerva				5	0	0
		Výdaje celkem	10341	8591	12166	7175	29438	19427

Navrhované investice - 2013		Rozpočet	
3421	6121	Víceúčelové hřiště	185
2321	6121	Kanalizace Poteč	10177
2219	5171	Podlání - chodník - Sudkovec	500
3399	5192	Farnost VK - kaple CM a jiné	50
6171	5171	Komunikace (svážnice, MK)	400
6171	5171	Komunikace Lůčky, opravy hřiště	500
6171	6122	Komunální technika	700
		CELKEM	12512

OdPa	Položka	Příjmy	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Cerpání	Rozp. 2013
			2008	2009	2010	2011	2012	
0	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	1139	1084	970	1120	1155	1180
	1112	Daň z příjmů FO z SVČ	329	456	457	125	161	170
	1113	Daň z příjmů FO z kapital. výnosů	101	100	99	108	130	130
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1752	1172	1152	1130	1277	1300
	1122	Daň z příjmů práv.osob-obec	93	0	63	222	349	349
	1211	DPH	2511	2376	2587	2459	2345	2450
	1335	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.	4	0	7	0	1	1
	1337	Poplatky-odpady třídění	15	26	29	34	0	0
	1341	Poplatek ze psů	7	7	7	7	7	7
	1351	Odvod výtěžku z provozu loterií	19	15	16	7	28	28
	1355	Výherní hrací automaty					40	40
	1361	Správní poplatky	21	21	20	15	14	14
	1511	Daň z nemovitostí	115	158	259	357	338	338
		Daňové příjmy	6 106	5 415	5 666	5 584	5 845	6 007
	4111	Neinvestiční dotace (volby)	30	20	50	4	23	23
	4112	Neinvestiční dotace ze SR	56	57	246	191	192	141
	4116	Neinvestiční dotace (VPP, ...)	146	448	399	554	291	60
	4122	Neinvestiční dotace na MŠ, lesy	41	14	77	57	75	75
	4134	Převody prostředků-FKSP	28	39	39	30	42	42
	4213	Investiční přijaté dotace	0	0	2104		18900	3208
		Dotace	2 507	578	2 915	836	19 523	3 549
1012	2131	Pronájem pozemků	24	23	32	21	21	21
	3111	Prodej pozemků	304	0				
31-32	2111	Lesy, pěstební činnost	365	835	2537	3627	2078	2000
2321	2133	Pronájem vodovodu	5	10	5	5	5	5
3314	2111	Knihovna	2	0	4	2	2	2
3319	2112	Prodej zboží - kniha Poteč	3	3	0	2	0	0
3399	2111	Služby (tombola)					10	10
3613	2132	OÚ - pronájem ostatních nemovitostí	37	45	45	46	44	44
3633	2139	Plyn (JMP)	0	242	152	0	167	167
3639	3111					3	4	4
3722	2111	Sběr a svoz komunálního odpadu	69	70	74	73	80	80
3725	2324	Třídění odpadu					23	23
6171	2111	OÚ - poskytnuté služby a výrobky	16	19	15	15	23	23

ROZPOČET na rok 2013-návrh

OdPa	Položka	Výdaje /tis. Kč/	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Čerpání	Rozp. 2013
			2008	2009	2010	2011	2012	
		OÚ - ostatní	10	272	1	5	7	7
6310	2141	Příjmy z úroků	11	10	3	10	22	22
	2142	Podíly, dividendy	44	63	19	23	20	20
		Nedaňové příjmy	890	1592	2887	3832	2506	2428
		Půjčky						6000
		Použití rezerv	839	1006	698	1302	1565	1443
		Příjmy celkem	10 342	8 591	12 166	11 554	29 439	19 427

Vyvěšeno :

12.2.2013

Schválilo zastupitelstvo obce dne: