

Rozpočet 2012 - příjmy

(v tis. Kč)

Nedaňové příjmy celkem	2 980,2
	x
Daňové příjmy:	x
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	1 280,0
Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	50,0
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	125,0
Daň z příjmů právnických osob	1 300,0
Daň z přidané hodnoty	2 800,0
Správní poplatky	15,0
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	435,0
Poplatek ze psů	15,0
Poplatek za užívání veřejného prostranství	10,0
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj + odvod	20,0
Daň z nemovitosti	530,0
Daňové příjmy celkem	6 580,0
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	417,5
v tom: - na výkon státní správy	294,9
- na školství	122,6
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	170,0
Úhrn příjmů	10 147,7
Zapojení výsledku uplynulého roku	1 760,7
	11 908,4
Uhr. splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků (-)	900,00
Příjmy celkem	11008,4

Rozpočet 2012 - výdaje

(v tis. Kč)

1031 Pěstební činnost (les)	70,0
Skupina 1 celkem	70,0
2212 Silnice	155,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	200,0
2310 Pitná voda	1 033,6
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	750,0
Skupina 2 celkem	2 138,6
3117 Základní školy	1 110,0
3314 Činnosti knihovnické	46,5
3319 Ostatní záležitosti kultury	90,0
3341 Rozhlas (místní rozhlas)	5,0
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	30,0
3612 Bytové hospodářství	9,0
3631 Veřejné osvětlení	230,0
3632 Pohřebnictví	30,0
3639 Čl. příspěvek MPM,MAS	15,0
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	519,4
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	130,0
Skupina 3 celkem	2 214,9
5512 Požární ochrana – dobrovolná část	63,0
Skupina 5 celkem	63,0
6112 Zastupitelstva obcí	763,5
6171 Činnost místní správy	5 758,4
6310 Obecné výdaje z finančních operací	0,0
Skupina 6 celkem	6 521,9
Úhrn výdajů	11 008,4

Nedaňové příjmy 2012

Skupina, oddíl, pododdíl, paragraf	Název paragrafu funkčního členění	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjmy z prodeje zboží niž zakoupeného - knihy	Odvody příspěvkových organizací	Příjmy z pronájmu pozemků	Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí	Příjmy z pronájmů movitých věcí	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	Příjmy z úroků	Příjmy z prodeje DDM	Přijaté nekapitálová přísp. a náhrady	Prodej pozemků - stavební pozemky Za Sítou	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - kino	Objem příjmů
		2111	2112	2122	2131	###	2133	2139	2141	2310	2324	3111	3112	
1031	Pěstební činnost	100												100
2221	Provoz veř. sil. dopr.													0
2310	Pitná voda	260				0								260
2321	Odvádění a čišt.odp.	270												270
3319	Ostatní záležitosti kultury		10											
3612	Bytové hospodářství					121								120,5
3613	Nebytové hospodářství	80			73,5	100								253,5
3632	Pohřebnictví													0
3722	Sběr a svoz													0
6171	Činnost místní správy											1664,2	300	1964,2
6310	Obecné příjmy z fin.								2					2
6409	Jiné příjmy													0
														0
PRIJMY Z ČINNOSTI CELKEM		710	10	0	73,5	221	0	0	2	0	0	1664,2	300	2980,2

Rozpočtové výdaje - 2012 položkově

	Popis	Kč
1031	5137 Drobný hm. majetek	0,00
1031	5139 Nákup materiálu jinde neuvedený - <i>stromky</i>	15 000,00
1031	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00
1031	5169 Nákup ostatních služeb- <i>těžební práce, pěstební činnost</i>	50 000,00
1031	Pěstební činnost	70 000,00
2212	5139 Nákup materiálu jinde neuvedený- <i>posyp zimní údržby</i>	15000,00
2212		0,00
2212	5163 Služby peněžních ústavů	
2212	5169 Nákup ostatních služeb- <i>zimní údržba</i>	30 000,00
2212	5171 Opravy - <i>opravy komunikací v rámci POVV</i>	110 000,00
2212	Silnice	155 000,00
2221	5139 Nákup materiálu jinde neuvedeného	
2221	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - <i>ICOM</i>	200 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	200 000,00
2310	5321 Příspěvek VAK+ <i>podíl vodovod Rokytlicko</i>	779 600,00
2310	5154 Elektrická energie	100 000,00
2310	5169 Nákup ostatních služeb- <i>rozbory</i>	96 000,00
2310	5171 Oprava a udržování	10 000,00
2310	5362 Platby daní a poplatků	48 000,00
2310	Pitná voda	1 033 600,00
2321	5141 Úroky z úvěru	300000,00
2321	5169 Nákup ostatních služeb- <i>rozbory</i>	100 000,00

2321	5154 El. energie- ČOV	350 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	750 000,00
3113	5321 Neinvestiční dotace obcím-na žáky	260 000,00
3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00
3113	6121 Budovy, haly a stavby - oprava sociálek MŠ	100 000,00
3113	Základní školy	360 000,00
3117	5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.- ZŠ a MŠ	750 000,00
3117	První stupeň základních škol	750 000,00
3314	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	28 000,00
3314	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	7 000,00
3314	5032 Povinné pojistné zdravotní	3 500,00
3314	5136 Knihy, učební pomůcky, tisk	8 000,00
3314	5169 Nákup ostatních služeb	
3314	Činnosti knihovnické	46 500,00
3319	5021 Ostatní osobní výdaje - kronikář, obrázky do pam.knih	15 000,00
3319	5164 Nájemné - nájemné sokolovna apod.	5 000,00
3319	5169 Nákup ost. služeb- setkání Rokytnic (autobus), karneval..	40 000,00
3319	5175 Pohoštění - důchodci, Vánoční dostaveníčko apod.	10 000,00
3319	5194 Věcné dary - propagační předměty (pro setkání Rokytnic	20 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	90 000,00
3330	5223 Neinv.transf.církvím - II etapa opravy kostela	130 000,00
3330	Činnost reg.církví	130 000,00
3341	5171 Opravy a udržování	5 000,00
3341	Rozhlas a televize	5 000,00
3419	5222 Nájem sokolovny pro školu	30 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00
3612	5153 Plyn- společné prostory v bytech nad MŠ	1 000,00

3612	5154 Elektrická energie- společné prostory v bytech nad MŠ	3 000,00
3612	5171 Opravy a udržování	5 000,00
3612	Bytové hospodářství	9 000,00
3631	5154 Elektrická energie	210 000,00
3631	5171 Opravy a udržování	20 000,00
3631	Veřejné osvětlení	230 000,00
3632	5021 Ostatní osobní výdaje- odměna správce hřbitova	10 000,00
3632	5139 Nákup materiálu jinde neuvedený	0,00
3632	5169 Nákup ostatních služeb- písek, odvoz odpadu	20 000,00
3632	Pohřebnictví	30 000,00
3639	5329 Ostatní neinv. dot. rozp. územní úrovně - čl. př. MPM, MAS	15 000,00
3639	Komunální služby a rozvoj jinde neuvedený	15 000,00
3721	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00
3722	5169 Nákup ostatních služeb- uložení TKO, svoz	500 000,00
3722	5329 Ostatní neinv. dotace veř. rozp. - příspěvek svazku obcí	4 450,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	504 450,00
3745	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	75 000,00
3745	5031 Povinné pojistné sociální	19 000,00
3745	5032 Povinné pojistné zdravotní	7 000,00
3745	5139 Nákup materiálu jinde neuvedený	14 000,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (orientačně)	130 000,00
4345	5229 Ostatní neinv.tranfery - (Charita)	5 000,00
4345	Centra sociálně rehab služeb	5 000,00
5512	5134 Prádlo, oděv, obuv	0,00
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - plovoucí čerpadlo	28 000,00
5512	5139 Nákup materiálu jinde neuvedený	0,00

5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00
5512	5162 Služby telekomunikací	3 000,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb - revize, technické prohlídky	7 000,00
5512	5171 Opravy a udržování	15 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	63 000,00
6112	5023 Odměny členům zastupitelstev obcí	592 000,00
6112	5031 Povinné pojištění sociální	119 000,00
6112	5032 Povinné pojištění zdravotní	52 500,00
6112	Zastupitelstva obcí	763 500,00
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje - práce na dohodu	10 000,00
6171	5031 Povinné pojištění sociální	150 000,00
6171	5032 Povinné pojištění zdravotní	54 000,00
6171	5038 Ostatní povinné pojistné	4 000,00
6171	5132 Ochranné pomůcky	0,00
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - <i>sbírky zákonů apod.</i>	10 000,00
6171	5137 DDHM - vybavení OÚ-	20 000,00
6171	5139 Nákup materiálu jinde neuvedený- <i>kanc. potřeby, tonery,</i>	90 000,00
6171	5153 Plyn	6 000,00
6171	5154 Elektrická energie	70 000,00
6171	5155 Pevná paliva	200 000,00
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	25 000,00
6171	5161 Služby pošt	3 000,00
6171	5162 Služby telekomunikací	48 000,00
6171	5163 Služby peněžních ústavů	30 000,00
6171	5166 Konzultační a právní služby	0,00
6171	5167 Školení a vzdělávání	15 000,00
6171	5169 Nákup ostatních služeb- <i>úprava počítačových dat</i>	120 000,00
6171	5171 Opravy a udržování	50 000,00
6171	5182 Poskyt. zálohy vl. pokladně	0,00
6171	5175 Pohoštění- <i>volby, audit, oficiální návštěvy...</i>	5 000,00
6171	5194 Věcné dary- <i>dár.balíčky jubilantům, vítání občanů...</i>	10 000,00
6171	5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením	180 000,00
6171	5361 Nákup kolků	2 000,00
6171	5362 Platby daní a poplatků	60 000,00

6171	5492 Dary - <i>příspěvek na opravu kostela-II.etapa</i>	130 000,00
6171	6121 Budovy, haly a stavby*	3 611 400,00
6171	6122 Stroje a zařízení- <i>traktor</i>	250 000,00

6171	Činnost místní správy	5 753 400,00
------	------------------------------	---------------------

11 008 450,00