

MĚSTYS KARLŠTEJN

ROZPOČET NA ROK 2013

PŘÍJMY

paragraf	položka	název	Kč
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	1,662.232,--
	1112	Daň z příjmu fyzických osob z podnikání	168.557,--
	1113	Daň z příjmu fyzických osob-vybíraná srážkou	174.509,--
	1121	Daň z příjmu právnických osob	1,613.559,--
	1122	Daň z hospodářské činnosti	200.000,--
	1211	Převod DPH	3,446.678,--
	1340	Poplatky za odpady	425.000,--
	1341	Poplatky ze psů	20.000,--
	1342	Rekreační poplatek	130.000,--
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	360.000,--
	1345	Poplatek z lůžka	20.000,--
	1351	Odvod z loterií	30.000,--
	1355	Odvod z VHP	150.000,--
	1361	Správní poplatky	300.000,--
	1511	Daň z nemovitosti	600.000,--
	4121	Úhrada neinvestičních nákladů MŠ od jiných obcí	50.000,--
		Dotace – oprava oken	500.000,--
		- dětské hřiště	335.432,--
	4131	Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti	1,095.000,--
2143		Cestovní ruch	
	2131	- nájemné pozemky	653.400,--
	2132	- nájemné provozovny	430.000,--
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	
	2132	- nájemné kanalizace	92.400,--
3511		Ambulantní péče	
	2111	- poplatky za služby	45.000,--
	2132	- nájemné zdravotní středisko	30.000,--
3639		Komunální služby	
	2131	- nájemné pozemek	3.480,--
5311	2212	Pokuty městská policie	500.000,--
Celkem příjmy			13,035.247,--

VÝDAJE

paragraf	položka	název	Kč
1014	5169	Pobyt psů v útulku	15.000,--
2143	5169	Cestovní ruch	200.000,--
2212		Silnice	
	5139	- nákup materiálu	20.000,--
	5169	- zimní údržba, služby	30.000,--
	5169	-přechody na komunikaci-zvýraznění (2 ks)	140.000,--
	5171	- opravy komunikací	230.000,--
2219		Ostatní pozemní komunikace	
	5171	-oprava objektu na parkovišti (staré WC)	200.000,--
	5171	-oprava cesty ke hřbitovu	200.000,--
	5171	-oprava náměstí	1,100.000,--
	6121	-chodník most-čerpačka – PD	150.000,--
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	
	5141	- splátka úroků ČS	120.000,--
2333	5169	Údržba potoků	20.000,--
3113	5331	Základní škola a Mateřská škola Karlštejn	1,000.000,--
3113	5901	Úhrada neinv.nákladů za žáky do jiných škol	120.000,--
3319	5021	Kronika	15.000,--
3326	5171	Oprava kapličky u hřbitova a pomníku padlých	180.000,--
3399		Ostatní záležitosti kultury	
	5169	- kultura,evropská družba	185.000,--
	5194	- jubilea, vítání občánků	32.000,--
	5492	- finanční dar pro 1.občánka	3.000,--
3429	5169	Autokemp – studie dalšího využití a rozšíření	50.000,--
3511		Ambulantní péče – zdravotní středisko	
	5151	- vodné,stočné	1.500,--
	5153	- plyn	33.000,--
	5154	- el.energie	15.000,--
3631		Veřejné osvětlení	
	5139	- materiál	20.000,--
	5154	- el.energie	240.000,--
	5171	- opravy	20.000,--
	6122	-nové rozvaděče (3ks)	160.000,--
	6122	-nové osvětlení (k p.Šináglovi)	70.000,--
3632		Hřbitov	
	5139	- materiál na opravy	20.000,--

	5151	- vodné	5.000,--
	5169	-služby	30.000,--
	5171	- opravy	25.000,--
3722	5169	Životní prostředí – odpady	530.000,--
3745	5139	Veřejná zeleň	20.000,--
4351	5901	Pečovatelská služba	115.000,--
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek – Městská policie	
	5011	- mzdy strážníků	870.000,--
	5031	- odvody z mezd	200.000,--
	5032	- odvody z mezd	92.000,--
	5134	- obnova výstroje a výbroje	10.000,--
	5139	- drobná vydání	15.000,--
	5156	- PHM pro služební vozidlo	75.000,--
	5162	- telefon	11.000,--
	5167	- školení	8.000,--
	5169	- střelby a údržba služeb.zbraně, služby	9.000,--
	5171	- údržba a opravy služebního vozidla	25.000,--
5512		Požární ochrana	
	5019	- refundace mezd za výjezdy,školení	10.000,--
	5139	- údržba areálu, barvy plot	20.000,--
	5154	- el.energie	43.000,--
	5156	- PHM	40.000,--
	5162	- datové služby-Kanga, EZS, INT	10.000,--
	5167	- školení řidičů	15.000,--
	5169	- technické prohlídky, emise , revize dých.přístr.	15.000,--
	5171	- údržba techniky, vzduch.lahve DP	30.000,--
6112		Zastupitelstva obcí	
	5023	- mzdy	980.000,--
	5031	- odvody z mezd	125.000,--
	5032	- odvody z mezd	95.000,--
6171		Činnost místní správy	
	5011	- mzdy zaměstnanců	1,060.000,--
	5021	- mzdy na dohody	40.000,--
	5031	- odvody z mezd-sociální pojištění	280.000,--
	5032	- odvody z mezd-zdravotní pojištění	100.000,--
	5038	- zákonné pojištění	10.000,--
	5136	- tisk, publikace, SZ	10.000,--
	5137	- nákupy drobného majetku	170.000,--
	5139	- drobný materiál (kancel.a uklid.prostř.,kopírka, provoz bazénu,obřadní síň)	110.000,--
	5151	- vodné	1.000,--

	5153	- plyn	150.000,--
	5154	- el.energie	150.000,--
	5156	-PHM pro služební vozidlo	55.000,--
	5161	- poštovné	25.000,--
	5162	- telefony, internet	50.000,--
	5163	- vedení účtů, pojistky	390.800,--
	5164	- nájmy	50.000,--
	5166	- poradenství	50.000,--
	5167	- školení	20.000,--
	5169	- služby (režijní náklady, údržba počítačů, www stránky)	94.000,--
	5171	- opravy a udržování (služeb. vozidlo, kancel. technika a majetek)	210.000,--
	5171	- oprava oken úřadu-příspěvek k dotaci	350.000,--
	5175	- reprefond	50.000,--
	5229	- sponzorské dary	150.000,--
	5901	- rezerva na příspěvky na dotační tituly	652.717,--
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	
	5901	- členské příspěvky (RDB, SMO, SMS)	25.000,--
	8124	Splátka ČS a.s.	769.230,--

Celkem výdaje

13,035.247,--

Petr R a m p a s
starosta městyse

Návrh rozpočtu vyvěšen na pevné i elektronické úřední desce dne: 03.12.2012

Návrh rozpočtu sejmuto z pevné i elektronické úřední desky dne: 19.12.2012

Rozpočet na rok 2013 schválen zastupitelstvem městyse Karlštejn dne: 20.12.2012