

Návrh rozpočtu na rok 2012

			Rozpočet
Příjmy			
par.	Položka	Třída 1- Daňové příjmy	
	1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	2 400 000,00
	1112	Daň z příjmu fyz. osob	250 000,00
	1113	Daň z kapitálových výnosů	200 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	2 400 000,00
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce	240 000,00
	1211	DPH	5 000 000,00
	1337	Poplatek za komunální odpady	440 000,00
	1341	Poplatek ze psů	16 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství (reklama)	120 000,00
	1347	Poplatek za hrací automaty	20 000,00
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	5 000,00
	1361	Správní poplatky	40 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	1 200 000,00
Daňové příjmy celkem			12 331 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			
1019	2131	Pronájem pozemků (ZD, T-mobile)	100 000,00
2310	2324	Ostatní nekapitál příjmy-vodo přípojky	15 000,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu vodo	124 000,00
2321	2111	Stočné	850 000,00
3341	2111	Služby - kultura (např. hlášení)	1 000,00
3612	2132	Pronájem bytů	630 000,00
3632	2111	Hřbitovní poplatky	20 000,00
3639	2132	Pronájem nebytových prostor nákup. středisko	630 000,00
3722	2111	Za odvoz komunál.odpadů od organizací	15 000,00
3722	2112	Příjem za odprodej popelnic	10 000,00
3722	2324	Příspěvek za tříděný odpad	200 000,00
3723	2111	Za sběrový papír	15 000,00
6171	2324	Nekapital příspěv (OÚ Bytčovice-za hasiče)	30 000,00
6171	2111	Služby OÚ	5 000,00
6171	2132	Pronájem nebytových prostor OÚ	83 000,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00
6310	2141	Úroky z bankovních účtů	30 000,00
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	38 500,00
Nedaňové příjmy celkem			2 797 500,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy			
2310	3113	Příjem za odprod. vodovod.přivaděče-Bystřovice	30 000,00
3639	3111	Prodej staveb pozemků	1 400 000,00
Kapitálové příjmy celkem			1 430 000,00
Splátka půjček			
	2420	Splátka půjčky TJ Sokol Olšany PV	700 000,00
	2460	Splátka půjčky Kauerová	4 000,00
Třída 4 Přijaté dotace			
	4112	Celková dotace ze SR	552 600,00
Přijaté dotace celkem			552 600,00
PŘÍJMY CELKEM			17 815 100,00
Třída 8 - Financování			
	8124	Splátka úvěru KB	-474 000,00
	8115	Použití prostředků z minulých let	4 527 060,00
Celkem financování			4 053 060,00

Obec Olšany u Prostějova

VÝDAJE			Rozpočet
Zemědělství a lesní hospodářství			
1099	5229	Příspěvky mysliveckému sdružení	23 000,00
10*		Zemědělství a lesní hospodářství	23 000,00
Doprava			
2212	5139	Údržba komunikací	20 000,00
2212	5156	Údržba komunikací /PHM/	10 000,00
2212	5169	Údržba komunikací /nákup služeb/	10 000,00
2212	5171	Údržba komunikací	50 000,00
2219	6121	ulice Hablov - chodníky,	1 000 000,00
2212	6121	Komunikace - křižovatka Studenec	1 100 000,00
221*		Pozemní komunikace	2 190 000,00
2221	5193	Dotace autobusové dopravy	210 000,00
		Celkem doprava	2 400 000,00
Vodní hospodářství			
2310	5169	Osazení vodoměrů	10 000,00
231*		Pitná voda	10 000,00
2321	5011	ORG 1 - ČOV - mzdy	250 000,00
2321	5021	ORG 1 - ČOV - OON	5 000,00
2321	5031	ORG 1 - ČOV - odvod sociál. pojištění	60 000,00
2321	5032	ORG 1 - ČOV - odvod zdravot. poj.	21 000,00
2321	5139	ORG 1 - ČOV - materiál na údržbu	80 000,00
2321	5154	ORG 1 - ČOV - elektřina	285 000,00
2321	5169	ORG 1 - ČOV - služby /rozbory, odkalování/	260 000,00
2321	5171	ORG 1 - ČOV - údržba	80 000,00
2321	5171	Opravy a údržba kanalizace	80 000,00
2321	5362	Odvod za vypouštění odpad vod	15 000,00
2321	6121	Kanalizace- Studenec, Třebčín	2 000 000,00
232*		Odvádění a čištění odpadních vod	3 136 000,00
		Celkem vodní hospodářství	3 146 000,00
Základní škola			
3113	5192	Příspěvek na učitele	900 000,00
3113	5331	Příspěvek na provoz /ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠD/	2 000 000,00
3113		přestavba čp21 - nové oddělení MŠ	3 600 000,00
3113	6121	Rekonstrukce hřiště ZŠ	1 000 000,00
		Celkem základní škola	7 500 000,00
Kultura			
3314	5021	Knihovna -odměna knihovnice	5 000,00
3314	5136	Knihy	5 000,00
3314	5139	Obalový materiál a.j.	1 500,00
3315	5021	Odměna muzejníkovi	5 000,00
3315	5139	Expozice Olšan/propagace/	10 000,00
3316	5169	Vydávání obec. Zpravodaje	35 000,00
3319	5021	Odměna kronikáře	5 000,00
331*		Kultura	66 500,00
3326	5171	Oprava pomníku padlých	70 000,00
332*		Ochrana památek a péče o kult.dědictví	70 000,00
3330	5223	Oprava budovy fary	700 000,00
332*		Činnost registrovaných církví	700 000,00
3399	5169	Vánoční koncert, Adventní koncert, kulturní akce	60 000,00
3399	5169	Občanské záležitosti (důchodci-program)	13 000,00
3399	5175	Občanské záležitosti (důchodci-pohoštění)	10 050,00
3399	5194	Občanské záležitosti (jubilanți, novorozenci)	20 000,00
339*		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	103 050,00
		Celkem kultura	939 550,00
Místní hospodářství			
3419	5229	Dotace na činnost TJ Sokol	300 000,00
341*		Tělovýchova	300 000,00
3612	5139	Bytové hospodářství - materiál na údržbu bytů	10 000,00
3612	5154	Bytové hospodářství - elektřina	10 000,00
3612	5171	Opravy, udržování	15 000,00
361*		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	35 000,00

Obec Olšany u Prostějova

3631	5139	Veřejné osvětlení (materiál, výbojky)	30 000,00
3631	5154	Veřejné osvětlení - elektřina	260 000,00
3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy	20 000,00
3639	5139	Ostatní služby MH -provoz traktoru, sekačky aj.	50 000,00
3639	5156	Ostatní služby MH - PHM	30 000,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů pojištění	1 500,00
3639	5171	Opravy , udržování	100 000,00
3639	6121	Rekonstrukce KD Hablov	100 000,00
363*		Komunální služby a územní rozvoj	591 500,00
3721	5169	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00
3722	5011	Platy zaměstnanců	30 000,00
3722	5031	Odvody sociál. pojištění zaměstnanců	7 700,00
3722	5032	Odvody zdravot. pojištění zaměstnanců	2 700,00
3722	5138	Odpadové hospodářství - nákup popelnic	20 000,00
3722	5139	Odpadové hospodářství - pytle na plasty	35 000,00
3722	5156	PHM	12 000,00
3722	5169	Odpadové hospodářství - komunální odpady	690 000,00
372*		Nakládání s odpady	837 400,00
3732	6119	Dekontaminace půd a čištění spodních vod	280 000,00
373		Dekontaminace půd a čištění spodních vod	280 000,00
3745	5021	OON	3 000,00
3745	5137	Drobný HM	30 000,00
3745	5139	Veřejná zeleň - ostatní materiál	40 000,00
3745	6121	Veřejná zeleň - nákup příkopové sekačky	220 000,00
3745	5156	Veřejná zeleň - PHM (k sečení trávy)	30 000,00
3745	5169	Veřejná zeleň, výsadba stromů v obci.(ostat služby)	25 000,00
3745	5171	Veřejná zeleň opravy a udržování	20 000,00
3745	6121	Investice do veřejné zeleně	500 000,00
374*		Ochrana přírody a krajiny	868 000,00
		Celkem místní hospodářství	2 911 900,00
Zařízení sociální pomoci			
4347	5166	Právní a konzultační služby DPS+fara	100 000,00
		Zařízení sociální pomoci	100 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Olšany org 200			
5512	5019	Refundace čl. SDH	8 000,00
5512	5136	Tisk, noviny, internet	3 000,00
5512	5137	Drobný HDM	74 000,00
5512	5137	Drobný HDM-dotace	55 000,00
5512	5139	Všeobecný materiál na údržbu ve vlast.režii aj.	35 000,00
5512	5151	Voda	1 500,00
5512	5153	Plyn	14 000,00
5512	5154	Elektřina	8 000,00
5512	5156	Provoz - PHM	35 000,00
5512	5167	Školení	10 000,00
5512	5169	Emise, STK aj.	9 000,00
5512	5171	Opravy, udržování	70 000,00
		Celkem SDH Olšany	322 500,00
Sbor dobrovolných hasičů Hablov org 2			
5512	5139	Doplnění výstroje	25 000,00
5512	5139	Kulturní dům	12 000,00
5512	5151	Voda	1 000,00
5512	5153	Plyn	8 000,00
5512	5154	Elektřina	14 000,00
5512	5156	Provoz - PHM	10 000,00
5512	5169	Emise, STK	5 000,00
5512	5171	zbrojnice - údržba	5 000,00
		Celkem SDH Hablov	80 000,00
Zastupitelstvo obce			
6112	5023	Činnost zastupitelstva	800 000,00
6112	5031	Odvody sociálního pojištění	100 000,00
6112	5032	Odvody zdravotního pojištění	75 000,00
		Celkem zastupitelstvo obce	975 000,00

Obec Olšany u Prostějova

Správa OÚ			
6171	5011	Platy zaměstnanců	1 100 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
6171	5031	Odvody sociál. pojištění zaměstnanců	275 000,00
6171	5032	Odvody zdravot. pojištění zaměstnanců	100 000,00
6171	5038	Zákonné pojištění zaměstnanců	6 000,00
6171	5134	Prádlo,obuv,oděv	3 000,00
6171	5136	Knihy, časopisy,	5 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00
6171	5139	Spotřební materiál (kancl. Uklid potř, mater na údržbu ve vlastní režii	100 000,00
6171	5151	Voda	3 000,00
6171	5153	Plyn	75 000,00
6171	5154	Elektřina	50 000,00
6171	5161	Služby pošt	16 000,00
6171	5162	Telefony	52 000,00
6171	5163	Pojistné majetku	70 000,00
6171	5163	Úroky z úvěru, bankovní poplatky	50 000,00
6171	5166	Právní a konzultační služby (žádosti ROP, zeleň, projekty)	300 000,00
6171	5166	územní plán	400 000,00
6171	5167	Školení a vzdělávání	10 000,00
6171	5169	Služby-1/2stravenky,revize,údržba software,	200 000,00
6171	5169	Příděl do sociálního fondu	50 000,00
6171	5171	Údržba OÚ	30 000,00
6171	5173	Cestovné	25 000,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy -fond starosty	10 000,00
6171	5229	Příspěvky na pohár starostů, včelařům,	15 000,00
6171	5229	Příspěvky sdružení Haná	50 000,00
6171	5229	Komunitní plánování	20 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím (projednání přestupků)	15 000,00
6171	5329	Přísp.do mikroreg. a sdružení obcí	50 000,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00
6171	5492	Peněžité dary (výbory, komise)	30 000,00
Celkem správa OÚ			3 240 000,00
Ostatní finanční operace			
6399	5362	Platby daní a poplatků/daň obce/	220 210,00
6409	5222	Ostatní činnosti-dotace zahrádkáři	10 000,00
Celkem ostatní finanční operace			230 210,00

Výdaje celkem	21 868 160,00
----------------------	----------------------



RNDr. Elfmark Milan
starosta obce

Vyvěšeno dne : 2.12.2011

Sejmuto: