

## Schválený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2013

| tabulka č. 1  |          |  |                  |
|---|----------|--|------------------|
| § :   | Položka: | PŘÍJMY :   |                  |
|   |          | popis obsahové náplně položky:                   | v Kč:            |
| <b>Daňové příjmy:</b>   |          |  |                  |
|   | 1111     | daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti       | 420 000          |
|   | 1112     | daň z příjmů fyz. osob ze sa. výděl. činnosti    | 15 000           |
|   | 1113     | daň z příjmů fyz.osob z kapit. výnosů            | 50 000           |
|   | 1121     | daň z příjmů právnických osob                    | 380 000          |
|   | 1211     | daň z přidané hodnoty                            | 950 000          |
|   | 1340     | popl. za likvidaci komunál. odpadu               | 133 000          |
|   | 1341     | popl. ze psů                                     | 3 000            |
|   | 1343     | popl. za užívání veřejn. prostranství            | 300              |
|   | 1351     | podíl celostát. výtěžku z provoz. loterií        | 6 700            |
|   | 1361     | správní poplatky                                 | 2 000            |
|   | 1511     | daň z nemovitostí                                | 220 000          |
| <b>mezisoučet za skup. daňové příjmy:</b>                         |          |  | <b>2 180 000</b> |
| <b>Přijaté dotace</b>   |          |  |                  |
|   | 4112     | Souhrnný dotační vztah ze SR                     | 54 400           |
|   | 4139     | Tvorba fondu na obnovu vodovodu                  | 172 000          |
| <b>mezisoučet za skup. přijaté dotace:</b>                        |          |  | <b>226 400</b>   |
| <b>2310 - Pitná voda</b>  |          |  |                  |
|   | 2310     | 2111 pře prodej vody                             | 510 000          |
|   |          | 2133 pronájem vodoměrů                           | 6 000            |
|   |          | 2324 příjmy z vodného r.2012, vratka z Cel.úřadu | 45 000           |
| <b>mezisoučet za skup. pitná voda:</b>                            |          |  | <b>561 000</b>   |
| <b>2321 - Odvádění a čištění odpadních vod</b>                    |          |  |                  |
|   | 2321     | 2111 Stočné                                      | 10 000           |
| <b>mezisoučet za skup. odpad. voda:</b>                           |          |  | <b>10 000</b>    |
| <b>2341 - Vodní díla v zemědělské krajině</b>                     |          |  |                  |
|   | 2341     | 2132 pronájem rybníka Kejda                      | 300              |
| <b>mezisoučet za skup. vodní díla v zem.kraj.:</b>                |          |  | <b>300</b>       |
| <b>3632 - Pohřebnictví</b>  |          |  |                  |
|   | 3632     | 2111 pronájem hrobových míst                     | 10 000           |
| <b>mezisoučet za skup. pohřebnictví:</b>                          |          |  | <b>10 000</b>    |
| <b>3639- Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>                |          |  |                  |
|   | 3639     | 2119 věcná břemena                               | 4 000            |
|   |          | 2131 pronájmy pozemků                            | 9 300            |
| <b>mezisoučet za skup. komunální služby a úz.rozv. j.n.:</b>      |          |  | <b>13 300</b>    |
| <b>3725 - Využívání a zneškodňování komun. odpadů</b>             |          |  |                  |
|   | 3725     | 2324 přísp. za třídění odpadů od EKO-komu        | 30 000           |
| <b>mezisoučet za skup. využív. a zneškodň. komun. odpadů:</b>     |          |  | <b>30 000</b>    |
| <b>6171- Činnost místní správy</b>                                |          |  |                  |
|   | 6171     | 2111 za vedení účetnictví pro SOTM Proseč        | 30 000           |
|   |          | 2132 pronájem zasedací místnosti OÚ              | 6 000            |
| <b>mezisoučet za skup. činnost místní správy:</b>                 |          |  | <b>36 000</b>    |
| <b>6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>         |          |  |                  |
|   | 6310     | 2141 Přijaté bankovní úroky                      | 3 000            |
| <b>mezisoučet za skup. obec.příjmy a výdaje z finan. operací:</b> |          |  | <b>3 000</b>     |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  |          |  | <b>3 070 000</b> |

| tabulka č. 2   |          |   |                |
|--|----------|---|----------------|
| § :  | Položka: | VÝDAJE :  |                |
|  |          | popis obsahové náplně položky:                    | v Kč:          |
| <b>1031 - lesní hospodářství</b>                               |          |   |                |
|  | 1031     | 5169 vyžínání, údržba lesa                        | 5 000          |
| <b>mezisoučet za skup. lesní hospodářství:</b>                 |          |   | <b>5 000</b>   |
| <b>2143 - Cestovní ruch</b>                                    |          |   |                |
|  | 2143     | 5329 členský příspěvek SOTM Proseč                | 11 000         |
| <b>mezisoučet za skup. cestovní ruch:</b>                      |          |   | <b>11 000</b>  |
| <b>2212 - Doprava (místní komunikace - dále MK)</b>            |          |   |                |
|  | 2212     | 5021 mzdov. nákl. na zimní údržbu MK              | 5 000          |
|  |          | 5156 benzín na zimní údržbu MK                    | 1 500          |
|  |          | 5169 zimní údržba MK proved. dodavatelsky         | 9 000          |
|  |          | 6121 MK k novým rodin.domkům                      | 88 000         |
| <b>mezisoučet za skup. doprava:</b>                            |          |   | <b>103 500</b> |
| <b>2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací (chodníky)</b> |          |   |                |
|  | 2219     | 5021 mzdov.nákl. na zimní údržbu chodníků         | 7 000          |
| <b>mezisoučet za skup. ost. záležit. pozemn. komunikací:</b>   |          |   | <b>7 000</b>   |
| <b>2221 - Provoz veřejné silniční dopravy (autobus)</b>        |          |   |                |
|  | 2221     | 5021 Mzd. nákl. na úklid a údržbu aut.čekárny     | 7 500          |
|  |          | 5139 Materiál na údržbu autob.čekárny             | 2 500          |
| <b>mezisoučet za skup. provoz veř. silniční dopravy</b>        |          |   | <b>10 000</b>  |
| <b>2310 - Vodní hospodářství (pitná voda)</b>                  |          |   |                |
|  | 2310     | 5011 správní režie - mzdové náklady               | 5 000          |
|  |          | 5021 mzd. nákl. -opravy a obsluha čerpačky        | 80 000         |
|  |          | 5023 správní režie - mzdové náklady zastupit.     | 9 000          |
|  |          | 5031 nákl. na povinné sociální pojištění          | 15 000         |
|  |          | 5032 nákl. na povinné zdravotní pojištění         | 6 000          |
|  |          | 5132 ochranné prac. pomůcky                       | 800            |
|  |          | 5137 drobný dlouh. hmotný majetek                 | 3 200          |
|  |          | 5139 nákup materiálu: sůl, chlorňan aj.           | 40 000         |
|  |          | 5154 elektr. energie na provoz čerpačky, vodojemu | 110 000        |
|  |          | 5156 pohonné hmoty na sekání trávy                | 500            |
|  |          | 5161 poštovné                                     | 500            |
|  |          | 5162 přenos signálu z ČS na vodojem               | 8 000          |
|  |          | 5167 školení                                      | 1 000          |
|  |          | 5169 rozborů pitné vody                           | 75 000         |
|  |          | 5171 opravy a udržování                           | 50 000         |
|  |          | 5173 cestovné                                     | 5 000          |
|  |          | 5192 náhrada výdajů účtovaná ČTÚ Praha            | 1 000          |
|  |          | 5362 poplatky za odběr podzemní vody              | 100 000        |
| <b>mezisoučet za skup. vodní hospodářství</b>                  |          |   | <b>510 000</b> |
| <b>2321 - Odvádění a čištění odpadních vod</b>                 |          |   |                |
|  | 2321     | 5021 mzdové náklady na údržbu kanalizace          | 3 000          |
|  |          | 5139 nákup materiálu dtto                         | 3 000          |
|  |          | 5169 rozborů odpadních vod                        | 7 000          |
|  |          | 6121 výstavba ČOV - spr. popl.                    | 5 000          |
| <b>mezisoučet za skup. odvádění a čištění odpadních vod:</b>   |          |   | <b>18 000</b>  |
| <b>3111 - Předškolní zařízení</b>                              |          |   |                |
|  | 3111     | 5493 finanč.příspěvek pro nově nastup. děti       | 3 000          |
|  |          | 6121 rekonstrukce umývárny a WC                   | 62 000         |
| <b>mezisoučet za skup. předškolní zařízení:</b>                |          |   | <b>65 000</b>  |
| <b>3113 - Základní školy</b>                                   |          |   |                |
|  | 3113     | 5331 příspěvek na provoz školy v r. 2013          | 370 000        |
|  |          | 5493 finanč.přísp. pro žáky 1. třídy              | 20 000         |
| <b>mezisoučet za skup. základní školy:</b>                     |          |   | <b>390 000</b> |

tabulka č. 3

| §  | Položka: | VÝDAJE:                                      |               |
|--|----------|--|---------------|
|  |          | popis obsahové náplně položky:               | v Kč:         |
| <b>3314 - Knihovnické činnosti</b>                                       |          |  |               |
| 3314   | 5021     | mzdové náklady                               | 6 000         |
|  | 5136     | nákup knih a publikací                       | 1 000         |
|  | 5153     | spotřeba plynu (vytápění místnosti)          | 3 000         |
| <b>mezisoučet za skup. Knihovnické činnosti:</b>                         |          |  | <b>10 000</b> |
| <b>3319 - Ost. záležitosti kultury (Provoz Společ. a sport. centra)</b>  |          |  |               |
|  | 5021     | mzd.náklady-provoz, údržba+kronika obce      | 9 000         |
|  | 5137     | nákup dlouh. drob.hm. majetku                | 10 000        |
|  | 5139     | nákup materiálu na údržbu                    | 10 000        |
|  | 5141     | hraz. úroky z přijatého úvěru                | 46 500        |
|  | 5169     | různé služby na údržbu proved.dodavat.       | 5 000         |
|  | 5171     | opravy a udržování                           | 12 500        |
| <b>mezisoučet za skup. Ost. záležitosti kultury:</b>                     |          |  | <b>93 000</b> |
| <b>3326 - Místní kulturní památky</b>                                    |          |  |               |
| 3326   | 5139     | Pomník padlých - údržba a výzdoba            | 2 000         |
| <b>mezisoučet za skup. Místní kulturní památky:</b>                      |          |  | <b>2 000</b>  |
| <b>3341 - Rozhlas a televize</b>   |          |  |               |
| 3341   | 5171     | opravy místního rozhlasu                     | 10 000        |
| <b>mezisoučet za skup. Rozhlas a televize:</b>                           |          |  | <b>10 000</b> |
| <b>3349 - Ost. záležitosti sdělovacích prostředků</b>                    |          |  |               |
| 3349   | 5136     | nákup Prosečského zpravodaje pro občany      | 3 000         |
| <b>mezisoučet za skup. Ost. záležitosti sdělov. prostředků:</b>          |          |  | <b>3 000</b>  |
| <b>3399 - Ost. záležitosti kultury,církvi a sdělov. prostředků</b>       |          |  |               |
| 3399   | 5021     | SPOZ-mzdové náklady                          | 1 700         |
|  | 5139     | SPOZ-materiál. nákl.                         | 800           |
|  | 5194     | SPOZ-věcné dary k jubileím a výroč.obč.      | 6 500         |
| <b>mezisoučet za skup. Ost. záležitosti kult.,církv., sdělov.prost.:</b> |          |  | <b>9 000</b>  |
| <b>3412 - Sportovní zařízení v majetku obce</b>                          |          |  |               |
| 3412   | 5021     | Mzdové náklady na údržbu                     | 2 000         |
|  | 6121     | Rekonstrukce svahu hřiště u čp. 40           | 88 000        |
| <b>mezisoučet za skup. Sport. zařiz. v majetku obce:</b>                 |          |  | <b>90 000</b> |
| <b>3421 - Využití volného času dětí a mládeže</b>                        |          |  |               |
| 3421   | 5175     | Občerstvení při akcích pro děti              | 1 000         |
|  | 5194     | Věcné dary do soutěží pro děti               | 1 500         |
| <b>mezisoučet za skup. Využití volného času dětí a mládeže:</b>          |          |  | <b>2 500</b>  |
| <b>3512 - Stomatologická péče</b>  |          |  |               |
| 3512   | 5321     | fin. přísp. na stomatol. pohotovost          | 500           |
| <b>mezisoučet za skup. Stomatologická péče:</b>                          |          |  | <b>500</b>    |
| <b>3599 - Ost. činnost ve zdravotnictví</b>                              |          |  |               |
| 3599   | 5329     | člen. přísp. AZASS Polička                   | 3 200         |
| <b>mezisoučet za skup. Ost. činnost ve zdravotnictví:</b>                |          |  | <b>3 200</b>  |
| <b>3613 - Nebytové hospodářství</b>                                      |          |  |               |
| 3613   | 5153     | spotř. plyn v pohostinství a příl.prostorách | 23 000        |
|  | 5154     | spotř. el.energ. dtto                        | 2 000         |
| <b>mezisoučet za skup. Nebytové hospodářství:</b>                        |          |  | <b>25 000</b> |
| <b>3631 - Veřejné osvětlení (VO)</b>                                     |          |  |               |
| 3631   | 5021     | mzdové náklady na údržbu VO                  | 7 000         |
|  | 5139     | mater. nákl. - výbojky aj.                   | 10 000        |
|  | 5154     | spotř. el. energie na provoz VO              | 26 000        |
|  | 5171     | opravy a udržování VO                        | 12 000        |
| <b>mezisoučet za skup. Veřejné osvětlení:</b>                            |          |  | <b>55 000</b> |
| <b>3632 - Pohřebnictví</b>   |          |  |               |
| 3632   | 5011     | správní režie - mzdové náklady               | 3 000         |
|  | 5021     | mzdové náklady na údržbu hřbitova            | 5 000         |
|  | 5169     | odvoz kontejnerů od hřbitovů                 | 10 000        |
| <b>mezisoučet za skup. Pohřebnictví:</b>                                 |          |  | <b>18 000</b> |

tabulka č. 4

| §:   | Položka: | VÝDAJE:                                    |                  |
|--|----------|--|------------------|
|  |          | popis obsahové náplně položky:             | v Kč:            |
| <b>3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené:</b> |          |  |                  |
| 3639   | 5163     | zákon. pojištění motor. vozidel            | 700              |
|  | 5169     | geodetické služby                          | 3 000            |
|  | 5192     | ČEZ - náhrada výdajů spoj.se zřiz. přípoj. | 18 800           |
|  | 5329     | Členské příspěvky SMO, SMSČR               | 7 100            |
|  | 5362     | správní poplatky                           | 600              |
| <b>mezisoučet za skup. Komunální služby a úz.rozv. j.nezař.:</b> |          |  | <b>30 200</b>    |
| <b>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |          |  |                  |
| 3722   | 5021     | mzdové nákl. spojené s likvid.odpadů       | 5 000            |
|  | 5169     | odvoz a likvidace komun.odpadů             | 145 000          |
| <b>mezisoučet za skup. Sběr a svoz komunálních odpadů:</b>       |          |  | <b>150 000</b>   |
| <b>3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |          |  |                  |
| 3745   | 5021     | mzd. nákl. spoj. s údržbou zeleně          | 15 000           |
|  | 5139     | nákup materiálu, výsadba zeleně            | 6 000            |
|  | 5156     | benzín na sekání do sekačky                | 2 000            |
|  | 5169     | služby na veř. zeleň provád.dodavatelsky   | 10 000           |
|  | 6121     | opěrná zeď "Kopeček"                       | 250 000          |
| <b>mezisoučet za skup. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:</b>  |          |  | <b>283 000</b>   |
| <b>5212 - Ochrana obyvatelstva</b>                               |          |  |                  |
| 5212   | 5901     | rezerva na krizové situace dle zákona      | 1 000            |
| <b>mezisoučet za skup. Ochrana obyvatelstva:</b>                 |          |  | <b>1 000</b>     |
| <b>5512 - Požární ochrana dobrovolná část</b>                    |          |  |                  |
| 5512   | 5137     | nákup drob. dlouh. hm. majetku             | 7 800            |
|  | 5156     | benzín                                     | 3 000            |
|  | 5163     | pojištění majetku                          | 200              |
|  | 5171     | opravy a udržování                         | 12 000           |
| <b>mezisoučet za skup. Požární ochrana dobrovolná část:</b>      |          |  | <b>23 000</b>    |
| <b>6112 - Zastupitelstva obcí</b>                                |          |  |                  |
| 6112   | 5023     | odměny zastupitelům obce                   | 250 000          |
|  | 5032     | zákonně zdravotní pojištění k odměnám      | 20 000           |
| <b>mezisoučet za skup. Zastupitelstva obcí:</b>                  |          |  | <b>270 000</b>   |
| <b>6171 - Činnost místní správy</b>                              |          |  |                  |
| 6171   | 5011     | platy zaměstnanců v prac. poměru           | 165 000          |
|  | 5021     | mzdové náklady - úklid budovy OÚ           | 8 400            |
|  | 5031     | zák. sociální pojištění-odvod za org.      | 41 300           |
|  | 5032     | zák. zdravotní pojištění-odvod za org.     | 14 900           |
|  | 5038     | zák. úrazové pojištění zaměstnanců         | 1 000            |
|  | 5136     | nákup odb. časopisů, publikací             | 25 000           |
|  | 5137     | nákup drob. dlouh. hmot. majetku           | 10 000           |
|  | 5139     | rež. materiál - kanc. potř., číst.prostř.  | 30 000           |
|  | 5153     | spotřeba plynu v budově OÚ                 | 15 000           |
|  | 5154     | spotřeba el. energie v budově OÚ           | 17 000           |
|  | 5161     | poštovní                                   | 2 000            |
|  | 5162     | telekomunikační služby                     | 8 000            |
|  | 5167     | školení                                    | 15 000           |
|  | 5169     | licence SW, ost. služby dodavatelsky       | 50 000           |
|  | 5171     | opravy a udržov.-výměna rozvaděče OÚ       | 40 000           |
|  | 5173     | cestovné                                   | 13 000           |
|  | 5321     | přísp. na přestupkovou komisi MěÚ Skuteč   | 2 000            |
|  | 5362     | hrazené správní poplatky                   | 500              |
| <b>mezisoučet za skup. Činnost místní správy:</b>                |          |  | <b>458 100</b>   |
| <b>63xx - Finanční operace</b>                                   |          |  |                  |
| 6310   | 5163     | bankovní poplatky                          | 7 000            |
| 6320   | 5163     | pojištění majetku obce                     | 26 000           |
| 6330   | 5349     | tvorba fondu na obnovu vodovodu            | 172 000          |
| <b>mezisoučet za skup. Finanční operace:</b>                     |          |  | <b>205 000</b>   |
| 6402   | 5366     | vratka dotace z kraj. a senát.voleb 2012   | 16 400           |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   |          |  | <b>2 877 400</b> |
| <b>SALDO ( Příjmy - Výdaje )</b>                                 |          |  | <b>192 600</b>   |