

Návrh rozpočtu na rok 2012 - Příjmy

Kapitola	Paragraf/ ÚZ/NZ/o rg.	Položka	Text	V tis. Kč
12		1111	Daň z příj. fyz. osob. ze záv. čin.	1700
12		1112	Daň z příj. fyz. osob. ze sam. výd. čin.	200
12		1113	Daň z příj. fyz. osob. z kap. výnosů	150
12		1121	Daň z příj. práv. osob	1700
12		1122	Daň z příj. práv. osob za obce	1600
12		1211	DPH	3800
12		1337	Poplatek za komunální odpad	600
12		1341	Poplatek ze psů	16
12		1342	Poplatek za láz. a rek. pobyt	2
12		1345	Poplatek z ubytovací kapacity	8
12		1347	Poplatek za provozovaný VHP	5
12		1351	Odvod výtěžku z provozování loterie	240
12		1361	Správní poplatky	20
12		1511	Daň z nemovitosti	650
12		4112	Neinv. dotace na správu	366,59
12	ÚZ 13234 NZ 133	4116	Dotace ÚP	9,9
12	ÚZ 13234 NZ 533	4116	Dotace ÚP	56,1
12	ÚZ 29898	4216	Dotace MZe	9898
12	org. 2321	4222	In. dotace od krajů - kanalizace I.	1000
1	§ 2310	2111	Příjmy za poskytnuté služby	50
1	§ 2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - VOSS	36,46
10	§ 3612	2132	Bytové hospodářství	69,05
10	§ 3613	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	9,5
10	§ 3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - hřbitov	5
1	§ 3722	2111	Popelné podnikatelé	17,83
8	§ 6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	19,53
8	§ 6171/ org.5	2131	Příjmy z pronájmu lesa	374,74
8	§ 6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	908
11	§ 3633	3122	Přijaté příspěvky na DM	6
12	§ 6310	2141	Příjmy z úroků	30
8	§ 6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	18
Celkem příjmy				23565,7

Návrh rozpočtu na rok 2012 - Výdaje

Paragraf	V tis. Kč
Pitná voda	582,5
Odvod a čištění	17288
Komunální odpad	1013
Prevence znečišťování	20
Nebezpečný odpad	20
Veřejná silniční doprava	72,78
Silnice	1172
Mateřská škola	425
Základní škola	946,63
Místní rozhlas	31
Knihovna	73
Kultura	69
SPOZ	30,5
Hasiči	159
Zastupitelé	848
Obecní úřad	1847,03
Péče o staré občany	87
Tělovýchovná činnost	89
Ostatní zájmová činnost	23
Bytové hospodářství	13
Veřejné osvětlení	330
Hřbitov	74
Územní rozvoj	14,65
Komunální služby	10
Zeleň	1054,7
Územní plánování	10
Výstavba inženýrských sítí	63,95
Daň za obec	1600
Finanční vypořádání	6,39
Celkem výdaje	27973,13

schodek rozpočtu ve výši 4407,43 tis. Kč bude kryt přebytky minulých let

výdaje v plném členění jsou k dispozici na www.dobriv.rokycansko.cz

Připomínky k rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 23.3.2012 do 12,00 hod. nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, kde bude rozpočet projednáván.

vyvěšeno:

elektronicky vyvěšeno:

sejmuto:

elektronicky sejmuto:

Výdaje - vodní hospodářství, doprava

Položka/§	2310 - pitná voda kap. 1	2321 - odvod a čištění kap. 1	3722 - odvoz kom. odpadu kap. 1	2322 - prevence kap. 1	3721 - nebezpečný odpad kap. 1	2212 - silnice kap. 3	2221 - veřejná silniční doprava kap. 3
5011	4					100	
5021	30					38	
5031	2					34	
5032	0,5					12	
5139	30	5				60	
5156						5	
5164			18				
5169	20		830	20	20	10	
5171	130	20				100	
5193							72,78
5229			165				
5362	16						
6121 -23110	150	6365				617	
6121 - 23110 - org. 2321		1000					
6121 - 23140 - ÚZ 29898		9898					
6122	200						
6130						196	
Celkem	582,5	17288	1013	20	20	1172	72,78

Výdaje - školství , kultura

Položka/§	3111 - MŠ kap. 5	3117 - ZŠ kap. 5	3341 - místní rozhlas kap. 7	3314 - knihovna kap. 7	3319 - kultura kap. 7	3399 - SPOZ kap. 7
5021				45	10	8
5136				20		
5139			15	2	13	2
5164			6			
5169				6	44	
5171			10			
5173						0,5
5175					2	
5194						20
5321		131,63				
5331	425	685				
6351		130				
Celkem	425	946,63	31	73	69	30,5

Výdaje - výstavba, územní plánování, daň za obec, FV

Položka/§	3635 - územní plánování kap. 11	3633 - výstavba inženýr. sítí - kap. 11	6399 - daň za obec kap. 12	6402 - finanční vypořád. kap. 12
5169	10			
5362			1600	
5366 - ÚZ 98008				6,39
6121		63,95		
Celkem	10	63,95	1600	6,39

Výdaje - místní hospodářství

Položka/§	3612 - bytové hospod. kap. 10	3631 - veřejné osvětlení kap. 10	3632 - hřbitov kap. 10	3419 - tělových. činnost kap. 10	3745 - veřejná zeleň kap. 10	3429 - ostatní zájmová činnost kap. 10	3639 - komunální služby kap. 10
5011			38		532		
5021	5				120		
5031			10		156,4		
5032			4		56,3		
5137					30		
5139		60	5		30		
5151	5		2				
5154		220					
5156					30		
5169	3		10				
5171		50	5		100		
5222				89		18	
5499						5	10
Celkem	13	330	74	89	1054,7	23	10

Výdaje - místní hospodářství

Položka/§	3636- územní rozvoj kap. 10
5329	14,65
Celkem	14,65

Výdaje - vnitřní správa, práce a soc. věci

Položka/š	5512 - hasiči kap. 8	6112 - zastupitelé kap. 8	6171 - místní správa kap. 8	4359 - péče o staré občany kap. 9
5011			812	57
5019	5			
5021			10	11
5023		667		
5031		120	207	14
5032		61	75	5
5039			8	
5134			5	
5136	1		50	
5137	20		30	
5139	15		60	
5151	2		5	
5153			60	
5154	35		30	
5156	20		20	
5161			10	
5162	5		60	
5163	20		88,5	
5164			1,5	
5167			25	
5169	15		120	
5169 - org. 4			20	
5171	20		40	
5173	1		10	
5175			10	
5192			43	
5229			7,03	
5321			8	
5361			2	
5362			30	
Celkem	159	848	1847,03	87

Výdaje celkem

27973,13

schodek rozpočtu ve výši 4407,43 bude kryt přebytky z minulých let

Rozpočtová skladba – výdajové položky	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019	Ostatní platy
5021	Ostatní osobní výdaje
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5134	Prádlo, oděv a obuv
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139	Nákup materiálu j.n.
5151	Studená voda
5153	Plyn
5154	Elektrická energie
5156	Pohonné hmoty a maziva
5161	Služby pošt
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163	Služby peněžních ústavů
5164	Nájemné
5167	Služby školení a vzdělávání
5169	Nákup ostatních služeb
5171	Opravy a udržování
5173	Cestovné
5175	Pohoštění
5192	Poskytnutí neinvestiční příspěvky a náhrady
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost
5194	Věcné dary
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
5321	Neinvestiční transfery obcím
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
5361	Nákup kolků
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5366	Výdaje z FV min. let kraj - obec
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
6121	Budovy, haly a stavby
6122	Stroje, přístroje a zařízení
6130	Pozemky
6351	Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím