

OBEC SEMČICE

ROZPOČET NA ROK 2012

Razítko obce:



Rozpočet vypracoval:

Starostka:
Dana Grebeňová

Předseda finančního výboru:

Ing. Roman Hřebík
v zastoupení
Ing. František Šturma

Druh		Rozpočet 2012
I. Příjmy celkem		7 537 700,00
z toho:	1. daňové příjmy	5 491 000,00
	2. nedaňové příjmy	886 700,00
	3. kapitálové příjmy	0,00
	4. přijaté dotace	1 160 000,00
II. Výdaje celkem		7 070 500,00
z toho:	5. běžné výdaje	6 260 500,00
	6. kapitálové výdaje	810 000,00
III. Saldo (příjmy - výdaje)		467 200,00
IV. Převod BÚ k 1. 1. 2012 odhad		1 000 000,00
V. Splátka úvěru		600 000,00
VI. Stav BÚ k 31. 12. 2012		867 200,00

Rozpočtové příjmy - strana 1

Název	UZ	Par.	Položka	Rozpočet 2012
Daňové příjmy:				
- Daň z příjmů f. o. ze závislé činnosti a funkčních požitků			1111	865 000
- Daň z příjmů f. o. ze samostatné výdělečné činnosti			1112	450 000
- Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů			1113	90 000
- Daň z příjmů právnických osob			1121	1 120 000
- Daň z příjmů právnických osob za obce			1122	80 000
- Daň z přidané hodnoty			1211	2 000 000
- Odvody za odnětí zemědělské půdy			1334	5 000
- Poplatek za komunální odpad			1337	320 000
- Poplatek ze psů			1341	10 000
- Poplatek za užívání veřejného prostranství			1343	1 000
- Správní poplatky			1361	5 000
- Daň z nemovitosti			1511	545 000
CELKEM Daňové příjmy				5 491 000

Přijaté dotace

- Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu			4112	410 000
- Neinvestiční přijaté dotace od obcí			4121	750 000
CELKEM Přijaté dotace				1 160 000

Nedaňové příjmy

- Vodné	2310	2111	20 000
- Přísp. na část. úhradu neinv. nákladů MŠ, ŠD	3119	2111	13 500
- Příjmy z obecní knihovny	3314	2111	500
- Příjmy elektřina sport. areál	3419	2111	35 000
- Příjmy z pronájmu sport. areálu	3419	2132	21 000
- Příjmy elektřina prak. Lékař	3511	2111	10 500
- Příjmy z pronájmu ordinace prakt.lékaře	3511	2132	17 700
- Příjmy elektřina zubař	3512	2111	11 000
- Příjmy z pronájmu stomat. ordinace	3512	2132	12 000
- Příjmy elektřina rehabilitace	3519	2111	10 000
- Příjmy z pronájmu rehabilitace	3519	2132	20 000
- Příjmy telefon zdr. středisko	3599	2111	23 000
- Byty příjmy z poskytování služby	3612	2111	25 000
- Nájem z bytů	3612	2132	350 000
- Nebytové příjmy z poskytování služeb	3613	2111	55 000
- Příjmy z pronájmu nebyt.hosp.	3613	2132	100 000
- Pohřebnictví - hrobové místo	3632	2111	10 000
- Přijaté nekap. přísp. Hřbitov (Pěčice)	3632	2324	5 000
- Komun. odpad - příjem ze služeb	3722	2111	70 000
- Příjem za tříděný odpad (papír, plast, sklo)	3725	2324	30 000
- SDH elektřina+plyn	5512	2111	14 000
- Správa - příjem z činnosti	6171	2111	10 000
- Příjmy z prodeje zboží	6171	2112	1 000
- Příjmy z pronájmu pozemků	6171	2131	6 000
- Příjmy z pronájmu (plynárna)	6171	2132	1 500
- Příjmy z fin.operací - úroky z vkladů	6310	2141	15 000
CELKEM Nedaňové příjmy			886 700

Příjmy celkem				7 537 700
----------------------	--	--	--	------------------

Rozpočtové výdaje - strana 1					
Název	UZ	Par.	Polož.		Rozpočet 2012
Silnice					
- Komunikace - služby		2212	5169		70 000,00
- Komunikace - opravy, údržba		2212	5171		40 000,00
- Komunikace - rekonstrukce		2212	6121		500 000,00
- Dopravní obslužnost		2221	5193		28 000,00
- Dopravní značení		2223	5137		5 000,00
CELKEM silnice				-	643 000,00
Pitná voda					
- Vodné		2310	5151		12 000,00
- Ostatní služby		2310	5169		1 000,00
CELKEM Pitná voda				-	13 000,00
Požární nádrž					
- Nákup materiálu		2341	5139		10 500,00
- Nákup ostatních služeb		2341	5169		5 000,00
- Čištění		2341	5171		30 000,00
CELKEM požární nádrž					45 500,00
Masarykova ZS					
- Služby peněžních ústavů		3119	5163		13 500,00
- Nákup ostatních služeb		3119	5169		100 000,00
- Příspěvek na provoz		3119	5331		2 100 000,00
- Budovy, haly a stavby		3119	5171		50 000,00
CELKEM Masarykova ZS				-	2 263 500,00
Knihovna					
- Odměny		3314	5021		5 000,00
- Knihy, časopisy		3314	5136		3 000,00
- Elektřina		3314	5154		4 000,00
- Služby (revize has. př.)		3314	5169		500,00
CELKEM Knihovna				-	12 500,00
Kronika					
- Odměny		3319	5021		10 000,00
- Nákup materiálu		3319	5139		2 500,00
CELKEM Kronika					12 500,00
Cinnost registr. církví					
- Neinv. dotace církvím		3330	5223		60 000,00
CELKEM Církev					60 000,00
Semčický zpravodaj					
- Odměny		3349	5021		2 500,00
- Tisk		3349	5136		40 000,00
CELKEM Zpravodaj					42 500,00
Kulturní a soc. komise					
- Ostatní osobní výdaje		3399	5021		5 000,00
- Nákup materiálu		3399	5139		10 000,00
- Kulturní akce		3399	5169		5 000,00
- Pohoštění		3399	5175		3 000,00
- Věcné dary (důchodci, vítání)		3399	5194		20 000,00
CELKEM kulturní komise				-	43 000,00
Hřiště dětské					
- Revize		3412	5169		10 000,00
CELKEM Hřiště dětské					10 000,00

Rozpočtové výdaje - strana 2					
Název	UZ	Par.	Polož.		Rozpočet 2012
Sportovní areál					
- Ostatní osobní výdaje		3419	5021		1 000,00
- Drobný hmotný dl. majetek		3419	5137		10 000,00
- Nákup materiálu		3419	5139		1 000,00
- Elektřina		3419	5154		35 000,00
- Pojištění budovy		3419	5163		1 000,00
- Nákup ost. služeb		3419	5169		10 000,00
- Opravy a údržba		3419	5171		60 000,00
- Stavby		3419	6121		90 000,00
CELKEM sportovní areál				-	208 000,00
Zdrav. středisko-budova					
- Elektřina prakt.lékař		3511	5154		10 000,00
- Elektřina stomatologie		3512	5154		10 000,00
- Elektřina rehabilitace		3519	5154		10 000,00
- Elektřina		3599	5154		1 500,00
- Telefony		3599	5162		23 000,00
- Pojištění budovy		3599	5163		2 000,00
- Nákup ost. služeb - jímky		3599	5169		5 000,00
- Opravy a údržba		3599	5171		20 000,00
- Stavby - bezbariérový přístup		3599	6121		220 000,00
CELKEM zdrav. středisko				-	301 500,00
Obecní byty					
- Elektřina		3612	5154		5 500,00
- Pojištění budovy		3612	5163		4 000,00
- Nákup ost. služeb - jímky		3612	5169		20 000,00
- Opravy a údržba		3612	5171		100 000,00
CELKEM Obecní byty				-	129 500,00
Nebytové hospodářství					
- Elektřina		3613	5154		90 000,00
- Pojištění budovy		3613	5163		2 500,00
- Nákup ost. služeb		3613	5169		10 000,00
- Opravy a údržba		3613	5171		100 000,00
CELKEM Nebytové hosp.					202 500,00
Veřejné osvětlení					
- Elektřina		3631	5154		90 000,00
- Opravy a údržba		3631	5171		25 000,00
CELKEM Veřejné osvětlení				-	115 000,00
Pohřebnictví					
- Ostatní osobní výdaje		3632	5021		3 500,00
- Elektřina		3632	5154		1 500,00
- Nákup ost. služeb		3632	5169		8 000,00
- Opravy a údržba		3632	5171		40 000,00
CELKEM pohřebnictví				-	53 000,00
Územní plánování					
- Nový územní plán		3635	5169		100 000,00
CELKEM Územní plánování					100 000,00
Sběr a svoz komun. odpadu					
- DHIM		3722	5137		2 000,00
- Nákup popelnic		3722	5139		3 000,00
- Odvoz odpadů a kontejnerů		3722	5169		750 000,00
CELKEM komunál. odpad				-	755 000,00
Veřejná zeleň					
- Nákup ost. služeb		3745	5169		250 000,00
CELKEM veřejná zeleň				-	250 000,00

Rozpočtové výdaje - strana 3					
Název	UZ	Par.	Polož.		Rozpočet 2012
Požární ochrana					
- Ostatní platy		5512	5019		1 000,00
- Odměny		5512	5021		20 000,00
- Ostatní povinné pojistné placené zam.		5512	5039		1 000,00
- Drobný hmotný dl.majetek		5512	5137		30 000,00
- Nákup materiálu		5512	5139		2 000,00
- Studená voda		5512	5151		4 000,00
- Plyn		5512	5153		17 000,00
- Elektřina		5512	5154		20 000,00
- Pohonné hmoty		5512	5156		25 000,00
- Telefon		5512	5162		4 000,00
- Pojištění budovy		5512	5163		1 000,00
- Školení		5512	5167		4 000,00
- Cestovné		5512	5173		2 000,00
- Nákup ost. služeb		5512	5169		18 000,00
- Opravy a udržba CAS		5512	5171		15 000,00
- Rezerva na řešení krizových situací		5512	5901		1 000,00
CELKEM požární ochrana				-	165 000,00
Obecní zastupitelstvo+komise					
- Odměny		6112	5023		450 000,00
- Sociální pojištění za zam.		6112	5031		104 000,00
- Zdravotní pojištění za zam.		6112	5032		45 000,00
- Školení a vzdělávání		6112	5167		2 000,00
CELKEM OZ				-	601 000,00
Státní správa					
- Platy zaměstnanců		6171	5011		300 000,00
- Ostatní osobní výdaje		6171	5021		25 000,00
- Sociální pojištění		6171	5031		55 000,00
- Zdravotní pojištění		6171	5032		25 000,00
- Povinné úrazové pojištění		6171	5038		3 500,00
- Publikace, časopisy		6171	5136		2 000,00
- Drobný hmotný majetek		6171	5137		45 000,00
- Nákup materiálu		6171	5139		30 000,00
- Plyn		6171	5153		40 000,00
- Elektrická energie		6171	5154		25 000,00
- Služby pošt		6171	5161		8 000,00
- Služby telekomunikací		6171	5162		50 000,00
- Služby peněžních ústavů		6171	5163		10 000,00
- Nájemné		6171	5164		6 000,00
- Konzultační a poraden.služby		6171	5166		10 000,00
- Služby školení a vzdělávání		6171	5167		5 000,00
- Nákup služeb		6171	5169		30 000,00
- Opravy a udržování		6171	5171		5 000,00
- Cestovní výdaje		6171	5173		10 000,00
- Pohoštění a dary		6171	5175		4 000,00
- Poskytnuté zálohy vlast.pokl.		6171	5182		25 000,00
- Platby daní a popl. (přev.nem.)		6171	5362		1 000,00
CELKEM státní správa				-	714 500,00
Úrok z úvěru					
- Neinvestiční úroky		6310	5141		235 000,00
- Služby peněžních ústavů		6310	5163		15 000,00
CELKEM Úrok z úvěru					250 000,00
Ostatní finanční operace					
- Platba daně z příjmu za obce		6399	5362		80 000,00
CELKEM daň z př.					80 000,00
VÝDAJE CELKEM					7 070 500,00