

## Návrh rozpočtu městyse Opatov na rok 2012

### a) Rozpočtové příjmy v Kč

číslo řádku	třída,seskup.pol. podseskup.pol. Položka	druh příjmu	návrh příjmů na rok 2012
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (naše činnost – lesy, byt.hospodářství)	<b>2 527 000</b>
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY	
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. Činnosti a funkč.pož.	<b>1 250 000</b>
4	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti	<b>215 000</b>
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	<b>1 200 000</b>
6	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	<b>0</b>
7	1211	Daň z přidané hodnoty	<b>2 500 000</b>
8	1361	Správní poplatky	<b>10 000</b>
9	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	<b>310 000</b>
10	1341	Poplatek ze psů	<b>10 000</b>
11	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	<b>19 500</b>
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	<b>36 000</b>
13	1344	poplatek ze vstupného	<b>0</b>
14	1345	poplatek z ubytovací kapacity	<b>4 500</b>
15	1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	<b>0</b>
16	1511	daň z nemovitosti	<b>800 000</b>
18			
19	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M (ř. 3 až 18)	<b>6 362 000</b>
20	x	PŘIJATÉ DOTACE	<b>X</b>
21	4112	Nenv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu	<b>250 000</b>
22		v tom: - na výkon státní správy	<b>162 200</b>
23		- na školství	<b>87 800</b>
24	4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	<b>0</b>
	x	naše činnost (byt.hosp., lesy)	
25	x		
26	x	Ú H R N P Ř Í J M U (ř. 1 + ř.19 + ř. 21 až 23)	<b>9 139 000</b>
27	8115	Změna stavu krátk.prostř. Na bank.účtech (použití přebytku)	<b>1 570 500</b>
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	<b>0</b>
	8124	Úhrn.splátky dlouhod.přijatých půjčených prostředků (-)	
<b>PŘÍJMY CELKEM (vč. Třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 24 + ř 25 až 27)</b>			<b><u>10 709 500</u></b>

#### Komentář k příjmům nedaňové příjmy:

Lesní hospodářství – 1.200.000,-

Příspěvek za žáky 8.000,-

Bytové hospodářství – 410.000,-

Pohřebnictví – 13.000,-

Nebytové prostory – 102.000,-

Činnost místní správy – 52.000,-

Pronájem a prodej pozemků – 737.000,-

Příjmy z úroků – 5.000,-Kč

**b) BĚŽNÉ a KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v Kč**

číslo řádku	skupina, oddíl, pododdíl, paragraf	Název §	výdaje celkem návrh rok 2012
1	1019	Ostatní zeměděľ.a potrav. Činnost a rozvoj	<b>0</b>
2	1031	LES	<b>599 000</b>
<b>3</b>	<b>x</b>	<b>SKUPINA 1 CELKEM</b>	<b>599 000</b>
4	2212	silnice	<b>200 000</b>
5	2219	Ostatní záležitosti pozem.komunikací	<b>1 462 300</b>
6	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	<b>190 000</b>
7	2310	pitná voda	<b>7 660</b>
8	2321	odvádění a čištění OV a nakládání s kaly	<b>306 200</b>
<b>9</b>		<b>SKUPINA 2 CELKEM</b>	<b>2 166 160</b>
10	3113	základní školy	<b>800 000</b>
11	3113	základní školy	<b>126 100</b>
12	3314	Činnosti knihovnické	<b>32 000</b>
13	3319	Ostatní záležitosti kultury, Kronika	<b>11 500</b>
14	3326	Kostel	<b>65 500</b>
15	3341	Rozhlas a televize	<b>1 740</b>
16	3399	ostat. Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků (SPOZ)	<b>20 000</b>
17	3412	hřiště	<b>88 000</b>
18	3419	Ostat.tělovýchovná činnost Sokolovna	<b>975 000</b>
19	3612	bytové hospodářství	<b>515 000</b>
20	3613	nebytové hospodářství	<b>1 150 000</b>
21	3631	veřejné osvětlení	<b>168 000</b>
22	3632	pohřebnictví	<b>25 000</b>
23	3635	Územní plánování	<b>0</b>
24	3639	Komunální služby a územní rozvoj	<b>497 600</b>
25	3721	Nebezpečný odpad	<b>20 000</b>
26	3722	Sběr a svoz komunál. Odpadů	<b>353 780</b>
27	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	<b>0</b>
28	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	<b>438 500</b>
29	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	<b>343 500</b>
<b>30</b>	<b>x</b>	<b>SKUPINA 5 CELKEM</b>	<b>5 631 220</b>
31	6112	Zastupitelstva obcí	<b>856 100</b>
32	6171	činnost místní správy	<b>1 457 020</b>
33	6310	obecné výdaje z finančních operací	<b>0</b>
34	6399	ostatní finanční operace	<b>0</b>
35	6409	ostatní činnost j.n.	<b>0</b>
36	<b>x</b>	<b>skupina celkem</b>	<b>2 313 120</b>
ÚHRN VÝDAJU (ř.3+9+29+35)			<b>10 709 500</b>

## Komentář k výdajům – návrh rozpočtu na rok 2012

Řádek	položky
2	54.000 Kč – sazenice, ošetř. Lesa, 45.000 Kč konzultační činnost, 500.000 Kč pěstební činnost
4	200.000 Kč údržba místních komunikací
5	40.000 Kč projekty chodníky, 2.300 příspěvek DSO, 1.300.000 Kč chodníky směr Brtnička, 120.000 Kč cesta k pekárně
6	190.000 Kč – příspěvek na dopravu
7	7660 Kč – příspěvek VAS
8	306.200 Kč splátka ČOV
10	100.000 Kč opravy a udržování, 600.000 Kč příspěvek ZŠ, 80.000 Kč kotel, 20.000 Kč projekt zateplení MŠ
11	126.100 Kč příspěvek za žáky ZŠ Předín
12	12.000 Kč platy zaměstnanců, 10.000 Kč knihy, 10.000 PC a software,
13	8.000 Kč vedení kroniky, 3.500 zhotovení nové kroniky
14	50.000 Kč příspěvek na kostel sv. Bartoloměje, 15.500 Kč pravoslavný kostel
15	1.740 Kč poplatky rozhlas
16	20.000 Kč životní výročí, senioři
17	25.000 Kč odměna správci, 8.000 Kč materiál, 23.000 Kč energie, 7.000 PHM, 25.000 Kč údržba multif.hřiště
18	70.000 Kč DHM, 5.000 Kč materiál, 50.000 Kč opravy a udržování, 50.000 Kč příspěvek, 800.000 Kč rekonstrukce II. etapa
19	125.000 Kč DHM, 18.000 Kč energie, 22.000 Kč služby, 350.000 Kč výměna oken č.p. 288 a 71
20	60.000 Kč energie, 35.000 Kč projekt zateplení ZS, 55.000 Kč opravy, 660.000 Kč oprava bytu, 300.000 Kč koupě nemovitosti (dům seniorů), 60.000 Kč kotel ZS
21	6.000 Kč DPP, 36.000 Kč nová světla, 96.000 Kč energie, 30.000 služby
22	2.000 Kč voda, 3.000 Kč služby, 20.000 Kč opravy
24	10.000 Kč PHM, 60.000 Kč služby, 7.600 Kč příspěvek MAS, 320.000 Kč nákup UNC, 100.000 Kč infrastruktura - VV
25	20.000 Kč likvidace nebezp.odpadu
26	350.000 Kč likvidace odpadu, 3.780 Kč příspěvek TKO
28	72.000 Kč mzdy, 24.500 SP a ZP, 35.000 Kč materiál, 7.000 Kč PHM, 300.000 Kč služby
29	10.000 Kč refundace mezd, 16.000 Kč energie, 2.500 Kč PHM, 14.000 Kč revize dých.přístrojů, 300.000 Kč renovace auta, 1.000 Kč cestovné
31	618.000 Kč mzdy, 210.100 Kč SP a ZP, 9.000 Kč školení, 18.000 Kč cestovné, 1.000 Kč pohoštění,
32	655.000 Kč mzdy, 223.000 Kč SP a ZP, 3.000 pojištění, 5.000 Kč knihy, 94.420 Kč materiál, 89.000 Kč energie, 3.000 Kč PHM, 6.000 Kč poštovné, 60.000 Kč telefony, 10.000 Kč poplatky banka, 9.000 Kč poradenské služby, 20.000 Kč školení, 160.000 Kč ostatní služby, 45.000 Kč opravy, 8.000 Kč cestovné, 3.000 Kč pohoštění, 3.600 Kč poplatek DSO, 40.000 Kč kotel

Vyvěšeno na úřední desce dne 8.3.2012

Vyvěšeno na el. úřední desce dne 8.3.2012

Sňato: 26.3.2012