

ROZPOČET OBCE VĚDOMICE NA ROK 2013

Závazné ukazatele budou schváleny dle § (viz. Podrobné členění rozpočtu)

		Celkové příjmy rozpočtu ve výši	6 530 000,00 Kč
		Financování ve výši	1 048 000,00 Kč
		Celkové zdroje ve výši	7 578 000,00 Kč
		Běžné výdaje ve výši	7 134 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje ve výši	444 000,00 Kč
		Celkové výdaje rozpočtu ve výši	7 578 000,00 Kč

Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.

VYVĚŠENO: 7.1.2013

SEJMUTO: 22.1.2013

Elektronicky zveřejněno od 7.1.2013 do 22.1.2013

ROZPOČET OBCE VĚDOMICE NA ROK 2013

(Členění dle rozpočtové skladby - závazné ukazatele dle paragrafu)

Schváleno ZO dne 23.1.2013 usnesením č. 202/13/2013

Rozpočet příjmů, které nepodléhají funkčnímu zařazení

§	Pol.	Tabulka č. 1 - příjmy	Částka
	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 100 000,00 Kč
	1112	daň z příjmů FO ze samostatné činnosti	300 000,00 Kč
	1113	daň z příjmu FO - zvláštní sazba	100 000,00 Kč
	1121	daň z příjmu právnických osob	1 100 000,00 Kč
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	70 000,00 Kč
	1211	daň z přidané hodnoty	2 500 000,00 Kč
	1334	Poplatky za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu (VOŠ)	7 000,00 Kč
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	30 000,00 Kč
	1337	Ostatní popl. a odvody v oblasti ŽP - komunální odpad	420 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	30 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	5 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytování	50 000,00 Kč
	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	25 000,00 Kč
	1361	správní poplatky (TP,RL,míst.šetr., plyn.,legal.,autor.,sjezd,...)	7 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitostí	350 000,00 Kč
	4112	dotace v rámci souhrnného vztahu (MŠ)	
	4112	dotace v rámci souhrnného vztahu (st. správa)	
	4116	Úřad práce - VPP (ESF)	27 000,00 Kč
		Celkem	6 122 000,00 Kč

Rozpočet příjmů, které podléhají funkčnímu třídění

§	Pol.	Tabulka č. 2 - příjmy	Částka
2122	2111	Ostatní nedaňové příjmy (FE šrot)	15 000,00 Kč
3613	2111	Služby (energie kiosek)	18 000,00 Kč
3613	2132	Pronájem nemovitostí (kadeřnictví, garáže, kiosek)	60 000,00 Kč
3639	2111	Prodej palivového dřeva	20 000,00 Kč
3639	2119	Příjmy za věcná břemena	2 000,00 Kč
3639	2131	pronájem pozemků	18 000,00 Kč
3639	2133	příjmu z pronájmu movitých věcí (lešení, traktor, vozík apod.)	1 000,00 Kč
3639	2139	Příjmy z pronájmu majetku - zasedací místnost	1 000,00 Kč
3639	2310	Příjmy z prodeje (panely)	- Kč
3722	2111	Uložení KO sběrný dvůr - suť, pneumatiky apod.	12 000,00 Kč
3723	2111	Tříděný odpad - podnikatelé (Pod Lipou)	8 000,00 Kč
3723	2324	Elektrowin	3 000,00 Kč
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb - EKO-KOM	200 000,00 Kč
3729	2324	Ekolamp	1 000,00 Kč
6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb (prodej ČP apod.)	2 000,00 Kč
6221	2329	DEZA	29 000,00 Kč
6310	2141	úroky BÚ (AÚ 20)	4 000,00 Kč
6310	2141	úroky DEZA (AÚ 23)	3 000,00 Kč
6310	2141	úroky ČS a.s. - vklad účet (AÚ 22)	5 000,00 Kč
6310	2141	úroky BÚ Rozvoj. projekty (AÚ 52)	6 000,00 Kč
6402	2226	Prodej plynárenského zařízení	- Kč
		Celkem	408 000,00 Kč

		Příjmy celkem tabulka č. 1 a č. 2	6 530 000,00 Kč
org. 1	8115	stav BÚ v KB k 31.12.2012	570 000,00 Kč
org. 2	8115	stav BÚ DEZA v KB k 31.12.2012	- Kč
org. 3	8115	stav ČS a.s. k 31.12.2012 - vkladový účet (SČP)	- Kč
org. 4	8115	stav Rozvojové projekty k 31.12.2012	478 000,00 Kč
		Celkem	1 048 000,00 Kč
		Příjmy celkem	7 578 000,00 Kč

Rozpočet výdajů

§	Pol.	<u>Ozdravování hosp. zvířat.....</u>	
1014	5169	Psí útulek	6 000,00 Kč
			6 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Silnice</u>	Částka
2212	5139	nákup materiálu na opravy výtluků, posypový materiál, dopr. značení	20 000,00 Kč
	5169	Doprava posyp mater., práce mechanizací	10 000,00 Kč
	5171	Opr. výtluků (15.000), odvodnění Ven.(25.000), ostrůvek, PD náplavka (oprava)	95 000,00 Kč
			125 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky</u>	
2219	5139	Nákup stav. materiálu - vjezdy	25 000,00 Kč
	5171	Oprava vjezdu (ul. Na Zavadilce)	40 000,00 Kč
	6121	Svodidla (chodník - Kyškovická křižovatka)	70 000,00 Kč
			135 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Mateřská škola - provozní záloha od OÚ</u>	
3111	5331	účetní + mzdová účetní + níže uvedené	270 000,00 Kč
		El. energie, plyn, voda, knihy, tisk, úklid. prostředky, telefon, internet, služby pošt, popl. bance, pojištění, revize - el. spotř., plyn, náčiní TV)	
	5137	DDHM - Zakrývací plachta na pískoviště	5 000,00 Kč
	5139	Opravy majetku MŠ	5 000,00 Kč
	5169	PD - rekonstrukce koupelny	20 000,00 Kč
	5171	oprava a udržování	30 000,00 Kč
			330 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Základní školy</u>	
3113	5321	neinvestiční dotace obcím - žáci ZŠ	470 000,00 Kč
			470 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Knihovna</u>	
3314	5137	DDHM	1 000,00 Kč
	5136	knihy, tiskoviny	4 000,00 Kč
	5139	Materiál - náplně do tiskáren, papír	3 000,00 Kč
	5169	Servis integrovaného knihovního systému	3 000,00 Kč
	6125	PC + vybavení	- Kč
			11 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Ostatní záležitosti kultury - Kronika, výstavy, soutěže</u>	
3319	5139	materiál	1 000,00 Kč
	5169	Služby kronikáře + vazba, zpracování na CD, foto soutěže	24 000,00 Kč
	5494	Odměny - soutěže (okno, růže apod.)	4 000,00 Kč
			29 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Rozhlas a televize (MR)</u>	
3341	5169	Poplatky rozhlas, TV	3 000,00 Kč
	5171	údržba, opravy	10 000,00 Kč
	5192	OSA	3 000,00 Kč
			16 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</u>	
3349	5139	Tisk obecních novin - papír, barva	3 000,00 Kč
			3 000,00 Kč
§	Pol.	<u>KPOZ</u>	
3399	5021	DPČ - KPOZ a soc. věci , hudba akce	53 000,00 Kč
	5139	materiál - karneval, dětský den	10 000,00 Kč
	5169	nákup služeb - CD foto vítání, kultur. vystoupení	30 000,00 Kč
	5175	pohoštění - senioři, výstavy	6 000,00 Kč
	5194	květiny + dárkové balíčky - jubilanti, vítání, skleničky	30 000,00 Kč
			129 000,00 Kč

§	Pol.	<u>Tělovýchova</u>	
3419	5139	nákup materiálu - tráva, hnojivo, nátěry	3 000,00 Kč
	5151	vodné, stočné	4 000,00 Kč
	5154	elektrická energie	20 000,00 Kč
	5171	opravy, udržování	3 000,00 Kč
	5194	věcné dary (poháry, diplomy apod.)	3 000,00 Kč
			33 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Využití volného času mládeže</u> (výtvarné dílny, dětské hřiště)	
3421	5139	Materiál	9 000,00 Kč
	5169	Služby - revize herních prvků (dětské hřiště)	3 000,00 Kč
	5194	Věcné dary - odměny	2 000,00 Kč
			14 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Sportovně rekreační areál</u>	
3429	5139	Nákup materiálu j.n., nátěry altánů, skříňka na jištění elektriky (2.000)	6 000,00 Kč
	5151	vodné, stočné	5 000,00 Kč
	5154	elektrická energie	17 000,00 Kč
			28 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Veřejné osvětlení</u>	
3631	5021	DPČ - kontrola, opravy VO	5 000,00 Kč
	5139	Materiál - žárovky	2 000,00 Kč
	5154	el. energie	250 000,00 Kč
	5169	revize VO	30 000,00 Kč
	5171	opravy, udržování	20 000,00 Kč
	6121	PD - VO (rozvojová lokalita), ing. činnost	150 000,00 Kč
			457 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Územní rozvoj</u>	
3635	6119	Územní plán - nový	84 000,00 Kč
			84 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</u>	
3639	5011	Mzdy VPP	400 000,00 Kč
	5021	mzda - dohody org. 0221 (referent)	86 000,00 Kč
	5021	mzda - dohody - údržba majetku ap.	5 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - zaměst.	125 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - dohody org. 0221	22 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. - zaměst.	41 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. org. 0221	8 000,00 Kč
	5133	Léky a zdravotnický materiál - lékárničky	1 000,00 Kč
	5132	prádlo, oděv, obuv, pracovní rukavice	6 000,00 Kč
	5137	DDHM (žebřík radnice)	60 000,00 Kč
	5139	Materiál ostatní	50 000,00 Kč
	5163	Povinné ručení - traktor, Fabia, EGHOLM,přívěsy	17 000,00 Kč
	5164	Pronájem pozemků PF, Úřad pro zast. st. (4,010,--)	11 000,00 Kč
	5169	Služby - vč. právních,seris. prohlídky OA, práce stav. mechanizací	30 000,00 Kč
	5171	Opravy mechanizace (izolace akumul. nádrže, parapety)	88 000,00 Kč
	5192	Připojení rozvoj. lokality k distribuční síti ČEZ	475 000,00 Kč
	5361	Nákup kolků	3 000,00 Kč
	5362	Daň z převodu nemovitostí - pozemky	2 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00 Kč
	6130	výkup pozemků (u garáží)	100 000,00 Kč
			1 532 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Odpady</u>	
3721	5169	Nebezpečný odpad	5 000,00 Kč
3722	5139	Odpadní pytle	3 000,00 Kč
3722	5169	samolep. KO, odvoz TKO (kontejnery - dvůr) + provoz dvora (74000)	500 000,00 Kč
3722	5329	SONO - členský příspěvek	10 000,00 Kč
3725	5169	svoz tříděného odpadu BEC	320 000,00 Kč
3726	5169	Uložení bioodpadu na skládku	5 000,00 Kč
3729	5021	DPČ - obsluha sběrného dvora	34 000,00 Kč

	5031	Soc. poj. - DPČ - obsluha sběrného dvora	9 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. DPČ - obsluha sběrného dvora	3 000,00 Kč
3729	5151	vodné, stočné	3 000,00 Kč
3729	5153	Plyn - sběrný dvůr	17 000,00 Kč
3729	5154	El. energie - sběrný dvůr	15 000,00 Kč
			924 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Zeleň</u>	
3745	5021	dohody - záhony	5 000,00 Kč
	5139	materiál - hnojivo, tráva, květinová sadba, stromky, postřik hráz	40 000,00 Kč
	5156	PHM	60 000,00 Kč
	5169	služby - řezu stromů, odstranění stromů u bazenu	90 000,00 Kč
	5171	prostředky obce k NI dotaci (Zelená stuha - 50.000,-), oprava křížku (40.000,-)	90 000,00 Kč
			285 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Ostatní sociální péče</u>	
4329	5169	Sociální péče - SRDÍČKO	1 000,00 Kč
			1 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Dovoz obědů - důchodci</u>	
4359	5169	služby - rozvoz obědů důchodci (PNsP Rce)	10 000,00 Kč
			10 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi ...</u>	
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Ochrana obyvatelstva</u>	
5212	5901	Rezerva na živelné události	2 000,00 Kč
			2 000,00 Kč
§	Pol.	<u>SDH - hasiči</u>	
5512	5021	Dohoda o provedení práce na opravy techniky	1 000,00 Kč
	5039	Refundace mezd	- Kč
	5132	Ochranné pomůcky - oděvy, boty,	9 000,00 Kč
	5139	materiál - přilby, hadice	7 000,00 Kč
	5151	vodné, stočné	3 000,00 Kč
	5153	plyn	2 000,00 Kč
	5154	el. energie	5 000,00 Kč
	5156	PHM	5 000,00 Kč
	5169	služby - zdravotní prohlídky členů pož. družstva	- Kč
	5171	oprava mechanizace (dodavatelsky)	10 000,00 Kč
	5194	Poháry	8 000,00 Kč
			50 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Zastupitelstvo</u>	
6112	5023	OOV - měsíční odměny	790 000,00 Kč
	5031	Soc. poj.	145 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj.	69 000,00 Kč
			1 004 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Správa</u>	
6171	5011	platy zam. - účetní, administrat..	670 000,00 Kč
	5021	DPP - dohody - úklid, správa	54 000,00 Kč
	5031	Soc. poj.	175 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj.	66 000,00 Kč
	5038	Pojištění Kooperativa	6 000,00 Kč
	5131	Potraviný (voda automat)	1 000,00 Kč
	5136	Knihy, tisk, odborné čas.	30 000,00 Kč
	5137	DHDM	10 000,00 Kč
	5139	materiál - kancel. materiál, tonery, barvy PC, papír apod.	50 000,00 Kč
	5151	vodné, stočné	10 000,00 Kč
	5153	plyn	45 000,00 Kč
	5154	el. energie	50 000,00 Kč
	5156	PHM	30 000,00 Kč

	5161	poštovné	8 000,00 Kč
	5162	telefon, internet	30 000,00 Kč
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00 Kč
	5167	školení a vzdělávání	10 000,00 Kč
	5169	služby - revize (elektro, požární), provoz www, VISMO, Triada, SOLON, propojení serveru	140 000,00 Kč
	5171	opravy, udržování (malování, podlaha zased.)	45 000,00 Kč
	5172	Programové vybavení	- Kč
	5173	cestovné	3 000,00 Kč
	5175	pohoštění	5 000,00 Kč
	5176	Účastnické poplatky na konference	3 000,00 Kč
	5199	Pietní služby	6 000,00 Kč
	5321	Přestupky KPPP (MěÚ Rce n.L.), městská policie	30 000,00 Kč
	5362	Dálniční známka	2 000,00 Kč
	5365	Správní poplatky obcím	5 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00 Kč
	6125	Výpočetní technika (PC, tiskárny, scenery, nooteboky apod.)	15 000,00 Kč
			1 522 000,00 Kč
6310	5163	služby peněžních ústavů - poplatky, zákonné poj.	9 000,00 Kč
			9 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Příspěvky</u>	
6171	5229	SMO (5000), Spol.pro obn. venk.(2000), Vesnice R.(1542) (AU10)	9 000,00 Kč
	5329	Podřipsko - členský příspěvek (AU 10)	5 000,00 Kč
			14 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Pojištění majetku obce</u>	
6320	5163	Pojištění majetku obce (budovy, stavby, veř. prostranství)	32 000,00 Kč
			32 000,00 Kč
§	pol.	<u>Vratky</u>	
6402	5364	Finanční vypořádání s krajem - dotace sčítání lidu	10 000,00 Kč
			10 000,00 Kč
6399	5362	Platby daní a popl. st. rozp.	70 000,00 Kč
			70 000,00 Kč
6409	5222	Členský příspěvek MAS	3 000,00 Kč
	6322	Investiční příspěvek MAS na cyklostezku - Hoštka	25 000,00 Kč
			28 000,00 Kč
org. 30	5901	Nespecifikované rezervy - dotace (různým subjektům- upřesněno bude později)	10 000,00 Kč
org. 50	5901	Nespecifikované rezervy - investorská činnost (invest. akce)	200 000,00 Kč
org. 40	5901	Účet rozvojové projekty	- Kč
org. 10	5901	Zmrazení finančních prostředků od SČP za plynofikaci (splátka)	- Kč
org. 20	5901	DEZA	- Kč
			210 000,00 Kč
			7 578 000,00 Kč

Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.

VYVĚŠENO: 7.1.2013

SEJMUTO: 22.1.2013

Elektronicky zveřejněno od 7.1.2013 - 22.1.2013

935000
1861000
1549000

1 549 000,00 Kč
1 861 000,00 Kč
935 000,00 Kč