Obec Šumvald, IČ: 00299537

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ŠUMVALD NA ROK 2013

dle § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Příjmová část rozpočtu

§	položka	text	částka v Kč
	1111	DPFO - závislá činnost	3 400 000
	1112	DPFO - samostatná výdělečná činnost	200 000
	1113	DPFO - kapitálové výnosy	300 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 200 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 000 000
	1340	Poplatek za likvidaci komunál. odpadu	700 000
	1341	Poplatek ze psů	31 000
	1343	Poplatek za užív. veřejného prostranství	4 000
	1351	Odvod loterií a podobných her	40 000
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	50 000
	1361	Správní poplatky	20 000
	1511	Daň z nemovitostí	1 800 000
	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze SR - volby	53 000
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR-stát.správa	473 400
1019		**Ostatní zemědělská činnost**	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	85 000
1031		**Pěstební činnost**	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	250 000
2321		**Odvádění a čištění odpadních vod**	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	5 000
3314		**Činnosti knihovnické**	
	2111	čtenářské poplatky	1 200
3341		**Rozhlas**	
	2111	příjem z hlášení rozhlasem	2 000
3349		**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	
	2111	předplatné místních novin a inzerce	18 000
3392		**Zájmová činnosti v kultuře**	
	2132	příjem z pronájmu KD Břevenec	5 000
3612		**Bytové hospodářství**	
	2111	příjem z poskytování služeb	10 000
	2132	příjem z pronájmu bytů	212 000
3613		**Nebytové hospodářství**	
	2111	příjem z poskytování služeb	6 000
	2132	příjem z pronájmu nebytových prostor	95 000

3632		**Pohřebnictví**	
	2139	příjem z pronájmu hrobů	34 000
3639		**Komunální služby a územní rozvoj**	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	148 000
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	
	2111	smluvní odpad od podnikatelů	42 500
3724		**Využívání a zneškod. nebezpeč. odpadů**	
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 500
3725		**Využívání a zneškod.komunálních odpadů**	
	2324		180 000
6171		**Činnost místní správy**	
	2111	kopírování	1 000
	2329	ostatní nedaňové příjmy	10 000
6310		**Obecné příjmy z finančních operací**	
	2141	příjem z úroků - běžný účet	120 000
		PŘÍJMY CELKEM	**18 503 600**
	8115	**Stav na bank.účtech (přebytek roku 2012)**	14 368 636
		FINANCOVÁNÍ - tř. 8	**14 368 636**
		CELKEM PŘÍJMOVÁ ČÁST	**32 872 236**

Výdajová část rozpočtu

§	položka	text	částka v Kč
2212		**Silnice**	
	5139	nákup materiálu	12 000
	5156	pohonné hmoty	25 000
	5169	nákup služeb	20 000
	5171	oprava místních komunikací	10 000 000
		CELKEM	**10 057 000**
2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	
	5169	nákup služeb - geometr. zaměření	100 000
	6121	stavby -chodníky II.etapa, cyklostezka	9 500 000
	6122	příslušenství k traktoru na chodníky	100 000
	6130	výkup pozemků pod chod.,přípr.II.et.cyklostezky	500 000
		CELKEM	**10 200 000**
2221		**Provoz veřejné silniční dopravy**	
	5193	dopravní obslužnost území	**312 100**

§	položka	text	částka v Kč
2310		**Pitná voda**	
	5139	nákup materiálu	10 000
	5169	nákup služeb	30 000
		CELKEM	**40 000**
2321		**Odvádění a čištění odpadních vod**	
	5169	nákup služeb	50 000
	5171	opravy a udržování - oprava střechy ČOV	300 000
		CELKEM	**350 000**
3111		**Předškolní zařízení**	
	5139	nákup materiálu	20 000
	5171	oprava a udržování	10 000
	5331	neinvestiční příspěvek na provoz	350 000
		CELKEM	**380 000**
3113		**Základní školy**	
	5169	nákup služeb -energetický autit	60 360
	5331	neinvestiční příspěvek na provoz	2 515 000
	6121	Projekt na zateplení ZŠ	360 000
		CELKEM	**2 935 360**
3314		**Činnosti knihovnické**	
	5021	ostatní osobní výdaje	17 000
	5136	časopisy	2 000
	5139	nákup materiálu	2 000
	5339	neinvestiční příspěvek na knihy	12 000
		CELKEM	**33 000**
3319		**Ostatní záležitosti kultury**	
	5021	ostatní osobní výdaje-kronika	10 000
	5169	koncerty Kruhu přátel hudby	20 000
	5194	věcné dary Kruh přátel hudby	1 000
		CELKEM	**31 000**
3326		**Poříz.,zachov.a obnova hodnot míst.kult.význ.**	
	5171	oprava kříže u hřbitova	**100 000**
3330		**Činnosti církví**	
	5223	příspěvek farnosti Šumvald	**30 000**
3341		**Rohlas**	
	5139	nákup materiálu	1 000
	5169	projekt na opravu rozhlasu	50 000
	5171	opravy a udržování	35 000
		CELKEM	**86 000**
3349		**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	
	5021	ostatní osobní výdaje	10 000
	5139	nákup materiálu	5 000
	5169	nákup služeb	10 000
	5171	opravy a udržování	5 000
		CELKEM	**30 000**

§	položka	text	částka v Kč
3392		**Zájmová činnost v kultuře-KD Břevenec**	
	5021	ostatní osobní výdaje	5 000
	5139	nákup materiálu-oprava omítek,okap.chodníku	100 000
	5154	elektrická energie - KD Břevenec	45 000
	5169	nákup služeb	2 000
		CELKEM	**152 000**
3399		**Ostatní záležitosti kultury-kulturní komise**	
	5139	nákup materiálu	10 000
	5164	nájemné	5 000
	5169	nákup služeb - kulturní komise vč. KPH	30 000
	5175	pohoštění	20 000
	5194	Věcné dary - jubilea	20 000
	5492	peněžní dary na vítání občánků	15 000
		CELKEM	**100 000**
3419		**Ostatní tělovýchovná činnost**	
	5229	neinvest.příspěvek SK, TJ Sokol,HSTS	175 000
	5139	nákup materiálu - stadion	150 000
	5171	opravy a udržování - stadion	50 000
		CELKEM	**375 000**
3429		**Ostatní zájmová činnost**	
	5222	neinvestiční příspěvek - mateřské centrum	**5 000**
3612		**Bytové hospodářství**	
	5011	platy zaměstnanců	510 000
	5031	sociální pojištění	128 000
	5032	zdravotní pojištění	46 000
	5132	ochranné pracovní pomůcky	5 000
	5139	nákup materiálu	100 000
	5154	elektrická energie	30 000
	5167	služby školení	2 000
	5169	nákup služeb	40 000
	5171	opravy a udržování-opravy bytů	500 000
	5179	pronájem nářadí	6 000
		CELKEM	**1 367 000**
3613		**Nebytové hospodářství - Dům služeb**	
	5139	nákup materiálu	5 000
	5153	plyn	5 000
	5154	elektrická energie	35 000
	5169	nákup služeb	15 000
	5171	opravy v domě služeb	100 000
		CELKEM	**160 000**
3631		**Veřejné osvětlení**	
	5139	nákup materiálu	10 000
	5154	elektrická energie	210 000
	5169	nákup služeb	5 000
	5171	opravy a udržování	90 000
		CELKEM	**315 000**

§	položka	text	částka v Kč
3632		**Pohřebnictví**	
	5139	nákup materiálu	1 000
	5156	pohonné hmoty	8 000
	5169	nákup služeb	25 000
	5171	opravy a udržování	10 000
	5192	poskytnuté neinvest.příspěvky a náhr.-pohřeb	7 222
		CELKEM	**51 222**
3639		**Komunální služby**	
	5011	Platy zaměstnanců na veřejně prospěš.práce	200 000
	5021	ostatní osobní výdaje	50 000
	5031	sociální pojištění	50 000
	5032	zdravotní pojištění	18 000
	5131	potraviny	1 000
	5132	ochranné pracovní pomůcky	10 000
	5137	DDHM-dovybavení dílny	50 000
	5139	nákup materiálu	50 000
	5154	elektrická energie	5 000
	5164	nájemné	3 000
	5167	školení	6 000
	5169	nákup služeb	50 000
	5171	opravy a udrž.-hřiště Břevenec	100 000
	5362	platby daní a poplatků	10 000
		CELKEM	**603 000**
3721		**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	
	5169	nákup služeb	**40 000**
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	
	5169	nákup služeb	**800 000**
3725		**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	
	5169	nákup služeb	**50 000**
3745		**Péče o vzhled obcí**	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
	5139	nákup materiálu	100 000
	5156	pohonné hmoty	90 000
	5169	nákup služeb	15 000
	5171	opravy a udržování	35 000
	5166	projekt na zeleň	100 000
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	60 000
		CELKEM	**450 000**
4356		**Denní stacionáře**	
	5222	neinvestiční příspěvek - Jasněnka Uničov	**10 000**
4358		**Sociální služby**	
	5229	neinvestiční příspěvek - Charita, Hospic Sv.Kop.	**20 000**
5212		**Ochrana obyvatelstva**	
	5901	rezerva na krizové události	**100 000**

§	položka	text	částka v Kč
5512		**Požární ochrana**	
	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000
	5139	nákup materiálu	145 000
	5154	elektrická energie	25 000
	5156	pohonné hmoty	20 000
	5169	nákup služeb	11 000
	5171	opravy a udržování	150 000
	5229	příspěvek na činnost SDH	70 000
		CELKEM	**431 000**
6112		**Zastupitelstva obcí**	
	5021	ostatní osobní výdaje- předs.kulturní komise	14 000
	5023	odměny členů zastupitelstva	600 000
	5031	sociální pojištění	127 000
	5032	zdravotní pojištění	55 000
	5167	služby školení	2 000
	5173	cestovné	2 000
		CELKEM	**800 000**
6118		**Volby prezidenta republiky**	
	5021	ostatní osobní výdaje	42 900
	5139	nákup materiálu	4 000
	5154	elektrická energie	1 000
	5156	pohonné hmoty	1 000
	5161	poštové	100
	5175	pohoštění	4 000
		CELKEM	**53 000**
6171		**Činnost místní správy**	
	5011	platy zaměstnanců	900 000
	5021	ostatní osobní výdaje	60 000
	5031	sociální pojištění	225 000
	5032	zdravotní pojištění	81 000
	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000
	5136	knihy,časopisy,tisk	20 000
	5137	DDHM-nábytek, vitríny	250 000
	5139	nákup materiálu	70 000
	5153	plyn	70 000
	5154	elektrická energie	35 000
	5156	pohonné hmoty	25 000
	5161	poštovné	10 000
	5162	telekomunikační služby	75 000
	5166	konzultační a právní služby	15 000
	5167	školení	12 000
	5169	nákup služeb	180 000
	5171	opravy a udržování	40 000
	5172	programové vybavení	40 000
	5173	cestovné	5 000
	5175	pohoštění	20 000
	5192	poskyt.neinvest.příspěvky-DILIA	100
	5194	věcné dary	20 000

§	položka	text	částka v Kč
	5221	neinvestiční příspěvek - "MAS"	34 340
	5229	ostatní neinvest.příspěvky-včelaři,PS, ČK	32 000
	5321	neinv. transfery - přestupky	37 800
	5329	příspěvek Mikroregionu Uničovsko	6 000
	5362	platby daní a poplatků	4 000
	5492	ocenění občanů	20 000
		CELKEM	**2 296 240**
6310		**Finanční výdaje**	
	5163	bankovní poplatky	**15 000**
6320		**Pojištění**	
	5163	pojistné	**90 000**
6402		**Finanční vypořádání**	
	5364	výdaje finančního vypořádání	**4 314**
		CELKEM VÝDAJOVÁ ČÁST	**32 872 236**

REKAPITULACE ROZPOČTU ROK 2013

Příjmová část celkem vč. tř. 8 Financování	**32 872 236**
Výdajová část celkem	**32 872 236**

OBEC ŠUMVALD
783 85 Šumvald
IČO: 299537

Ing. Josef Šenk
starosta obce

Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce dne: 11. 03. 2013
Návrh rozpočtu vyvěšen na elektronické desce dne: 11. 03. 2013
Návrh rozpočtu sejmut z úřední desky dne: 27. 03. 2013
Návrh rozpočtu sejmut z elektronické desky dne: 27. 03. 2013

Schváleno na .....zasedání zastupitelstva obce Šumvald , usnesení č. .....
dne 27. 03. 2013.