

# Obec Hrušky

## Návrh rozpočtu v závazných ukazatelích na rok 2013

### Příjmová část:

| Paragraf | Položka | Org. | UZ | MD                      | D | Text  |
|----------|---------|------|----|-------------------------|---|---|
|          | 1111    |      |    | 3 180 000,00 Kč         |   | Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti                                   |
|          | 1112    |      |    | 275 000,00 Kč           |   | Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti                      |
|          | 1113    |      |    | 340 000,00 Kč           |   | Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů                                 |
|          | 1121    |      |    | 3 080 000,00 Kč         |   | Daň z příjmu právnických osob   |
|          | 1211    |      |    | 6 580 000,00 Kč         |   | Daň z přidané hodnoty   |
|          | 1337    |      |    | 675 000,00 Kč           |   | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu  |
|          | 1341    |      |    | 28 000,00 Kč            |   | Poplatek ze psů   |
|          | 1343    |      |    | 30 000,00 Kč            |   | Poplatek za užívání veřejného prostranství  |
|          | 1345    |      |    | 15 000,00 Kč            |   | Poplatek z ubytovací kapacity   |
|          | 1351    |      |    | 105 000,00 Kč           |   | Výtěžek z výherních hracích přístrojů   |
|          | 1355    |      |    | 256 000,00 Kč           |   | Odvod z výherních hracích přístrojů   |
|          | 1361    |      |    | 55 000,00 Kč            |   | Správní poplatky - ověřování, poplatky za TP, Czech point ..., VHA                |
|          | 1511    |      |    | 2 495 000,00 Kč         |   | Daň z nemovitosti   |
|          |         |      |    | <b>17 114 000,00 Kč</b> |   | <b>Celkem daňové příjmy</b>   |
|          | 4121    | 735  |    | 226 900,00 Kč           |   | Neinvestiční dotace z Mor.Nové Vsi na provoz JSDH                                 |
|          |         |      |    | <b>226 900,00 Kč</b>    |   | <b>Celkem dotace</b>  |
| 1012     |         |      |    | 133 000,00 Kč           |   | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství (pronájmy pozemků - zemědělské účely) |
| 2119     |         |      |    | 500 000,00 Kč           |   | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu - příjmy z dobývacích prostor              |
| 3117     |         |      |    | 30 000,00 Kč            |   | I. stupeň základních škol (pronájmy nebytových prostor)                           |
| 3314     |         |      |    | 24 000,00 Kč            |   | Činnosti knihovnické (příjmy z činnosti knihovny, pronájmy nebytových prostor)    |
| 3341     |         |      |    | 10 000,00 Kč            |   | Rozhlas a televize (příjmy za hlášení místním rozhlasem)                          |

|               |  |  |  |                         |  |
|---------------|--|--|--|-------------------------|--|
| 3349          |  |  |  | 13 000,00 Kč            | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (prodej Hrušeckého okénka)  |
| 3392          |  |  |  | 15 000,00 Kč            | Zájmová činnost v kultuře - (Kulturně společenské centrum - příjmy)<br>Od 1.1.2013 bude KSC pod správou PO Správa majetku obce |
| 3399          |  |  |  | 10 000,00 Kč            | Ostatní záležitosti kultury ... (prodej knih, CD)  |
| 3612          |  |  |  | 320 500,00 Kč           | Bytové hospodářství (nájmy)  |
| 3632          |  |  |  | 6 000,00 Kč             | Pohřebnictví (nájmy, služby)   |
| 3639          |  |  |  | 3 355 000,00 Kč         | Komunální služby a územní rozvoj (hospodaření s majetkem obce - pronájmy, prodej majetku-v tom: prodej pozemku p. Hrouzkovi)   |
| 3723          |  |  |  | 80 000,00 Kč            | Sběr a svoz ostatních odpadů (příjmy ze sběrného dvora, za separaci odpadů)  |
| 6171          |  |  |  | 14 000,00 Kč            | Činnost místní správy (pronájmy nebytových prostor - OÚ)   |
| 6310          |  |  |  | 70 500,00 Kč            | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (přijaté úroky)  |
| <b>Celkem</b> |  |  |  | <b>21 921 900,00 Kč</b> | <b>0,00 Kč</b>   |

**Výdajová část:**

| Paragraf | Položka | Org. | UZ | MD | D               | Text - zdůvodnění  |
|----------|---------|------|----|----|-----------------|--|
| 1014     |         |      |    |    | 25 000,00 Kč    | Ozdravování hospodářských zvířat .... (umístění odchycených psů v domově pro zvířata)                    |
| 1019     |         |      |    |    | 3 600,00 Kč     | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost (monitoring škůdců révy vinné)                                |
| 2212     |         |      |    |    | 15 000,00 Kč    | Silnice (služby, opravy a údržba)  |
| 2219     |         |      |    |    | 50 000,00 Kč    | Ostatní záležitosti pozemních komunikací (opravy chodníků, zpevněných ploch)                             |
| 2221     |         |      |    |    | 10 000,00 Kč    | Provoz veřejné silniční dopravy (autobusová zastávka - opravy)   |
| 2310     |         |      |    |    | 1 010 000,00 Kč | Pitná voda (spotřeby vody - hydranty, - v tom: pol. 6121 investice do přivaděče pitné vody 1 000 000 Kč) |
| 2321     |         |      |    |    | 100 000,00 Kč   | Odvádění a čištění odpadních vod (opravy, služby - kanalizace)   |
| 2321     | 5329    | 804  |    |    | 1 026 000,00 Kč | Provozní dotace DSO Hrušky - Týnec (ČOV)   |
| 3111     | 5331    |      |    |    | 1 000 000,00 Kč | Předškolní zařízení (provozní dotace - PO Mateřská škola Hrušky)   |
| 3111     |         |      |    |    | 3 700 000,00 Kč | Investice: přístavba mateřské školy  |
| 3117     | 5331    |      |    |    | 1 020 000,00 Kč | I. stupeň základních škol (provozní dotace - PO Základní škola Hrušky)                                   |
| 3117     |         |      |    |    | 1 000 000,00 Kč | Investice: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ - příprava   |
| 3314     |         |      |    |    | 245 000,00 Kč   | Činnosti knihovnické (provozní výdaje na knihovnu)   |
| 3319     |         |      |    |    | 12 000,00 Kč    | Ostatní záležitosti kultury (činnost místní kroniky)   |
| 3341     |         |      |    |    | 55 000,00 Kč    | Rozhlas a televize (provozní výdaje na místní rozhlas)   |
| 3349     |         |      |    |    | 35 000,00 Kč    | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (výdaje na Hrušecké okénko)                                   |

|      |      |     |  |  |                 |   |
|------|------|-----|--|--|-----------------|---|
| 3392 |      |     |  |  | 184 000,00 Kč   | Zájmová činnost v kultuře (provozní výdaje na Kulturně společenské centrum - dočerpání výdajů, od 1.1.2013 pod správou PO Správa majetku obce Hrušky) |
| 3399 |      |     |  |  | 180 000,00 Kč   | Ostatní záležitosti kultury ... (výdaje na kulturu, vítání občánků, dary pro jubilanty, ...)  |
| 3412 |      |     |  |  | 184 000,00 Kč   | Sportovní zařízení v majetku obce (údržba sportovních ploch a zařízení v obci)  |
| 3419 |      |     |  |  | 20 000,00 Kč    | Ostatní tělovýchovná činnost (dotace na tělovýchovnou činnost)  |
| 3419 | 5222 |     |  |  | 80 000,00 Kč    | Dotace na tělovýchovnou činnost pro Sokol Hrušky o.s.   |
| 3421 |      |     |  |  | 20 000,00 Kč    | Využití volného času dětí a mládeže (provozní výdaje - opravy a údržba dětských hřišť)  |
| 3612 |      |     |  |  | 64 000,00 Kč    | Bytové hospodářství (provozní výdaje - energie)   |
| 3631 |      |     |  |  | 295 000,00 Kč   | Veřejné osvětlení (provozní výdaje - spotřeba el. energie, opravy a údržba)   |
| 3632 |      |     |  |  | 28 000,00 Kč    | Pohřebnictví (provozní výdaje)  |
| 3633 |      |     |  |  | 5 000,00 Kč     | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (opravy a údržba plynovodních přípojek)  |
| 3635 |      |     |  |  | 150 000,00 Kč   | Územní plánování - příprava nového územního plánu   |
| 3639 |      |     |  |  | 1 235 800,00 Kč | Komunální služby a územní rozvoj (výdaje na hospodaření s ostatním majetkem obce)   |
| 3639 | 5329 | 809 |  |  | 69 100,00 Kč    | Provozní dotace DSO Region Podluží  |
| 3721 |      |     |  |  | 30 000,00 Kč    | Sběr a svoz nebezpečných odpadů v obci (provozní výdaje)  |
| 3722 |      |     |  |  | 680 000,00 Kč   | Sběr a svoz komunálních odpadů v obci (provozní výdaje)   |
| 3723 |      |     |  |  | 367 000,00 Kč   | Sběr a svoz ostatních odpadů v obci (provoz sběrného dvora)   |
| 3723 | 5329 | 812 |  |  | 15 000,00 Kč    | Provozní dotace DSO Čistý Jihovýchod  |
| 3723 | 6329 | 812 |  |  | 81 300,00 Kč    | Investiční dotace DSO Čistý Jihovýchod  |

|               |      |     |  |  |                 |   |
|---------------|------|-----|--|--|-----------------|---|
| 3745          |      |     |  |  | 230 000,00 Kč   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (údržba a obnova zeleně)  |
| 4349          | 5222 |     |  |  | 30 000,00 Kč    | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (Provozní dotace občanskému sdružení Svatá Tereza) |
| 4349          | 5492 |     |  |  | 15 000,00 Kč    | Ostatní sociální péče a pomoc ... (dary obyvatelům pečujícím o svěřené děti)                                    |
| 4359          |      |     |  |  | 81 000,00 Kč    | Ostatní činnosti a služby v oblasti sociální péče (výdaje na zajišťování obědů pro starobní důchodce)           |
| 4379          | 5222 |     |  |  | 8 000,00 Kč     | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (provozní dotace - invalidní důchodci Kostice, o.s.)      |
| 5212          |      |     |  |  | 50 000,00 Kč    | Ochrana obyvatelstva (účelová rezerva na krizové situace)   |
| 5512          |      |     |  |  | 928 000,00 Kč   | Požární ochrana ( provozní výdaje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, v tom oprava střechy na budově HZ)    |
| 5512          |      |     |  |  | 20 000,00 Kč    | Požární ochrana - dotace SDH (neinvestiční výdaje pro Klub mladých hasičů)                                      |
| 5519          |      |     |  |  | 20 000,00 Kč    | Ostatní záležitosti požární ochrany (výdaje vynaložené na bezpečnost práce)                                     |
| 6112          |      |     |  |  | 1 007 000,00 Kč | Zastupitelstva obcí (provozní výdaje na činnost zastupitelstva obce)  |
| 6171          |      |     |  |  | 2 378 000,00 Kč | Činnost místní správy (výdaje na provoz obecního úřadu)   |
| 6171          |      | 43  |  |  | 92 000,00 Kč    | Činnost místní správy (čerpání sociálního fondu pro zaměstnance)  |
| 6171          | 5321 | 707 |  |  | 30 000,00 Kč    | Činnost místní správy - neinvestiční transfer městu Břeclav za vedení agendy přestupkové komise                 |
| 6310          |      |     |  |  | 620 000,00 Kč   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (poplatky za vedení účtů, úroky z úvěru)                            |
| 6310          |      | 43  |  |  | 1 000,00 Kč     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (poplatky za vedení účtů sociálního fondu)                          |
| 6320          |      |     |  |  | 59 000,00 Kč    | Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění majetku)   |
| 6399          |      |     |  |  | 100 000,00 Kč   | Ostatní finanční operace (platba DPH)   |
| 6402          |      |     |  |  | 27 000,00 Kč    | Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace)  |
| <b>Celkem</b> |      |     |  |  | <b>0,00 Kč</b>  | <b>18 690 800,00 Kč</b>   |

| <b>Financování:</b> |         |      |    |                |                        |   |
|---------------------|---------|------|----|----------------|------------------------|---|
| Paragraf            | Položka | Org. | UZ | MD             | D                      | Text  |
|                     | 8124    |      |    |                | 2 160 000,00 Kč        | Splátky úvěru   |
|                     | 8115    |      |    | 0,00 Kč        | 1 071 100,00 Kč        | Použití zůstatku finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2012 |
| <b>Celkem</b>       |         |      |    | <b>0,00 Kč</b> | <b>3 231 100,00 Kč</b> |   |

| <b>Vyrovnaní rozpočtu:</b> |                         |                         |      |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| Popis                      | MD                      | D                       | Text |
| Příjmy                     | 21 921 900,00 Kč        |                         |      |
| Výdaje                     |                         | 18 690 800,00 Kč        |      |
| Financování - úvěry        |                         | 2 160 000,00 Kč         |      |
| Financování                | 0,00 Kč                 | 1 071 100,00 Kč         |      |
| <b>Celkem</b>              | <b>21 921 900,00 Kč</b> | <b>21 921 900,00 Kč</b> |      |

Vyvěšeno: 11.12.2012  
 Svěšeno:  
 Zveřejněno: [www.hrusky.cz](http://www.hrusky.cz)

Josef Trecha  
 starosta obce

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2013 mohou občané podat písemně do 27.12.2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.