

Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2013

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2012
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	2 000 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn.	100 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 500 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 000 000,00
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	500 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00
0000	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	0,00
0000	1361	Správní poplatky	8 000,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 500 000,00
0000			9 628 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00
1032			750 000,00
2310	Pitná voda		
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	950 000,00
2310			950 000,00
2321	Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly		
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00
2321			150 000,00
3612	Bytové hospodářství		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	800 000,00
3612			800 000,00
3613	Nebytové hospodářství		
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	400 000,00
3613			400 000,00
3632	Pohřebnictví		
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00
3632	2132	Nájemné	10 000,00
3632			65 000,00
Převod na další stranu			12 743 000,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2012
	Převod z minulé strany		12 743 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	18 000,00
3639			28 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů		
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000,00
3722			5 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	35 000,00
3745			35 000,00
6171	Činnost místní správy		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n.	500,00
6171			500,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací		
6310	2141	Příjmy z úroků	5 000,00
6310			5 000,00
	Příjmy celkem		12 816 500,00

Návrh rozpočtu městyse Nový Rychnov na rok 2013

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2012
1032	Podpora ostatních produkčních činností		
1032	5139	Nákup materiálu j. n.	80 000,00
1032	5169	Nákup služeb j.n.	450 000,00
1032	5229	Neinv. dotace nezisk. a podob. organ. j.n.	2 000,00
1032			532 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství		
1036	5169	Nákup služeb j.n.	150 000,00
1036			150 000,00
2212	Silnice		
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00
2212			220 000,00
2219	Záležitosti pozemních komunikací j.n.		
2219	5139	Nákup materiálu j. n.	1 000,00
2219			1 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	90 000,00
2221			90 000,00
2310	Pitná voda		
2310	5139	Nákup materiálu j. n.	10 000,00
2310	5154	Elektrická energie	300 000,00
2310	5169	Nákup služeb j.n.	100 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	0,00
2310	5362	Platby daní a poplatků	410 000,00
2310			820 000,00
2321	Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly		
2321	5139	Nákup materiálu j. n.	10 000,00
2321	5154	Elektrická energie	220 000,00
2321	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00
2321	5169	Nákup služeb j.n.	110 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	0,00
2321	5362	Platby daní a poplatků	0,00
2321			352 000,00
Převod na další stranu			2 165 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2012
	Převod z minulé strany		2 165 000,00
3111	Předškolní zařízení		
3111	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky přísp. organizacím	250 000,00
3111			251 000,00
3113	Základní školy		
3113	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00
3113	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky přísp. organizacím	1 800 000,00
3113			1 839 000,00
3314	Činnosti knihovnické		
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	17 200,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00
3314	5154	Elektrická energie	15 000,00
3314			79 200,00
3319	Záležitosti kultury j.n.		
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00
3319			9 000,00
3399	Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků		
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	2 500,00
3399	5194	Věcné dary	13 000,00
3399			41 500,00
3632	Pohřebnictví		
3632	5154	Elektrická energie	4 000,00
3632	5164	Nájemné	6 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00
3632			55 000,00
Převod na další stranu			4 439 700,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2012
	Převod z minulé strany		4 439 700,00
3419	Tělovýchovná činnost j.n.		
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00
3419	5154	Elektrická energie	72 000,00
3419	5155	Pevná paliva	110 000,00
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00
3419	5163	Služby peněžních ústavů	7 300,00
3419	5169	Nákup služeb j.n.	45 000,00
3419	5362	Platby daní a poplatků	4 000,00
3419			258 300,00
3612	Bytové hospodářství		
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00
3612	5153	Plyn	10 000,00
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00
3612	5155	Pevná paliva	170 000,00
3612	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00
3612	5164	Nájemné	25 050,00
3612	5169	Nákup služeb j.n.	15 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	0,00
3612			243 050,00
3613	Nebytové hospodářství		
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00
3613	5163	Služby peněžních ústavů	3 500,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	0,00
3613			63 500,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. - část 1		
3639	5011	Platy zaměstnanců	600 000,00
3639	5031	Pov. poj. na soc. zabezp. a přísp. na pol. za	150 000,00
3639	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	55 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
3639	5134	Prádlo, obuv a oděv	5 000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00
3639	5154	Elektrická energie	45 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
	Převod na další stranu		5 004 550,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2012
	Převod z minulé strany		5 004 550,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. - část 2		
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00
3639	5164	Nájemné	18 150,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00
3639			974 150,00
3631	Veřejné osvětlení		
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00
3631	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	0,00
3631			201 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů		
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00
3722	5138	Nákup zboží	5 000,00
3722	5169	Nákup služeb j.n.	730 000,00
3722			735 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	0,00
3745			50 000,00
5512	Požární ochrana - dobr. část - část 1		
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	216 000,00
5512	5153	Plyn	23 000,00
5512	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	54 000,00
5512	5032	Povinné pojištění na veř. zdravotní pojištění	20 000,00
5512	5164	Nájemné	6 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci j. n.	5 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00
	Převod na další stranu		6 964 700,00

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2012
	Převod z minulé strany		6 964 700,00
5512	Požární ochrana - dobr. část - část 2		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00
5512			469 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	500 000,00
6112	5031	Pov.poj.na soc.zabezp. a přísp.na pol.zam.	125 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	45 000,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00
6112	5171	Opravy a udržování	0,00
6112	5194	Věcné dary	5 000,00
6112	5175	Pohoštění	7 000,00
6112			742 500,00
6171	Činnost místní správy - část 1		
6171	5011	Platy zaměstnanců	450 000,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zabezp. a přísp. na pol. za	165 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	65 000,00
6171	5038	Ost.povinné poj. hrazené zaměstnavatelem	10 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00
6171	5154	Elektrická energie	44 000,00
6171	5161	Služby pošt	10 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00
6171	5155	Pevná paliva	25 000,00
6171	5167	Školení a vzdělávání	6 000,00
6171	5169	Nákup služeb j.n.	100 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	0,00
	Převod na další stranu		8 176 200,00

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2012
	Převod z minulé strany		8 176 200,00
6171	Činnost místní správy - část 2		
6171	5175	Pohoštění	1 000,00
6171	5164	Nájemné	46 000,00
6171	5229	Neinv. dotace nezisk. a podob. organ. j.n.	35 000,00
6171	5329	Ost. neinv. transfery veřej. rozp. místní úrovně	11 500,00
6171			1 037 500,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací		
6310	5141	Úroky vlastní	30 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00
6310			45 000,00
Financování - třída 8			
	8115	FOND OPRAV	500 000,00
	8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostř.	2 323 280,00
	8124	Splátky dlouhodobých přijatých půjček	734 520,00
	Výdaje celkem		12 816 500,00

ZŮSTATEK SOCIÁLNÍHO FONDU KE KONCI ROKU 2012 SE PŘEVÁDÍ DO ROZPOČTU MĚSTYSE NA ROK 2013
ROZPOČET ČERPÁNÍ PŘEVEDENÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V ROCE 2013:

pořízení majetku do dílny a do kanceláří: 130 000,-

Rozpočet schválen usnesením zastupitelstva městyse č. 10/21/12 ze dne 12. 12. 2012 v tomto znění:

Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh rozpočtu městyse Nový Rychnov na rok 2013. Zastupitelstvo městyse pověřilo starostu k provádění rozpočtových opatření v souvislosti s:

- čerpáním rozpočtové rezervy ve výši 500 000,- Kč určené na opravy a údržbu majetku. O čerpání této rezervy bude zastupitelstvo průběžně informováno.
- přijetím neinvestičních účelových dotací, příspěvků a darů od státních a soukromých organizací. Pokud nebudou tyto účelově určeny, bude o použití těchto příjmů rozhodovat zastupitelstvo.
- přeúčtováním jednotlivých schválených položek rozpočtu na jiné položky z důvodu nutnosti změny účtování nebo z důvodu převodu položek v rámci stejné organizační jednotky (rozpočtového paragrafu).
- zachycením rozpočtových položek nemajících vliv na celkové hospodaření městyse (položky ovlivňující stejnou vahou příjmy a výdaje)

Zastupitelstvo městyse pověřilo starostu městyse a finanční výbor provedením rozpočtového opatření č. 13 v rozpočtu městyse na rok 2012 (závěrečné rozpočtové opatření)

starosta městyse - Pavel Martínek: