

NÁVRH ROZPOČTU OBCE OKNA NA ROK 2013.

PŘÍJMY

Daňové příjmy

Kč
návrh 2013

	1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti	600 000,-	
	1112	Daň z příjmů FO ze Svč.	30 000,-	
	1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnosů	50 000,-	
	1121	Daň z příjmů PO	600 000,-	
	1211	DPH	1 200 000,-	
	1511	Daň z nemovitostí	400 000,-	
		Celkem	2 880 000,-	

Daňové příjmy - poplatky

	1337	Poplatek za likvidaci kom.odp.	170 000,-	
	1341	Poplatek ze psů	4 000,-	
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 000,-	
	1361	Správní poplatek	3 000,-	
		Celkem	180 000,-	
		Celkem daňové příjmy	3 060 000,-	

Nedaňové příjmy

Pěstební činnost –

1031	2111	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	100 000,-	
		Celkem	100 000,-	

Základní školy

3113	2111	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků		
3113	2324	Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr.	60 000,-	
		Celkem	60 000,-	

Ostatní tělovýchovná činnost

3419	2324	Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr.	12 000,-	
		Celkem	12 000,-	

Bytové hospodářství-

3612	2132	Příjmy z pron.ost. nemovit.	40 000,-	
		Celkem	40 000,-	

Nebytové hospodářství-**návrh 2013**

3613	2132	Příjmy z pron.ost. nemovit.	2 000,-	
		Celkem	2 000,-	

Pohřebnictví –

3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,-	
		Celkem	5 000,-	

Komunální služby a územní rozvoj-

3639	2131	Příjmy z pronáj. pozemků	40 000,-	
		Celkem	40 000,-	

Sběr a svoz komunálních odpadů- EKO-KOM za třídění odpadů

3722	2111	Příjmy z poskytov. služeb	15 000,-	
		Celkem	15 000,-	

Činnost místní správy

6171	2111	Příjmy z poskytov. služeb	2 000,-	
		Celkem	2 000,-	

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	2141	Příjmy z úroků	10 000,-	
		Celkem	10 000,-	
		Celkem nedaňové příjmy	286 000,-	

Kapitálové příjmy**Komunální služby a územní rozvoj-**

3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 300 000,-	
		Celkem kapitálové příjmy	1 300 000,-	

Přijaté transfery (dotace)

4111		Neinvest.přij.transf.z vš.pokl.sp.		
4112		Neinvestiční přijaté transf. ze SR	54 400,-	
4116		Ostatní neinv.přij. transf. ze SR	240 000,-	
4121		Neinvest. Přijaté transf.od obcí	370 000,-	
4222		Invest. Přijate dotace od krajů		
4129		Ostatní neinv.přij. transf.- DSO		
4113		Neinv.přij.transf. ze státních fondů	400 000,-	
		Celkem dotace	1 064 400,-	

Příjmy v roce 2013 5 710 400,- Kč.

VÝDAJE

návrh 2013

Pěstební činnost-lesy

Kč

1031	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,-	
1031	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,-	
1031	5139	Nákup materiálu	10 000,-	
		Celkem	80 000,-	

Silnice

2212	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,-	
2212	5139	Nákup materiálu	10 000,-	
2212	5169	Nákup.ost.služeb	900 000,-	
2212	5171	Opravy a udržování		
2212	6121	Budovy, haly a stavby	550 000,-	
2212				
		Celkem	1 480 000,-	

Provoz veřejné silniční dopravy

2221	5323	Neinvestiční dotace krajům	26 550,-	přesná částka dle smlouvy
		Celkem	26 550,-	

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2321	5169	Nákup.ost.služeb	10 000,-	
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,-	Odstranění možného problému záplav
		Celkem	30 000,-	

Základní školy

3113	5194	Věcné dary	5 000,-	
3113	5331	Neinv. přísp. zř.přísp.org.	879 000,-	
3113	5169	Nákup.ost.služeb	30 000,-	
3113	5171	Opravy a udržování	10 000,-	
3113	5154	Elektrická energie	60 000,-	
3113	5139	Nákup materiálu	5 000,-	
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 000,-	
3113	6121	Budovy, haly a stavby		
		Celkem	1 049 000,-	

Činnosti knihovnické

3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,-	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,-	
3314	5154	Elektrická energie	3 000,-	
3314	5139	Nákup materiálu	2 000,-	
3314	5137	Drobný hm. dlouh. majetek	10 000,-	
3314	5169	Nákup služeb	3 000,-	
		Celkem	36 000,-	

Ostatní záležitosti kultury (kulturní akce)

3319	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,-	
3319	5175	Pohoštění	10 000,-	
		Celkem	40 000,-	

návrh 2013

Zachování a obnova kulturních památek

Kč

3322	5169	Nákup služeb	40 000,-	
		Celkem	40 000,-	

Ostatní záležitosti kultury (jubilea, novoročenky, blahopřání)

3399	5194	Věcné dary	10 000,-	
3399	5139	Nákup materiálu	2 000,-	
		Celkem	12 000,-	

Ostatní tělovýchovná činnost

3419	5171	Opravy a udržování	20 000,-	
3419	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky	20 000,-	
3419	5151	Studená voda	3 000,-	
3419	5154	Elektrická energie	20 000,-	
3419	5169	Nákup služeb	10 000,-	
		Celkem	73 000,-	

Využití volného času dětí a mládeže

3421	5139	Nákup materiálu	50 000,-	
3421	5139	Nákup materiálu	10 000,-	
		Celkem	60 000,-	

Bytové hospodářství

3612	5171	Opravy a udržování	10 000,-	
		Celkem	10 000,-	

Veřejné osvětlení

3631	5139	Nákup materiálu	10 000,-	
3631	5154	Elektrická energie	70 000,-	
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,-	
3631	5169	Nákup služeb	5 000,-	
3631	6121	Budovy, haly, stavby	175 000,-	
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,-	
		Celkem	280 000,-	

Pohřebnictví

3632	5151	Studená voda	1 000,-	
		Celkem	1 000,-	

Komunální služby a územní rozvoj

3639	5137	Drobný hm.dlouh. majetek	30 000,-	Přidány nákl. na dopr.značky
3639	5139	Nákup materiálu	5 000,-	
3639	5163	Služby peněž. ust. (pojišt.)	23 000,-	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,-	
3639	5362	Platby daní a poplatků	10 000,-	
3639	6130	Pozemky		
3639	5164	nájemné	3 000,-	
		Celkem	83 000,-	

návrh 2013

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

			Kč	
3721	5169	Nákup služeb	20 000,-	
Celkem			20 000,-	

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	5139	Nákup materiálu		
3722	5169	Nákup služeb	240 000,-	
Celkem			240 000,-	

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745	5011	Platy zam.v prac. pom.	200 000,-	
3745	5031	Pov. poj. na soc. zabezp.	52 000,-	
3745	5032	Pov. poj. na veř. zdr. poj.	18 000,-	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,-	
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 000,-	
3745	5137	Drob. hm. dlouh. majetek	150 000,-	
3745	5139	Nákup materiálu	10 000,-	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,-	
3745	5169	Nákup služeb	10 000,-	
3745	5171	Opravy a udržování	8 000,-	
Celkem			486 000,-	

Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým

			Kč	
4319	5192	Poskytnuté neinv.přísp.	2 000,-	
Celkem			2 000,-	

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4329	5321	Neinvestiční dotace obcím	3 000,-	
Celkem			3 000,-	

Bezpečnost a veřejný pořádek

5311	5321	Neinvest.dotace obcím	3 000,-	
Celkem			3 000,-	

Požární ochrana

5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,-	
5512	5169	Nákup služeb	5 000,-	
5512	5175	Pohoštění		
5512	5321	Neinv. dotace obcím	5 000,-	
5512	5154	Ekecktrická energie	2 000,-	
Celkem			15 000,-	

Zastupitelstva obcí

6112	5023	Odměny členů zast.obcí	380 000,-	
6112	5031	Pov. Poj. Na soc. zabezp.	95 000,-	
6112	5032	Pov. Poj. Na veř. Zdr. Poj.	34 000,-	
6112	5173	Cestovné	30 000,-	
Celkem			539 000,-	

Činnost místní správy

6171	5011	Platy zam.v prac. pom.	300 000,-	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,-	
6171	5031	Pov. poj. na soc. zabezp.	75 000,-	
6171	5032	Pov. poj. na veř. zdr poj.	27 000,-	
6171	5038	Ostatní povinné pojistné	4 000,-	
6171	5136	Knihy, učeb. pom a tisk	3 000,-	
6171	5137	Drob. hm.dlouh. majetek	40 000,-	Přidány nákl. na obecní symboly
6171	5139	Nákup materiálu	30 000,-	
6171	5151	Studená voda	8 000,-	
6171	5154	Elektrická energie	20 000,-	
6171	5155	Pevná paliva	15 000,-	
6171	5161	Služby pošt	5 000,-	
6171	5162	Služby telekomunikací	25 000,-	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,-	
6171	5166	Konzult, porad a práv. sl.	3 000,-	
6171	5167	Služby školení a vzděl.	6 000,-	
6171	5169	Nákup služeb	170 000,-	
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,-	
6171	5175	Pohoštění	3 000,-	
6171	5194	Věcné dary	1 000,-	
6171	5361	Nákup kolků	2 000,-	
6171	5362	Platby daní a poplatků	10 000,-	
		Celkem	792 000,-	

Ostatní činnosti jinde nezařazené

6409	5329	Ost.neinv.transf.veř.rozp.územní úrov.	10 000,-	
		Celkem	10 000,	

VÝDAJE v roce 2013 5 410 550,- Kč

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh přebytkového rozpočtu obce na rok 2013

v celkové výši příjmů 5 710 400,- Kč

a

v celkové výši výdajů 5 410 550,- Kč.

Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva 20.února 2013.