

Rozpočet 2012 městyse Malšice - návrh pro vyvěšení

		Návrh rozpočtu 2012
OdPa	Pol Popis	
0000	1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin	2 500 000
0000	1112 Daň z příjmu FO	400 000
0000	1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	250 000
0000	1121 Daň z příjmu právnických osob	2 600 000
0000	1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	0
0000	1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	40 000
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	6 500 000
0000	1337 Poplatek za komunální odpad	750 000
0000	1341 Poplatek ze psů	46 000
0000	1343 Popl.za použ.veřejného prostr.	35 000
0000	1361 Správní poplatky	50 000
0000	1511 Daň z nemovitostí	1 500 000
0000	1xxx Daňové příjmy	14 671 000 *
0000	2411 Splátky půjček od podnik. - FO	80 000
0000	2xxx Splátky půjček	80 000 *
0000	4111 Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl.spr.	
0000	4112 Neinv.přijaté dotace ze SR	
0000	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	
0000	4113 Neinv.přijaté transfery od státních fondů	
0000	4121 Neinv.přijaté transfery od obci	
0000	4122 Neinv.přijaté dotace od kraje	
0000	4134 Převody z rozpočtových účtů	
0000	4213 Investiční dotace ze státních fondů	
0000	4222 Investiční dotace od krajů	
0000	4xxx Dotace	0 *
0000	Bez ODPA	14 751 000
1031	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500 000
1031	Pěstební činnost	3 500 000 *
1039	2131 Příjem z pronájmu pozemků	0
1039	Ost. záležitosti lesního hospodářství	0 *
2119	2343 Příjmy z úhrad vydobyv.prost.a vydob.nerostů	35 000
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	35 000 *
2321	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitosti	400 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	400 000 *
3314	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 500
3314	Činnost knihovnická	10 500 *
3392	2111 Příjmy z poskytování služeb	0
3392	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	20 000
3392	Zájmová činn.v kultuře	20 000 *
3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí-byty	612 000
3612	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
3612	3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	478 000
3612	Bytové hospodářství	1 240 000 *

3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí-nebyt.pr.	230 000
3613	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	0
3613	3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí-nebyt.pr.	160 000
3613		Nebytové hospodářství	450 000 *
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000
3632	2111	Pohřebnictví	20 000 *
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	39 944
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	195 000
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	12 000
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000
3639	3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí	0
3639	3113	Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhod.majetku	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 751 944 *
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	60 000 *
3745	2310	Prodej materiálu	0
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0 *
3727	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	90 000
3727	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0
3727		Prevence vzniku odpadů	90 000 *
3762	2211	Přijaté sankční platby	0
3762		Činnost OOSS v ochraně živ.prostředí	0 *
3769	2211	Přijaté sankční platby od státu, obcí a krajů	0
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0 *
6171	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	0
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0
6171		Činnost místní správy	0 *
6310	2141	Příjmy z úroků	10 000
6310		Příjmy a výd.z úvěrových a fin.operací	10 000 *
6399	2222	Ostatní příjmy z fin.vypořádání předch.let od jiných veř.r.	0
6399	2329	Ostatní nedan. příjmy j.n.	0
6399		Finanční operace j.n.	0 *
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min let mezi krajem	
6402		Finanční vypořádání minulých let	0 *
		PŘÍJMY CELKEM:	22 338 444
1031	5011	Platy zaměstnanců	313 950
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	0
1031	5031	Sociální pojištění zaměstnavatel	81 900
1031	5032	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	28 350
1031	5132	Ochranné pomůcky	50 000
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000
1031	5137	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	5 000

1031	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000
1031	5163	Služby peněžních ústavů	8 000
1031	5167	Školení	3 000
1031	5169	Nákup služeb j.n.	1 400 000
1031	5171	Opravy a udržování	10 000
1031	5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu	1 200
1031	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 850
1031	6123	Dopravní prostředky	0
1031		Pěstební činnost	2 359 250 *
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0
2212	5169	Nákup služeb j.n.	270 000
2212	5171	Opravy a udržování	450 000
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0
2212		Silnice	730 000 *
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0 *
2221	5323	Neinvestiční dotace krajům	0
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0 *
2310	5021	Ostatní osobní náklady	0
2310	5139	Nákup materiálu	0
2310	5141	Úroky vlastní	290 000
2310	5169	Nákup služeb j.n.	30 000
2310	5171	Opravy a udržování	20 000
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0
2310		Pitná voda	340 000 *
2321	5021	Ostatní osobní náklady	0
2321	5169	Nákup služeb j.n.	0
2321	5171	Opravy a udržování	200 000
2321	5362	Platby daní a poplatků	0
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0
2321		Odvádění a čištění odpadních vod+kaly	200 000 *
2339	5169	Nákup ostatních služeb	0
2339	5171	Opravy a udržování	0
2339		Vodní toky a vodní díla j.n.	0 *
3111	5171	Opravy a udržování	0
3111		Předškolní zařízení	0 *
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	15 190
3113	5169	Nákup služeb j.n.	20 000
3113	5171	Opravy a udržování	20 000
3113	5194	Věcné dary	10 000
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspě.org.	0
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0
3113		Základní školy	71 190 *
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0
3119	5139	Nákup materiálu	0
3119	5141	Úroky vlastní	150 000
3119	5163	Služby peněžních ústavů	0

3119	5165	Nájemné	0
3119	5169	Nákup služeb j.n.	0
3119	5171	Opravy a udržování	0
3119	5331	Neinv.příspěvky zřízeným příspě.org.	1 690 000
3119	6121	Budovy, haly a stavby	0
3119		Ost. zál. předškolní výchovy a zákl. vzdělání	1 840 000 *
3299	5336	Neinvest.dotace příspěvkovým organizacím.	0
3299		Ostatní záležitosti vzdávání	0 *
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	224 700
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	0
3314	5031	Sociální pojištění zaměstnavatel	57 750
3314	5032	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	19 950
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000
3314	5137	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	0
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
3314	5154	El.energie	100 000
3314	5161	Služby pošt	1 000
3314	5162	Služby telekomunikací a radikomunikací	15 000
3314	5163	Služby peněžních ústavů	0
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000
3314	5171	Opravy a udržování	10 000
3314	5172	Programové vybavení	0
3314	5173	Cestovné	1 000
3314	5175	Pohoštění	5 000
3314		Činnosti knihovnické	569 400 *
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000
3319	5167	Služby školení	900
3319	5169	Nákup služeb	1 000
3319	5173	Cestovné	200
3319		Záležitosti kultury j.n.	23 100 *
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0
3341	5171	Opravy a udržování	0
3341	6121	Budovy, haly, stavby	0
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0
3341		Rozhlas a televize	0 *
3392	5011	Platy zaměstnanců	0
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000
3392	5031	Sociální pojištění zaměstnavatel	13 104
3392	5032	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	4 536
3392	5132	Ochranné pomůcky	0
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500
3392	5151	Studená voda	30 000
3392	5154	El.energie	95 000
3392	5155	Pevná paliva	150 000
3392	5163	Služby peněžních ústavů	0
3392	5169	Nákup služeb	10 000
3392	5171	Opravy a udržování	25 000
3392	5194	Věcné dary	0
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0
3392		Zájmová činnost v kultuře - KTD	389 140 *
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0
3399	5161	Poštovné	0
3399	5169	Nákup služeb	0

3399	5175	Pohoštění	0
3399	5194	Věcné dary	25 000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a spolků	25 000 *
3419	5194	Věcné dary	0
3419	5229	Ostatní neinvest.dotace nezisk.org.	260 000
3419	6121	Budovy, stavby	0
3419		Tělovýchovná činnost j.n.	260 000 *
3421	5222	Neinvestiční dotace občanským sdruž.	0
3421	5229	Ostatní neinvest.dotace nezisk.org.	0
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0 *
3429	5229	Ostatní neinvest.dotace nezisk.org.	50 000
3429		Ostatní zájmová činnost	50 000 *
3612	5021	Ostatní osobní náklady	0
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	0
3612	5141	Úroky vlastní	65 000
3612	5151	Studená voda	100 000
3612	5154	Elektrická energie	30 000
3612	5166	Poradenské a právní služby	30 000
3612	5169	Nákup služeb j.n.	0
3612	5171	Opravy a udržování	0
3612	6121	Budovy, stavby	0
3612		Bytové hospodářství	225 000 *
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0
3613	5139	Nákup materiálu	0
3613	5151	Studená voda	50 000
3613	5154	Elektrická energie	45 000
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0
3613	5171	Opravy a udržování	10 000
3613	6121	Budovy, haly, stavby	0
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0
3613		Nebytové hospodářství	105 000 *
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	0
3631	5154	El.energie	480 000
3631	5169	Nákup služeb	0
3631	5171	Opravy a udržování	120 000
3631	6121	Budovy, haly a stavby	500 000
3631		Veřejné osvětlení	1 100 000 *
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000
3632	5163	Služby peněžních ústavů	0
3632	5167	Školení a vzdělávání	1 000
3632	5169	Nákup služeb	15 000
3632	5171	Opravy a udržování	2 000
3632	5173	Cestovné	0
3632		Pohřebnictví	30 000 *
3635	6119	Ostatní nákupy dlouh.nehmotného majetku	0
3635		Územní plánování	0 *
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
3639	5151	Studená voda	10 000
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000
3639	5165	Nájemné za půdu	3 000

3639	5169	Nákup služeb j.n.	10 000
3639	5171	Opravy a udržování	5 000
3639	5362	Platby daní a poplatků	50 000
3639	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0
3639	6130	Nákup pozemků	20 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	110 000 *
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000
3722	5031	Sociální pojištění zaměstnavatel	0
3722	6032	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	0
3722	5137	Drobný hm.a nehm.invest.a neinvest.maj.	180 000
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	0
3722	5159	Nákup ost.paliv a energie	0
3722	5169	Nákup služeb j.n.	1 600 000
3722	5171	Opravy a udržování	10 000
3722	5362	Platby daní a poplatků	0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 814 000 *
3727	5329	Neinv. transf. veř. rozpočtům místní úrovně	80 000
3727		Prevence vzniku odpadů	80 000 *
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	500
3729	5169	Nákup služeb j.n.	20 000
3729	6121	Budovy, haly a stavby	0
3729		Ostatní nakládání s odpady	20 500 *
3743	6121	Budovy, haly a stavby - skládka	0
3743		Rekultivace půdy po skládkách odpadů	0 *
3745	5011	Platy zaměstnanců	320 000
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0
3745	5031	Sociální pojištění zaměstnavatel	88 200
3745	5032	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	30 450
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000
3745	5156	Ponorné hmoty a maziva	40 000
3745	5163	Služby peněžních ústavů	0
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0
3745	5169	Nákup služeb j.n.	80 000
3745	5171	Opravy a udržování	20 000
3745	5175	Pohoštění	0
3745	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	613 650 *
4319	5194	Věcné dary	0
4319	5229	Ostatní neinv.transfery	0
4319	5492	Dary obyvatelstvu	0
4319		Sociální péče a poradenství	0 *
4349	5169	Nákup služeb j.n.	0
4349	5194	Věcné dary	5 000
4349	5229	Ostatní neinv.transfery	18 000
4349	5492	Dary obyvatelstvu	60 000
4349		Ost.sociální péče a pomoc ost.skup.občanů	83 000 *
5299	5229	Ostat.neinv.transfery nezisk.a pod. organizacím	0
5299		Ost. záležit. civilní připravenosti na krizové stavy	0 *

5512	5019	Ostatní platy	1 000
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000
5512	5134	Prádlo, oděv, obuv - nákup OOP - oděv	10 000
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
5512	5154	El.energie	70 000
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0
5512	5169	Nákup služeb j.n.	20 000
5512	5171	Opravy a udržování	10 000
5512	5173	Cestovné	1 000
5512	5175	Pohoštění	0
5512	5229	Ostatní neinvestiční dotace nezisk.apod.org	0
5512	6121	Budovy, haly, stavby	0
5512	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0
5512	6123	Dopravní prostředky	0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	162 000 *
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	850 000
6112	5031	Sociální pojištění zaměstnavatel	132 000
6112	5032	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	70 000
6112	5175	Pohoštění	2 000
6112		Místní zastupitelské orgány	1 054 000 *
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0
6114	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0
6114	5168	Služby zpracování dat	0
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0
6114	5175	Pohoštění	0
6114		Volby do Parlamentu ČR	0 *
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0
6115	5168	Služby zpracování dat	0
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0
6115	5175	Pohoštění	0
6115		Volby do zastupitelstev územních samospr.celků	0 *
6171	5011	Platy zaměstnanců	430 500
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000
6171	5031	Sociální pojištění	115 500
6171	5032	Zdravotní pojištění	39 900
6171	5038	Ostatní povinné pojistné hr.zaměstnavatel.	12 000
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000
6171	5137	Drobný hmotný majetek	50 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000
6171	5141	Úroky vlastní	0
6171	5151	Studná voda	18 000
6171	5154	El.energie	400 000
6171	5155	Pevná paliva	8 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000
6171	5161	Služby pošt	30 000
6171	5162	Služby telekomunikací a radikomunikací	80 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	95 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000
6171	5168	Služby zpracování dat	48 000
6171	5169	Nákup služeb j.n.	400 000

6171	5171	Opravy a udržování	50 000
6171	5173	Cestovné	3 000
6171	5175	Pohoštění	20 000
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0
6171	5191	Zaplacené sankce	0
6171	5194	Vecné dary	0
6171	5361	Nákup kolků	1 000
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	0
6171	5172	Programové vybavení	15 000
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0
6171		Činnost místní správy	2 027 900 *
6310	5163	Služby peněžních ústavů	45 000
6310		Obecné výdaje z finančních operací	45 000 *
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.	0 *
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900 000
6399		Ostatní finanční operace	900 000 *
6402	5366	Výdaje fin. vypoř. min. let mezi krajem	0
6402		Finanční vypořádání minulých let	0 *
		VÝDAJE CELKEM:	15 227 130
		PŘÍJMY CELKEM:	22 338 444
		VÝDAJE CELKEM:	15 227 130
		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ provozní	7 111 314
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů	2 600 000
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů	2 600 000
		Navrhovaný hospodářský výsledek	4 511 314

Vyvěšeno dne:
13.12.2011

Svěšeno dne: