Rozpočet Jilemnicko - svazek obcí pro rok 2013

Rozpočtové příjmy					
text	**rozpočtová skladba**		**UZ**	**ORG**	**částka**
Přijaté transfery - třída 4					
členské příspěvky obcí		4121			722 000,00
Doplatek dotace Předávání zkušeností mezi regiony		4118	60995001	1002	221 000,00
Dotace na Komunitní kompostování - OPŽP EU		4213	53590877	1000	11 221 340,00
Dotace na Komunitní kompostování - OPŽP SR		4213	53190877	1000	660 080,00
Dotace na Zajištění sběrných nádob - OPŽP EU		4213	53590877	1001	2 126 955,00
Dotace na Zajištění sběrných nádob - OPŽP SR		4213	53190877	1001	125 115,00
Dotace na Dny polsko-české kultury EU		4116	41500000	1003	600 100,00
Dotace na Dny polsko-české kultury SR		4116	41117007	1003	35 300,00
Celkem - tř. 4					**15 711 890,00**
Nedaňové příjmy - třída 2					
Doplatek dotace na Rozvoj a propagaci pohraničí ČR-PL	3639	2329	41500000	2235	291 000,00
Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků	3639	2111			56 000,00
Realizované kurzové zisky	3639	2143			30 000,00
Přijaté neinvestiční dary	3639	2321			50 000,00
Celkem - tř. 2					**427 000,00**
Celkem rozpočet příjmů - třída 4 a třída 2					**16 138 890,00**

Rozpočtové výdaje					
text	**rozpočtová skladba**		**UZ**	**ORG**	**částka**
Běžné výdaje - třída 5					
Ostatní osobní výdaje - Dny polsko - české kultury EU	3639	5021	41500000	1003	85 850,00
Ostatní osobní výdaje - Dny polsko - české kultury SR	3639	5021	41117007	1003	5 050,00
Ostatní osobní výdaje - Dny polsko - české kultury Vl.p.	3639	5021	41100000	1003	10 100,00
Sociální pojištění - Dny polsko - české kultury EU	3639	5031	41500000	1003	16 150,00
Sociální pojištění - Dny polsko - české kultury SR	3639	5031	41117007	1003	950,00
Sociální pojištění - Dny polsko - české kultury Vl.p.	3639	5031	41100000	1003	1 900,00
Zdravotní pojištění - Dny polsko - české kultury EU	3639	5032	41500000	1003	5 950,00
Zdravotní pojištění - Dny polsko - české kultury SR	3639	5032	41117007	1003	350,00
Zdravotní pojištění - Dny polsko - české kultury Vl. P.	3639	5032	41100000	1003	700,00
Nákup materiálu - Dny polsko - české kultury EU	3639	5139	41500000	1003	12 750,00
Nákup materiálu - Dny polsko - české kultury SR	3639	5139	41117007	1003	750,00

Nákup materiálu - Dny polsko - české kultury Vl.p.	3639	5139	41100000	1003	1 500,00
Nákup služeb - Dny polsko - české kultury EU	3639	5169	41500000	1003	456 450,00
Nákup služeb - Dny polsko - české kultury SR	3639	5169	41117007	1003	26 850,00
Nákup služeb - Dny polsko - české kultury Vl. p.	3639	5169	41100000	1003	53 700,00
Občerstvení - Dny polsko - české kultury EU	3639	5175	41500000	1003	5 100,00
Občerstvení - Dny polsko - české kultury SR	3639	5175	41117007	1003	300,00
Občerstvení - Dny polsko - české kultury Vl. P.	3639	5175	41100000	1003	600,00
Poskytnuté neinvestiční prostředky - Dny polsko-české kultury	3639	5192		1003	4 000,00
Ostatní osobní výdaje - účetnictví	3639	5021			24 000,00
Ostatní osobní výdaje - KLP	3639	5021		2013	22 000,00
Materiál - *provozní režie DSO*	3639	5139			15 000,00
Realizované kurzové ztráty	3639	5142			40 000,00
Služby pošt	3639	5161			5 000,00
Služby peněžních ústavů	6310	5163			35 000,00
Nájemné	3639	5164			15 000,00
Nájemné	3639	5164		2013	4 000,00
Nákup služeb	3639	5169			300 000,00
Nákup služeb KLP	3639	5169		2013	150 000,00
Programové vybavení	3639	5172			20 000,00
Občerstvení	3639	5175			7 000,00
Občerstvení KLP	3639	5175		2013	4 000,00
Poskytnuté neinvestiční prostředky	3639	5192			1 000,00
Věcné dary	3639	5194			3 000,00
Neinvest.transfer obecně prosp. spol. (orj. 302)	3639	5221			100 000,00
Ost. neinv. Transfery -příspěvek OÚ Vítkovice	3639	5329			37 000,00
Neinvest. půjčené prostředky - OÚ Vítkovice	3639	5641			107 000,00
Rozpočtová rezerva	3639	5901			531 890,00
Celkem tř. 5					**2 109 890,00**
Kapitálové výdaje - třída 6					
Budovy,haly,stavby - projekt Komunitní kompostování EU	3639	6121	53590877	1000	5 032 850,00
Budovy,haly,stavby - projekt Komunitní kompostování SR	3639	6121	53190877	1000	296 050,00
Budovy,haly,stavby - projekt Komunitní kompostování VL.p.	3639	6121	53100000	1000	592 100,00
Stroje,přístroje a zařízení -projekt Komunit.kompostování EU	3639	6122	53590877	1000	4 110 600,00
Stroje,přístroje a zařízení -projekt Komunit.kompostování SR	3639	6122	53190877	1000	241 800,00
Stroje,přístroje a zařízení-projekt Komunit.kompostování Vl.p.	3639	6122	53100000	1000	483 600,00
Dopravní prostředky - projekt Komunitní kompostování EU	3639	6123	53590877	1000	1 734 000,00
Dopravní prostředky - projekt Komunitní kompostování SR	3639	6123	53190877	1000	102 000,00
Dopravní prostředky - projekt Komunitní kompostování Vl.p.	3639	6123	53100000	1000	204 000,00
Ostatní nákupy dlouh.nehm.maj.-projekt Sběrné nádoby EU	3639	6119	53590877	1001	11 050,00

Ostatní nákupy dlouh.nehm.maj.-projekt Sběrné nádoby SR	3639	6119	53190877	1001	650,00
Ostatní.nákupy dlouh.nehmot.maj.-projekt Sběrné nádoby Vl.p.	3639	6119	53100000	1001	1 300,00
Stroje,přístroje a zařízení -projekt Zajištění sběrných nádob EU	3639	6122	53590877	1001	2 035 750,00
Stroje,přístroje a zařízení -projekt Zajištění sběrných nádob SR	3639	6122	53190877	1001	119 750,00
Stroje,přístroje a zařízení-projekt Zajištění sběrných nádob Vl.p.	3639	6122	53100000	1001	239 500,00
Stroje,přístroje a zařízení - dieslový agregát	3639	6122			50 000,00
Celkem tř. 6					**15 255 000,00**
Celkem rozpočet výdajů tř. 5 a 6					**17 364 890,00**
Financování					
zapojení zůstatku z roku 2012		8115			1 226 000,00
Celkem tř. 8					**1 226 000,00**

Seznam zkratek:
EU - Evropská unie
SR - Státní rozpočet
Vl.p - Vlastní podíl
KLP - Krakonošovy letní podvečery
DSO - Dobrovolný svazek obcí
OPŽP - Operační program životní prostředí
OÚ - Obecní úřad
CZ - PL - Česká republika - Polská republika

V průběhu roku přijaté finanční prostředky a jejich čerpání bude v rozpočtu upravováno rozpočtovými opatřeními.

Financování: Do rozpočtu byl zapojen zůstatek bankovních účtů z roku 2012 v částce 1.226.000,- Kč.

Seznam projektů s dotací:
Dny polsko- české kultury (Operační program přeshraniční spolupráce CZ - PL 2007 - 2013)
Komunitní kompostování na Jilemnicku (OPŽP)
Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku (OPŽP)