

Návrh rozpočtu obce 2012-zkrácený

Příjmy		Návrh 2012	Skutečnost 31.12.2008	Skutečnost 31.12.2009	Skutečnost 31.12.2010	Skutečnost 30.9.2011	
111	Daně z příjmů fyzických osob	3 135 000,00	3 616 506,06	3 114 445,27	3 143 739,36	2 209 845,38	
112	Daně z příjmů právnických osob	2 500 000,00	7 616 549,74	2 977 906,20	2 644 498,39	3 330 308,18	plus daň z příjmu
121	Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb	5 000 000,00	4 880 437,66	4 739 719,06	5 153 623,02	3 863 584,07	
133	Poplatky a odvody v oblasti živ.prostředí	1 200 000,00	1 337 619,50	1 298 877,00	1 232 342,00	1 113 717,00	
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	494 000,00	329 170,50	1 047 857,00	959 247,00	233 486,00	
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	90 000,00	115 407,50	120 079,00	92 180,00	88 092,00	
136	Správní poplatky	460 000,00	443 600,00	510 063,00	468 400,00	346 448,00	
151	Daně z majetku	2 000 000,00	198 386,21	1 248 039,83	2 182 551,25	1 932 000,00	
součet tř.1	Daňové příjmy	14 879 000,00	18 537 677,17	15 056 986,36	15 876 581,02	13 117 480,63	
211	Příjmy z vlastní činnosti	3 543 900,00	1 340 872,00	1 515 649,00	1 959 403,00	2 274 624,00	
213	Příjmy z pronájmu majetku	2 300 000,00	2 126 352,90	1 882 100,40	2 626 467,40	1 783 409,40	
214	Příjmy z úroků a real.fin.majetku	98 300,00	321 028,83	255 383,64	136 557,99	84 719,28	
221	Přijaté sankční platby	160 000,00	126 000,00	223 500,00	160 000,00	147 000,00	
222	Přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	Příjmy z prodeje krátk.a drobn.majetku	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
232	Ostatní nedaňové příjmy	450 000,00	690 644,45	1 246 480,50	683 028,00	831 731,73	
součet tř.2	Nedaňové příjmy	6 552 200,00	4 639 898,18	5 123 113,54	5 565 456,39	5 121 484,41	
311	Příjmy z prodeje dl.majetku	500 000,00	1 158 129,00	76 000,00	2 238 670,00	57 500,00	
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	380 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
součet tř.3	Kapitálové příjmy	500 000,00	1 538 129,00	76 000,00	2 338 670,00	57 500,00	
411	Neinv.př.dotace od veř.rozp.ústř.orgánů	2 579 000,00	2 308 570,82	1 867 742,00	3 041 903,58	1 943 024,00	dodatečně bude u
412	Neinv.př.dotace od veř.rozp.úz.úrovně	0,00	951 337,00	638 330,00	3 946 469,25	4 228 805,36	
413	Převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416	NI př.dotace ze stát.fin.aktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Inv.př.dotace od veř.rozp.ústř.úr.	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
422	Inv.př.dotace od veř.rozp.úz.úr.	0,00	1 130 247,00	5 316 740,00	0,00	0,00	
součet tř.4	Přijaté dotace	2 579 000,00	4 390 154,82	9 622 812,00	6 988 372,83	6 171 829,36	
Příjmy celkem		24 510 200,00	29 105 859,17	29 878 911,90	30 769 080,24	24 468 294,40	

Výdaje

	Návrh 2012	Skutečnost 31.12.2008	Skutečnost 31.12.2009	Skutečnost 31.12.2010	Skutečnost 30.9.2011
10 zemědělství a lesní hospodářství	0,00	17 105,00	0,00	0,00	0,00
21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	45 087,47	10 888,00	0,00	0,00
22 doprava	668 700,00	805 532,10	569 347,09	5 176 925,47	2 113 045,56
23 vodní hospodářství	2 789 300,00	150 133,50	0,00	1 172 702,00	1 247 585,22
31 vzdělávání	2 710 000,00	3 296 393,57	2 760 780,00	2 539 072,00	3 344 299,66
33 kultura, církev a sdělovací prostředky	144 900,00	52 867,45	93 023,80	80 258,71	79 084,18
34 tělovýchova a zájmová činnost	2 583 000,00	3 707 423,17	3 509 360,55	3 543 109,74	2 333 583,09
35 zdravotnictví	0,00	1 329,06	3,64	0,00	-0,58
36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 867 400,00	3 309 013,04	3 028 418,38	3 205 236,54	2 216 928,67
37 ochrana životního prostředí	3 530 000,00	2 232 105,40	2 749 422,97	3 252 608,30	2 657 473,00
42 politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. z.	1 584 400,00	1 374 704,97	1 627 114,16	1 693 327,86	1 096 499,67
52 civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 požární ochrana a integrovaný záchr. systém	304 300,00	410 177,84	524 587,09	820 453,00	212 247,94
61 stát. moc, správa, územ. samospráva	5 581 500,00	5 822 520,21	6 103 574,91	6 515 900,12	4 395 968,52
63 finanční operace	160 000,00	4 038 960,00	456 953,50	289 966,00	1 167 931,00
64 ostatní činnosti	9 000,00	213 087,00	15 900,00	13 500,00	13 316,00
běžné výdaje celkem	22 932 500,00	25 476 439,78	21 449 374,09	28 303 059,74	20 877 961,93
22 doprava	300 000,00	744 084,80	0,00	94 800,00	0,00
23 vodní hospodářství	250 000,00	299 999,00	0,00	1 296 292,00	58 800,00
31 vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 tělovýchova a zájmová činnost	0,00	668 186,00	6 399 244,00	0,00	107 189,00
35 zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 600 000,00	309 687,40	2 028 513,00	811 755,00	257 146,00
37 ochrana životního prostředí	0,00	267 750,00	0,00	0,00	0,00
43 soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. z.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 požární ochrana a integrovaný záchr. systém	0,00	198 457,00	300 000,00	45 818,00	0,00
61 stát. moc, správa, územní samospráva	0,00	178 296,60	0,00	0,00	50 280,00
kapitálové výdaje celkem	7 150 000,00	2 666 460,80	8 727 757,00	2 248 665,00	473 415,00

plus daň z příjmu

výdaje celkem**30 082 500,00 28 142 900,58 30 177 131,09 30 551 724,74 21 351 376,93**

obec dle skutečnosti (i ve výdajích §6399 pol 5362)

pravena položka 4112 dotace na správu (v pol. 8115)

obec dle skutečnosti (i v příjmech pol 1122)

pravena položka 8115 dotace na správu (v pol. 4112)