

Rozpočet na rok 2012

a) příjmy

paragraf RS	položka RS	název	rok 2012
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti	1 800 000,00
	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn.	900 000,00
	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	115 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 700 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	700 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 200 000,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	420 000,00
	1341	Poplatek ze psů	15 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00
	1361	Správní poplatky	20 000,00
	1511	Daň z nemovitosti	700 000,00
		Daňové příjmy celkem:	9 585 000,00
	4112	Neinvest. př. transvery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	888 800,00
	z toho	na výkon státní správy	475 000,00
	z toho	na školství	413 800,00
	4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí	613 200,00
		Přijaté transfery celkem:	1 502 000,00
1039		Lesní hospodářství	1 100 000,00
z toho	2131	příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000,00
2212		Silnice	140 000,00
z toho	3121	přijaté dary na pořízení DHM	140 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	50 000,00
z toho	2131	příjmy z jejich pronájmu	50 000,00
3314		Činnosti knihovnické	6 000,00
z toho	2111	příjmy z poplatků v knihovně, služby	6 000,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00
z toho	2111	vyhlášení	5 000,00
3429		Ostatní zájm. činnost a rekreace	900 000,00
z toho	2132	příjem pronájem sportovní haly, vč. TJ SOKOL	900 000,00
3612		Bytové hospodářství	123 000,00
z toho	2132	pronájmy bytů 3bj	123 000,00
3613		Nebytové hospodářství	160 000,00
z toho	2132	pronájmy ZS, oú	160 000,00
3632		Pohřebnictví	1 500,00
z toho	2111	platby za hroby	1 500,00
3639		Komunální služby	40 000,00
z toho	2131	příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 700,00
z toho	2324	platby ASEKOL	1 700,00
3725		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	300 000,00
z toho	2324	platby EKOKOM	300 000,00

paragraf RS	položka RS	název	rok 2012 návrh
4351		Osobní asistent. peč. služba a podpora samost. bydlení	300 000,00
z toho	2132	<i>příjmy z pronájmu bytů v DKS</i>	<i>300 000,00</i>
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00
z toho	3121	<i>přijaté dary na pořízení DHM (has. stříkačka)</i>	<i>50 000,00</i>
6171		Činnost místní správy	400 000,00
z toho	2111	<i>poskytované služby, reklama</i>	<i>400 000,00</i>
6310		Příjmy z finančních operací	30 000,00
z toho	2141	<i>úroky</i>	<i>25 000,00</i>
	2142	<i>dividendy</i>	<i>5 000,00</i>
příjmy celkem:			14 694 200,00

b) výdaje

paragraf RS	položka RS	název	rok 2012
1039		Lesní hospodářství	10 000,00
z toho	5169	<i>nákup ostatních služeb</i>	<i>10 000,00</i>
2212		Silnice	357 697,00
z toho	5169	<i>nákup služeb (prohrnování)</i>	<i>120 000,00</i>
	6121	<i>komunikace do PZ</i>	<i>237 697,00</i>
2219		Ostatní komunikace (chodníky)	430 000,00
z toho	5169	<i>nákup služeb (prohrnování)</i>	<i>30 000,00</i>
	5171	<i>opravy</i>	<i>400 000,00</i>
2221		Veřejná silniční doprava	120 000,00
z toho	5169	<i>nákup služeb (např. dopravní značení)</i>	<i>10 000,00</i>
	5171	<i>přechody</i>	<i>10 000,00</i>
	5193	<i>dopravní obslužnost</i>	<i>100 000,00</i>
2310		Pitná voda	127 100,00
z toho	5329	<i>SVAK</i>	<i>127 100,00</i>
2321		Kanalizace	215 000,00
z toho	5139	<i>nákup materiálu</i>	<i>5 000,00</i>
	6121	<i>nový kanál před budovou pošty</i>	<i>150 000,00</i>
	6371	<i>příspěvek přípojka</i>	<i>50 000,00</i>
	5171	<i>opravy</i>	<i>10 000,00</i>
3113		Základní školy	2 461 000,00
z toho	5331	<i>příspěvek (měsíčně 1/12)</i>	<i>2 201 000,00</i>
	5171	<i>opravy budovy</i>	<i>190 000,00</i>
	6121	<i>venkovní rolety</i>	<i>70 000,00</i>
3314		Knihovna	60 000,00
z toho	5136	<i>knihy a předplatné</i>	<i>39 900,00</i>
	5139	<i>nákup materiálu</i>	<i>500,00</i>
	5151	<i>studená voda</i>	<i>600,00</i>
	5153	<i>plyn</i>	<i>10 000,00</i>
	5154	<i>elektrika</i>	<i>4 000,00</i>
	5162	<i>telefony, internet</i>	<i>2 500,00</i>
	5169	<i>nakoupené služby (správa programu)</i>	<i>2 500,00</i>
3319		Kultura (KK)	50 000,00
z toho	5021	<i>dohody</i>	<i>1 000,00</i>
	5139	<i>spotřební materiál</i>	<i>38 000,00</i>
	5169	<i>služby</i>	<i>11 000,00</i>

paragraf RS	položka RS	název	rok 2012
3330		Záležitosti registrovaných církví	30 000,00
z toho	5223	<i>příspěvky církvím</i>	30 000,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00
z toho	5171	<i>opravy rozhlasu</i>	5 000,00
3349		Zpravodaj	50 000,00
z toho	5169	<i>tisk, distribuce</i>	50 000,00
3399		SPOZ	30 000,00
z toho	5021	<i>dohody</i>	2 500,00
	5136	<i>přání</i>	1 000,00
	5194	<i>věcné dary (ručníky...)</i>	8 500,00
	5492	<i>finanční dary, vítání občánků</i>	18 000,00
3419		Příspěvky TJ SOKOL	715 000,00
z toho	5222	<i>z reklamy (ORJ 92)</i>	300 000,00
	5222	<i>z nájmu (ORJ 90)</i>	280 000,00
	5222	<i>pravidelný (ORJ 91)</i>	135 000,00
3421		Dětská hřiště	100 000,00
z toho	6121	<i>rozšíření a zhodnocení hřiště</i>	100 000,00
3429		Sportovní hala	1 083 000,00
z toho	5011		
	5031	<i>plat, sociální pojištění, zdravotní pojištění</i>	340 000,00
	5032		
	5137	<i>drobný majetek</i>	30 000,00
	5139	<i>nákup materiálu</i>	30 000,00
	5151	<i>voda</i>	20 000,00
	5153	<i>plyn</i>	165 000,00
	5154	<i>elektrika</i>	265 000,00
	5162	<i>telefony, internet</i>	8 000,00
	5169	<i>služby (úklid)</i>	200 000,00
	5171	<i>opravy a udržování</i>	25 000,00
3511		Zdravotní středisko	300 000,00
z toho	5021	<i>dohody</i>	10 000,00
	5151	<i>voda</i>	20 000,00
	5153	<i>plyn</i>	170 000,00
	5154	<i>elektrika</i>	30 000,00
	5169	<i>služby (přefakturace)</i>	60 000,00
	5171	<i>opravy, udržování</i>	10 000,00
3612		Byty	10 000,00
z toho	5169	<i>služby</i>	3 000,00
	5171	<i>opravy a udržování</i>	7 000,00
3631		Veřejné osvětlení	151 000,00
z toho	5021	<i>dohody</i>	1 000,00
	5154	<i>elektrina</i>	140 000,00
	5171	<i>opravy</i>	10 000,00
3632		Pohřebnictví	150 000,00
z toho	5021	<i>dohody</i>	5 500,00
	5139	<i>materiál</i>	2 000,00
	5151	<i>voda</i>	500,00
	5154	<i>elektrina</i>	2 000,00
	5169	<i>služby (Odas, vývoz kontejnerů)</i>	140 000,00
3639		Komunální služby	257 000,00
z toho	5163	<i>pojištění</i>	66 000,00
	5169	<i>služby</i>	10 000,00
	5171	<i>opravy</i>	6 000,00
	5229	<i>příspěvky spolkům (obnova venkova, SMO)</i>	15 000,00

paragraf RS	položka RS	název	rok 2012
	5221	<i>příspěvek MAS Českomoravské pomezí</i>	10 000,00
	6121	<i>projektová dokumentace nová zástavba</i>	150 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00
<i>z toho</i>	5169	<i>mobilní svoz</i>	10 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	700 000,00
<i>z toho</i>	5021	<i>dohody</i>	6 000,00
	5169	<i>odvoz odpadu ODAS</i>	694 000,00
3745		Veřejná zeleň	100 000,00
<i>z toho</i>	5021	<i>dohody</i>	6 000,00
	5139	<i>materiál</i>	20 000,00
	5169	<i>služby (sečení)</i>	74 000,00
4351		DKS	80 000,00
<i>z toho</i>	5021	<i>dohody</i>	6 000,00
	5139	<i>materiál</i>	1 000,00
	5151	<i>voda</i>	1 000,00
	5153	<i>plyn</i>	30 000,00
	5154	<i>elektřina</i>	27 000,00
	5169	<i>služby</i>	15 000,00
5512		Dobrovolní hasiči	949 500,00
<i>z toho</i>	5019	<i>refundace</i>	8 000,00
	5021	<i>dohody</i>	2 000,00
	5137	<i>drobný majetek</i>	8 000,00
	5139	<i>materiál</i>	25 500,00
	5151	<i>voda</i>	13 000,00
	5153	<i>plyn</i>	17 000,00
	5154	<i>elektřina</i>	14 000,00
	5156	<i>PHM</i>	22 500,00
	5162	<i>telefony</i>	5 000,00
	5163	<i>pojištění</i>	27 500,00
	5167	<i>školení</i>	22 000,00
	5169	<i>nakoupené služby</i>	15 000,00
	5171	<i>opravy</i>	3 000,00
	6123	<i>doplatek hasičské stříkačky</i>	767 000,00
6112		Zastupitelstvo	875 000,00
<i>z toho</i>	5023	<i>odměny</i>	685 000,00
	5031	<i>sociální pojištění</i>	130 000,00
	5032	<i>zdravotní pojištění</i>	60 000,00
6171		Činnost místní správy	1 113 300,00
<i>z toho</i>	5011		
	5021	<i>platy, dohody, sociální pojištění, zdravotní pojištění, PÚP</i>	529 500,00
	5031		
	5032		
	5038		
	5136	<i>knihy, předplatné</i>	10 000,00
	5139	<i>materiál</i>	20 000,00
	5151	<i>voda</i>	10 000,00
	5153	<i>plyn</i>	70 000,00
	5154	<i>elektřina</i>	60 000,00
	5156	<i>PHM</i>	4 000,00
	5161	<i>poštovné</i>	8 000,00
	5162	<i>telefony, internet</i>	50 000,00
	5166	<i>audit, právní služby</i>	30 000,00
	5167	<i>školení</i>	7 000,00
	5169	<i>služby</i>	80 000,00

paragraf RS	položka RS	název	rok 2012
	5171	opravy (střecha)	180 000,00
	5173	cestovné	3 000,00
	5175	pohoštění	2 000,00
	5222	dary sdružením(raná péče...)	10 000,00
	5362	poplatky jiným veřejným institucím (kolky...)	3 000,00
	5499	příděl do sociálního fondu	36 800,00
6310		Výdaje z finančních operací	8 000,00
z toho	5163	bankovní poplatky	8 000,00
6399		Platby daní	805 000,00
z toho	5362	daň z příjmu za obce	700 000,00
	5362	DPH	105 000,00
6409		Rezerva	3 341 603,00
z toho	5901	rezerva	3 341 603,00
výdaje celkem:			14 694 200,00

Případné podněty, návrhy a připomínky mohou občané písemnou formou podávat na ÚM Nové Veselí do 15. 12. 2011

Vyvěšeno:

23.11.2011

Sejmuto:

16.12.2011