

Plán rozpočtu na rok 2013

a) příjmy

paragraf RS	položka RS	název	rok 2013 návrh
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti	2 300 000,00
	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.	1 300 000,00
	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	200 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 200 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	750 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 600 000,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	420 000,00
	1341	Poplatek ze psů	15 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 000,00
	1351	odvod z loterií	21 000,00
	1361	Správní poplatky	25 000,00
	1511	Daň z nemovitosti	700 000,00
		Daňové příjmy celkem:	11 547 000,00
	4112	Neinvest. př. transvery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	451 700,00
	z toho	na výkon státní správy	451 700,00
	4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	44 200,00
		Přijaté transfery celkem:	495 900,00
1039		Lesní hospodářství	1 123 000,00
z toho	2131	příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000,00
	2111	náhrady starosta	23 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	50 500,00
z toho	2131	příjmy z jejich pronájmu	50 500,00
3314		Činnosti knihovnické	5 000,00
z toho	2111	příjmy z poplatků v knihovně, služby	5 000,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00
z toho	2111	vyhlášení	5 000,00
3429		Ostatní zájm. činnost a rekreace	900 000,00
z toho	2132	příjem pronájem sportovní haly, vč. TJ SOKOL	900 000,00
3511		Zdravotní středisko	335 000,00
z toho	2111	přijaté zálohy na energie ZS	300 000,00
	2324	doplatky enrgií 2012	35 000,00
3612		Bytové hospodářství	123 000,00
z toho	2132	pronájem bytů 3bj	123 000,00
3613		Nebytové hospodářství	100 000,00
z toho	2132	pronájem ZS, oú	100 000,00
3632		Pohřebnictví	1 500,00
z toho	2111	platby za hroby	1 500,00
3639		Komunální služby	40 000,00
z toho	2131	příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00

3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000,00
<i>z toho</i>	2324	<i>platby EKOKOM</i>	<i>300 000,00</i>
4351		Osobní asistent. peč. služba a podpora samost. bydlení	405 000,00
<i>z toho</i>	2132	<i>příjmy z pronájmu bytů v DKS</i>	<i>300 000,00</i>
	2111	<i>zálohy na energie</i>	<i>80 000,00</i>
	2324	<i>doplatky enrgií 2012</i>	<i>25 000,00</i>
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00
<i>z toho</i>	3121	<i>přijaté dary na pořízení DHM (has. stříkačka)</i>	<i>50 000,00</i>
6171		Činnost místní správy	400 000,00
<i>z toho</i>	2111	<i>poskytované služby, reklama</i>	<i>400 000,00</i>
6310		Příjmy z finančních operací	34 000,00
<i>z toho</i>	2141	<i>úroky</i>	<i>30 000,00</i>
	2142	<i>dividendy</i>	<i>4 000,00</i>
příjmy celkem:			15 914 900,00
čerpání ze spořicího účtu:			2 000 000,00
			17 914 900,00

Plán rozpočtu na rok 2013

b) výdaje

paragraf RS	položka RS	název	rok 2013 návrh
1039		Lesní hospodářství	20 000,00
z toho	5169	<i>nákup ostatních služeb, lesní školka</i>	20 000,00
2212		Silnice	120 000,00
z toho	5169	<i>nákup služeb (prohmování)</i>	120 000,00
2219		Ostatní komunikace (chodníky)	430 000,00
z toho	5169	<i>nákup služeb (prohmování)</i>	30 000,00
	5171	<i>opravy</i>	400 000,00
2221		Veřejná silniční doprava	130 000,00
z toho	5169	<i>nákup služeb (např. dopravní značení)</i>	10 000,00
	5171	<i>opravy</i>	10 000,00
	5193	<i>dopravní obslužnost</i>	110 000,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	420 000,00
z toho	6121	<i>nové přechody, z dotace</i>	420 000,00
2310		Pitná voda	277 300,00
z toho	5329	<i>SVAK</i>	127 300,00
	6121	<i>vodovod pod sokolovnou</i>	150 000,00
2321		Kanalizace	17 000,00
z toho	5139	<i>nákup materiálu</i>	5 000,00
	5171	<i>opravy</i>	12 000,00
3113		Základní školy	7 765 000,00
z toho	5331	<i>příspěvek (měsíčně 1/12)</i>	2 365 000,00
	6121	<i>školní kuchyně</i>	4 400 000,00
	6121	<i>II. Podlaží</i>	1 000 000,00
3314		Knihovna	60 000,00
z toho	5136	<i>knihy a předplatné</i>	39 900,00
	5139	<i>nákup materiálu</i>	500,00
	5151	<i>studená voda</i>	600,00
	5153	<i>plyn</i>	10 000,00
	5154	<i>elektrika</i>	4 000,00
	5162	<i>telefony, internet</i>	2 500,00
	5169	<i>nakoupené služby (správa programu)</i>	2 500,00
3319		Kultura (KK)	100 000,00
z toho	5021	<i>dohody</i>	5 000,00
	5139	<i>spotřební materiál</i>	30 000,00
	5169	<i>služby</i>	65 000,00
3330		Záležitosti registrovaných církví	100 000,00
z toho	5223	<i>příspěvky církvím</i>	100 000,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00
z toho	5171	<i>opravy rozhlasu</i>	5 000,00
3349		Zpravodaj	50 000,00
z toho	5169	<i>tisk, distribuce</i>	50 000,00
3399		SPOZ	32 000,00
z toho	5021	<i>dohody</i>	2 500,00
	5136	<i>přání</i>	1 000,00
	5194	<i>věcné dary (ručníky...)</i>	8 500,00
	5492	<i>finanční dary, vítání občánků</i>	20 000,00

3419		Příspěvky TJ SOKOL	765 000,00
z toho	5222	z reklamy (ORJ 92)	300 000,00
	5222	z nájmu (ORJ 90)	280 000,00
	5222	pravidelný (ORJ 91)	185 000,00
3421		Dětská hřiště	23 000,00
z toho	6121	rozšíření a zhodnocení hřiště (K Újezdu)	20 000,00
	5169	revize	3 000,00
3429		Sportovní hala	1 091 400,00
z toho	5011	platy	260 000,00
	5031	sociální pojištění	65 000,00
	5032	zdravotní pojištění	23 400,00
	5137	drobný majetek	30 000,00
	5139	nákup materiálu	30 000,00
	5151	voda	20 000,00
	5153	plyn	165 000,00
	5154	elektrika	265 000,00
	5162	telefony, internet	8 000,00
	5169	služby (úklid)	200 000,00
	5171	opravy a udržování	25 000,00
3511		Zdravotní středisko	305 000,00
z toho	5021	dohody	10 000,00
	5151	voda	25 000,00
	5153	plyn	170 000,00
	5154	elektrika	30 000,00
	5169	služby (přefakturace)	60 000,00
	5171	opravy, udržování	10 000,00
3612		Byty	10 000,00
z toho	5169	služby	3 000,00
	5171	opravy a udržování	7 000,00
3631		Veřejné osvětlení	161 000,00
z toho	5021	dohody	1 000,00
	5154	elektrina	150 000,00
	5171	opravy	10 000,00
3632		Pohřebnictví	151 000,00
z toho	5021	dohody	5 500,00
	5139	materiál	2 000,00
	5151	voda	500,00
	5154	elektrina	3 000,00
	5169	služby (Odas, vývoz kontejnerů)	140 000,00
3639		Komunální služby	101 638,00
z toho	5163	pojištění	66 000,00
	5169	služby	16 000,00
	5171	opravy	6 000,00
	5229	příspěvky spolkům (obnova venkova...)	6 000,00
	5329	příspěvek Pooslaví	7 638,00
3636		Územní rozvoj	250 000,00
z toho	6121	projektová dokumentace nová zástavba	250 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 000,00
z toho	5169	mobilní svoz	16 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	750 000,00
z toho	5021	dohody	6 000,00
	5169	odvoz odpadu ODAS	744 000,00

3745		Veřejná zeleň	199 000,00
z toho	5021	dohody	6 000,00
	5139	materiál	30 000,00
	5169	služby (sečení, údržba obecního majetku a pozemků)	163 000,00
4351		DKS	87 000,00
z toho	5021	dohody	13 000,00
	5139	materiál	1 000,00
	5151	voda	1 000,00
	5153	plyn	30 000,00
	5154	elektrina	27 000,00
	5169	služby	15 000,00
5512		Dobrovolní hasiči	1 094 500,00
z toho	5019	refundace	10 000,00
	5021	dohody	2 000,00
	5137	drobný majetek	16 000,00
	5139	materiál	25 500,00
	5151	voda	13 000,00
	5153	plyn	22 000,00
	5154	elektrina	14 000,00
	5156	PHM	22 500,00
	5162	telefony	5 000,00
	5163	pojištění	27 500,00
	5167	školení	22 000,00
	5169	nakoupené služby	15 000,00
	6121	rekonstrukce střechy	900 000,00
6112		Zastupitelstvo	875 000,00
z toho	5023	odměny	685 000,00
	5031	sociální pojištění	130 000,00
	5032	zdravotní pojištění	60 000,00
6171		Činnost místní správy	1 087 900,00
z toho	5021	dohody	76 000,00
	5011	platy	455 000,00
	5031	sociální pojištění	113 750,00
	5032	zdravotní pojištění	40 950,00
	5038	úrazové pojištění	3 100,00
	5136	knihy, předplatné	10 000,00
	5139	materiál	20 000,00
	5151	voda	10 000,00
	5153	plyn	70 000,00
	5154	elektrina	60 000,00
	5156	PHM	22 000,00
	5161	poštovné	8 000,00
	5162	telefony, internet	50 000,00
	5166	audit, právní služby	10 000,00
	5167	školení	7 000,00
	5169	služby	80 000,00
	5173	cestovné	300,00
	5175	pohoštění	2 000,00
	5222	dary sdružením(raná péče...)	10 000,00
	5362	poplatky jiným veřejným institucím (kolky...)	3 000,00
	5499	příděl do sociálního fondů	36 800,00
6310		Výdaje z finančních operací	5 000,00
z toho	5163	bankovní poplatky	5 000,00

6399		Platby daní	950 000,00
<i>z toho</i>	5362	<i>daň z příjmu za obce</i>	<i>750 000,00</i>
	5362	<i>DPH</i>	<i>200 000,00</i>
6409		Rezerva	466 162,00
<i>z toho</i>	5901	<i>rezerva</i>	<i>466 162,00</i>
		<i>např. stavební úpravy...</i>	
výdaje celkem:			17 914 900,00

Případné podněty, návrhy a připomínky mohou občané písemnou formou podávat na ÚM Nové Veselí do **13. 12. 2012**

vyvěšeno: 27.11.2012

sejmuto: 13.12.2012