

Návrh rozpočtu na rok 2012 - příjmy

OdPa/Pol.	Název příjmu	Skutečnost ke 31.10.2011	Návrh rok 2012
0/1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	791 314	900 000
0/1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ	15 554	40 000
0/1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů	75 117	75 000
0/1121	Daň z příjmu právnických osob	820 108	1 000 000
0/1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	76 570	100 000
0/1211	Daň z přidané hodnoty	1 806 297	2 200 000
0/1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2 000	2 000
0/1337	Poplatek za likvidaci komun. odpadu	178 900	180 000
0/1341	Poplatek ze psů	11 855	15 000
0/1361	Správní poplatky	9 030	15 000
0/1511	Daň z nemovitostí	422 136	450 000
0/4111	Neinvestiční přijaté transf.(sčítání lidu)	3 356	0
0/4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	124 600	125 000
0/4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. Rozpočtu (VPP)	112 782	0
0/4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	0
0/4216	dotace na dětské hřiště	0	0
1032/2111	Podpora ostatních produkčních činností (les)	226 569	200 000
1070/2111	Rybářství	54 569	60 000
2310/2111	Pitná voda	314 060	320 000
2321/2111	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	195 820	200 000
2341/2132	Vodní díla v zemědělské krajině	11 500	23 000
3314/2111	Činnosti knihovnické	500	500
3612/2132	Bytové hospodářství	165 250	200 000
3632/2111	Pohřebnictví	4 000	15 000
3639/2119	Komunální služby, územní rozvoj (věčná břemena)	4 870	2 000
3722/2111	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 950	10 000
3722/2112	Sběr a svoz komunálních odpadů (prodej pytlů)	2 065	4 000
3725/2111	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	48 267	55 000
6171/2111	MS - příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 727	5 000
6171/2112	MS - Příjmy z prodeje zboží	29 814	30 000
6171/2131	MS - příjmy z pronájmu pozemků	7 540	8 000
6171/2132	MS - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	34 418	40 000
6310/2141	příjmy z úroků	1 489	1 500
6310/2142	Fin. operace - příjmy z dividend	17 850	20 000
6402/2226	Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	15 528	15 000
pol. 2324	vratky přeplatky elektřiny	34 659	
	Příjmy celkem	5 631 064	6 311 000

0/8115

0,00

6 311 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2012 - výdaje

OdPa/Pol.	Název výdaje	Skutečnost k 31.10.2011	Návrh rok 2012
1031/5139	Pěstební činnost - materiál	0	0
1032/5011	Les - platy zaměstnanců	21 909	20 000
1032/5031	Les - sociální zabezpečení	4 510	5 000
1032/5032	Les - zdravotní pojištění	1 623	2 000
1032/5139	Les - nákup materiálu	64 056	65 000
1032/5163	Les - služby peněžních ústavů	14 772	15 000
1032/5169	Les - práce v lese, ostatní služby	103 336	100 000
1070/5139	Rybářství - nákup materiálu	58 187	50 000
2212/5169	Silnice - ostatní služby	7 500	10 000
2219/5139	Pozemní komunikace - nákup materiálu	426 495	250 000
2219/5169	Pozemní komunikace - ostatní služby	83 188	50 000
2219/6121	Pozemní komunikace - budovy, stavby	0	150 000
2221/5169	Provoz veř. Sil. Dopravy - ostatní služby	8 400	0
2221/5193	Provoz veř. Sil. Dopr.-územní obslužnost	34 631	40 000
2310/5139	Voda - materiál	10 727	10 000
2310/5151	Voda - studená voda (dodaná)	226 265	250 000
2310/5154	Voda - elektrická energie	52 616	55 000
2310/5169	Voda - ostatní služby	16 478	15 000
2310/5362	Voda - poplatky státnímu rozpočtu	15 000	15 000
2321/5139	Odpadní voda - materiál	26 448	20 000
2321/5169	Odpadní voda - ostatní služby	83 911	50 000
2321/6121	Odpadní voda - výstavba KČOV	241 262	0
2341/5154	Vodní díla (bašta) - elektřina	23 057	20 000
2341/5171	Vodní díla (bašta) - opravy a udržování	10 000	5 000
3113/5321	Základní školy - příspěvky na provoz	345 470	300 000
3113/5321	Základní školy - odpisy	7 764	32 000
3113/5321	Základní školy - příspěvky na obědy žákům	39 750	40 000
3113/5321	Základní školy - příspěvky na žáky Opava	33 424	30 000
3113/6121	Základní školy - budovy, stavby (zateplení)	0	800 000
3314/5021	Knihovna - mzdové náklady	3 600	4 000
3314/5136	Knihovna - nákup knih	10 023	10 000
3399/5021	Kultura - mzdové náklady	5 920	5 000
3399/5139	Kultura - nákup materiálu	8 447	9 000
3399/5169	Kultura - ostatní služby	5 280	5 000
3399/5194	Kultura - věcné dary	6 998	30 000
3399/5492	Kultura - dary obyvatelstvu (jubilea)	15 000	10 000
3419/5154	Tělovýchova - elektrická energie	18 362	20 000
3419/5164	Tělovýchova - nájemné	7 300	5 000
3419/5222	Tělovýchova - neinv. Transfery obč. sdružením	20 000	50 000
3421/5169	Volný čas dětí - ostatní služby	7 500	0
3421/6121	Volný čas dětí - budovy, stavby (dětské hřiště)	130 402	0
3631/5021	Veřejné osvětlení - mzdové náklady	719	1 000
3631/5154	Veřejné osvětlení - elektřina	54 415	65 000
3639/5362	Komunální služby, územní rozvoj - platby daní	1 014	1 500
3639/6121	Kom. Služby, územní rozvoj - budovy, stavby	500 000	240 000
3639/6130	Kom. Služby, územní rozvoj - pozemky	1 610	0

3721/5169	Svoz a sběr nebezpečných odpadů	5 389	8 000
3722/5138	Svoz komunálních odpadů - nákup zboží	3 570	3 000
3722/5169	Svoz komunálních odpadů	196 603	240 000
3723/5169	Svoz papíru a plastů	41 151	40 000
3725/5169	Svoz skla	2 190	5 000
3726/5169	Vývoz kontejneru ZD	31 428	30 000
3745/5011	Péče o zeleň - mzdové náklady	184 175	200 000
3745/5031	Péče o zeleň - sociální pojištění	42 155	50 000
3745/5032	Péče o zeleň - zdravotní pojištění	16 401	20 000
3745/5134	Péče o zeleň - prádlo a obuv	3 120	3 000
3745/5137	Péče o zeleň - drobný hmotný majetek	20 400	0
3745/5139	Péče o zeleň - materiál	38 687	40 000
3745/5156	Péče o zeleň - pohonné hmoty	20 865	25 000
3745/5163	Péče o zeleň - služby pen. Ústavů	9 093	9 000
3745/5169	Péče o zeleň - ostatní služby	1 134	5 000
3745/5171	Péče o zeleň - opravy a udržování	36 706	15 000
4222/5011	VPP - platy	173 359	0
4222/5031	VPP - sociální pojištění	40 968	0
4222/5032	VPP - zdravotní pojištění	15 404	0
5512/5134	Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv	0	0
5512/5154	Požární ochrana - elektřina	3 079	5 000
5512/5163	Požární ochrana - služby pen. Ústavů	3 350	3 500
5512/5169	Požární ochrana - ostatní služby	2 928	1 500
6112/5023	Zastupitelstvo - odměny členů	342 044	400 000
6112/5032	Zastupitelstvo - zdravotní pojištění	30 257	35 000
6171/5011	MS (místní správa) - platy zaměstnanců	211 268	240 000
6171/5021	MS - ostatní platy (dohody)	123 465	100 000
6171/5031	MS - sociální pojištění	53 041	50 000
6171/5032	MS - zdravotní pojištění	21 696	25 000
6171/5038	MS - úrazové pojištění	3 062	4 000
6171/5136	MS - knihy, pomůcky a tisk	7 058	5 000
6171/5137	MS - DHDM	0	0
6171/5138	MS - nákup zboží (popelnice atd.)	15 522	15 000
6171/5139	MS - materiál	81 763	70 000
6171/5153	MS - plyn	84 113	90 000
6171/5154	MS - elektřina	34 710	40 000
6171/5161	MS - poštovné	5 666	5 000
6171/5162	MS - telefony	26 783	30 000
6171/5163	MS - služby peněžních ústavů	23 554	25 000
6171/5164	MS - nájemné	1 200	1 200
6171/5167	MS - školení	2 690	4 000
6171/5169	MS - ostatní služby	92 989	100 000
6171/5171	MS - opravy a udržování	7 055	5 000
6171/5173	MS - cestovné	1 394	3 000
6171/5175	MS - pohoštění	1 826	2 500
6171/5182	MS - poskytnuté zálohy vlastní pokladně	25 017	0
6171/5192	MS - neinvestiční příspěvky (OSA, FKSP, penz. Příp.)	21 547	25 000
6171/5222	MS - neinv. Transfery občanským sdružením	15 000	0
6171/5329	MS - ostatní transfery veř. Rozp.	9 435	10 000
6171/5362	MS - platby daní státnímu rozpočtu	1 800	2 000
6171/5363	MS - úhrady sankcí jiným rozpočtům	6 065	0
6171/6121	MS - budovy, stavby	0	600 000
6310/5163	Poplatky bance (vedení účtu apod.)	9 188	10 000

6399/5362	Ostatní platby daní státnímu rozpočtu	119 930	180 000
6402/xxxx	Finanční vypořádání dotací z minulých let	4 379	0
6409/5363	Ostatní činnost - úhrady sankcí jiným rozpočtům	105 000	180 000
	Zpracování a podání žádosti o dotaci na zateplení	0	220 800
0/8113	Krátkodobé úvěry		0
0/8124	Splátky dlouhodobého úvěru		276 000
	Výdaje celkem	5 138 039	6 311 000

Zastupitelstvo obce Štáblovice schvaluje rozpočet na rok 2012 dle přiloženého návrhu beze změny.

Záznam o hlasování: pro proti zdrželi se

Zastupitelstvo obce Štáblovice schvaluje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazy operací překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2012. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje.

Záznam o hlasování: pro proti zdrželi se

Ve Štáblovicích dne:

.....
Jiří Hoblík, starosta obce

.....
Ing. Jiří Kapusta, místostarosta

VYVĚŠENO DNE: 10. 11. 2011

SŇATO DNE: 26. 11. 2011