

Rozpočet obce Obrnice na rok 2012

P R Í J M Y

Rozpočtová skladba						text	návrh rozpočtu na rok 2012
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace	
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 600 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných	100 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	300 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	3 800 000
	1122					daň z příjmu za obec	0
	1211					daň z přidané hodnoty	8 500 000
	1337					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	800 000
	1341					poplatek ze psů	44 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování	72 000
	1361					správní poplatky	10 000
	1511					daň z nemovitostí	1 200 000
	2412					splátky půjček právnických osob	536 000
	2420					splátky půjček společenství vlastníků	1 312 000
	2460					splátky půjček od obyvatelstva	65 000
	4116		13234	33	1	dotace Úřadu práce (smlouva do 29.2.2012)	81 000
	4116		13234	33	5	dotace Úřadu práce	459 000
	4121	19				neinvestiční transfery od obcí-náklady na žáky	250 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	73 000
						skupina 0 - celkem	21 207 000
						§ 3314 - činnosti knihovnické	
3314	2111					příjmy z poskytování služeb	1 000
3314	2324					přijaté příspěvky	11 000
						§ 3314 - celkem	12 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	
3392	2132					příjmy z pronájmu	40 000
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	20 000
						§ 3392 - celkem	60 000

Rozpočtová skladba						text	návrh rozpočtu na rok 2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	
3421	2111					příjmy z provozu hřiště	10 000
						§ 3421 - celkem	10 000
						§ 3612 - bytové hospodářství	
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	2 600 000
3612	2132	20				nájemné	1 300 000
3612	2329	215				splátky SV 215 - 218	61 000
						§ 3612 - celkem	3 961 000
						§ 3613-nebytové hospodářství	
3613	2132					pronájem kotelny	634 000
						§ 3613 - celkem	634 000
						§ 3632 - pohřebnictví	
3632	2111					poplatky za hrob	20 000
						§ 3632 - celkem	20 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků	13 000
3639	3112					prodej PODKOVA	100 000
3639	2324	4				mzdové příspěvky - LVS	402 000
3639	2324	7				mzdové příspěvky - RIC	180 000
						§ 3639 - celkem	695 000
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	
3723	2112					prodej pytlů na BRO	3 000
						§ 3723 - celkem	3 000
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů	
3725	2324					náhrada -EKO KOM	30 000
						§ 3725 - celkem	30 000
						§ 4349 - soc. péče a pomoc ost.skupinám obyvatel	
4349	2111					příjmy z poskytování služeb - AGENTURA	285 000
						§ 4349 - celkem	285 000

Rozpočtová skladba						text	návrh rozpočtu na rok 2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
						§ 6171 - činnost místní správy	
6171	2111					příjmy z poskytování služeb	3 000
						§ 6171 - celkem	3 000
						§ 6310 - příjmy z finančních operací	
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	14 000
6310	2141					úroky z půjček	299 000
						§ 6310 - celkem	313 000
						PRIJMY celkem	27 233 000
	8115	1				financování- sociální fond	137 000
						PRIJMY CELKEM VCETNE FINANCOVANI	27 370 000

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	návrh rozpočtu na rok 2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
						§ 2212 - silnice	
2212	5139					nákup materiálu (posypová sůl)	30 000
2212	5169					nákup služeb (čištění)	20 000
2212	5171					opravy a udržování	30 000
						§ 2212 - celkem	80 000
						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací	
2219	5169					nákup služeb	15 000
2219	5171					opravy a udržování	20 000
						§ 2219 - celkem	35 000
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě	
2229	5139					nákup materiálu (dopravní značení)	10 000
						§ 2229 - celkem	10 000
						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod	
2321	5151					voda	6 000
2321	5154					elektrická energie (kanal.jímka Č.Zlatníky)	21 000
2321	5169					nákup služeb	20 000
						§ 2321 - celkem	47 000
						§ 3111 - předškolní zařízení	
3111	5331					neinvestiční příspěvky	860 000
						§ 3111 - celkem	860 000
						§ 3113 - základní škola	
3113	5331					neinvestiční příspěvky	2 470 000
						§ 3113 - celkem	2 470 000
						§ 3314 - činnosti knihovnické	
3314	5021					ostatní osobní výdaje	52 000
3314	5136					knihy, tisk	20 000
3314	5139					nákup materiálu	15 000
						§ 3314 - celkem	87 000

Rozpočtová skladba						text	návrh rozpočtu na rok 2012
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	
3392	5011					platy zaměstnanců	330 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	20 000
3392	5031					sociální pojištění	83 000
3392	5032					zdravotní pojištění	30 000
3392	5137					nákup DDHM	0
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí)	80 000
3392	5151					voda	25 000
3392	5152					teplo	275 000
3392	5154					elektrická energie	55 000
3392	5162					telefon	15 000
3392	5164					pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu....)	10 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)	320 000
3392	5171					opravy a udržování	20 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)	30 000
3392	5194					věcné dary	50 000
						§ 3392 - celkem	1 343 000
						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost	
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	720 000
						§ 3419 - celkem	720 000
						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	
3421	5021					dohody o provedení práce	10 000
						§ 3421 - celkem	10 000
						§ 3612 - bytové hospodářství	
3612	5021					ostatní osobní výdaje	12 000
3612	5011					platy zaměstnanců	195 000
3612	5031					sociální pojištění	49 000
3612	5032					zdravotní pojištění	18 000
3612	5139					nákup materiálu	10 000
3612	5151					studená voda	600 000
3612	5152					teplo	1 500 000
3612	5154					elektrická energie	100 000

Rozpočtová skladba						text	návrh rozpočtu na rok 2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000
3612	5169					nákup služeb	400 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	880 000
3612	5171					opravy a udržování	100 000
3612	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	440 000
3612	5361					nákup kolků	30 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV	50 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	450 000
3612	5901					vratky půjček do FRB po odečtení splátky úvěru a úroků SFRB	839 000
						§ 3612 - celkem	5 677 000

						§ 3613 - nebytové hospodářství (pův.knihovna)	
3613	5169	20				zálohy na služby placené SV	22 000
3613	5169					nákup ostatních služeb	1 000
						§ 3613 - celkem	23 000

						§ 3631 - veřejné osvětlení	
3631	5154					elektrická energie	375 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení	40 000
3631	5169					nákup ostatních služeb (montáž a demontáž vánoč.osvětlení)	17 000
3631	5171					opravy a udržování	350 000
						§ 3631 - celkem	782 000

						§ 3632 - pohřebnictví	
3632	5139					nákup materiálu	5 000
3632	5151					voda	2 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)	10 000
3632	5171					opravy a udržování	20 000
						§ 3632 - celkem	37 000

						§ 3636 - územní rozvoj	
3636	5166					poradenské služby	100 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)	100 000
3636	5141					úroky z úvěru - čp.111	150 000
						§ 3636 - celkem	350 000

Rozpočtová skladba						text	návrh rozpočtu na rok 2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	
3639	5011					platy zaměstnanců	20 000
3639	5011	4				platy zaměstnanců- dotace LVS	300 000
3639	5011	7				platy zaměstnanců- dotace RIC	134 000
3639	5032					zdravotní pojištění	2 000
3639	5032	4				zdravotní pojištění - LVS	27 000
3639	5032	7				zdravotní pojištění - RIC	12 000
3639	5031					sociální pojištění	5 000
3639	5031	4				sociální pojištění - LVS	75 000
3639	5031	7				sociální pojištění - RIC	34 000
3639	5139					nákup materiálu-čp.111	5 000
3639	5151					voda-čp.111	10 000
3639	5153					plyn-čp.111	52 000
3639	5154					elektrická energie - čp.111	13 000
3639	5164					nájemné-Pozemkový fond	3 000
3639	5169					nákup služeb-čp.111	5 000
3639	5171					opravy a udržování	7 000
3639	5361					nákup kolků	10 000
3639	5362					daň z převodu nemovitosti	5 000
						§ 3636 - celkem	719 000
						§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů	
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	70 000
						§ 3721 - celkem	70 000
						§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů	
3722	5169					odvoz odpadu	1 800 000
						§ 3722 - celkem	1 800 000
						§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů	
3723	5138					nákup pytlů na biologický odpad (pro občany)	4 000
3723	5139					nákup pytlů na biologický odpad (pro vlastní potřebu obce)	5 000
3723	5169					svoz biologického odpadu	70 000
						§ 3723 - celkem	79 000

						§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3745	5011					platy zaměstnanců	230 000
3745	5021					ostatní osobní výdaje	30 000
3745	5031					sociální pojištění	58 000

Rozpočtová skladba						text	návrh rozpočtu na rok 2012
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
3745	5032					zdravotní pojištění	21 000
3745	5131					potraviny (pitný režim)	2 000
3745	5132					ochranné pomůcky	25 000
3745	5134					prádlo, oděv, obuv	25 000
3745	5139					nákup materiálu	90 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva	80 000
3745	5167					služby školení	10 000
3745	5169					nákup služeb	25 000
3745	5171					opravy a udržování	50 000
						§ 3745 - celkem	646 000

						§ 4222 - veřejně prospěšné práce	
4222	5011					platy zaměstnanců	358 000
4222	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace (smlouva do 31.1.2012)	60 000
4222	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace (smlouva do 31.1.2012)	342 000
4222	5031					sociální pojištění	90 000
4222	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	15 000
4222	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	86 000
4222	5032					zdravotní pojištění	32 000
4222	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění - dotace	6 000
4222	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	31 000
						§ 4222 - celkem	1 020 000

						§ 4349 - soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel	
4349	5021					dohoda o pracovní činnosti - AGENTURA	75 000
4349	5031					sociální pojištění	19 000
4349	5032					zdravotní pojištění	7 000
4349	5139					nákup materiálu	20 000
4349	5162					služby telekomunikací	8 000
4349	5175					občerstvení	7 000
						§ 4349 - celkem	136 000

						§ 4378 - terénní programy	
4378	5011					platy zaměstnanců (na 1.Q.2012)	78 000

4378	5031					sociální pojištění	19 000
4378	5032					zdravotní pojištění	7 000
4378	5162					služby telekomunikací	2 000
§ 4378 - celkem							106 000

Rozpočtová skladba						text	návrh rozpočtu na rok 2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek							
5311	5154					elektrická energie	17 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému	5 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému	60 000
5311	5321					městská policie	840 000
§ 5311 - celkem							922 000

§ 5512 - požární ochrana							
5512	5019					refundace	10 000
5512	5021					ostatní osobní výdaje	15 000
5512	5132					ochranné pomůcky	15 000
5512	5132					dýchací přístroje - 3 ks	120 000
5512	5134					prádlo, oděv, obuv	12 000
5512	5137					DDHM-lednice	8 000
5512	5137					DDHM-radiostanice	12 000
5512	5139					hadice a armatury	15 000
5512	5139					nákup materiálu	20 000
5512	5139					materiál na opravu Avia	10 000
5512	5151					voda	7 000
5512	5153					plyn	88 000
5512	5154					elektrická energie	30 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000
5512	5162					služby telekomunikací	14 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů	11 000
5512	5163					pojištění CAS	56 000
5512	5167					služby školení	5 000
5512	5169					nákup služeb	32 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)	5 000
5512	5171					garanční prohlídka CAS	20 000
5512	5172					programové vybavení	2 000
§ 5512 - celkem							537 000

§ 6112 - zastupitelstvo obce							
6112	5019					refundace	10 000

6112	5021					odměny členů komisí a výborů	65 000
6112	5023					odměny členů ZO	1 080 000

Rozpočtová skladba						text	návrh rozpočtu na rok 2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
6112	5031					sociální pojištění	227 000
6112	5032					zdravotní pojištění	99 000
6112	5039					refundace odvodů	7 000
6112	5163					pojištění	5 000
						§ 6112 - celkem	1 493 000

						§ 6171 - činnost místní správy	
6171	5011					platy zaměstnanců	1 900 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje	50 000
6171	5031					sociální pojištění	475 000
6171	5032					zdravotní pojištění	171 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění	25 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál	1 000
6171	5136					knihy, denní tisk	15 000
6171	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3-40 tis.Kč)	50 000
6171	5139					nákup materiálu	90 000
6171	5139	12				nákup materiálu (evidenční známky na psy,sáčky na psí extr.)	10 000
6171	5151					voda - čp. 70	10 000
6171	5153					plyn - čp. 70	60 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70	64 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	45 000
6171	5161					služby pošt	30 000
6171	5162					služby telekomunikací	80 000
6171	5163					pojištění majetku	165 000
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ)	128 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání	15 000
6171	5169					nákup služeb	280 000
6171	5169	12				služby útulku pro psy	55 000
6171	5171					opravy a udržování	100 000
6171	5173					cestovné	10 000
6171	5175					pohoštění	25 000
6171	5192					poskyt.neinv.příspěvky	5 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA	75 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci	15 000

6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči	20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nespecifik.	10 000
6171	5229					příspěvek - SESO	4 000

Rozpočtová skladba						text	návrh rozpočtu na rok 2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
6171	5321					řízení přestupků	35 000
6171	5329					příspěvek - SRPINA	13 000
6171	5499	1				výdaje dle zásad SF	137 000
6171	5901					nespecifikované rezervy	0
						§ 6171 - celkem	4 168 000

						§ 6310 - výdaje z finančních operací	
6310	5141					úroky placené SFRB	153 000
6310	5141					úroky placené obcí do FRB	10 000
6310	5141	32				úroky z úvěru na ZŠ	460 000
6310	5141	34				úroky z úvěru - traktor	25 000
6310	5163					služby peněžních ústavů	100 000
						§ 6310 - celkem	748 000

						VYDAJE celkem	24 975 000
	8124					splátka úvěru SFRB	1 220 000
	8124	34				splátka obchodního úvěru na traktor	135 000
	8124					splátka úvěru KB - zateplení ZŠ	1 040 000
						VYDAJE CELKEM VČETNE FINANCOVANI	27 370 000

