

Rozpočet městyse Dolní Cerekev na rok 2013

Rozhodující příjmy městyse Dolní Cerekev tvoří daňové příjmy, které jsou na rok 2013 predikovány v celkové výši cca 14,170 mil Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy a dotace na postsanační monitoring skládky v Novém Rychnově. Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy z vodního hospodářství, z lesního hospodářství, příjmy z pronájmů obecních bytů a majetku ve vlastnictví obce. Nové rozpočtové určení daní by mělo v roce 2013 přinést nárůst v daňových příjmech cca o 2,8 mil Kč oproti skutečnosti v roce 2012. Bude však velice záležet na tom, jak bude naplňován státní rozpočet vzhledem k úpravě výše DPH a ostatních sdílených daní, v případě našeho městyse i přímé daně – daně z nemovitostí.

Příjmy

Daňové příjmy	14.170.400,00 Kč
Nedaňové příjmy	6.955.200,00 Kč
Přijaté dotace	549.200,00 Kč
Převody z rozp. účtů	361.200,00 Kč
Bankovní zůstatek	4.045.400,00 Kč
Splátka úvěru	-214.800,00 Kč
Příjmy celkem	25.866.600,00Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY – třída 1

Pragraf	Položka	Náplň	Rozpočet 2013
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	2.310.300,00
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	170.000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2.975.000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1.000.000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	5.722.700,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	303.000,00
	1361	Správní poplatky	19.900,00
	1340	Poplatek za svoz komunálního odpadu	658.500,00
	1341	Poplatek ze psů	43.800,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	7.200,00
	1351	Výtěžek z výherních hracích přístrojů	30.000,00
	1511	Daň z nemovitostí	930.000,00
		Daňové příjmy celkem:	14.170.400,00

FINANCOVÁNÍ - transfery

	4111,4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	50.000,00
	4112	Neinv. přijaté transfery SR	394.200,00
	4122	Neinvestiční dotace od krajů – postsanační monitoring skládky N. Rychnov	105.000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	361.200,00
		Transfery celkem:	910.400,00

Financování zahrnuje splátky dlouhodobého úvěru (zbývá k doplacení k 31.12.2012 1.150.492,09 Kč) a zapojení zůstatků bankovních účtů.

Pragraf	Položka	Náplň	Rozpočet 2013
	8115	Bankovní zůstatek na účtech	4.045.400,00
	8124	Splátky dlouhodobého úvěru	-214.800,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Pragraf	Položka	Náplň	Rozpočet 2013
1032		Podpora lesních produkčních činností	1.052.700,00
2310		Pitná voda	1.034.100,00
2321		Čištění a odvádění odpadních vod	221.700,00
3722		Svoz komunálních odpadů - separace	50.000,00
3341		Místní rozhlas	1.100,00
3313		Kino	44.500,00
3314		Činnosti knihovnické	2.300,00
3319		Kulturní dům	152.000,00
3412		Sportovní hala	287.900,00
3519		Ambulantní péče	28.000,00
3612		Bytové hospodářství	2.887.200,00
3632		Pohřebnictví	6.900,00
6171		Činnost místní správy	1.162.900,00
3639		Kadeřnictví	23.900,00
		Nedaňové příjmy celkem:	6.955.200,00

Výdaje

Výdaje městyse v roce 2013 tvoří mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městyse zabezpečuje, např. provoz školských zařízení, provoz vodovodu, sportovní haly, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o veřejnou zeleň a obecní lesy, správu bytového fondu a Kapitálové výdaje tvoří investiční příspěvek SVAKu Jihlavsko na financování stavby „Kanalizační systém a ČOV pro aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy“ a rekonstrukci vodovodu ve Spělově.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Pragraf	Položka	Náplň	Rozpočet 2013
1032		Podpora lesních produkčních činností	455.200,00
2212		Silnice	307.200,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	240.000,00
2310		Pitná voda	843.800,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	1.341.800,00
3111		Mateřská škola	56.400,00
3113		Základní škola	1.676.800,00
3412		Sportovní hala	965.200,00
3315		Muzeum	11.500,00
3313		Kino	217.600,00
3314		Činnosti knihovnické	21.800,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	168.300,00
3341		Místní rozhlas	16.600,00
3399		SPOZ, „Prorodinná politika“	244.500,00
3519		Zdravotní středisko	107.700,00
3612		Bytové hospodářství	1.175.600,00
3631		Veřejné osvětlení	293.800,00
3632		Pohřebnictví	66.900,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	263.300,00
3639		Kadeřnictví	163.700,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1.030.000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	78.600,00
5512		Požární ochrana – dobrovolná část	111.600,00
6112		Zastupitelstva obcí	687.500,00
6171		Činnost místní správy	2.735.900,00
3429		Ostatní záj. činnost – mateřské centrum	542.700,00
3728		Monitoring nákládání s odpady	13.200,00
6118		Prezidentská volba	26.000,00
6409		Rozpočtová rezerva	7.064.400,00
6330		Převody rozpočtovým účtům	361.200,00
		Běžné výdaje celkem:	21.332.800,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

2321		Odvádění a čištění odpadních vod	2.533.800,00
2310		Pitná voda - Spělov	2.000.000,00
		Kapitálové výdaje:	4.533.800,00

Běžné výdaje	21.332.800,00 Kč
Kapitálové výdaje	4.533.800,00 Kč
Výdaje celkem	25.866.600,00Kč