

# Návrh ROZPOČTU na rok 2013/ VÝDAJE

1

## 10 14 odchyt, péče a umístění psů

51 69	služby	5 000
-------	--------	-------

5 000

## 10 31 pěstební činnost

50 21	osobní výdaje	10 000
-------	---------------	--------

10 000

## 21 41 vnitřní obchod

50 21	ostatní osobní výdaje	5 000
51 39	materiál	5 000
51 51	voda	15 000
51 53	plyn	5 000
51 54	elektrická energie	60 000
51 69	služby	10 000
51 71	opravy a udržování	20 000
61 21	Litvínovice čp. 39 - projekt	1 000 000
61 21	Litvínovice čp. 39 - bourací práce	2 000 000

3 120 000

## 22 12 silnice

51 39	materiál	15 000
51 69	zimní údržba	200 000
51 71	opravy	100 000
61 21	investice (k MŠ ŠD)	2 000 000

2 315 000

## 22 19 pozemní komunikace

51 39	materiál	35 000
51 69	služby	35 000
51 71	opravy a udržování	10 000
61 21	investice ( mezi L + ŠD)	3 000 000

3 080 000

## 22 21 provoz MHD

51 93	výdaje na dopr.obsl.	1 430 000
-------	----------------------	-----------

1 430 000

## 23 10 pitná voda

51 64	nájemné	1 000
51 69	služby	15 000
51 71	opravy a udržování	30 000

46 000

## 23 21 kanalizace

51 39	materiál	30 000
51 69	služby	50 000
51 71	opravy	50 000
61 21	investice ( k MŠ ŠD)	1 000 000

1 130 000

## 31 13 základní škola

51 69	ostatní služby	25 000
51 71	opravy a udržování	60 000
51 71	oprava střechy MŠ ŠD	500 000
52 22	neinv.transféry obč.sdr.	15 000
53 31	neinvestiční příspěvky	2 000 000

2 600 000

## 33 14 knihovna

50 21	osobní výdaje	25 000
51 36	knihy	10 000
51 39	materiál	2 000
51 54	elektrická energie	10 000
51 69	služby	2 000

49 000

## 33 19 kronika

50 21	osobní výdaje	25 000
51 39	materiál	2 000
51 69	služby	1 000

28 000

## 33 26 obnova hodnot historického významu

50 21	osobní výdaje	1 000
51 39	materiál	2 000
51 54	elektrická energie	5 000
51 71	opravy a udržování	5 000

13 000

**33 49 zpravodaj**

51 69	služby	15 000
-------	--------	--------

15 000

**33 99 záležitosti kultury**

50 21	osobní výdaje	40 000
51 37	drobný hmotný majetek	6 000
51 39	materiál	5 000
51 53	plyn	2 000
51 69	služby	48 000
51 75	pohoštění	20 000
51 94	věcné dary	60 000

181 000

**34 19 tělovýchovná činnost**

51 37	drobný hmotný majetek	10 000
51 39	materiál	15 000
51 51	voda	30 000
51 54	elektrická energie	40 000
51 71	opravy a udržování	10 000
52 22	neinv.transfery	5 000

110 000

**34 21 využití volného času/dětské hřiště**

51 37	dr.hmotný majetek - hrací prvky	50 000
51 69	služby	10 000
51 71	opravy a udržování	35 000
52 22	neinv.transfery obč.sdr.	5 000

100 000

**34 29 ostatní zájmová činnost**

51 39	materiál	1 000
52 22	neinv.transfery obč.sdr.	20 000

21 000

**36 31 veřejné osvětlení**

51 39	materiál	5 000
51 54	elektrická energie	450 000
51 69	služby	10 000
51 71	opravy a udržování	130 000

595 000

**36 39 komunální služby**

50 11	platy zaměstnanců	240 000
50 31	sociální pojištění	60 000
50 32	zdravotní pojištění	23 000
51 34	oděv a obuv	5 000
51 37	dr.hmotný majetek	
51 39	materiál	10 000
51 56	pohonné hmoty	20 000
51 67	školení	1 000
51 69	služby	20 000
51 71	opravy a udržování	10 000
53 61	nákup kolků	5 000
54 24	náhrady mezd v PN	5 000

399 000

**37 22 komunální odpady**

51 69	služby	2 700 000
-------	--------	-----------

2 700 000

**37 45 vzhled obcí, veřejná zeleň**

50 21	osobní výdaje	20 000
51 37	drobný hmotný majetek	20 000
51 39	materiál	40 000
51 56	pohonné hmoty	30 000
51 67	školení	2 000
51 69	služby	300 000

51 71	opravy a udržování	10 000
-------	--------------------	--------

422 000

**55 12 požární ochrana - SDH/Litvínovice**

51 54	elektrická energie	1 500
52 22	neinv.transfery obč. sdr.	5 000

3

**55 12 JSDH Litvínovice**

50 19	refundace	2 000
51 63	pojištění	8 000
51 67	školení	2 000
51 71	opravy a udržování	11 500

30 000

**55 12 požární ochrana - SDH/Šindlovy Dvory**

51 54	elektrická energie	1 500
52 22	neinv.transfery obč. sdr.	5 000

**55 12 JSDH Šindlovy Dvory**

50 19	refundace	2 000
51 63	pojištění	8 000
51 67	školení	2 000
51 71	opravy a udržování	11 500

30 000

**55 12 požární ochrana - SDH/Mokré**

52 22	neinv.transfery obč. sdr.	5 000
-------	---------------------------	-------

**55 12 JSDH Mokré**

50 19	refundace	2 000
51 63	pojištění	8 000
51 67	školení	2 000
51 71	opravy a udržování	11 500

28 500

**61 12 zastupitelstvo**

50 21	odměny členům komisí	50 000
50 23	odměny členů zastupitelstva	800 000
50 31	sociální pojištění	150 000
50 32	zdravotní pojištění	80 000
51 67	školení	10 000
51 73	cestovné	2 000
51 75	pohoštění	5 000

1 097 000

**61 71 místní správa**

50 11	platy zaměstnanců	1 300 000
50 21	osobní výdaje	100 000
50 31	sociální pojištění	400 000
50 32	zdravotní pojištění	150 000
51 36	knihy, předplatné	25 000
51 37	drobný hmotný majetek	100 000
51 38	nákup zboží	3 000
51 39	materiál	100 000
51 51	voda	8 000
51 54	elektrická energie	170 000
51 56	pohonné hmoty	30 000
51 61	služby pošt	25 000
51 62	služby telekomunikací	100 000
51 66	poradenské a právní služby	20 000
51 67	školení	20 000
51 68	zpracování dat	20 000
51 69	služby	200 000
51 71	opravy a udržování	50 000
51 72	programové vybavení	20 000
51 73	cestovné	3 000
51 75	pohoštění	15 000
51 94	věcné dary	2 000
52 22	neinv.transfery obč. sdr.	15 000
53 21	neinvestiční transfery org. 10 12	10 000
53 61	nákup kolků	10 000
53 62	platby daní a poplatků	40 000
54 24	náhrady mezd v době nemoci	40 000

54 99	neinvestiční transféry	10 000	
			2 986 000
<b>63 10 obecné výdaje</b>			
51 63	služby bankám	18 577	
			18 577
<b>63 20 pojištění</b>			
51 63	služby	150 000	
			150 000
<b>63 30 převody</b>			
53 42	sociální fond	35 000	
			35 000
<b>63 99 ostatní finanční operace</b>			
53 62	platby daní a poplatků	200 000	
			200 000
<b>64 02 finanční vypořádání min.let</b>			
53 66	UZ 98 193	9 923	
			9 923
splátky úvěru			484 000
			484 000
<b>CELKEM</b>		<b>23 438 000</b>	

VÝDAJE	23 438 000
PŘÍJMY	-20 720 000
<b>R O Z D Í L</b>	<b>2 718 000</b>

schodkový rozpočet  
bude kryt fin. prostředky uplynulých let

0

<u>stavy účtů k 30.11.2012</u>	
23 122 640,74	KB BÚ
513 177,14	ČSOB BÚ
2 221 893,43	ČSOB TÚ
771,30	ČZaRB
<b>25 858 482,61</b>	