

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE VĚDOMICE NA ROK 2012

Závazné ukazatele

Schváleno ZO dne 25.1.2012 usnesením č. 125/9/2012

		Celkové příjmy rozpočtu ve výši	7 335 600,00 Kč
		Financování ve výši	3 116 000,00 Kč
		Celkové příjmy ve výši	10 451 600,00 Kč
		Běžné výdaje ve výši	9 158 600,00 Kč
		Kapitálové výdaje ve výši	1 293 000,00 Kč
		Celkové výdaje ve výši	10 451 600,00 Kč

Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.

Návrh rozpočtu VYVĚŠEN: 10.1.2012

Návrh rozpočtu SEJMUT: 25.1.2012

Elektronicky zveřejněno od 10.1.2012 do 25.1.2012

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE VĚDOMICE NA ROK 2012

(Členění dle rozpočtové skladby)

Schváleno ZO dne 25.1.2012 usnesením č. 125/09/2012

Rozpočet příjmů, které nepodléhají funkčnímu zařazení

§	Pol.	Tabulka č. 1 - příjmy	Částka
	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 100 000,00 Kč
	1112	daň z příjmů FO ze samostatné činnosti	200 000,00 Kč
	1113	daň z příjmu FO - zvláštní sazba	100 000,00 Kč
	1121	daň z příjmu právnických osob	1 100 000,00 Kč
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	70 000,00 Kč
	1211	daň z přidané hodnoty	3 000 000,00 Kč
	1334	Poplatky za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu (VOŠ)	5 000,00 Kč
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa	30 000,00 Kč
	1337	Ostatní popl. a odvody v oblasti ŽP - komunální odpad	420 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	30 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	5 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytování	25 000,00 Kč
	1361	správní poplatky (TP,RL,míst.šestř., plyn.,legal.,autor.,sjezd,...)	7 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitostí	300 000,00 Kč
	4112	dotace v rámci souhrnného vztahu (MŠ)	35 000,00 Kč
	4112	dotace v rámci souhrnného vztahu (st. správa)	172 600,00 Kč
		Celkem	6 600 600,00 Kč

Rozpočet příjmů, které podléhají funkčnímu třídění

§	Pol.	Tabulka č. 2 - příjmy	
3319	2321	Přijaté neinvest. dary (příspěvky od rodičů)	3 000,00 Kč
3399	2111	Dobrovolné vstupné - kulturní akce	- Kč
3639	2111	Prodej palivového dřeva	20 000,00 Kč
3721	2111	Uložení stáých pneu	1 000,00 Kč
3722	2111	Uložení KO sběrný dvůr - suť apod.	10 000,00 Kč
3723	2111	Tříděný odpad - podnikatelé (Pod Lipou), barevné kovy	10 000,00 Kč
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb - EKO-KOM	207 000,00 Kč
6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb (prodej ČP apod.)	2 000,00 Kč
3639	2119	Příjmy za věcná břemena	3 000,00 Kč
3639	2131	pronájem pozemků	14 000,00 Kč
3613	2111	Služby (energie kiosek)	20 000,00 Kč
3613	2132	pronájem nemovitostí (kadeřnictví-10000,garáže-18120, kiosek-42000)	71 000,00 Kč
3639	2133	příjmu z pronájmu movitých věcí (lešení, traktor, vozík apod.)	2 000,00 Kč
3639	2139	Příjmy z pronájmu majetku - zasedací místnost	1 000,00 Kč
3639	2310	Příjmy z prodeje (panely)	- Kč
2122	2310	Ostatní nedaňové příjmy (FE šrot)	5 000,00 Kč
6221	2329	DEZA	96 000,00 Kč
6310	2141	úroky BÚ (AÚ 20)	10 000,00 Kč
6310	2141	úroky DEZA (AÚ 23)	4 000,00 Kč
6310	2141	úroky ČS a.s. - vklad účet (AÚ 22)	5 000,00 Kč
6310	2141	úroky BÚ Rozvoj. pojekty (AÚ 52)	1 000,00 Kč
6402	2226	Prodej plynárenského zařízení	250 000,00 Kč
		Celkem	735 000,00 Kč

		Příjmy celkem tabulka č. 1 a č. 2	7 335 600,00 Kč
org. 1	8115	stav BÚ v KB k 31.12.2011	673 000,00 Kč
org. 2	8115	stav BÚ DEZA v KB k 31.12.2011	836 000,00 Kč
org. 3	8115	stav ČS a.s. k 31.12.2011 - vkladový účet (SČP)	1 607 000,00 Kč
		Celkem	3 116 000,00 Kč
		Příjmy celkem	10 451 600,00 Kč

Rozpočet výdajů

§	Pol.	Ozdravování hosp. zvířat.....	
1014	5169	Psí útulek	6 000,00 Kč
			6 000,00 Kč
§	Pol.	Celospolečenské funkce lesů	
1037	5139	postřiky , stromky na dosadbu u Labe	15 000,00 Kč
			15 000,00 Kč
§	Pol.	Silnice	Částka
2212	5139	nákup materiálu na opravy výtluků, posypový materiál, dopr. značení	20 000,00 Kč
	5169	Doprava posyp mater.(5.000), investorská činnost ul. Nová(70.000)	75 000,00 Kč
	5171	Opr. výtluků (15.000), odvodnění Ven.(25.000), rekonst. ul. Nová II.et. (1.100.000)	1 138 000,00 Kč
			1 233 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky	
2219	5139	Nákup stav. materiálu - vjezdy	25 000,00 Kč
			25 000,00 Kč
§	Pol.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2321	5171	Oprava dešťové kanalizace Pod Lipou	142 000,00 Kč
	5166	Studie odvodnění dešťové kanalizace Pod Lipou	5 000,00 Kč
			147 000,00 Kč
§	Pol.	Mateřská škola - provozní záloha od OÚ	
3111	5331	účetní + mzdová účetní + níže uvedené	229 000,00 Kč
		El. energie, plyn, voda, knihy, tisk, úklid. prostředky, telefon, internet, služby pošty, popl. bance, pojištění, revize - el. spotř., plyn, náčiní TV)	
	5139	Prostěradla	8 000,00 Kč
	5171	oprava a udržování - okapy	30 000,00 Kč
			267 000,00 Kč
§	Pol.	Základní školy	
3113	5321	neinvestiční dotace obcím - žáci ZŠ	520 000,00 Kč
			520 000,00 Kč
§	Pol.	Knihovna	
3314	5136	knihy, tiskoviny	2 000,00 Kč
	5139	Materiál - náplně do tiskáren, papír	3 000,00 Kč
	5169	Servis integrovaného knihovního systému	5 000,00 Kč
	5137	Vybavení - nábytek	3 000,00 Kč
	6125	PC + vybavení	9 000,00 Kč
			22 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti kultury - Kronika, výstavy, soutěže	
3319	5139	materiál	1 000,00 Kč
	5169	Služby kronikáře + vazba, zpracování na CD, foto soutěže	24 000,00 Kč
	5494	Odměny - soutěže (okno, růže apod.)	4 000,00 Kč
			29 000,00 Kč
§	Pol.	Rozhlas a televize (MR)	
3341	5169	Poplatky rozhlas, TV	3 000,00 Kč
	5171	údržba, opravy	10 000,00 Kč
	5192	OSA	2 000,00 Kč
			15 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3349	5139	Tisk obecních novin - papír, barva	3 000,00 Kč
			3 000,00 Kč
§	Pol.	KPOZ	
3399	5021	DPČ - KPOZ a soc. věci , hudba akce	53 000,00 Kč
	5139	materiál - karneval, dětský den	10 000,00 Kč
	5169	nákup služeb - CD foto vítání, kultur. vystoupení	20 000,00 Kč

	5175	pohoštění - senioři, výstavy	6 000,00 Kč
	5194	květiny + dárkové balíčky - jubilanti, vítání	15 000,00 Kč
	5499	pohoštění - čarodějnice, dětský den	3 000,00 Kč
			107 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Tělovýchova</u>	
3419	5139	nákup materiálu - tráva, hnojivo, nátěry	6 000,00 Kč
	5151	vodné, stočné	4 000,00 Kč
	5154	elektrická energie	30 000,00 Kč
	5171	opravy, udržování	3 000,00 Kč
	5194	věcné dary (poháry, diplomy apod.)	3 000,00 Kč
			46 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Využití volného času mládeže</u> (výtvarné dílny, dětské hřiště)	
3421	5139	Materiál	9 000,00 Kč
	5169	Služby - revize herních prvků (dětské hřiště)	2 000,00 Kč
	5194	Věcné dary - odměny	2 000,00 Kč
			13 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Sportovně rekreační areál</u>	
3429	5139	Nákup materiálu j.n., nátěry altánů, skříňka na jištění elektriky (2.000)	12 000,00 Kč
	5154	elektrická energie	15 000,00 Kč
			27 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Veřejné osvětlení</u>	
3631	5021	DPC - kontrola, opravy VO	5 000,00 Kč
	5139	Materiál - žárovky	6 000,00 Kč
	5154	el. energie	230 000,00 Kč
	5171	opravy, udržování	20 000,00 Kč
	6121	PD - VO (rozvojová lokalita)	150 000,00 Kč
			411 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Územní rozvoj</u>	
3635	6119	Územní plán - nový	84 000,00 Kč
			84 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</u>	
3639	5011	Mzdy VPP	400 000,00 Kč
	5021	mzda - dohody org. 0221 (referent)	86 000,00 Kč
	5021	mzda - dohody - údržba majetku ap.	2 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - zaměst.	100 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - dohody org. 0221	22 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. - zaměst.	36 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. org. 0221	8 000,00 Kč
	5133	Léky a zdravotnický materiál - lékárníčky	1 000,00 Kč
	5132	prádlo, oděv, obuv, pracovní rukavice	5 000,00 Kč
	5137	DDHM	40 000,00 Kč
	5139	Materiál ostatní	50 000,00 Kč
	5163	Povinné ručení - traktor, Fabia, EGHOLM,přívěsy	16 000,00 Kč
	5164	Pronájem pozemků PF, Úřad pro zast. st. (4,010,-)	11 000,00 Kč
	5169	Služby - vč. právních,seris. prohlídky OA, práce stav. mechanizací	25 000,00 Kč
	5171	Opravy mechanizace	40 000,00 Kč
	5192	Připojení rozvoj. lokality k distribuční síti ČEZ	475 000,00 Kč
	5361	Nákup kolků	3 000,00 Kč
	5362	Daň z převodu nemovitostí - pozemky	2 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00 Kč
	6130	výkup pozemků (u garáží)	100 000,00 Kč
			1 424 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Odpady</u>	
3721	5169	Nebezpečný odpad	5 000,00 Kč
3722	5139	Odpadní pytle	2 000,00 Kč
3722	5169	samolep. KO, odvoz TKO (kontejnery - dvůr)+provoz dvora (74000)	580 000,00 Kč
3722	5329	SONO - členský příspěvek	10 000,00 Kč
3725	5169	svoz tříděného odpadu BEC	320 000,00 Kč

3729	5021	DPČ - obsluha sběrného dvora	34 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - DPČ - obsluha sběrného dvora	9 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. DPČ - obsluha sběrného dvora	4 000,00 Kč
3729	5153	Plyn - sběrný dvůr	17 000,00 Kč
3729	5154	El. energie - sběrný dvůr	15 000,00 Kč
			996 000,00 Kč
§	Pol.	Zeleň	
3745	5021	dohody - záhony	5 000,00 Kč
	5139	materiál - hnojivo, tráva, květinová sadba, stromky, postřik hráz	50 000,00 Kč
	5163	Povinné ručení - malotraktory, vari	1 000,00 Kč
	5156	PHM	60 000,00 Kč
	5169	služby - řezy stromů	30 000,00 Kč
	5171	opravy, údržba	30 000,00 Kč
			176 000,00 Kč
§	Pol.	Dovoz obědů - důchodci	
4359	5169	služby - rozvoz obědů důchodci (PNsP Rce)	10 000,00 Kč
			10 000,00 Kč
§	Pol.	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi ...	
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč
§	Pol.	Ochrana obyvatelstva	
5212	5901	Rezerva na živelné události	2 000,00 Kč
			2 000,00 Kč
§	Pol.	SDH - hasiči	
5512	5021	Dohoda o provedení práce na opravy techniky	1 000,00 Kč
	5039	Refundace mezd	6 000,00 Kč
	5132	Ochranné pomůcky - oděvy, boty,	9 000,00 Kč
	5139	materiál - přilby, hadice	7 000,00 Kč
	5151	vodné, stočné	2 000,00 Kč
	5154	el. energie	7 000,00 Kč
	5156	PHM	3 000,00 Kč
	5167	školení preventisty	1 000,00 Kč
	5169	služby - zdravotní prohlídky členů pož. družstva	2 000,00 Kč
	5171	oprava mechanizace	3 000,00 Kč
	5173	Cestovné	2 000,00 Kč
	5194	Poháry	3 000,00 Kč
	6121	Rekonstrukce hasičská zbrojnice (700.000), PD (65.000)	765 000,00 Kč
			811 000,00 Kč
§	Pol.	Zastupitelstvo	
6112	5023	OOV - měsíční odměny	790 000,00 Kč
	5031	Soc. poj.	115 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj.	74 000,00 Kč
			979 000,00 Kč
§	Pol.	Správa	
6171	5011	platy zam. - účetní, administrat..	670 000,00 Kč
	5021	DPP - dohody - úklid, správa	50 000,00 Kč
	5031	Soc. poj.	175 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj.	61 000,00 Kč
	5038	Pojištění Kooperativa	6 000,00 Kč
	5131	Potraviny (voda automat)	1 000,00 Kč
	5136	Knihy, tisk, odborné čas.	20 000,00 Kč
	5137	DHDM	20 000,00 Kč
	5139	kancel. materiál, tonery, barvy PC, papír apod., obec. vlajky, reklam. předměty	54 000,00 Kč
	5151	vodné, stočné	12 000,00 Kč
	5153	plyn	45 000,00 Kč
	5154	el. energie	53 000,00 Kč
	5156	PHM	32 000,00 Kč
	5161	poštovné	10 000,00 Kč

	5162	telefon, internet	35 000,00 Kč
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00 Kč
	5167	školení a vzdělávání	20 000,00 Kč
	5169	služby - revize (elektro, požární, hromosvod), provoz www, VISMO, Triada, SOLON	110 000,00 Kč
	5171	opravy, udržování	10 000,00 Kč
	5172	Programové vybavení	- Kč
	5173	cestovné	3 000,00 Kč
	5175	pohoštění	5 000,00 Kč
	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00 Kč
	5362	Dálniční známka	2 000,00 Kč
	5199	Pietní služby	6 000,00 Kč
	5321	Přestupky KPPP (MěÚ Rce n.L.), městská policie	40 000,00 Kč
	5365	Správní poplatky obcím	5 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00 Kč
	6121	Zateplení a podhledy zasedací místnosti	115 000,00 Kč
	6125	Výpočetní technika (PC, tiskárny, scenery, nooteboky apod.)	70 000,00 Kč
			1 653 000,00 Kč
6310	5163	služby peněžních ústavů - poplatky, zákonné poj.	9 000,00 Kč
			9 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Příspěvky</u>	
6171	5229	SMO (5000), Spol.pro obn. venk.(2000), Vesnice R.(1542) (AU10)	7 000,00 Kč
	5329	Podřipsko - členský příspěvek (AU 10)	9 000,00 Kč
			16 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Pojištění majetku obce</u>	
6320	5163	Pojištění majetku obce (budovy, stavby, veř. prostranství)	28 000,00 Kč
			28 000,00 Kč
§	pol.	<u>Vratky</u>	
6402	5364	Finanční vypořádání s krajem - dotace sčítání lidu	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč
6399	5362	Platby daní a popl. St. Rozp.	30 000,00 Kč
			30 000,00 Kč
org. 10	5901	Nespecifikované rezervy - Zmrazení finančních prostředků od SČP za plynofikaci (splátka)	
		203.000,-/04+209.000,-/05+215.000,-/06+222.000,-/07+228.000,-/08+235.000,-/09+ 242.000,-/10 +úrok* (1.607.000)	405 600,00 Kč
org. 20	5901	DEZA	932 000,00 Kč
			1 337 600,00 Kč
			10 451 600,00 Kč

Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.

Návrh rozpočtu VYVĚŠEN: 10.1.2012

Návrh rozpočtu SEJMUT: 25.1.2012

Elektronicky zveřejněno od 10.1.2012 do 25.1.2012

6 000,00 Kč

15 000,00 Kč

1 233 000,00 Kč

25 000,00 Kč

147 000,00 Kč

267 000,00 Kč

520 000,00 Kč

13 000,00 Kč

9 000,00 Kč

29 000,00 Kč

15 000,00 Kč

3 000,00 Kč

107 000,00 Kč

46 000,00 Kč

13 000,00 Kč

27 000,00 Kč

261 000,00 Kč

150 000,00 Kč

84 000,00 Kč

1 324 000,00 Kč

100 000,00 Kč

996 000,00 Kč

176 000,00 Kč

10 000,00 Kč

5 000,00 Kč

2 000,00 Kč

46 000,00 Kč

765 000,00 Kč

979 000,00 Kč

1 468 000,00 Kč 185 000,00 Kč

9 000,00 Kč

16 000,00 Kč

28 000,00 Kč

5 000,00 Kč

30 000,00 Kč

1 337 600,00 Kč

9 158 600,00 Kč 1 293 000,00 Kč