

Městys Častolovice

Návrh rozpočtu na rok 2012

Podklad pro veřejné jednání ZM dne 29.2.2012

Rozpočtové příjmy

0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti	v tis. Kč	2.140
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.ze sam.výd.činnosti		300
0000 1113 Daň z příj.fyz.osob z kapit.výnosů		200
0000 1121 Daň z příjmu právnických osob		2.250
0000 1211 Daň z přidané hodnoty		5.000
0000 1341 Poplatek ze psů		60
0000 1343 Popl.za užívání veřej.prostranství +reklama		60
0000 1344 Poplatek ze vstupného		35
5512 2111 JSDH za služby pro SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o.		180
0000 1351 Odvod výtěžku z provozu loterií		5
0000 1361 Správní poplatky		35
0000 1511 Daň z nemovitostí		2.000
0000 4112 Neinv.příj.dot.ze SR		775,43
1032 2111 Příjem z lesa		5
3314 2111 Příjem z provozu knihovny		5
3315 2111 Činnosti muzeí a galerií – příjem vstupné		2
3399 2112 Příjem z prodeje knih, DVD		5
3392 2111 Zájmová činnost v kultuře – vstupné		8
3612 2132 Nájemné z bytových prostor		130
3613 2132 Nájemné z nebytových prostor		350
3632 2111 Pohřebnictví		30
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemku		30
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemku „Polnodvorská“ a ostatních		100
3669 2111 Příjm.z poskyt.služeb – půjč.nářadí,lešení atd.		10
3725 2324 Příjem z využívání komunálního odpadu		170
6171 2111 Příjmy vybírané ÚM – kopírování atd.		5
6310 2141 Příjmy z úroků		20
3349 2111 Příjem za inzerci v časopise „Zdroj“		3
	Celkem	13.913,43
Zapojení zůstatku BÚ roku 2011		11.966,68
Příjmy rozpočtu	c e l k e m	25.880,11

Rozpočtové výdaje

1014 5169	Ozdravný pobyt zvířat	15
1032 5163	Pojištění lesa	2
5169	Služby nevýrobní povahy-práce v lese	70
2212 5139	Místní komunikace – nákup materiálu, posyp.nádob	30
5169	- nákup služeb, zimní údržba	20
5171	- údržba a opravy po obci 59 tis.	
	- příst.kom.okolo hřbitova 1.000 mil.	1.059
	- oprava v ul.Mírová	1.000
61215169	Výstavba parkoviště a dětského hřiště U Konopáče (příprava projektu 50 tis.Kč)	50
2219 6121	Spoluúčast na vybudování cyklostezky	800
2321 5169	Kanalizace – služby a práce	10
3113 5151	ZŠ,MŠ,ŠJ - vodné, stočné	154
5153	-,,- - plyn	948
5154	-,,- - elektrická energie	442
	- na odpisy pro rok 2012	70
5134	prádlo,oděv,obuv	22,8
5135	učebnice	25
5136	knihy,noviny,papír	41,4
5137	DHIM	87
5139	všeobecný materiál + čisticí prostředky	180
5161	poštovné	5,4
5162	telefon,internet	22
5169	sl.nev.povahy, zpracov.dat,revize zařízení	411,4
5160	plavání – příspěvek zřizovatele	20,5
5171	údržba a opravy	214
5163	vedení účtu , služby peněžních ústavů	76
5167	školení,vzdělávání	10,2
5173	cestovné	4,6
5172	programové vybavení	38,2
3113 6121	projekt.dokum.na zateplení školy + realizace akce, doplnění projektu současného – aktualizace	2.500 30
3314 5011	Knihovna mzda zaměstnance	120
5136	- knihy, tisk	17
5139	- nákup materiálu	10
5154	- elektrická energie	45
5161	- pošt.služby,roznos letáků	2
5162	- služby telekomunikací	5
5169	- besedy	15
5171	- opravy a údržba	5
3315 0000	Činnost galerie	
5021	- odměna za provázení	10
3319 5021	Ost.zálež.kultury - odměna kronikáře	10

3349	5021	Ost.zálež.sdělov.prostř./č.Zdroj/ - odměna	20
	5169	- služby: tisk časopisu	35
3399	5194	SPOZ - věcné dary	60
	5492	Finanční dary –vítání občánků	20
	5169	akce na oslavu výročí 670.let	50
	5137	zhotovení praporu	50
3412	5139	Sokolovna - nákup materiálu	5
	5151	- vodné, stočné	5
	5153	- plyn	150
	5154	- elektrická energie	50
	5169	- nákup ost.služeb /revize atd./	20
	5171	- opravy a udržování	120
	5222	- příspěvky nezis.org. TJ SOKOL	138,9
3421	0000	Víceúčelové hřiště	
	5021	- ostatní osobní výdaje	6
	5171	- opravy a udržování	45
3429	0000	Klub důchodců	
	5139	- nákup materiálu	1
	5154	- elektrická energie	45
	5171	- opravy a udržování	1
	5175	- pohoštění	10
3612	5011	Bytové hospodářství - mzda zaměstnanců	440
	5021	- odměna – dohody o provedení práce	10
	5132	- ochranné pomůcky	10
	5139	- nákup materiálu	15
	5153	- plyn (za nepronajatý byt – udrž.poplatek)	10
	5151	- vodné,stočné	5
	5169	- nákup ost. služeb	15
	5171	- opravy a udržování – čp.55	180
3613	0000	Nebytové hospodářství	
	5139	- spotřební materiál	5
	5154	- elektr.energie	10
	5169	- nákup ost.služeb +čištění kotlů kotelna U Konopáče 35	50
	5171	- opravy a udržování	15
3392	0000	Zájmová činnost v kultuře - sál „U Lva“	
	5139	- spotřební materiál	15
	5137	- DHIM	15
	5151	- vodné, stočné	20
	5153	- plyn	90
	5154	- elektr.energie	20
	5169 /org.001	- údržba prováděná správcem sálu	60
	5169	- sl. nev.povahy – divadla 60, revize 10	70
	5175	- pohoštění - divadla	20
3631	5169	Veřejné osvětlení - služby – vánoční výzdoba	20
	5154	- elektrická energie	300

5171	- opravy po obci	100
6121	- doplnění nového rozhlasu po obci	40
6121	- nové osvětlení okolo hřbitova	200
3632 5021	Pohřebnictví - ostatní osobní výdaje	5
5139	- nákup materiálu	5
5151	- vodné, stočné	5
5171	- opravy a udržování	15
3635 5169	Územní plánování - služby a práce nev.povahy	25
6119	- nový územní plán	200
3639 5139	MH - Multikára, autobus atd. - nákup materiálu	50
5156	- pohonné hmoty /30 AFK + 60 MH Městys/	90
5163	- pojištění	50
5169	- služby nevýr.povahy – údržba, emise,STK,	150
5171	- opravy a udržování /Multikára, náradí atd./	50
5362	- platby daní a poplatků SR	50
5629	- vklad do Eurofondu Euroregionu Glacensis	6,7
6130	- nákup pozemků	20
3722 5169	Sběr a svoz komunálních odpadů / od hřbitova/	50
5169/org.001	- „,- tříděných odpadů“	450
3745 5139	Veřejná zeleň - nákup materiálu	15
5169	- nákup služeb, údržba zeleně	20
4359 5154	Pečovatelská služba - elektrická energie	45
5139	- všeobecný materiál	2
5151	- vodné a stočné	2
5169	- peč.slужby fakturované	5
5171	- opravy a udržování	2
4341 5499	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5
5212 5901	Ochrana obyvatelstva – nspecifikovaná rezerva	1
5512 5019	PO - dobrovolná část – refundace	5
5021	- ostatní osobní výdaje	90
5132	- ochranné pomůcky	12
5137	- DHIM	10
5139	- nákup materiálu	10
5151	- vodné, stočné	15
5154	- elektrická energie	120
5156	- pohonné hmoty a oleje	55
5162	- telefonní hovory	2,5
5167	- služby školení a vzdělávání	10
5169	- nákup ostatních služeb	15
5171	- opravy a udržování	100
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obce	1.150
6171 5011	Činnost místní správy – mzdy zaměstnanci	760
5021	- ostatní osobní výdaje	20
5031	- povinné pojistné na sociální zabezpečení	800
5032	- povinné pojistné na zdravotní pojištění	400

5038	- ost.pov.poj. – zákonné pojištění	10
5136	- knihy, tisk, papír	40
5137	- DHIM	10
5139	- nákup materiálu	60
5151	- vodné, stočné	17
5153	- plyn	20
5154	- elektrická energie	100
5161	- služby pošt	30
5162	- služby telekom. a radiokom.	60
5166	- konzult.,porad. a právní služby	400
5167	- služby školení a vzdělávání	10
5169	- nákup ostatních služeb	200
5171	- opravy a udržování	10
5172	- programové vybavení	5
5173	- cestovné	3
5175	- pohoštění	30
5229	- příspěvek „Svazu měst a obcí“	8
5362	- platby daní a poplatků	2
6310 5163	- služby peněžních ústavů	43,51
6320 5163	Pojištění majetku	110
6409 5229	Ost.neinv.dot.nezisk.organizacím	
	/001 Český zahrádkářský svaz	30
	/002 AFK – sportovní klub	174
	/003 Kynologové	6
	/005 Rybářský svaz	30
	/006 Myslivecké sdružení	35
	/007 Sbor dobrovolných hasičů	20
	/008 BC Floren	3
	/009 přísp.nezisk.org. mimořádné /Mikroregion, Euroregion atd./	30
	/010 Farní úřad	25
	/011 Spolek přátel Častolovic	5
8124	Úhrada splátek dlouhod.přijatých půjčených prostředků	8.259
3639 6121	Úroky z úvěru - investiční	37

Výdaje rozpočtu c e l k e m 25.880,11

Častolovice 08.02.2012

Předkládá: finanční výbor

Vyvěšeno:

Sejmuto: