Návrh rozpočtu na rok 2012 Obec Hvězdoňovice

PŘÍJMY v Kč

Paragraf	Položka	RS	RU	Skutečnost k 31.10.2011	Návrh na rok 2012	Pozn.
	1111 - Daň z příjmů FO ze ZČ	115000	115000	110936	115000	
	1112 - Daň z příjmů FO podnikatelé	5000	5000	4339	5000	
	1113 - Daň z příjmů FO z kap.výnosů	10500	10500	10446	11000	
	1121 - Daň z příjmů PO	132000	132000	128573	132000	
	1122 - Daň z příjmů PO za obce	4500	190	190	1000	
	1211 - DPH	260000	260000	218614	280000	
	1337 - Popl. Za likvidaci odpadu	37300	37300	36950	37000	
	1341 - Poplatek ze psů	1200	1200	1040	1100	
	1361 - Správní poplatky	600	600	530	600	
	1511 - Daň z nemovitostí	84000	89827	89827	90000	
	2441 - Splátky půjč. Prostředků	0	0	0	0	
	4111 - Neinv. Přij. Transfery z VPS	0	435	435	0	sčítání lidu
	4112 - Neinv. Přijaté transfery	60100	60100	60100	60100	
	4122 - Neinv. Přijaté transfery od kraj	0	0	0	0	
1032 - Podpora ost. Produkč.-lesy	2111 - Příjmy z poskytování služeb	45000	45000	0	20000	
3639 - Komunální služby	2119 - Příjmy zvl. činnosti j.n.	0	0	0	0	
3639 - Komunální služby	2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	1200	1017	1017	1100	
	3111 - Příjmy z prodeje pozemků	0	0	0	0	
3722 - Sběr a svoz TKO	2111 - Příjmy z poskytování služeb	0	0	0	0	
3725 - Využívání a zneškod.odp.	2324 - Přijaté nekap. Příspěvky	6000	6000	4474	6000	
6310 - Obecné příjmy z fin.oper.	2141 - Příjmy z úroků	1200	1650	1611	1500	
	2142 - Dividendy	0	42840	42840	20000	dividendy ČS
			0	0	0	
PŘÍJMY CELKEM		**763600**	**808659**	**711922**	**781400**	

Komentář k rozpočtu příjmů:

Neinvestiční přijaté transfery:	Dotace na výkon státní správy daná rozpisem závazných ukazatelů v rámci zákona o státním rozpočtu
Daňové příjmy:	Pře vody daní z FÚ, platba daně z příjmu obcí
Správní poplatky:	Poplatky vybírané dle zákona o správních poplatcích (přihlášení občanů, ověření podpisu, ověření kopie aj.)
Poplatek za likvidaci odpadu:	Poplatky vybírané na základě obecně závazné vyhlášky o odpadech
Poplatek ze psů:	Poplatek vybíraný na základě obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Přijaté transfery od krajů:	Dotace z programu Obnova venkova Vysočiny
Příjmy z podpory ost.produkč.-lesy:	Příjem za prodej dřeva z obecních lesů
Příjmy z komunálních služeb	Příjmy z pronájmu pozemků a z prodeje pozemků
Sběr a svoz ost. Odpadu, sběr a svoz TKO	Příjmy z tříděného odpadu EKO-KOM
Využívání a zneškodňování nebezp. odpadu	Příspěvky na sběr elektrozařízení ASEKOL
Příjmy z finančních operací	Úroky z účtu, dividendy z akcií České spořitelny

VÝDAJE v Kč

Paragraf	Položka	RS	RU	Skutečnost k 31.10.2011	Návrh na rok 2012	Pozn.
1031 - Pěstební činnost	5169 - Nákup služeb	55500	53771	2331	15000	
	5139 Nákup materiálu	10000	10000	0	10000	
1036 - Správa v lesním hosp.	5169 - Nákup služeb	4000	4000	2961	4000	
2119 - Záležitosti energetiky	5329 - Ost. neinv.transfery	0	0	0	0	
2212 - Silnice	5169 - Nákup služeb	4000	4000	0	4000	
	5171 - Oprava a udržování	10000	10000	0	5000	
2221 - Provoz veř. Silniční dopra	5193 - Výdaje na dop. obslužnos	0	5529	5529	8000	
2310 - Pitná voda	5329 - Ost.neinv.transfery	3400	3400	3400	3360	
2321 - Odvádění a čištění odp.vod	5169 - Nákup služeb	6000	6300	6300	6300	
3111 - Předškolní zařízení	5321 - Neinv. transfery obcím	30300	30300	5494	28800	
3113 - Základní školy	5321 - Neinf. transfery obcím	56200	56200	75621	74500	

3314 - Činnosti knihovnické	5021 - Ost. Os. Výdaje	2000	2000	1200	2000	
	5136 - Knihy	2000	2000	0	2000	
3319 - Ostatní záležitosti kult.	5021 - Ost os. Výdaje	1000	1000	0	1000	
3330 - Činnosti registrovan. Církv.	5223 - Neinvestiční transfery	0	33000	0	33000	Heraltice
3341 - Rozhlas a televize	5171 - Opravy a udržování	0	120000	0	120000	oprava MR
3392 - Zájmová činnost v kult.	5139 - Nákup materiálu j.n.	1000	1000	0	1000	
	5151 - Studená voda	1000	1331	1331	1500	
	5153 - Plyn	5000	5000	0	5000	
	5154 - Elektrická energie	4000	4000	1380	3000	
	5169 - Nákup služeb	1000	1000	0	1000	
3399 - Ost. Zál. Kultury	5194 - Věcné dary	3000	3000	1780	3000	
3631 - Veřejné osvětlení	5154 - Elektrická energie	30000	30000	23320	25000	
	5171 - Opravy a udržování	5000	5000	0	5000	
3639 - Komunál. Služby						
	5329 - Ost. Neinv. Transf.	300	300	288	288	
	6130 - Pozemky	0	31320	31320	0	
3721 -Sběr a svoz nebezpeč.odp.	5169 - Nákup služeb	8000	11000	2637	5000	
3722 - Sběr a svoz odpadu	5169 - Nákup služeb	39000	39000	34353	39000	
	5329 - Ost. Neinv.transf.	500	500	480	480	
3723 - Sběr ostat.odpadu	5169 - Nákup služeb	8000	10729	10729	11000	
3745 - Péče o vzhled obcí	5139 - Nákup materiálu j.n.	3000	3883	3687	4000	
	5156 - Pohonné hmoty	1500	1500	1186	1500	
	5171-Opravy a udržování	1000	1000	0	1000	
5512 - Požární ochrana	5019 - Ostatní platy	2000	2000	0	2000	
	5139 - Nákup materiálu j.n.	3000	4450	4450	4500	
	5137 - Drobný hmotný majetek	5000	5000	0	4000	
	5156 - Pohonné hmoty	3000	3000	901	1500	

	5167 - Služby školení	1000	1000	960	1000	
	5169 - Nákup ost. Služeb	2000	2430	2430	2500	
	5171 - Opravy a udržování	2000	1570	0	1500	
6112 - Zastupitelstva obcí	5023 - Odměny čl. ZO	68000	75000	70686	70000	
	5032-Povinné pojistné na zdr.p.	7000	7000	4914	7000	
6171 - Činnost místní správy						
	5021 - Ostatní osobní výdaje	8000	8400	8400	8500	
	5136 - Knihy	1000	1000	996	1000	
	5137-DDHM	20000	20000	13924	15000	
	5139 - Nákup materiálu j.n.	10000	10000	5521	10000	
	5153 - Plyn	10000	10000	7950	10000	
	5154 - Elektrická energie	8000	10000	9597	10000	
	5161 - Služby pošt	700	700	140	500	
	5162 - Služby telekomunik.	11000	11000	2514	5000	
	5166 - Konzultační služby	0	0	0	0	
	5167 - Služby školení	500	500	0	500	
	5169 - Nákup ost. Služeb	55000	59924	59924	60000	
	5171 - Opravy a udržování	90000	174348	174348	50000	
	5175 - Pohoštění	500	500	0	500	
	5901 - Nespecifikované rezervy	99900	0	0	84872	
	6121 - Budovy,haly,stavby	50000	0	0	0	
	5362 - Platby daní a poplatků.	0	1130	1130	1000	
6310 - Obecné výdaje	5163 - Služby peněž. ústavů	3500	3500	3135	3500	
6320 - Pojištění	5163 - Služby peněž. Ústavů	2300	2300	2289	2300	
6399 Ostatní finanční operace	5362 - Platby daní a popl.	4500	190	190	1000	
VˇYDAJE CELKEM		**763600**	**906005**	**589726**	**781400**	

Komentář k rozpočtu výdajů:

Lesní hospodářství: Výdaje na pěstební činnost a služby lesního hospodáře

Silnice:	Zimní údržba komunikací, dopravní obslužnost
Pitná voda:	Členský příspěvek do DSO Zásobování vodou Okříšky(40,- Kč na obyvatele)
Předškolní zařízení:	Úhrada provozních výdajů na děti v MŠ Heraltice - nutno projednat s obcí Heraltice
Základní školy:	Úhrada provozních výdajů na děti v ZŠ Okříšky- 59.800,- a ZŠ Heraltice - 14.700,- - , MŠ Heraltice 28.800,-
Knihovna	Mzda knihovnice, knihy do knihovny
Zájmová činnost v kultuře:	Úhrada energií, vody a materiálu v kulturním zařízení
Ostatní zál. Kultury ...:	Věcné dary při životních jubilejích a narození občánků
Veřejné osvětlení:	Spotřeba energie, opravy veř. Osvětlení
Komunální služby:	Členský příspěvek Mikroregion Černé lesy
Sběr a svoz odpadu:	Likvidace odpadu rozdělené podle druhu (komunální, nebezpečný a ostatní), členský příspěvek do dobrovolného svazku
Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň	Materiál a pohonné hmoty na údržbu veřejné zeleně
Požární ochrana:	Refundace mezd členů zásahové jednotky při školeních, při zásazích při požárech apod., školení strojníků, velitelů, nákup materiálu a pohonných hmot, údržba požární techniky
Činnost místní správy:	Výdaje na poštovné, materiál, mzdy, elektrickou energii, zpracování účetnictví, právní a poradenské služby, telefony,poštovné, školení, kancelářské potřeby, mzdy zaměstnanců na dohody opravy a investice v návaznosti na požadavek z Programu obnovy venkova Rozpočtována i rezerva na nepředvídané výdaje
Obecné výdaje:	Bankovní poplatky.
Pojištění:	Pojištění majetku obce
Ostatní finanční operace	Platba daně z příjmu PO za obec - předpoklad

Seznam použitých zkratek:
RS - rozpočet schválený
RU - rozpočet upravený
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na obecní vývěsce a webových stránkách obce dne: Sňato dne:
Schváleno v ZO dne:
Zpracovala: Uhrová Ivana, účetní