

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2013

dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

PŘÍJMY

Název	SU	OD/PA	POL	V Kč	POZNÁMKY
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY					
neinvestiční přijaté transfery od obcí (zálohy na daňové příjmy)	231		4121	8 000 000,00 Kč	
	Celkem			8 000 000,00 Kč	
DAŇOVÉ PŘÍJMY					
daň z přímů ze závislé činnosti a fun.pozitků	231		1111	2 000 000,00 Kč	
daň z příjmů fyzických osob – samostatné výdělečné činnosti	231		1112	250 000,00 Kč	
daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	231		1113	380 000,00 Kč	
daň z příjmů právnických osob	231		1121	1 500 000,00 Kč	
daň z přidané hodnoty	231		1211	3 500 000,00 Kč	
daň z nemovitostí	231		1511	900 000,00 Kč	
	Celkem			8 530 000,00 Kč	
MÍSTNÍ POPLATKY					
poplatek za likvidaci komunálního odpadu	231		1340	900 000,00 Kč	
poplatek ze psů	231		1341	20 000,00 Kč	
odvod z výherních hracích přístrojů (3690 všechny obce)	231		1351	5 000,00 Kč	
odvod z výherních hracích přístrojů (3682 dle území obce)	231		1355	5 000,00 Kč	
správní poplatky	231		1361	5 000,00 Kč	
	Celkem			935 000,00 Kč	
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY					
příspěvek na výkon státní správy	231		4112	179 400,00 Kč	
	Celkem			179 400,00 Kč	
KNIHOVNA					
příjmy z poskytování služeb a výrobků	231	3314	2111	2 000,00 Kč	
	Celkem			2 000,00 Kč	
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY					
příjmy z poskytování služeb a výrobků	231	3319	2111	10 000,00 Kč	
	Celkem			10 000,00 Kč	
POHŘEBNICTVÍ					
nájmy hrobových míst ze smluv	231	3632	2131	30 000,00 Kč	
	Celkem			30 000,00 Kč	
KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					
nájmy pozemků	231	3639	2131	18 600,00 Kč	
	Celkem			18 600,00 Kč	
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ					
těžba	231	1039	2111	10 000,00 Kč	
	Celkem			10 000,00 Kč	
VNITŘNÍ SPRÁVA					
služby pro občany - kopírování	231	6171	2111	1 000,00 Kč	
	Celkem			1 000,00 Kč	
ÚROKY					
úroky z běžného účtu	231	6310	2141	5 000,00 Kč	
	Celkem			5 000,00 Kč	
PŘÍJMY CELKEM				17 721 000,00 Kč	

VÝDAJE

MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY					
služby (letní očista, zimní údržba vč. pohotovosti vozidel a zaměstnanců)	231	2212	5169	1 455 000,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s TS vč. DPH
opravy a udržování	231	2212	5171	340 000,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s TS vč. DPH
	Celkem			1 795 000,00 Kč	
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST					
výdaje na dopravní obsluhu - MHD	231	2221	5193	1 642 010,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s Městem VM (1642010)
neinvestiční transfery obcím	231	2221	5321	625 000,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s Městem VM (625 000)
příspěvek na dopravní obsluhu - Krajský úřad	231	2221	5193	141 610,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s KÚ
	Celkem			2 408 620,00 Kč	
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ					
Nákup ostatních služeb - komunální odpad - sběr, svoz, odstranění	231	3722	5169	1 890 083,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s TS vč. DPH
Nákup ostatních služeb - separovaný odpad - sběr, svoz, využití nebo odstranění	231	3722	5169	208 495,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s TS vč. DPH
Nákup ostatních služeb - sběrný dvůr - zajištění provozu a odstr. nebez. odpadu	231	3722	5169	487 365,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s TS vč. DPH
Nákup ostatních služeb - ostatní - velkoob.kontej., černé skládky, veř. odpad. nádoby	231	3722	5169	204 887,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s TS vč. DPH
	Celkem			2 790 830,00 Kč	
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					
el.energie	231	3631	5154	508 200,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s TS vč. DPH
opravy,provoz a udržování vč. spoičů	231	3631	5171	537 511,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s TS vč. DPH
	Celkem			1 045 711,00 Kč	

MATĚRSKÁ ŠKOLA					
neinvestiční příspěvek zřizovatele	231	3111	5331	1 050 000,00 Kč	
investiční příspěvek zřizovatele	231	3111	6121	60 000,00 Kč	
	Celkem	2212		1 110 000,00 Kč	
ZÁKLADNÍ ŠKOLA					
neinvestiční příspěvek zřizovatele	231	3113	5331	1 150 000,00 Kč	
investiční příspěvek zřizovatele	231	3113	6122	300 000,00 Kč	
	Celkem			1 450 000,00 Kč	
KNIHOVNA					
dohody o provedení pracovní činnosti, odměny	231	3314	5021	60 000,00 Kč	
nákup nového knižního fondu	231	3314	5139	30 000,00 Kč	
nákup ostatních služeb - licence	231	3314	5169	20 000,00 Kč	
	Celkem			110 000,00 Kč	
POHŘEBNICTVÍ					
správa a provozování pohřebiště	231	3632	5169	60 000,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s Ing. Grafem platná s opcí do 30.6.2013 + výdaj na druhé pol. + rezerva
	Celkem			60 000,00 Kč	
ÚTULEK PRO PSY A ODCHYT PSŮ					
služby - útulek pro psy - správa a provoz	231	3639	5169	29 000,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s TS vč. DPH
služby - odchyt psů	231	3639	5169	10 000,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s TS vč. DPH
	Celkem			39 000,00 Kč	
ROZHLAS A TELEVIZE					
opravy a udržování	231	3341	5171	10 000,00 Kč	
investice na pořízení	231	3341	6122	60 000,00 Kč	
	Celkem			70 000,00 Kč	
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ					
služby - výkon funkce odborného lesního hospodáře	231	1039	5169	80 000,00 Kč	Výdaj dle smlouvy s Městské lesy a zeleň, s.r.o.
	Celkem			80 000,00 Kč	
VEŘEJNÁ PROSTRANTVÍ					
služby - veřejná prostranství - zeleň	231	3745	5169	60 000,00 Kč	první čtvrt.Městské lesy a zeleň (23000.- Kč s DPH + rezerva pro zbytek roku)
nákup DHM	231	3745	6122	430 000,00 Kč	nákup zahradní techniky
nákup PHM	231	3745	5156	40 000,00 Kč	
	Celkem			530 000,00 Kč	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - kaplička, márnice					
studená voda	231	3613	5151	4 000,00 Kč	
el.energie	231	3613	5154	4 000,00 Kč	
služby	231	3613	5169	10 000,00 Kč	
opravy a udržování	231	3613	5171	45 000,00 Kč	
	Celkem			63 000,00 Kč	
KULTURA					
nákup ostatních služeb	231	3319	5169	100 000,00 Kč	
	Celkem			100 000,00 Kč	
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY (kronika, zpravodaj, vítání občánků, gratulace jubilantům ...)					
materiál	231	3399	5139	18 000,00 Kč	
služby pošt	231	3399	5161	2 000,00 Kč	
služby	231	3399	5169	40 000,00 Kč	
věcné dary	231	3399	5194	40 000,00 Kč	
	Celkem			100 000,00 Kč	
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB					
nákup ostatních služeb	231			20 000,00 Kč	
	Celkem			20 000,00 Kč	
PODPORA SPORTU - TJ JISKRA KRHOVÁ					
elektrická energie	231	3412	5154	44 500,00 Kč	
plyn	231	3412	5153	44 000,00 Kč	
voda	231	3412	5151	6 700,00 Kč	
komunální odpad	231	3412	5169	5 200,00 Kč	
úklid vč. prostředků	231	3412	5169	8 000,00 Kč	
pojištění	231	3412	5163	5 400,00 Kč	
materiál (travní semeno,hnojivo,postřiky)	231	3412	5139	20 000,00 Kč	
příspěvek na děti	231	3412	5229	40 000,00 Kč	
	Celkem			173 800,00 Kč	
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ					
refundace mezd, vč. odvodů	231	5512	5019	15 357,00 Kč	
lékařské posudky	231	5512	5169	3 500,00 Kč	
ochranné pomůcky	231	5512	5132	25 000,00 Kč	
nákup - Avie	231	5512	5137	14 000,00 Kč	
nákup DHM	231	5512	5137	25 000,00 Kč	
nákup PHM	231	5512	5156	15 000,00 Kč	
materiál	231	5512	5139	10 000,00 Kč	
studená voda	231	5512	5151	5 000,00 Kč	
el.energie	231	5512	5154	20 000,00 Kč	
pojištění (stavba, movitý majetek, odpovědnost, havarijní, úrazové)	231	5512	5163	10 143,00 Kč	
školení a vzdělávání	231	5512	5167	10 000,00 Kč	
služby (revize, poplatky PC)	231	5512	5169	5 000,00 Kč	
opravy a udržování (vozový park)	231	5512	5171	20 000,00 Kč	
cestovné	231	5512	5173	2 000,00 Kč	
	Celkem			180 000,00 Kč	

PODPORA - ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ					
příspěvek na činnost Klubu seniorů Krhová	231	3429	5229	15 000,00 Kč	
příspěvek na činnost Základní organizací Českého zahrádkářského svazu	231	3429	5229	15 000,00 Kč	
příspěvek na činnost Mysliveckého sdružení	231	3429	5229	15 000,00 Kč	
příspěvek na činnost Českého svazu červeného kříže	231	3429	5229	15 000,00 Kč	
	Celkem			60 000,00 Kč	
ZASTUPITELSTVO					
refundace mezd	231	6112	5019	20 000,00 Kč	
odměny ostatním členům komisí	231	6112	5021	50 000,00 Kč	
odměny zastupitelů	231	6112	5023	1 100 000,00 Kč	
sociální pojištění	231	6112	5031	220 000,00 Kč	
zdravotní pojištění	231	6112	5032	100 000,00 Kč	
cestovné	231	6112	5173	10 000,00 Kč	
	Celkem			1 500 000,00 Kč	
VNITŘNÍ SPRÁVA					
mzdy	231	6171	5011	950 000,00 Kč	
sociální pojištění	231	6171	5031	240 000,00 Kč	
zdravotní pojištění	231	6171	5032	90 000,00 Kč	
odměny - dohody (roznos ob.tiskovin)	231	6171	5021	20 000,00 Kč	
knihy, učební pomůcky, tisk	231	6171	5136	10 000,00 Kč	
nákup DHM	231	6171	5137	350 000,00 Kč	
materiál	231	6171	5139	50 000,00 Kč	
voda	231	6171	5151	20 000,00 Kč	
plyn	231	6171	5153	70 000,00 Kč	
el.energie	231	6171	5154	50 000,00 Kč	
pohonné hmoty	231	6171	5156	20 000,00 Kč	
služby pošt	231	6171	5161	15 000,00 Kč	
telekomunikace vč. web.stránek	231	6171	5162	70 000,00 Kč	
služby peněžních ústavů	231	6171	5163	10 000,00 Kč	
poradenské a právní služby	231	6171	5166	200 000,00 Kč	
školení	231	6171	5167	20 000,00 Kč	
služby	231	6171	5169	80 000,00 Kč	
opravy a udržování - budovy	231	6171	5171	100 000,00 Kč	
programové vybavení	231	6171	5172	140 000,00 Kč	
cestovné	231	6171	5173	6 000,00 Kč	
pohoštění	231	6171	5175	5 000,00 Kč	
neinvestiční dotace obcím	231	6171	5321	5 000,00 Kč	
nákup kolků	231	6171	5361	5 000,00 Kč	
daně a poplatky	231	6171	5362	5 000,00 Kč	
ostatní neinv.transfery - stravné	231	6171	5499	30 000,00 Kč	
	Celkem			2 561 000,00 Kč	
POJIŠTĚNÍ					
pojištění	231	6320	5163	70 000,00 Kč	
	Celkem			70 000,00 Kč	
ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ					
Příspěvek člena Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko	231	5169	6171	23 000,00 Kč	
Příspěvek člena Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko	231	5169	6171	23 000,00 Kč	
	Celkem			46 000,00 Kč	
INVESTIČNÍ VÝDAJE					
projekt Pojmenování ulic v Krhové (smaltované cedule, včetně označení cedule úřadu)	231	2321	6119	75 000,00 Kč	
projektová dokumentace včetně domovních přípojek na kanalizaci ČŘB II.	231	2321	6121	362 931,00 Kč	prokazatelně investovaná částka Města VM
kanalizace Krhová - Měšečky a Osyčí II. v rámci akce Čistá řeka Bečva II.	231	2321	6121	500 000,00 Kč	spolučást na vysoutěžené ceně, po odečtení dotace
hřbitov Krhová - odvodnění	231	2321	6121	400 000,00 Kč	
	Celkem			1 337 931,00 Kč	
FINANCOVÁNÍ					
ZMĚNA STAVU KRÁTKODOBÝCH PROSTŘEDKŮ	231		8115	20 108,00 Kč	rezerva, vyrovnávací položka
	Celkem			20 108,00 Kč	
VÝDAJE CELKEM				17 721 000,00 Kč	

V Krhové, dne 18.3.2013
Zpracovala Sylva Kristková, starostka

Vyvěšeno dne 22.3.2013