



## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012

### ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	Popis	Konečný	Čerpání k	Návrh rozpočtu	Připomínky
			rozpočet 2011	31. 12. 2011		
			v tisících	v tisících	v tisících	
	1111	DPFO-záv. činnost (podíl 20,59% z celost. hr. výn.)	740,00	809,66	830,00	
	1112	DPFO-sam. výděl. činnost (podíl 20,59% z cel. h. v.)	154,00	128,15	70,00	
	1113	DPFO-zvl. sazba (podíl 20,59% z cel. hr. výnosu)	70,00	76,48	90,00	
	1121	DPPO (podíl 20,59% z cel. hr. výnosu)	900,00	797,02	850,00	
	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	300,00	231,61	250,00	
	1211	DPH (podíl 20,59% z celost. hr. výnosu)	1 730,00	1 797,50	1 800,00	
	1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF (dočasně i trvalé)	500,00	427,99	450,00	
	1337	Poplatek za likvidaci odpadů	55,00	55,02	56,00	
	1341	Poplatek ze psů	45,00	31,37	40,00	
	1361	Správní poplatky (ověřování, OP, výpis dat)	20,00	10,44	15,00	
	1511	DNE-(100% výnosu obce, kde se nemov. nachází)	2 800,00	2 425,03	2 800,00	
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva (FRB, ZBÚ)	300,00	231,51	240,00	
	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokl.	3,00	2,65	0,00	
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR(školy, správa)	133,00	133,70	133,10	103100 státní správa, 30000 mateřská škola
	4113	Neinvestiční přijaté dotace ze SR	400,00	646,46	540,00	dotace SZIF - kulturní dědictví, dokumentace k VO
	4116	Ostatní neinv. přijaté dotace ze SR (ÚP - VFP+ESF)	400,00	646,46	0,00	
	4213	Investiční přijaté dotace ze SR	3 105,00	1 553,85	1 215,00	dotace SZIF - nákup techniky, rekonstrukce VO
	4216	Investiční přijaté dotace ze SR	7 015,00	7 014,54	0,00	
	4222	Investiční dotace od KÚ ÚK	0,00	0,00	0,00	

SOUČET bez paragrafu:

8 549,10

3392	2111	Příjmy z poskytování služeb	0,00	0,00	0,00	
3392	2324	Přijaté příspěvky (přeplatky plynu)	10,00	3,53	3,00	
3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	

SOUČET  
\*3392

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

3,00

3399	2111	služby - kultura	50,00	47,12	50,00	veřejné, tombola, šatna
3399	2321	dary - kultura	50,00	39,50	50,00	ples

SOUČET  
\*3399

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY

100,00

3612	2111	Příjmy z poskytování služeb (elektr., voda, plyn)	2 300,00	1 853,46	2 000,00	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemov. (č.p. 10, 11, 15, 67, 3, 5)	3 000,00	2 492,66	2 500,00	
3612	2324	Přijaté příspěvky (přeplatky plynu)	200,00	20,45	25,00	
3612	2329	Ostatní přijaté příspěvky (dotace HSCHR)	0,00	0,00		

SOUČET  
\*3612

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

4 525,00

3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemov. (nebytové prostory)	200,00	153,03	220,00	garáže
3613	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	
3613	2322	Pojistné náhrady	0,00	0,00	50,00	UNIQA
3613	3113	Příjmy z prodeje ostatního DHM (technologie VZ)	350,00	0,00	400,00	

SOUČET  
\*3613

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

670,00

3631	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 500,00	1 500,00	0,00	
------	------	---	----------	----------	------	--

SOUČET  
\*3632

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

0,00

3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (hřbitovní místa)	1,00	0,56	1,00	
------	------	---	------	------	------	--

SOUČET  
\*3632

POHŘEBNICTVÍ

1,00

3639	2111	Příjmy z poskytování služeb	0,00	0,00		
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 360,00	19,27	20,00	
3639	2322	Pojistné náhrady	12,00	11,30	10,00	UNIGA
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	75,00	75,00	75,00	prefakturace nákladů
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50,00	5,75	50,00	
3639	3121	Přijaté dary na investice	450,00	450,00	0,00	SD a.s.

SOUČET  
\*3639

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

155,00

3725	2324	Nekapitálové příjmy a náhrady (Ekokom)	100,00	95,94	100,00	řízení odpadu
------	------	--	--------	-------	--------	---------------

SOUČET  
\*3727

PREVENCE VZNIKU ODPADU

100,00

6171	2111	Příjmy z poskytování služeb (kopírování)	1,00	0,30	1,00	
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (nákup za účelem prodeje)	4,00	4,28	5,00	brožury, pohlednice
6171	2324	Nekapitálové příspěvky a náhrady (příspěvky, splátky)	280,00	206,90	200,00	prodej materiálů, prefakturace nákladů, příspěvky na nákup
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	4,00	5,41	5,00	ostatní - převody z účtu
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku	7,00	156,50	100,00	prodej majetku - skůtr

SOUČET  
\*6171

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

311,00

6310	2141	Příjmy z úroků	30,00	23,33	25,00	
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a divid. (akcie)	10,00	5,10	6,00	

SOUČET  
\*6310

PŘÍJMY Z FINANČNÍCH OPERACÍ

31,00

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM**

**14 860,10**

v tisících

Poznámka: Dalším příjmem obce je příjem za prodej elektřiny z fotovoltaických elektráren. Dále pak za nájemné a za provozování Vysočanské svodnice. Tento příjem za rok 2011 ve výši 4 041 220,90 bez DPH je hospodářskou činností obce.

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012

### ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Popis	Konečný rozpočet	Čerpání k	Návrh rozpočtu	Připomínky
			2011	31. 12. 2011		
			v tisících	v tisících	v tisících	
1014	5169	veterinární péče (asanace holubů, útulek)	10,00	4,84	10,00	úštěk
<b>SOUČET</b>						
*1014		veterinární péče			10,00	
2115	5141	Úroky z úvěru (Fotovoltaická elektrárna)	150,00	113,09	120,00	
2115	5166	Konzultační a poradenské služby	0,00	0,00	0,00	
2115	5169	Služby (Fotovolt.el.)	0,00	0,00	0,00	
<b>SOUČET</b>						
*2115		Programy úspor energie a obnov. zdrojů			120,00	
2212	5137	DDMH - silnice	0,00	0,00	0,00	
2212	5139	Materiál - silnice	6,00	0,00	10,00	kamínky, štít
2212	5166	Poradenské služby - silnice	0,00	0,00	0,00	
2212	5169	Služby - silnice	124,00	82,76	0,00	
2212	5171	Opravy a udržování (silnice-posyp,snih)	50,00	40,92	50,00	
2212	6119	PD - výstavba místní komunikace	0,00	0,00	0,00	
2212	6121	Investice	0,00	41,86	100,00	restrukce
<b>SOUČET</b>						
*2212		SILNICE			160,00	
2341	5166	Poradenské služby - studny	0,00	0,00	0,00	
2341	5169	Nákup ostatních služeb	12,00	0,00	3,00	čištění, průzkum
<b>SOUČET</b>						
*2341		VODNÍ DÍLA			3,00	
3111	5331	Příspěvek pro MŠ	260,00	259,04	255,00	224040 obec (s 18870), 30000 Kč
<b>SOUČET</b>						
*3111		PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ			255,00	
3113	5169	Nákup služeb (škola v přírodě,ozdrav.p.)	50,00	35,95	50,00	
3113	5321	Neinvestiční transfery (neinv.nákl. na žáky ZŠ)	450,00	433,63	500,00	
3113	5339	Neinvestiční transfery (ZŠ Údlice)	10,00	23,50	20,00	očelové dary
<b>SOUČET</b>						
*3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLY			570,00	
3314	5136	časopisy	1,00	0,00	6,00	
<b>SOUČET</b>						
*3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ			6,00	
3326	5169	Nákup ostatních služeb (památníky)	0,00	0,00	0,00	
3326	5171	Opravy a udržování (památníky)	0,00	0,00	500,00	historické dědictví - dotace SZIF
<b>SOUČET</b>						
*3326		KULTURNÍ A HISTORICKÉ HODNOTY OBCE			500,00	
3341	5169	Služby telekomunikací a radiokomunikací (televizní a rozhlasové poplatky)	3,00	2,16	3,00	
3341	5171	Opravy a udržování (rozhlas)	5,00	0,00	20,00	
<b>SOUČET</b>						
*3341		ROZHLAS A TELEVIZE			23,00	
3392	5151	Voda (KD)	10,00	9,39	10,00	

3392	5153	Plyn (KD)	68,00	67,18	68,00	
3392	5154	Elektrická energie (KD)	30,00	21,87	15,00	
3392	5169	Nákup služeb	2,00	0,00	2,00	
3392	5171	Opravy a udržování (KD)	5,00	0,00	10,00	
3392	6121	Investice	0,00	0,00	0,00	

SOUČET

\*3392

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

105,00

3399	5139	Nákup materiálu - kulturní akce	130,00	117,75	130,00	tombola, ceny
3399	5169	Nákup služeb (kulturní akce-hudební produkce, atrakce)	200,00	178,98	300,00	symposium
3399	5175	Pohoštění (jubilanů, pouť, MDŽ, akce obce)	61,00	58,88	60,00	
3399	5179	Fotografie (jubilanů, pouť, MDŽ, akce obce)	25,00	0,00	5,00	
3399	5194	Věcné dary (jubilanů, mikuláš, balíčky, květiny)	60,00	55,23	60,00	
3399	5492	Dary obyvatelstvu peněžité (osamělí)	22,00	57,00	25,00	

SOUČET

\*3399

ZÁLEŽITOSTI KULTURY

580,00

3419	5229	Neinvestiční dotace (fotbalový klub Hrušovany)	151,00	151,00	151,00	viz příloha
------	------	--	--------	--------	--------	-------------

SOUČET

\*3419

\*3419 PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ, ZÁVODŮ

151,00

3421	5139	Nákup materiálu (ceny do turnajů)	10,00	0,00	0,00	
3421	5151	Voda (hřiště)	1,00	0,00	0,00	
3421	5169	Nákup služeb (dětské zájezdy)	20,00	5,00	10,00	
3421	5171	Opravy	0,00	0,00	10,00	
3421	5175	Pohoštění Karneval, májka, ženatí proti svobodným, fotbalistů)	33,00	23,04	25,00	
3421	5194	Věcné dary	5,00	0,00	0,00	

SOUČET

\*3421

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ, MLÁDEŽE

45,00

3611	5660	Neinvestiční půjčky obyvatelstvu (FRB)	0,00	0,00	100,00	
------	------	--	------	------	--------	--

SOUČET

\*3611

PROGRAMY PODPORY BYTOVÉ VÝSTAVBY

100,00

3612	5137	Nákup drobného hmot. majetku - byty	100,00	0,00	0,00	
3612	5139	Nákup materiálu - byty	20,00	18,12	20,00	baný, trouby
3612	5141	Úroky z úvěru - vlastní	420,00	489,11	500,00	
3612	5151	Voda č.p.10,11,15,67,5,72,73,74	600,00	554,83	600,00	
3612	5153	Plyn č.p.10,11,15,67,5,72,73,74	780,00	822,46	850,00	
3612	5154	Elektrická energie č.p.10,11,15,67,5,72,73,74	170,00	167,68	170,00	
3612	5166	Poradenské a právní služby	20,00	23,50	30,00	k bytům, JUDr. Zamazalova
3612	5169	Nákup služeb	60,00	85,38	130,00	revize, zálohy
3612	5171	Opravy a udržování	600,00	656,25	700,00	byty
3612	6121	Investice	0,00	132,78	100,00	bytové domy

SOUČET

\*3612

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

3 100,00

3613	5137	Nebytové prostory - drobný majetek	0,00	0,00	0,00	
3613	5154	Nebytové prostory - elektr. energie	30,00	36,89	40,00	střechod
3613	5169	Služby nebytových prostor	25,00	45,88	50,00	revize, napoje
3613	5171	Opravy nebytových prostor (garáže)	10,00	82,90	10,00	

3613	6119	Projektová dokumentace	0,00	190,00	0,00	
3613	6121	Investice	6 209,00	4 656,24	0,00	

SOUČET  
\*3613

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

100,00

3619	5153	Plyn - bytovna	1,00	0,74	1,00	
3619	5154	Elektrická energie - bytovna	9,00	8,96	9,00	
3619	5169	Nákup služeb	0,00	0,00	0,00	
3619	5171	Opravy - bytovna	0,00	0,00	0,00	
3619	6119	Projektová dokumentace	0,00	139,99	0,00	

SOUČET  
\*3619

OSTATNÍ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10,00

3631	5154	Elektrická energie	100,00	98,88	95,00	
3631	5169	Služby VO	15,00	0,00	0,00	
3631	5171	Opravy a udržování	20,00	64,78	10,00	
3631	6121	Rekonstrukce VO	0,00	0,00	2 150,00	

SOUČET  
\*3631

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

2 255,00

3632	5139	Nákup materiálu - hřbitov	0,00	0,00	10,00	
3632	5151	Voda - hřbitov	3,00	0,93	2,00	
3632	5169	Provozování veřejného pohřebiště	3,00	0,60	1,00	
3632	5171	Opravy a udržování (hřbitov)	0,00	0,00	1,00	

SOUČET  
\*3632

POHŘEBNICTVÍ

14,00

3633	5166	Konzultační a poradenské služby	0,00	0,00	30,00	RD
------	------	---------------------------------	------	------	-------	----

SOUČET \*  
3633

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ

30,00

3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115,00	37,97	50,00	kotě, lavičky
3639	5139	Materiál	90,00	2,72	5,00	písek, kamínky
3639	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	
3639	5164	Nájemné PF ČR	2,00	1,50	2,00	
3639	5166	Konzultační a poradenské služby	80,00	48,62	50,00	plány, studie
3639	5169	Nákup služeb (vánoční výzdoba, geometrické plány, mapy)	150,00	179,03	150,00	
3639	5171	Opravy a udržování	30,00	26,17	40,00	
3639	5192	Neinvestiční příspěvky a náhrady	195,00	196,00	220,00	fond obydlí obce
3639	5362	Platby daní a poplatků (daň z převodu nem.)	1,00	0,17	1,00	
3639	6121	Investice	2 633,00	4 184,78	0,00	

SOUČET  
\*3639

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

518,00

3699	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	
3699	6119	Projekty	0,00	0,00	0,00	

SOUČET  
\*3699

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNÁL. SLUŽEB

0,00

3721	5169	Nákup služeb (svoz nebezpečného odpadu)	7,00	0,00	20,00	
------	------	---	------	------	-------	--

SOUČET  
\*3721

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

20,00

3722	5169	Nákup služeb (svoz komunálního odpadu)	450,00	405,12	440,00	
------	------	--	--------	--------	--------	--

SOUČET  
\*3722

SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

440,00

3745	5011	Mzdy - VPP	800,00	480,72	450,00	
3745	5031	Sociální pojištění - VPP	300,00	120,18	113,00	
3745	5032	Zdravotní pojištění - VPP	100,00	43,26	41,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,00	4,60	20,00	
3745	5139	Nákup materiálu (nářadí, zahradnický materiál, květiny - vše k veřejné zeleni)	120,00	61,06	60,00	
3745	5156	Pohonné hmoty (sekačka)	50,00	34,69	70,00	
3745	5169	Údržba zeleně - (výsadba a údržba, postřiky)	250,00	236,95	50,00	
3745	5171	Opravy a udržování	50,00	20,81	50,00	sekačka, lančky
3745	6122	technika pro údržbu zeleně	10,00	0,00	150,00	traktorek

SOUČET  
\*3745

PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEN

1 004,00

4329	5229	Neinv. příspěvek - zdravotně postiženým	1,00	0,00	5,00	
------	------	---	------	------	------	--

SOUČET  
\*4329

OSTATNÍ SOC. PÉČE A POMOC DĚTEM

5,00

4339	5492	Peněžité dary - vítání občánků	50,00	0,00	50,00	
------	------	--------------------------------	-------	------	-------	--

SOUČET  
\*4339

Pomoc rodině

50,00

5519	5169	Nákup služeb (PO a BOZP)	30,00	26,44	30,00	
------	------	--------------------------	-------	-------	-------	--

SOUČET  
\*5512

POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST

30,00

6112	5021	Ostatní osobní výdaje (odměny členům výborů)	35,00	36,00	36,00	
6112	5023	Ostatní osobní výdaje (odměny ZO + předsedů výborů)	460,00	441,45	460,00	
6112	5175	Pohoštění - zastupitelstva obce	5,00	3,95	5,00	
6112	5492	Peněžní dar - zastupitel	60,00	54,63	60,00	

SOUČET  
\*6112

ZASTUPITELSTVO OBCE

561,00

6171	5011	Platy zaměstnanců	1 350,00	1 161,37	1 300,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje (DPP)	300,00	288,82	300,00	
6171	5031	Povinné pojistné na soc. zabezp. zaměstnanců	400,00	404,64	350,00	
6171	5032	Povinné pojistné na zdr. pojištění zaměstnanců	150,00	126,24	130,00	
6171	5038	Povinné pojistné - KOOPERATIVA	15,00	8,44	10,00	
6171	5136	Knihy, tisk, periodika, předplatné, Sb.	25,00	11,23	20,00	
6171	5137	DHDM - s použitelností nad 1 rok	260,00	325,88	200,00	
6171	5139	Nákup materiálu (čistič, prostředky, kancelářské potřeby, materiál pro OÚ)	150,00	89,71	100,00	
6171	5151	Voda	22,00	13,16	15,00	
6171	5153	Plyn	110,00	74,45	80,00	
6171	5154	Elektrická energie	80,00	71,27	80,00	
6171	5156	Pohonné hmoty	50,00	20,44	30,00	služební vozidlo
6171	5161	Služby pošt (poštovné, poštovní známky)	15,00	9,34	20,00	
6171	5162	Služby telekomunikací, radiokomunikací, internet	80,00	58,73	50,00	
6171	5166	Konzultační a poradenské služby	200,00	76,40	100,00	
6171	5167	Školení, vzdělávání	12,00	12,42	12,00	
6171	5169	Nákup služeb (revize, aktualizace SW, dodavatelské služby, stravenky)	400,00	394,05	400,00	
6171	5171	Opravy a udržování	200,00	182,43	200,00	

6171	5172	Programové vybavení (i rozšíření stávajícího SW)	40,00	17,24	50,00	
6171	5173	Cestovné (služební cesty)	3,00	0,90	3,00	
6171	5175	Pohoštění	30,00	6,57	20,00	
6171	5179	Platby za kopírování (DILIA), technické zhodnocení do 60 tis. Poplatek za stravenky	5,00	4,44	5,00	
6171	5192	Neinvestiční příspěvky a náhrady	3,00	2,22	3,00	vratky poplatků
6171	5229	Neinv. dotace neziskovým subjektům - HSRCH, mikroregion, euroregion	34,00	33,69	34,00	členké příspěvky
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	9,00	10,00	přesbírky MMCH
6171	5329	Neinv. dotace - DSO	19,00	17,42	10,00	členké příspěvek
6171	5361	Nákup kolků	1,00	1,00	2,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obec)	240,00	239,46	250,00	
6171	5363	Sankce a penále (FÚ, OSSZ, ZP)	2,00	1,50	2,00	
6171	5365	Správní poplatek - obci	1,00	0,90	1,00	vydání stavebního povolení, kolaudace
6171	6121	Investice	2 040,00	2 034,91	0,00	

SOUČET \*

6171

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

3 787,00

6310	5163	Služby peněžních ústavů (poplatky za vedení účtů)	60,00	42,35	50,00	
------	------	---	-------	-------	-------	--

SOUČET \*

6310

VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ

50,00

6320	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění majetku)	200,00	128,24	150,00	UNIGA
------	------	---	--------	--------	--------	-------

SOUČET \*

6320

POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBCE

150,00

6402	5364	Vratky - finanční vypořádání minulých let	15,00	14,47	3,00	nevystěpané dotace
------	------	---	-------	-------	------	--------------------

SOUČET \*

6402

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET

3,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

14 755,00

v tisících