

NÁVRH ROZPOČTU OBCE OKNA NA ROK 2012.

PŘÍJMY

Daňové příjmy

Kč

	1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti	400 000,-	
	1112	Daň z příjmů FO ze Svč.	30 000,-	
	1113	Daň z příjmů FO z kapit. výnosů	40 000,-	
	1121	Daň z příjmů PO	480 000,-	
	1211	DPH	1 000 000,-	
	1511	Daň z nemovitostí	450 000,-	
		Celkem	2 400 000,-	

Daňové příjmy - poplatky

	1337	Poplatek za likvidaci kom.odp.	160 000,-	
	1341	Poplatek ze psů	3 000,-	
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 000,-	
	1361	Správní poplatek	20 000,-	
		Celkem	186 000,-	

Nedaňové příjmy

Pěstební činnost –

1031	2111	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků	100 000,-	
		Celkem	100 000,-	

Základní školy

3113	2111	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků		
3113	2324	Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr.	60 000,-	
		Celkem	60 000,-	

Ostatní tělovýchovná činnost

3419	2324	Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr.	15 000,-	
		Celkem	15 000,-	

Bytové hospodářství-

3612	2132	Příjmy z pron.ost. nemovit.	40 000,-	
		Celkem	40 000,-	

Nebytové hospodářství-

3613	2132	Příjmy z pron.ost. nemovit.	2 000,-	
		Celkem	2 000,-	

Pohřebnictví –

3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,-	
		Celkem	10 000,-	

Komunální služby a územní rozvoj-

3639	2131	Příjmy z pronáj. pozemků	30 000,-	
		Celkem	30 000,-	

Sběr a svoz komunálních odpadů- EKO-KOM za třídění odpadů

3722	2111	Příjmy z poskytov. služeb	20 000,-	
		Celkem	20 000,-	

Činnost místní správy

6171	2111	Příjmy z poskytov. služeb	5 000,-	
		Celkem	5 000,-	

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	2141	Příjmy z úroků	10 000,-	
		Celkem	10 000,-	

Kapitálové příjmy**Komunální služby a územní rozvoj-**

3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,-	
		Celkem	1 000 000,-	

Přijaté transfery (dotace)

	4111	Neinvest.přij.transf.z vš.pokl.sp.		
	4112	Neinvestiční přijaté transf. ze SR	134 000,-	
	4116	Ostatní neinv.přij. transf. ze SR	240 000,-	
	4121	Neinvest. Přijaté transf.od obcí	370 000,-	
	4222	Invest. Přijate dotace od krajů		
	4129	Ostatní neinv.přij. transf.- DSO	29 000	
		Celkem	773 000,-	

Příjmy v roce 2012 4 651 000,- Kč.

VÝDAJE

Pěstební činnost-lesy

			Kč	
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,-	
1031	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,-	
1031	5139	Nákup materiálu	60 000,-	
Celkem			200 000,-	

Silnice

2212	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,-	
2212	5139	Nákup materiálu	10 000,-	
2212	5169	Nákup.ost.slужeb	95 000,-	
2212	5171	Opravy a udržování	70 000,-	
Celkem			205 000,-	

Provoz veřejné silniční dopravy

2221	5323	Neinvestiční dotace krajům	30 000,-	
Celkem			30 000,-	

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2321	5169	Nákup.ost.slужeb	20 000,-	
2321	5171	Opravy a udržování		
Celkem			20 000,-	

Základní školy

3113	5194	Věcné dary	5 000,-	
3113	5331	Neinv. přísp. zř.přísp.org.	623 000,-	
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	120 000,-	
3113	5169	Nákup.ost.slужeb	5 000,-	
3113	5171	Opravy a udržování		
3113	5154	Elektrická energie	60 000,-	
3113	5139	Nákup materiálu	5 000,-	
3113	6121	Budovy, haly a stavby	148 000,-	
Celkem			966 000,-	

Činnosti knihovnické

3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,-	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,-	
3314	5154	Elektrická energie	3 000,-	
3314	5139	Nákup materiálu	2 000,-	
3314	5137	Drobný hm. dlouh. majetek	10 000,-	
Celkem			33 000,-	

Ostatní záležitosti kultury (kulturní akce)

3319	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,-	Masopust-kejkliř, důchodci.
3319	5175	Pohoštění	10 000,-	Den dětí, čaroděj. masopust
Celkem			35 000,-	

Zachování a obnova kulturních památek**Kč**

3322	5169	Nákup služeb	20 000,-	pomník – nová zeleň - deska
		Celkem	20 000,-	

Ostatní záležitosti kultury (jubilea, novoročenky, blahopřání)

3399	5139	Nákup materiálu		
3399	5194	Věcné dary	10 000,-	
		Celkem	10 000,-	

Ostatní tělovýchovná činnost

3419	5171	Opravy a udržování	386 000,-	položení travního koberce závlaha, oplocení, branky
3419	5192	Poskytnuté neinv. příspěvky	10 000,-	příspěvek na činnost
3419	5151	Studená voda	4 000,-	
3419	5154	Elektrická energie	30 000,-	
3419	5169	Nákup služeb	10 000,-	
		Celkem	440 000,-	

Využití volného času dětí a mládeže

3421	5139	Nákup materiálu	10 000,-	dět.hřiště – nátěr prvků
		Celkem	10 000,-	

Bytové hospodářství

3612	5171	Opravy a udržování	10 000,-	
		Celkem	10 000,-	

Veřejné osvětlení

3631	5139	Nákup materiálu	10 000,-	
3631	5154	Elektrická energie	70 000,-	
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,-	
3631	5169	Nákup služeb	5 000,-	Spínací hodiny – osv.kostela
		Celkem	95 000,-	

Pohřebnictví

3632	5151	Studená voda	1 000,-	
3632	5139	Nákup materiálu	2 000,-	čísla na hroby
		Celkem	3 000,-	

Komunální služby a územní rozvoj

3639	5137	Drobný hm.dlouh. majetek	10 000,-	např. dopr.znač na MK
3639	5139	Nákup materiálu	5 000,-	
3639	5163	Služby peněž. ust. (pojišt.)	23 000,-	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,-	geom.pl. -
3639	5362	Platby daní a poplatků	10 000,-	
3639	6130	Pozemky	25 000,-	odkoupení pozemků
3639	5164	nájemné	3 000,-	
		Celkem	88 000,-	

Sběr a svoz nebezpečných odpadů**Kč**

3721	5169	Nákup služeb	25 000,-	
		Celkem	25 000,-	

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	5139	Nákup materiálu		
3722	5169	Nákup služeb	220 000,-	
		Celkem	220 000,-	

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745	5011	Platy zam.v prac. pom.	200 000,-	
3745	5031	Pov. poj. na soc. zabezp.	52 000,-	
3745	5032	Pov. poj. na veř. zdr. poj.	18 000,-	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,-	
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 000,-	
3745	5137	Drob. hm. dlouh. majetek	25 000,-	
3745	5139	Nákup materiálu	20 000,-	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,-	
3745	5169	Nákup služeb	400 000,-	
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,-	
		Celkem	759 000,-	

Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým**Kč**

4319	5192	Poskytnuté neinv.přísp.	2 000,-	
		Celkem	2 000,-	

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4329	5321	Neinvestiční dotace obcím	3 000,-	
		Celkem	3 000,-	

Bezpečnost a veřejný pořádek

5311	5321	Neinvest.dotace obcím	3 000,-	
		Celkem	3 000,-	

Požární ochrana

5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,-	
5512	5169	Nákup služeb	10 000,-	
5512	5175	Pohoštění	1 000,-	
5512	5321	Neinv. dotace obcím	5 000,-	
5512	5154	Elektrická energie	2 000,-	
		Celkem	21 000,-	

Zastupitelstva obcí

6112	5023	Odměny členů zast.obcí	380 000,-	
6112	5031	Pov. poj. na soc. zabezp.	95 000,-	
6112	5032	Pov. poj. na veř. zdr. poj.	34 000,-	
6112	5173	Cestovné	30 000,-	
		Celkem	539 000,-	

Činnost místní správy

6171	5011	Platy zam.v prac. pom.	265 000,-	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		
6171	5031	Pov. poj. na soc. zabezp.	66 200,-	
6171	5032	Pov. poj. na veř. zdr poj.	23 800,-	
6171	5038	Ostatní povinné pojistné	4 000,-	
6171	5136	Knihy, učeb. pom a tisk	5 000,-	
6171	5137	Drob. hm.dlouh. majetek	50 000,-	
6171	5139	Nákup materiálu	30 000,-	
6171	5151	Studená voda	8 000,-	
6171	5154	Elektrická energie	20 000,-	
6171	5155	Pevná paliva	15 000,-	
6171	5161	Služby pošt	5 000,-	
6171	5162	Služby telekomunikací	30 000,-	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,-	
6171	5166	Konzult, porad a práv. sl.	5 000,-	
6171	5167	Služby školení a vzděl.	1 000,-	
6171	5169	Nákup služeb	160 000,-	
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,-	
6171	5175	Pohoštění	3 000,-	
6171	5194	Věcné dary	1 000,-	
6171	5361	Nákup kolků	2 000,-	
6171	5362	Platby daní a poplatků	10 000,-	
		Celkem	908 000,-	

Ostatní činnosti

6402	5336	Fin.vypořádání min. let		

Ostatní činnosti jinde nezařazené

6409	5329	Ost.neinv.transf.veř.rozp.územní úrov.	6 000,-	
		Celkem	6 000,-	

VÝDAJE v roce 2011 4 651 000,- Kč

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA
ZE DNE 21. 12. 2011

(přítomno 6 zastupitelů, omluvena Bc. Formánková)

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2012 v celkové výši příjmů a výdajů 4 651 000,- Kč.

Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva 25.1.2012.

Hlasování: pro: 6 zdržel: 0 proti: 0 zajistí: starosta