

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2013

Příjmy

Par.	Pol.		Návrh r. 2013
	1111	Daň ze závislé činnosti	2 140 000,00 Kč
	1112	Daň od FO -podnikatelé	50 000,00 Kč
	1113	Daň od FO - zvláštní sazba	220 000,00 Kč
	1121	Daň od PO	2 040 000,00 Kč
	1211	DPH	4 300 000,00 Kč
	1340	Poplatek za odpad	570 000,00 Kč
	1341	Poplatek ze psů	22 000,00 Kč
	1343	Poplatek z místa	1 000,00 Kč
	1345	Poplatek z ATC	8 000,00 Kč
	1351	Odvod výtěžku z provozu VHA - 3690	60 000,00 Kč
	1355	Odvod výtěžku z provozu VHA - 3682	60 000,00 Kč
	1361	Správní poplatky	25 000,00 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	1 400 000,00 Kč
	4112	Neinv.dotace ze státního rozpočtu	350 000,00 Kč
	4121	Neinv.dotace na ZŠ od obcí	
3113	2329	ZŠ příspěvky od obcí-rezerva	400 000,00 Kč
1036	2111	Příjmy z prodeje dřeva	2 000,00 Kč
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	
3511	2132	Pronájem lékaři	13 200,00 Kč
3612	2132	Pronájem bytů (čp. 99 + 283)	17 760,00 Kč
3613	2132	Nájemné NP (potravin, pošta, kemp, vodárna)	120 300,00 Kč
3632	2111	Hřbitovní poplatky	20 000,00 Kč
3639	2111	Nájem pozemků (T-Mobile, ZOD Úm.)	68 900,00 Kč
4359	2111	Donáška obědů - důchodci	18 000,00 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	50 000,00 Kč
		Příjmy celkem	11 956 160,00 Kč

Par.	Pol.		Návrh r. 2013
1036	5139	nákup sazenic habr	
	5169	údržba obecních lesů	24 000,00 Kč
		lesy celkem	24 000,00 Kč
2212	5139	silnice - materiál	25 000,00 Kč
	5169	silnice - služby (prohrnování sněhu)	100 000,00 Kč
	5171	opravy místních komunikací+Raszka cesta	3 360 000,00 Kč
	6121	nové komunikace (Cafourek, Žid.ulička)	
		Silnice celkem	3 485 000,00 Kč
2219	5139	zámková dlažba	15 000,00 Kč
2219	5169	Chodníky - údržba	2 000,00 Kč
2221	5193	Dopravní obslužnost (autobusová dopr.)	100 000,00 Kč
2310	5151	vodovod - vodné	8 500,00 Kč
2321	5141	úroky z úvěru (dešťová kanalizace)	3 000,00 Kč
	5151	stočné	8 500,00 Kč
	5169	kanalizace - služby	5 000,00 Kč
		kanalizace - celkem	16 500,00 Kč
3111	5141	úroky z úvěru MŠ střecha	7 000,00 Kč
3412	5171	ZŠ - rekonstrukce tělocvičny	500 000,00 Kč
3113	5331	ZŠ neinvestiční příspěvek od městyse	1 500 000,00 Kč
3314	5136	Místní knihovna - nové knihy	10 000,00 Kč
		Místní knihovna - celkem	10 000,00 Kč
3319	5139	kronika - materiál	1 000,00 Kč
	5169	kronika - služby	
		kronika - celkem	1 000,00 Kč
3322	5171	Program regenerace MPR a MPZ-450 tisKč	
3341	5171	Místní rozhlas - opravy	10 000,00 Kč
	5192	- poplatky OSA	1 000,00 Kč
		Místní rozhlas - celkem	11 000,00 Kč
3399	5139	kulturní komise - materiál	20 000,00 Kč
	5169	služby - hudba, advent.koncert, aj.	20 000,00 Kč
	5175	pohoštění	7 000,00 Kč
	5194	vítání občánků, jubilea - věcné dary	8 000,00 Kč
		kulturní komise - celkem	55 000,00 Kč

Par.	Pol.		Návrh r. 2013
3419	5229	SK Malešov - příspěvek (memoriál+provoz)	50 000,00 Kč
3612	5171	byty opravy - čp. 99	10 000,00 Kč
3631	5139	veřejné osvětlení - materiál	100 000,00 Kč
	5154	VO - energie	175 000,00 Kč
	5171	VO - opravy	20 000,00 Kč
		veřejné osvětlení - celkem	295 000,00 Kč
3632	5139	hřbitov materiál	20 000,00 Kč
3635	5169	územní plán - změny	30 000,00 Kč
3639	5329	KH venkov - příspěvek 2013	6 600,00 Kč
3721	5169	nebezpečný odpad	20 000,00 Kč
3722	5169	komunální odpad-popelnice	900 000,00 Kč
3723	5169	tříděný odpad	250 000,00 Kč
		odpady - celkem	1 150 000,00 Kč
3745	5011	platy zaměstnanců - dělník k čištění městyse	170 000,00 Kč
	5031	OSSZ odvody	43 000,00 Kč
	5032	ZP odvody	16 000,00 Kč
3745	5137	Péče o vzhled obce - DHDM	300 000,00 Kč
	5139	materiál	20 000,00 Kč
	5156	PHM	35 000,00 Kč
	5169	služby	20 000,00 Kč
	5171	opravy a udržování	
		Péče o vzhled obce - celkem	604 000,00 Kč
5512	5154	hasiči Malešov - energie	15 000,00 Kč
	5156	PHM	10 000,00 Kč
	5162	kanga	3 000,00 Kč
	5169	služby STK	2 500,00 Kč
	5139	materiál	5 000,00 Kč
		hasiči Malešov - celkem	35 500,00 Kč
5512	5139	hasiči Polánka - materiál	5 000,00 Kč
	5154	energie	3 000,00 Kč
	5156	PHM	4 000,00 Kč
	5169	služby STK	5 000,00 Kč
		hasiči Polánka - celkem	17 000,00 Kč
5512	5139	hasiči Týniště - materiál	
	5154	energie	2 000,00 Kč
		hasiči Týniště - celkem	2 000,00 Kč
		HASIČI CELKEM	54 500,00 Kč

			strana 3
Par.	Pol.		Návrh r. 2013
6112	5023	zastupitelstvo městyse-odměny	600 000,00 Kč
	5031	OSSZ odvody	120 000,00 Kč
	5032	ZP odvody	54 000,00 Kč
		Zastupitelstvo - celkem	774 000,00 Kč
6171	5011	místní správa - platy	590 000,00 Kč
	5021	ostatní odměny na dohody	200 000,00 Kč
	5031	OSSZ odvody	175 000,00 Kč
	5032	ZP odvody	65 000,00 Kč
	5038	pojistné hrazené zaměstnavatelem	8 000,00 Kč
	5136	knihy, kancelářské potřeby	6 000,00 Kč
	5139	materiál	10 660,00 Kč
	5154	energie	70 000,00 Kč
	5156	PHM	20 000,00 Kč
	5161	poštovné	10 000,00 Kč
	5162	telefonní poplatky, internet	50 000,00 Kč
	5167	školení	10 000,00 Kč
	5169	služby - úřad	150 000,00 Kč
	5171	opravy čp. 45 + fasáda čp. 187	1 385 000,00 Kč
	5173	cestovné	40 000,00 Kč
	5175	pohoštění	2 000,00 Kč
	5229	SMO členský příspěvek	4 000,00 Kč
	6123	nákup služebního auta	100 000,00 Kč
		místní správa - celkem	2 895 660,00 Kč
6310	5163	bankovní poplatky	18 000,00 Kč
6320	5163	pojištění aut a majetku městyse	60 400,00 Kč
		Výdaje celkem	11 703 160,00 Kč

		Financování	
	8124	splátky úvěru - MŠ střecha a kanalizace	208 400,00 Kč
	8124	splátka jistiny AVE	44 600,00 Kč
		8124 celkem	253 000,00 Kč
	8115	zapojení zůstatku k 31.12.2012	0,00 Kč
		Financování celkem	253 000,00 Kč

Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2013 je součástí schváleného rozpočtu, který bude projednán na ZM dne 17.12.2012.

vyvěšeno na úřední desce dne : 30.11.2012
sejmuto dne :

Městys Malešov
Mgr. Bedřich Hoferek
starosta

Mgr. Hoferek