

Schválený rozpočet Obce Větrní na rok 2013

Projednáán a schválen ZO dne 10.12.2012 v těchto závazných ukazatelích.

Rozpočtované příjmy

pol.		minim v tis. Kč
1111	daň z příjmu ze závislé činnosti	7500,00
1112	daň z příjmu ze samostatné činnosti	660,00
1113	daň z příjmu FO z kap.výn.(sráž.d.)	640,00
1121	daň z příjmu právnických osob	7800,00
1211	daň z přidané hodnoty	16700,00
1511	daň z nemovitostí	2000,00
	celkem výnosy z daní	35300,00
1337	poplatek za provoz systému shromažďování, sběru... komunálních odpadů	2620,00
1341	poplatek ze psů	105,00
1342	poplatek za rekreační pobyt	200,00
1343	poplatek za užívání veř.prostranství	10,00
1345	poplatek z ubytovací kapacity	40,00
1361	správní poplatky	20,00
	celkem místní poplatky	2995,00
§1032	příjmy z prodeje dřeva	1296,00
§2310	pitná voda - příjmy z pronájmu vodov.rozvodu	1344,70
§2321	odvádění a čištění odp.vod - příjmy z pronájmu kanalizace	822,60
§3314	členské příspěvky knihovna	26,00
§3412	sport.zařízení v majetku obce - bazén, tělocvična	170,00
§3429	ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	47,00
§3612	nájemné byty a služby s tím spojené	38200,00
§3613	nájemné nebytových prostor	1250,00
§3632	poplatky z hrobových míst	23,00
§3634	nájemné tepelných rozvodů	5400,00
§3639	komunální služby a územní rozvoj	338,25
§3722	příjem z poskytnutých služeb (odpady-podnikatelé,)	140,00
§3725	příjem za elektroodpad	30,00
§3745	příjem z poskytnutých služeb a výrobků (činnost služeb obce)	905,50
§4351	osobní asistence, pečovatelská služba (příjem-nájem, služby)	1534,00
§4379	příjem z poskytnutých služeb a výrobků (telekontaktní péče)	2,00
§6112	příjmy z pronájmu (zastupitelstvo-pronájem zařízení)	0,50
§6171	příjmy ze služeb (činnost místní správy)	1,20
§6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací (příjem z úroků)	150,00
	celkem příjmy z vlastní činnosti	51680,75
4112	dotace na výkon státní správy	980,00
	Celkem rozpočtované příjmy	90955,75

Rozpočtované výdaje		maxim.v tis. Kč	maxim.v tis. Kč
§1014	Zvláštní veterinární péče - běžné výdaje		100,00
§1031	Pěstební činnost - běžné výdaje		874,00
§1036	Správa v lesním hospodářství (činnost OLH) - běžné výdaje		146,00
§1037	Celospolečenské funkce lesů (zemní práce) - běžné výdaje		36,00
§2212	Silnice		2351,00
	- běžné výdaje	2351,00	
§2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)		9265,00
	- běžné výdaje	365,00	
	- kapitálové výdaje	8900,00	
§2221	Provoz veřejné silniční dopravy (aut.zastávky) - běžné výdaje		10,00
§2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopr. znač.)-běžné výdaje		50,00
§2310	Pitná voda		5585,00
	- běžné výdaje	1085,00	
	- kapitálové výdaje	4500,00	
§2321	Odvádění a čištění odpadních vod		3940,00
	- běžné výdaje	3890,00	
	- kapitálové výdaje	50,00	
§3113	Základní škola (ZŠ a MŠ) - běžné výdaje		5893,00
§3314	Činnosti knihovnické - běžné výdaje		908,70
§3341	Rozhlas a televize - běžné výdaje		30,00
§3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostř. (Větrník) - běžné výdaje		63,00
§3399	Ostatní záležitosti kultury - běžné výdaje		99,00
§3412	Sportovní zařízení v majetku obce		2830,00
	- běžné výdaje	2330,00	
	- kapitálové výdaje	500,00	
§3419	Ostatní tělovýchovná činnost - běžný výdaj		200,00
§3421	Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje		504,00
§3429	Ostatní zájmová čin. (klub důch., koupaliště, Grant)-běžné výdaje		348,20
§3525	Hospice - běžné výdaje		10,00
§3612	Bytové hospodářství		55145,50
	- běžné výdaje	35571,50	
	- kapitálové výdaje	19574,00	
§3613	Nebytové hospodářství		1544,00
	- běžné výdaje	844,00	
	- kapitálové výdaje	700,00	
§3631	Veřejné osvětlení		1415,00
	- běžné výdaje	885,00	
	- kapitálové výdaje	530,00	
§3632	Pohřebnictví - běžné výdaje		905,00
	- běžné výdaje	105,00	
	- kapitálové výdaje	800,00	
§3634	Lokální zásobování teplem - běžné výdaje		800,00
	- běžné výdaje	550,00	
	- kapitálové výdaje	250,00	
§3639	Komunální služby a územní rozvoj - běžné výdaje		150,00
§3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů - běžné výdaje		40,00
§3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - běžné výdaje		2383,00
§3725	Využívání a znešk. komunál. odp. (sběrný dvůr)-běžné výdaje		762,00
§3729	Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) - běžné výdaje		50,00
§3745	Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň (služby obce)		7479,70
	- běžné výdaje	4479,70	
	- kapitálové výdaje	3000,00	
§4341	Soc. pomoc osob v hm.nouzi a obč. soc.nepřízp.-běžné výdaje		140,00
§4345	Centra rehabilitačně sociálních služeb - běžné výdaje		15,00
§4351	Osobní asistence, pečovatelská služba - běžné výdaje		2396,70
§4357	Domovy - běžné výdaje		55,00
§4359	Ost.služby a čin.-sociální péče (přísp.obědy důch.)-běžné výdaje		180,00
§4378	Terénní programy		369,70
§4379	Ost. služby a čin.-soc. prevence (telekontakt.péče)-běžné výdaje		30,00
§5212	Ochrana obyvatelstva- běžné výdaje		5,50
§5272	Krizové řízení		40,00

§5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje		10,00
§5512	Požární ochrana - dobrovolná část- běžné výdaje		281,50
§6112	Zastupitelstvo obce		2277,00
	- běžné výdaje	2177,00	
	- kapitálové výdaje	100,00	
§6171	Činnost místní správy - běžné výdaje		6798,30
§6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - běžné výdaje		40,00
§6320	Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění majetku)		250,00
§6399	Ostatní finanční operace - běžné výdaje		4923,20
Celkem rozpočtované výdaje			121729,00

Financování

	Čerpání z rezerv (podílové listy, státní dluhopisy, zůst. BÚ)	36734,21
8124	Spłaty dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5960,96
Financování celkem		30773,25

Rozpočet pro rok 2013 je předkládán jako schodkový. Schodek bude řešen zapojením rezerv z minulých let.

Konsolidace příjmů a výdajů

v tis. Kč

4134	Převody z rozpočtovaných účtů	174,00
§6330 5342	převody fondů - sociální fond	174,00

Rozpočet tvorby a čerpání sociálního fondu

v tis. Kč

v tis. Kč

	tvorba sociálního fondu - 2% z ročního objemu mezd a OON		174,00
§6171	čerpání fondu (již zahrnuto v součtu na přísl. §), pol. 5169,5499		167,00
	- stravné	77,00	
	- penzijní připojištění, kapitál. a životní pojištění	10,00	
	- příspěvky na dovolenou, rehabilitace apod.	80,00	

ZO schvaluje výměnu oken a zateplení MŠ (8.800.000,-) s podmínkou, že část nákladů bude kryta přidělením dotace

ZO schvaluje realizaci varovného povodňového systému (3.330.000,-) za předpokladu, že část nákladů (90%) bude kryta přidělením dotace

ZO pověřuje provozovatele bazénu ve Větrní monitorováním případného vyhlášení dotačního titulu na venkovní koupaliště

Zpracovala: E.Mestančíková
rozpočtář - účetní