

ROZPOČET OBCE KLADNO NA ROK 2012

Rozpočtová skladba		Název	Návrh rozpočtu v Kč	Schválený rozpočet
Paragraf	Položka			
		PŘÍJMY		
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	414 600,00	407 800,00
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam. výd.čin.	59 000,00	57 600,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	356 600,00	367 900,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		
	1211	Daň z přidané hodnoty	823 700,00	854 200,00
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	110 000,00	110 000,00
	1341	Poplatek ze psů	5 200,00	5 200,00
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500,00	1 500,00
	1344	Poplatek ze vstupného	200,00	200,00
	1361	Správní poplatky	500,00	500,00
	1511	Daň z nemovitostí	83 700,00	100 000,00
	4112	Dotace ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah	60 100,00	60 100,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností		
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - příjmy z lesa		
2333		Úpravy drobných vodních toků		
2333	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - nájemné za rybník	400,00	
3392		Zájmová činnost v kultuře		
3392	2111	Příjmy z pronájmu KD	3 000,00	3 000,00
3612		Bytové hospodářství		
3612	2132	Příjmy z pronájmu bytu	7 200,00	7 200,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		
3725	2324	Příjmy od EKO-KOMU	11 500,00	11 500,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací		
6310	2141	Příjmy z úroků	14 000,00	14 000,00
6310	2142	Příjmy z dividend	5 100,00	5 100,00
		PŘÍJMY celkem	1 956 300,00	2 005 800,00
		VÝDAJE		
1032		Podpora ostatních produkčních činností		
1032	5139	Nákup materiálu pro les	0,00	0,00
1032	5169	Nákup služeb pro lesní hospodářství	0,00	0,00
2141		Vnitřní obchod		
2141	5212	Příspěvek na obchod	5 000,00	11 000,00
2212		Silnice		
2212	5021	Ostatní osobní výdaje - zimní údržba	45 000,00	45 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a a nakládání s kaly		
2321	6130	Nákup pozemku pro ČOV		150 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků		
2333	5171	Oprava regulace	0,00	0,00

Rozpočtová skladba		Název	Návrh rozpočtu v Kč	Schválený rozpočet
Paragraf	Položka			
3111		Předškolní zařízení		
3111	5321	Příspěvek na Mateřské školy	64 100,00	45 000,00
3113		Základní školy		
3113	5321	Příspěvky na základní školy	155 400,00	135 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury		
3319	5169	Propagace obce (kalendáře, publikace)	5 000,00	5 000,00
3626		Poř., zach. a obn. hodnot míst. Kulturního povědomí		
3626	5154	Elektrická energie - kaplička	700,00	1 000,00
3626	5171	Oprava kapličky	400 000,00	400 000,00
3330		Činnosti regist. církví a nábožen. spol.		
3330	5223	Příspěvky církvím (ŘKF Raná, FSCE Krouna)	16 000,00	16 000,00
3341		Rozhlas a televize		
3341	5171	Oprava veřejného rozhlasu	3 000,00	5 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům		
3392	5139	Nákup materiálu do KD	5 000,00	5 000,00
3392	5151	Studená voda - KD	2 000,00	3 000,00
3392	5154	Elektrická energie - KD	35 000,00	35 000,00
3392	5155	Pevná paliva - KD	3 500,00	6 000,00
3392	5169	Ostatní služby - KD	4 000,00	4 000,00
3392	5171	Opravy - KD		
3392	6121	Technické zhodnocení KD - rekonstrukce	0,00	0,00
3399		Záleži. kultury, církví a sděl. prostředků - SPOZ		
3399	5021	Ostatní osobní výdaje - odměna za SPOZ	1 200,00	1 200,00
3399	5194	Věcné dary - balíčky SPOZ	6 000,00	6 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		
3412	5171	Oprava parketu	30 000,00	30 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže		
3421	5139	Nákupy na akce pro děti (besídky, dětský den, karneval)	2 500,00	5 000,00
3513		Lékařská služba první pomoci		
3513	5192	Příspěvek na LSPP	13 000,00	13 000,00
3612		Bytové hospodářství		
3612	5171	Oprava bytu	0,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení		
3631	5154	Veřejné osvětlení - elektrická energie	30 000,00	30 000,00
3631	5171	Veřejné osvětlení - oprava, údržba	15 000,00	15 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
3639	5329	Příspěvek SOMH	3 500,00	3 500,00
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů		
3721	5169	Svoz nebezpečných odpadů	2 000,00	3 000,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů		
3722	5138	Nákup pytlů na odpady	100,00	
3722	5169	Likvidace komunálních odpadů	155 000,00	175 000,00
3722	5137	Nákup plastových kontejnerů		12 000,00

Rozpočtová skladba		Název	Návrh rozpočtu v Kč	Schválený rozpočet
Paragraf	Položka			
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje - sekání trávy	32 000,00	60 000,00
3745	5139	Nákup materiálu (k sekačce)	2 100,00	2 100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb - údržba stromů	2 000,00	2 000,00
3745	5137	Nákup sekačky	30 000,00	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		
5512	5021	Odměny členům zásahové jednotky	15 000,00	15 000,00
5512	5139	Nákup materiálu	10 000,00	25 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	4 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 800,00	3 800,00
5512	5171	Výdaje na opravy (STK Avia, ...)	3 000,00	3 000,00
6112		Zastupitelstva obcí		
	5023	Odměny členům zastupitelstva	340 000,00	340 000,00
	5032	Zdravotní pojištění - zastupitelé	28 500,00	28 500,00
	5162	Telefony - mobil	0,00	0,00
	5167	Skolení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00
	5173	Cestovné	1 500,00	1 500,00
6171		Činnost místní správy		
	5011	Platy zaměstnanců v prac. Poměru	103 000,00	103 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00
	5031	Povinné pojistné za soc. zabezpečení	14 000,00	14 000,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00
	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	10 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000,00	8 000,00
	5139	Nákup materiálu	20 000,00	20 000,00
	5151	Studená voda	300,00	1 000,00
	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00
	5154	Elektřina	6 000,00	6 000,00
	5161	Služby pošt	2 500,00	2 500,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00	14 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00
	5171	Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu	5 000,00	5 000,00
	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	0,00	0,00
	5173	Cestovné	1 000,00	1 500,00
	5175	Pohoštění	500,00	500,00
	5161	Nákup kolků	500,00	500,00
	5169	Změna Územního plánu		35 000,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací		
	5163	Služby peněžních ústavů	6 500,00	6 500,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované		
	5163	služby peněžních ústavů - pojištění majetku	16 600,00	16 600,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		
	5366	Vratky nevyčerpaných dotací na volby	14 000,00	
		VÝDAJE celkem	1 781 800,00	1 974 200,00
		Rozdíl příjmů a výdajů - financování	174 500,00	31 600,00

Návrh

Vyvěšeno: 14.11.2011

Sejmuto: 8.12.2011

Rozpočet

Vyvěšeno: 27.12.2011

Sejmuto: