|  |
| --- |
| **Schválený rozpočet** |
|  |  |  | **na rok 2013** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***PŘÍJMY*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bez rozlišení*** |   |   |   |   |
| **111 Daně z příjmů FO** |  |  | **1 220 000,00** |
| **112 Daně z příjmů PO** |  |  | **2 300 000,00** |
| **121 DPH** |  |  |  |  | **2 000 000,00** |
| **133 Poplatky a odvody z oblasti životního prostředí** | **17 420,00** |
| **1340 Poplatek za svoz komunálního odpadu** | **225 000,00** |
| **134 Místní poplatky**  |  |  | **123 000,00** |
| **(ze psů,rekreač.pobyt,veř.prostranství)** |  |  |
| **135 Výtěžek z loterií** |  |  | **15 000,00** |
| **136 Správní poplatky** |  |  | **8 000,00** |
| **151 Daň z nemovitostí** |  |  | **500 000,00** |
| **4112 Dotace na státní správu** |  | **93 200,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **6 501 620,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby*** |
| **2141 Pronájem stánků** |  |  | **700 000,00** |
| **2143 Pronájem infocentra+nového Vstupu do skal** | **370 000,00** |
| **2144 Pronájem místa pro reklamní tabule D.A.**  | **38 400,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **1 108 400,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **31 Vzdělávání a školské služby** |   |  |
| **3117 Pronájem - Á-dráček** |   |   | **4 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **4 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***33 Kultura, církve a sdělovací prostředky*** |
| **3341 Kabelová TV** |  |  |  | **330 000,00** |
| **3349 Internet WiFi** |   |   |   | **290 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **620 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***34 Tělovýchova a zájmová činnost*** |  |
| **3419 Startovné - běh A-CH-A** |  | **2 000,00** |
| **3429 Relaxcentrum - nájmy** |   | **36 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **38 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***35 Zdravotnictví*** |   |   |   |  |
| **3511 Pronájem ambulance -obv.lékař** | **25 000,00** |
| **3512 Pronájem ordinace - zubař** |   | **25 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **50 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***36 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj*** |
| **3612 Bytové hospodářství** |  |  | **1 600 000,00** |
| **3632 Urnový hřbitov** |  |  | **1 000,00** |
| **3639 Komunální služby** |  |  | **7 000 000,00** |
| **(pronájmy od TS, pronájmy pozemků, prohlídkový okruh)** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **8 601 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***37 Ochrana životního prostředí*** |   |  |
| **3722 Svoz komunálního odpadu - stánkaři** | **22 000,00** |
| **3725 Třídění odpadu - EKO KOM, ASEKOL** | **60 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **82 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***61 Státní správa, územní samospráva*** |  |
| **6171 Místní správa** |   |   |   | **2 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **2 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***63 Finanční operace*** |   |   |  |
| **6310 Úroky v bance** |  |  |  | **100 000,00** |
| **6399 Vratky spotřební daně** |   | **30 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **130 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***81 Financování z tuzemska*** |   |  |
| **811 Krátkodobé financování** |  | **6 728 800,00** |
| **(stav prostředků na BÚ k 31.12.2012)** |  |  |
| **812 Dlouhodobé financování** |  | **-500 000,00** |
| **(splátka jistiny z úvěru)** |  |  |  |
| **8901 Hospodářská činnost** |  |  | **8 709 000,00** |
| **(lodičky,parkoviště D.A.,lesy)** |   |   |  |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **14 937 800,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM příjmy** |  |  |  | **32 074 820,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **VÝDAJE** |
| ***10 Zemědělství, les.hospodářství, rybářství*** |
| **1014 Zajištění toulavých psů** |   |   | **2 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **2 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby*** |
| **2141 Stánky D.A.**  |  |  |  | **10 000,00** |
| **2143 Cestovní ruch(pronáj.poz., Klad.pomezí,cyklobusy)** | **230 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **240 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***22 Doprava*** |  |  |  |  |  |
| **2212 Místní komunikace** |  |  |  | **1 100 000,00** |
| **2219 Chodníky, parkoviště, cyklostezka** | **650 000,00** |
| **(parkoviště OÚ,cyklo Libná)** |  |  |  |  |
| **2221 Územní dopravní obslužnost** |  | **35 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **1 785 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***23 Vodní hospodářství*** |  |  |  |  |
| **2321 Kanalizace a ČOV** |  |  |  | **4 948 800,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **4 948 800,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***31 Vzdělávání a školské služby*** |   |   |
| **3111 Mateřská škola - provoz** |  |  | **216 000,00** |
| **3111 Mateřská škola (vymalování+altán na zahradu)** | **140 000,00** |
| **3113 Rezerva - dojíždějící žáci do Teplic** | **150 000,00** |
| **3117 První stupeň základních škol** |  | **1 220 000,00** |
| **3141 Školní jídelna** |  |  |  | **176 500,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **1 902 500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***33 Kultura, církve a sdělovací prostředky*** |
| **3314 Knihovna** |  |  |  | **81 000,00** |
| **3319 Ostat.záležit.kultury(Dětský den, čarodejnice…..)** | **115 000,00** |
| **3321 Zámek** |  |  |  |  | **2 500 000,00** |
| **3341 Kabelová televize** |  |  |  | **398 500,00** |
| **3349 Internet + zpravodaj** |  |  | **520 000,00** |
| **3399 Důchodci(vánoční večírek, finanč.dary,věcné dary, občerstvení)** | **100 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **3 714 500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***34 Tělovýchova a zájmová činnost*** |  |  |
| **3412 Sportovní zařízení v majetku obce** | **205 000,00** |
| **(80.000,-oplocení areálu+80.000,-schody na hřiště)** |  |  |
| **3419 Tělovýchova (TJ 345.000,- - z toho 100.000,-investice +** |
|  **+50.000,-běhAdr-Chval-Adr + 30.000,- zimní běžec.trasy+** | **432 000,00** |
|  **+ 5.000 Rocková noc+ 2.000,- fotbal.turnaj-Hafnarf.)** |  |
| **3421 Dětské hřiště** |  |  |  | **150 000,00** |
| **3429 Relaxcentrum H.A.** |  |  |  | **180 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **967 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***35 Zdravotnictví*** |  |  |  |  |
| **3511 Ambulantní péče** |  |  |  | **48 000,00** |
| **3512 Stomatologie**  |  |  |  | **100 000,00** |
| **3539 Hospital Broumov** |  |  |  | **10 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **158 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj*** |
| **3612 Bytové hospodářství** |  |  | **1 621 000,00** |
| **3613 Nebytové hospodářství(hasičárna D.A.-střecha )** | **100 000,00** |
| **3631 Veřejné osvětlení**  |  |  | **100 000,00** |
| **3632 Urnový hřbitov** |  |  |  | **50 000,00** |
| **3633 Výstavba inženýrských sítí** |  | **3 000 000,00** |
| **3636 Územní rozvoj** |  |  |  | **500 000,00** |
| **3639 Komunální služby** |  |  |  | **6 100 000,00** |
| **(sečení trávy,geometr.plány,deratizace,vyhrnování sněhu, nájemné LesůmČRza okruh)** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **11 471 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***37 Ochrana životního prostředí*** |  |  |
| **3721 Svoz nebezpečného odpadu** |  |  | **13 000,00** |
| **3722 Odvoz odpadů** |  |  |  | **470 000,00** |
| **3745 Péče o vzhled obce a veř.zeleň** |  | **520 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **1 003 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***43 Sociální politika*** |   |   |   |  |
| **4329 Sociální pomoc (Fond ohrož.dětí)** |  | **2 000,00** |
| **4359 Příspěvky důchodcům na obědy** |   | **200 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **202 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém*** |
| **5563 Skalní záchranná služba** |  |  | **10 000,00** |
| **5512 Hasiči** |  |  |  |  | **356 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **366 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***61 Státní správa a samospráva*** |   |   |   |
| **6112 Zastupitelstvo obce** |  |  | **840 000,00** |
| **6171 Činnost místní správy** |  |  | **1 410 000,00** |
| **6171/5493 Doplatek za občany - stočné** | **240 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **2 490 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***63 Finanční operace*** |  |  |  |  |
| **6310 Služby peněžních ústavů** |  |  | **15 000,00** |
| **6320 Pojištění** |  |  |  | **74 000,00** |
| **6399 DPH** |  |  |  |  | **2 000 000,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **2 089 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***64 Ostatní činnosti*** |  |  |  |  |
| **6402 Finanční vypořádání minulých let** | **10 951,00** |
| **6409 NESPECIFIKOVANÉ REZERVY** |   |   | **725 069,00** |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **736 020,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM výdaje**  |  |  | **Kč** | **32 074 820,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Adršpachu, dne 30/01/2013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracovala: Tomková Kateřina - účetní |  |  |