

Návrh rozpočtu na rok 2013

Příjmy			
par.	Položka	Třída 1- Daňové příjmy	
	1111	Daň z příjmu ze závislé činnosti	2 400 000,00
	1112	Daň z příjmu fyz. osob	300 000,00
	1113	Daň z kapitálových výnosů	300 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	3 000 000,00
	1122	Daň z příjmu práv.osob za obce	1 000 000,00
	1211	DPH	6 000 000,00
	1337	Poplatek za komunální odpady	500 000,00
	1341	Poplatek ze psů	33 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství (reklama)	120 000,00
	1347	Poplatek za hrací automaty	20 000,00
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	30 000,00
	1355	Odvod z výherních automatů	16 000,00
	1361	Správní poplatky	25 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	1 200 000,00
Daňové příjmy celkem			14 944 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			
1019	2131	Pronájem pozemků (ZD, T-mobile)	125 000,00
2212	2324	Ostatní nekapitál příjmy-vjezdy Hablov	200 000,00
2310	2324	Ostatní nekapitál příjmy-vodovod Kačenky	54 000,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu vodo	140 000,00
2321	2111	Stočné	950 000,00
3113	2229	Přijaté vratky transferů z r. 2012	
3113	2324	Vratka příspěvku na učitele z r.2012	
3341	2111	Služby - kultura (např. hlášení)	1 000,00
3612	2132	Pronájem bytů	620 000,00
3632	2111	Hřbitovní poplatky	10 000,00
3639	2132	Pronájem nebytových prostor nákup. středisko	680 000,00
3722	2111	Za odvoz komunál.odpadů od organizací	30 000,00
3722	2112	Příjem za odprodej popelnic	10 000,00
3722	2324	Příspěvek za tříděný odpad	170 000,00
3723	2111	Za sběrový papír	15 000,00
6171	2111	Služby OÚ	10 000,00
6171	2132	Pronájem nebytových prostor OÚ	83 000,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	0,00
6171	2321	Přijaté neinvest. Dary	0,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00
6310	2141	Úroky z bankovních účtů	50 000,00
6399	2222	Vratka DPH r. 2012	
Nedaňové příjmy celkem			3 149 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy			
2212	3122	Příspěvek na pořízení DHM	0,00
2310	3113	Příjem za odprod. vodovod.přivaděče-Bystročice	30 000,00
3639	3111	Prodej staveb pozemků	1 800 000,00
Kapitálové příjmy celkem			1 830 000,00
Splátka půjček			
	2460	Splátka půjčky Kauerová	
Třída 4 Přijaté dotace			
	4112	Celková dotace ze SR	290 200,00
	4116	Celková dotace pro ZŠ z SR, EU	0,00
	4116	Celková dotace ze SR-ÚP	0,00
	4122	Celková dotace ze KÚ OL	0,00
	4222	Celková dotace kanalizace kříž Studenec	0,00
	4216	Celková dotace sanace	0,00
Přijaté dotace celkem			290 200,00
PRIJMY CELKEM			20 213 200,00

Návrh rozpočtu na rok 2013

Třída 8 - Financování			
	8124	Splátka úvěru KB	-474 000,00
	8115	Použití prostředků z minulých let	234 242,00
Celkem financování			-239 758,00
VÝDAJE			
Zemědělství a lesní hospodářství			
1099	5229	Příspěvky mysliveckému sdružení	19 000,00
10*		Zemědělství a lesní hospodářství	19 000,00
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	Oprava komunikací-čs pijana, Kačenky	600 000,00
2212	5171	Údržba komunikací	35 000,00
2219	6121	ulice Hablov - chodníky,	1 800 000,00
221*		Pozemní komunikace	2 475 000,00
2221	5193	Dotace autobusové dopravy	240 000,00
		Celkem doprava	2 715 000,00
Vodní hospodářství			
2310	5169	Osazení vodoměrů	10 000,00
2310	6121	vodovod	
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/	150 000,00
2321	5171	ORG 1 - ČOV - údržba	80 000,00
2321	5171	Opravy a údržba kanalizace	100 000,00
2321	5362	Odvod za vypouštění odpad vod	15 000,00
232*		Odvádění a čištění odpadních vod	1 046 000,00
		Celkem vodní hospodářství	1 056 000,00
Základní škola			
3113	5192	Příspěvek na mzdy učitele /ZŠ,MŠ,ŠJ,/	700 000,00
3113	5331	Příspěvek na provoz /ZŠ,MŠ,ŠJ,/	2 000 000,00
3113	6121	přestavba čp21 - nové oddělení MŠ	2 900 000,00
3113	6121	Rekonstrukce kuchyně ZŠ	500 000,00
		Celkem základní škola	6 100 000,00
Kultura			
3314	5021	Knihovna -odměna knihovnice	5 000,00
3314	5136	Knihy	5 000,00
3314	5139	Obalový materiál a.j.	2 000,00
3315	5021	Odměna muzejníkovi	5 000,00
3315	5139	Expozice Olšan/propagace/	15 000,00
3316	5021	Vydávání obec. Zpravodaje-mzdy	7 500,00
3316	5169	Vydávání obec. Zpravodaje	30 000,00
3319	5021	Odměna kronikáře	5 000,00
331*		Kultura	74 500,00
3326	5171	Oprava pomníku padlých	70 000,00
332*		Ochrana památek a péče o kult.dědictví	70 000,00
3330	5223	Oprava budovy fary současně s dotací	300 000,00
332*		Činnost registrovaných církví	300 000,00
3341	5909	Vratka rozhlas	1 500,00
3341	6171	Protipovodňový varovný systém	170 000,00
3399	5139	KD Hablov -materiál	5 000,00
3399	5151	KD Hablov - voda	2 000,00
3399	5153	KD Hablov - plyn	20 000,00
3399	5154	KD Hablov - elektřina	10 000,00
3399	5169	Kulturní akce	60 000,00
3399	5169	Občanské záležitosti (důchodci-program)	13 000,00
3399	5175	Občanské záležitosti (důchodci-pohoštění)	10 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2013

3399	5194	Občanské záležitosti (jubilanți, novorozenci)	20 000,00
339*		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	103 000,00
		Celkem kultura	547 500,00
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	10 000,00
361*		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	30 000,00
3631	5139	Veřejné osvětlení (materiál, výbojky)	25 000,00
3631	5154	Veřejné osvětlení - elektřina	260 000,00
3631	6121	Veřejné osvětlení - Kačenky	220 000,00
3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy	20 000,00
3632	5139	Materiál hřbitov	10 000,00
3632	5169	Hřbitov odvoz odpadu, údržba	40 000,00
3639	5139	Ostatní služby MH - provoz traktoru, sekačky aj.	40 000,00
3639	5156	Ostatní služby MH - PHM	25 000,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů pojištění	1 000,00
3639	5171	Opravy , udržování	50 000,00
3639	5362	Platby daní a popl SR	50 000,00
3639	6121	Rekonstrukce KD Hablov v navaznosti na dotace	300 000,00
3639	6131	Nákup pozemků	400 000,00
363*		Komunální služby a územní rozvoj	1 441 000,00
3721	5169	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00
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	40 000,00
3722	5156	PHM	12 000,00
3722	5169	Drcení odpadu	300 000,00
3722	5169	Odpadové hospodářství - komunální odpady	690 000,00
372*		Nakládání s odpady	1 122 400,00
3745	5021	OON	3 000,00
3745	5137	Drobný HM	30 000,00
3745	5139	Veřejná zeleň - ostatní materiál	40 000,00
3745	5156	Veřejná zeleň - PHM (k sečení trávy)	30 000,00
3745	5169	Veřejná zeleň, výsadba stromů v obci.(ostat služby)	30 000,00
3745	5171	Veřejná zeleň opravy a udržování	20 000,00
3745	6121	Investice do veřejné zeleně	500 000,00
374*		Ochrana přírody a krajiny	653 000,00
		Celkem místní hospodářství	3 546 400,00
Zařízení sociální pomoci			
4347	5166	Právní a konzultační služby DPS+fara	70 000,00
		Zařízení sociální pomoci	70 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Olšany org 200			
5512	5019	Refundace čl. SDH	10 000,00
5512	5136	Tisk, noviny, internet	1 000,00
5512	5139	Všeobecný materiál na údržbu ve vlast.režii aj.	25 000,00
5512	5151	Voda	1 000,00
5512	5153	Plyn	12 000,00
5512	5154	Elektřina	10 000,00
5512	5156	Provoz - PHM	35 000,00
5512	5162	Služby telekomunikací	2 000,00
5512	5169	Emise, STK aj.	8 000,00
5512	5171	Opravy, udržování	30 000,00
5512	6122	Zásahový automobil 50% dotace KÚ	200 000,00
		Celkem SDH Olšany	334 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Hablov org 2			
5512	5139	Ostatní nákupy	5 000,00
5512	5151	Voda	1 000,00
5512	5154	Elektřina	3 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2013

5512	5156	Provoz - PHM	3 000,00
5512	5169	Emise, STK	3 000,00
5512	5171	zbrojnice - údržba	5 000,00
		Celkem SDH Hablov	20 000,00
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
Správa OÚ			
6171	5011	Platy zaměstnanců	1 300 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00
6171	5031	Odvody sociál. pojištění zaměstnanců	325 000,00
6171	5032	Odvody zdravot. pojištění zaměstnanců	117 000,00
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	20 000,00
6171	5139	Spotřební materiál (kancl. Uklid potř, mater na údržbu ve vlastní režii	100 000,00
6171	5151	Voda	5 000,00
6171	5153	Plyn	75 000,00
6171	5154	Elektřina	40 000,00
6171	5161	Služby pošt	12 000,00
6171	5162	Telefony	60 000,00
6171	5163	Pojistné majetku	50 000,00
6171	5163	Úroky z úvěru, bankovní poplatky	30 000,00
6171	5166	Právní a konzultační služby (žádosti ROP, zeleň, projekt	200 000,00
6171	5166	územní plán	500 000,00
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	60 000,00
6171	5171	Údržba OÚ	30 000,00
6171	5173	Cestovné	25 000,00
6171	5175	Pohoštění	15 000,00
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	5321	Neinvestiční transfery obcím (projednání přestupků)	15 000,00
6171	5329	Přísp.do mikroreg. a sdružení obcí	168 000,00
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00
6171	5364	Vratky SR z minul období	34 542,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00
6171	5492	Peněžité dary (výbory, komise)	30 000,00
		Celkem správa OÚ	3 580 542,00
Ostatní finanční operace			
6399	5362	Platby daní a poplatků/daň obce/	1 000 000,00
6409	5222	Ostatní činnosti-dotace zahrádkáři	10 000,00
		Celkem ostatní finanční operace	1 010 000,00
V ý d a j e c e l k e m			19 973 442,00

Vyvěšeno dne : 4.12.2012

Sejmuto:



RNDr Elfmark Milan
starosta obce