

Rozpočet na rok 2013

1

VÝDAJE	AÚ	ORG.	§	POL	NÁZ	ÚZ	Kč
Pěstební činnost:							
lesní hospodářství							
materiál (sazenice, ochrana, oplocení)	231030		1031	5139			260 000,00 Kč
les. činnosti (těžba, přibliž., odvoz, úklid apod.)	231030		1031	5169			146 500,00 Kč
mzda lesník a les. hospodář	231030		1031	5166			47 000,00 Kč
Pěstební činnost CELKEM:							453 500,00 Kč
Míst. komun. a doprava:							
místní komunikace :							
materiál (posyp)	231030		2212	5139			7 000,00 Kč
zimní údržba	231030		2212	5169			50 000,00 Kč
oprava a údržba	231030		2212	5171			100 000,00 Kč
úroky z úvěrů (DL)	231030		2212	5141			7 000,00 Kč
Místní komunikace CELKEM:							164 000,00 Kč
Vodní hospodářství:							
vodovod:							
voda	231030		2310	5151			30 000,00 Kč
tvorba rezervy	231030		2310	5901			40 000,00 Kč
opravy a rezerva	231030		2310	5171			10 000,00 Kč
celkem:							80 000,00 Kč
kanalizace:							
čištění	231030		2321	5169			47 000,00 Kč
opravy a údržba	231030		2321	5171			10 000,00 Kč
materiál	231030		2321	5139			5 000,00 Kč
celkem:							62 000,00 Kč
vodní plochy a toky:							
opravy a údržba	231030		2333	5171			10 000,00 Kč
celkem:							10 000,00 Kč
Vodní hospodářství CELKEM:							152 000,00 Kč
Školství:							
MŠ:							
příspěvek na dopravu	231030		3111	5499			40 000,00 Kč
neinv. náklady MŠ Lichnov (9.-12./2012)	231030	0063	3111	5321	(026)		23 000,00 Kč
celkem:							63 000,00 Kč
ZŠ:							
neinv. náklady ZŠ Lichnov (9.-12./2012)	231030	0063	3113	5321	(026)		129 000,00 Kč
neinv. náklady ZŠ Bruntál (rok 2012)	231030	0014	3113	5321	(026)		2 600,00 Kč
celkem:							131 600,00 Kč
Školství CELKEM:							194 600,00 Kč
Kultura a sport:							

Rozpočet na rok 2013

2

kino:						
elektřina	231030		3313	5154		8 600,00 Kč
opravy střechy	231030		3313	5171		5 000,00 Kč
celkem:						13 600,00 Kč
knihovna:						
mzdy - dohoda	231030		3314	5021		9 600,00 Kč
příspěvek Okresní knihovně	231030		3314	5229		6 000,00 Kč
celkem:						15 600,00 Kč
kronika obce:						
odměna za zpracován .6-ti let/ 3000,- Kč	231030		3319	5021		18 000,00 Kč
celkem:						18 000,00 Kč
památky a sakrální stavby:						
opravy z dotace	231030		3329	6121		234 000,00 Kč
poradenské služby (Knop)	231030		3329	5166		11 000,00 Kč
příspěvek na údržbu a servis hodin	231030		3329	5223		7 800,00 Kč
celkem:						252 800,00 Kč
kulturní sál a LA:						
DrHM (nádobí,výzdoba,textil + sedáky)	231030		3392	5139		21 000,00 Kč
elektřina	231030		3392	5154		8 000,00 Kč
plyn	231030		3392	5153		42 000,00 Kč
opravy a údržba	231030		3392	5171		5 000,00 Kč
revize	231030		3392	5169		2 000,00 Kč
služby (jímka)	231030		3392	5169		2 000,00 Kč
celkem:						80 000,00 Kč
sdělovací prostředky:						
opravy a údržba rozhlasu (rozšíř.č.151)	231030		3341	5171		20 000,00 Kč
poplatky za rádio	231030		3341	5169		540,00 Kč
poplatky OSA	231030		3341	5169		4 510,00 Kč
celkem:						25 050,00 Kč
SPOZ:						
dary jubilantům (17x300+2x600)	231030		3399	5194		6 300,00 Kč
dary školáci a mimina (školáci MŠ Lich.)	231030		3399	5194		5 000,00 Kč
služby (smut.kytice apod.)	231030		3399	5169		3 000,00 Kč
akce pro děti (DD + mikul.+DK+Br.+Turnaj)	231030		3399	5229		45 700,00 Kč
ukončení roku (upomínkové předměty)	231030		3399	5139		20 000,00 Kč
celkem:						80 000,00 Kč
sportovní zařízení:						
elektřina	231030		3412	5154		1 500,00 Kč
opravy a údržba (výměna oken)	231030		3412	5171		15 000,00 Kč
celkem:						16 500,00 Kč
ostatní činnost v kultuře:						
dětské hřiště - příprava plochy a zeleně	231030		3421	5169		20 000,00 Kč
nájem letního areálu	231030		3429	5165		2 060,00 Kč
příspěvky na činnost organizací	231030		3429	5229		52 000,00 Kč
celkem:						74 060,00 Kč
Kultura a sport CELKEM:						575 610,00 Kč

Rozpočet na rok 2013

Místní hospodářství:							
bytové hospodářství:							
elektrina	231030		3612	5154			4 800,00 Kč
údržba 61- odvětrání chodby	231030		3612	5171			10 000,00 Kč
údržba 137 - odvodnění sklepa	231030		3612	5171			30 000,00 Kč
služby (kominík, revize, jímka apod.)	231030		3612	5169			30 000,00 Kč
půjčky z FRB	231030		3612	5660			60 000,00 Kč
celkem:							134 800,00 Kč
nebytové hospodářství:							
materiál na údržbu (sklady)	231030		3613	5171			5 000,00 Kč
celkem:							5 000,00 Kč
veřejné osvětlení:							
elektrina	231030		3631	5154			66 200,00 Kč
opravy a údržba	231030		3631	5171			60 000,00 Kč
mzdy - dohody (plošina)	231030		3631	5021			5 000,00 Kč
materiál na údržbu	231030		3631	5139			5 000,00 Kč
celkem:							136 200,00 Kč
pohřebnictví:							
elektrina	231030		3632	5154			1 400,00 Kč
revitalizace hřbitova	231030	0981	3632	6121	xx/x		2 841 600,00 Kč
služby (odvoz a uložení odpadu)	231030		3632	5169			15 000,00 Kč
celkem:							2 858 000,00 Kč
veřejně-prospěšné práce : EU (koordinátor do 31.12, Kuzník do 30.11.+ 2 prac.od 1.3.do 31.12)							
mzdy hrazené obcí	231030		3639	5011			53 710,00 Kč
mzda dotována z ÚP	231030		3639	5011		13101	0,00 Kč
mzdy dotované z EU 15%	231030		3639	5011	33/1	13234	50 373,00 Kč
mzdy dotované z EU 85%	231030		3639	5011	33/5	13234	285 447,00 Kč
SP hrazené obci	231030		3639	5031			13 378,00 Kč
SP dotované z ÚP	231030		3639	5031		13101	0,00 Kč
SP dotované z EU 15%	231030		3639	5031	33/1	13234	12 593,00 Kč
SP dotované z EU 85%	231030		3639	5031	33/5	13234	71 364,00 Kč
ZP hrazené obci	231030		3639	5032			4 832,00 Kč
ZP dotované z ÚP	231030		3639	5032		13101	0,00 Kč
ZP dotované z EU 15%	231030		3639	5032	33/1	13234	4 534,00 Kč
ZP dotované z EU 85%	231030		3639	5032	33/5	13234	25 689,00 Kč
celkem za oba pracovníky							521 920,00 Kč
odpadové hospodářství:							
odvoz odpadů	231030		3722	5169			275 000,00 Kč
velkoobjemový odpad	231030		3722	5169			25 000,00 Kč
nákup popelnic	231030		3722	5139			15 000,00 Kč
celkem:							315 000,00 Kč
veřejná zeleň a plochy:							
mzda dělníka pro údržbu	231030		3745	5011			176 000,00 Kč
SP z mezd	231030		3745	5031			44 000,00 Kč
ZP z mezd	231030		3745	5032			15 850,00 Kč
ochranné pomůcky	231030		3745	5132			10 000,00 Kč
ořezy stromů	231030		3745	5169			40 000,00 Kč
pohonné hmoty a oleje	231030		3745	5156			38 000,00 Kč
DrHM - vybavení dílny	231030		3745	5139			10 000,00 Kč
DrHM - posypavač	231030		3745	5137			25 000,00 Kč
opravy a údržba strojů	231030		3745	5171			20 000,00 Kč
celkem:							378 850,00 Kč
Místní hospodářství CELKEM:							4 349 770,00 Kč

Rozpočet na rok 2013

Ochrana obyvatelstva:						
zajištění jednotky:						
příspěvek Hornímu Benešovu	231030	0050/026	5512	5321		41 000,00 Kč
celkem:						41 000,00 Kč
hasičská zborjnice:						
elektřina	231030		5512	5154		1 200,00 Kč
opravy a údržba	231030		5512	5171		15 000,00 Kč
pořízení sirény	231030		5512	5137		50 000,00 Kč
projektová dokumentace -vod.přípojka	231030		5512	5166		10 000,00 Kč
zhotovení vodovodní přípojky	231030		5512	6121		40 000,00 Kč
celkem:						116 200,00 Kč
Ochrana obyvatelstva CELKEM:						157 200,00 Kč
Všeobecná správa obce:						
zastupitelstvo obce:						
odměny zastupitelů+komise (ZO)	231030		6112	5023		530 000,00 Kč
mzda členů výborů (nezastupitelů)	231030		6112	5021		35 100,00 Kč
SP z mezd	231030		6112	5031		97 000,00 Kč
ZP z mezd	231030		6112	5032		51 000,00 Kč
školení	231030		6112	5167		5 000,00 Kč
cestovné	231030		6112	5173		56 000,00 Kč
celkem:						774 100,00 Kč
místní správa obce:						
mzdy pracovníků obce	231030		6171	5011		331 000,00 Kč
mzdy - dohody (právník apod.)	231030		6171	5021		18 000,00 Kč
SP z mezd	231030		6171	5031		82 800,00 Kč
ZP z mezd	231030		6171	5032		29 800,00 Kč
pojistné na pracovní úrazy	231030		6171	5038		2 000,00 Kč
knihy a časopisy	231030		6171	5136		36 000,00 Kč
DrHM (PC)	231030		6171	5137		18 000,00 Kč
materiál na údržbu	231030		6171	5139		35 000,00 Kč
elektřina	231030		6171	5154		47 300,00 Kč
plyn	231030		6171	5153		60 000,00 Kč
služby pošt	231030		6171	5161		8 000,00 Kč
telefony a internet	231030		6171	5162		55 000,00 Kč
konzult.a porad.služby (dotace,geodeti)	231030		6171	5166		40 000,00 Kč
školení	231030		6171	5167		15 000,00 Kč
služby (jímka, revize, práce na PC)+madlo	231030		6171	5169		70 000,00 Kč
opravy a údržba + malování a podlahy	231030		6171	5171		70 000,00 Kč
cestovné	231030		6171	5173		15 000,00 Kč
programy	231030		6171	5172		5 000,00 Kč
členské příspěvky Mikroregion	231030		6171	5229		2 000,00 Kč
člen.příspěvky sdružením obcí	231030		6171	5329		8 000,00 Kč
celkem:						947 900,00 Kč
Správa obce CELKEM:						1 722 000,00 Kč
Finanční operace:						
odvod daní a správ.poplatků státu	231030		6310	5362		3 000,00 Kč
poplatky peněž.ústavům (banky+pojišť.)	231030		6310	5362		20 000,00 Kč
pojištění nemovitostí	231030		6320	5163		24 000,00 Kč
daň hrazena obci	231030		6399	5362		100 000,00 Kč
tvorba fondu rezerv z HV	231030		6310	5364		57 520,00 Kč
Finanční operace CELKEM:						204 520,00 Kč
VÝDAJE CELKEM :						7 973 200,00 Kč

Rozpočet na rok 2013

5

PŘÍJMY						
Daňové příjmy:						
sdílené daně:						
daně ze ZČ dle bydliště	231020	2612	1111			600 000,00 Kč
daně ze ZČ dle sídla firmy	231020	4634	1111			10 000,00 Kč
daně OSVČ dle bydliště	231020	1628	1112			0,00 Kč
daně OSVČ dle sídla firmy	231020	1652	1112			15 000,00 Kč
daně právnických osob	231020	6410	1121			740 000,00 Kč
daně z kapitálového majetku	231020	1660	1113			65 000,00 Kč
daně z přidané hodnoty	231020	1679	1211			1 600 000,00 Kč
odvody z loterií	231020	3690	1351			10 000,00 Kč
daně z nemovitostí	231020	6330	1511			400 000,00 Kč
celkem:						3 440 000,00 Kč
místní poplatky:						
daň z příjmu hrazena obci	231020		1122			100 000,00 Kč
za odvoz odpadů (420x500)	231020		1337			246 000,00 Kč
za držení psa	231020		1341			12 000,00 Kč
ze vstupného	231020		1344			6 000,00 Kč
celkem:						364 000,00 Kč
správní poplatky:						
správní poplatky	231020		1361			1 000,00 Kč
celkem:						1 000,00 Kč
Daňové příjmy CELKEM:						3 805 000,00 Kč
Kapitálové příjmy:						
příjmy z prodeje hmotného majetku	231020		6171	3119		1 000,00 Kč
příjmy z prodeje pozemků	231020		1019	3111		10 000,00 Kč
Kapitálové příjmy CELKEM:						11 000,00 Kč
Dotace:						
dotace na správu obce	231020		4112			74 240,00 Kč
dotace na refundace mezd z EU - 15%	231020		4116	33/1	13234	71 250,00 Kč
dotace na refundace mezd z EU - 85%	231020		4116	33/5	13234	403 750,00 Kč
dotace na kapličku z EU	231020	089x	4113	33/5		116 400,00 Kč
dotace na kapličku z NZ	231020	089x	4113	33/1		29 100,00 Kč
dotace na revitalizaci hřbitova EU	231020	0981	4113	33/5	89xxx	1 545 120,00 Kč
dotace na revitalizaci hřbitova NZ	231020	0981	4113	33/1	89xxx	515 040,00 Kč
dotace - les	231020		41xx			170 000,00 Kč
Dotace CELKEM:						2 924 900,00 Kč
Převody z vlastních fondů: (RF)						
vlastní zdroje na opravu kapličky	231020	089x	4132			88 500,00 Kč
vlastní zdroje na revitalizaci hřbitova	231020	0981	4132			781 440,00 Kč
						869 940,00 Kč

Rozpočet na rok 2013

6

Vlastní příjmy obce:						
příjmy z FRB:						
splátky půjček od občanů	236031	00xx	2460			20 000,00 Kč
splátky půjček od občanů - dluh	236031	00xx	2460			16 000,00 Kč
celkem:						36 000,00 Kč
příjmy z činnosti obce:						
prodej dřeva	231020		1031	2111		284 000,00 Kč
nájem půdy	231020		1019	2131		6 100,00 Kč
vodné	231020		2310	2111		26 000,00 Kč
nájem bytů	231020		3612	2132		216 000,00 Kč
nájem budov + vodovod	231020		3613	2132		50 000,00 Kč
elektřina bytového hospodářství	231020		3612	2329		12 400,00 Kč
nájem hrobových míst a uren	231020		3632	2131		14 000,00 Kč
soukromé telef.hovory	231020		6171	2133		1 000,00 Kč
ostatní nahodilé příjmy	231020		6171	2329		7 800,00 Kč
pokuty a sankce	231020		6171	2212		3 000,00 Kč
náklady správních řízení	231020		6171	2324		1 000,00 Kč
celkem:						621 300,00 Kč
finanční příjmy obce:						
úroky z účtů u bank	231020		6310	2141		5 060,00 Kč
úhrada škody pojišťovnou	231020		6320	2329		60 000,00 Kč
celkem:						65 060,00 Kč
Vlastní příjmy CELKEM:						722 360,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM :						8 333 200,00 Kč
FINANCOVÁNÍ:						
splátka krátkodobého úvěru						0,00 Kč
splátka dlouhodobého úvěru			8124			-360 000,00 Kč
zapojení HV			8115			0,00 Kč
Financování CELKEM:						-360 000,00 Kč
Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný bez zapojení HV						
Výdaje + Financování = Příjmy						
7,973.200 + 360.000 = 8,333.200						
Vyvěšeno dne: 28.11.2012						
Sejmuto dne: 21.12.2012						
Rozpočet byl schválen na veřejném zasedání ZO v usnesení č. 22 pod bodem č 180, dne 20.12.2012.						