Návrh rozpočtu

MĚSTYSE NEDVĚDICE

na rok 2012

Příjmy

v tis. Kč

Účel	SU	AU	§	pol.	ZJ	N	Z	UZ	orj.	org	Doplňující údaje	Celkem za paragraf (třídu)
Daňové příjmy- prostř. FÚ												9 050,0
Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p.	231	0		1111							2 000,0	
Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti	231	0		1112							150,0	
Daň z příjmů FO z kap.výnosů-zvl.sazba	231	0		1113							200,0	
Daň z příjmů právnických osob	231	0		1121							2 000,0	
DPH	231	0		1211							4 000,0	
Daň z nemovitostí	231	0		1511							700,0	
Daň obce (příjem z vlastní vedl.činnosti)	231	0		1122							95,0	95,0
Daňové příjmy - místní poplatky												774,5
Poplatek za komunální odpad	231	0		1337							675,0	
Poplatek ze psů	231	0		1341							44,0	
Poplatek za rekreační pobyt	231	0		1342							7,0	
Veřejné prostranství	231	0		1343							43,5	
Poplatek z ubytovací kapacity	231	0		1345							5,0	
Daňové příjmy - správní poplatky												52,0
Dotace běžná												1 457,5
Neinvestiční dotace JmK	231	0		4112							657,5	
Dotace obcí na ZŠ	231	0		4121							800,0	
Zisk HČ r. 2011	231	0		4131							400,0	400,0
Dotace investiční												*5 011,0*
Energeitcké úspory ZŠ - dotace EU	231	0		4216		N	Z	UZ			3 599,0	
Energetické úspory ZŠ - dotace SR	231	0		4213		N	Z	UZ			212,0	
Vodovod	231	0		4222				UZ			1 200,0	
Naučná stezka												*5 553,0*
Naučná stezka - dotace EU, CR	231	0		4223		N	Z	UZ			5 253,0	
naučná stezka-dotace EU, CR	231	0		4123		N	Z	UZ			300,0	
Lesy	231	0	1032									120,0
Základní škola	231	0	3113									357,7
Knihovna	231	0	3314									4,6
Kultura	231	0	3319									110,0
Veřejný rozhla, kabelová televize	231	0	3341									74,4
Zpravodaj	231	0	3349									18,0
Sokolovna	231	0	3392									38,4
Zimní stadion	231	0	3412									1,2
Zdravotní středisko	231	0	3511									300,5
Bytové hospodářství	231	0	3612									354,1
Nebytové hospodářství	231	0	3613									360,0
Pohřebnictví	231	0	3632									36,1
Komunální služby	231	0	3639									100,2
Sběr a svoz komunálních odpadů	231	0	3722									102,0
Využívání a zneškodňování kom.odp.	231	0	3725									113,2
Péče do obec,veřejná zeleň	231	0	3745									17,1
Požární ochrana	231	0	5512									14,4
Správa	231	0	6171									39,0
Úroky	231	0	6310									20,0

Účel	*SU*	*AU*	*§*	*pol.*	*ZJ*	*N*	*Z*	*UZ*	*orj.*	*org*	*Doplňující údaje*	*Celkem za paragraf (třídu)*
Celkem												*24 573,9*

Výdaje

v tis. Kč

Účel	SU	AU	§	pol.	ZJ	N	Z	UZ	orj.	org	Doplňující údaje	Celkem za paragraf (třídu)
Lesy	231	0	1032									150,0
Komunikace	231	0	2212									430,0
* nový mostek na Krčíně											250,0	
* projektová dokumentace											150,0	
Parkoviště, chodníky - spoluúčast na dotaci JmK	231	0	2219	6121								50,0
IDS	231	0	2221									34,00
SVK Žďársko-členský příspěvek	231	0	2310									135,7
Vodovod, pitná voda - prov.náklady	231	0	2310									30,0
Vodovod- investice	231	0	2310	6121								1 944,0
* dotace JmK	231	0	2310	6121							1 200,0	
* podíl obce	231	0	2310	6121							744,0	
Kanalizace	231	0	2321	6121								2 299,0
Základní škola	231	0	3113									2 138,1
* neinvestiční příspěvek na provoz											2 129,6	
*kontrola auditorem											8,5	
Základní škola-stavební úpravy												5 386,8
*čerpání dotace	231	0	3113	6121							3 811,0	
* podíl obce, vícepráce	231	0	3113	6121							1 575,8	
Knihovna	231	0	3314									90,0
Kalendáře	231	0	3316									60,0
Kultura	231	0	3319									197,9
Římskokatolická farnost (oprava střechy kostela) - finanční příspěvek	231	0	3330									20,0
Veřejný rozhlas, kabelová televize	231	0	3341									63,0
Zpravodaj	231	0	3349									63,7
Sokolovna	231	0	3392									262,2
SPOZ	231	0	3399									31,2
Ostatní tělovýchovná činnost	231	0	3419									150,5
* Malý svratecký maraton											0,5	
* HC Nedvědice-podpora											50,0	
* Dotační program											100,0	
Naučná stezka	231	0	3429									3 561,3
Zdravotní středisko	231	0	3511									381,6
* přípojka kanalizace	231	0	3511	6121							13,0	
Bytové hospodářství	231	0	3612									102,0
Veřejné osvětlení	231	0	3631									220,0
Pohřebnictví	231	0	3632									33,0
Územní plán	231	0	3635	6119								150,0
Územní rozvoj	231	0	3636									147,2
* DSO Tišnovsko-čl.přísp.	231	0	3636								13,3	
* Mikroregion Pernstejnštejn-čl.přísp.	231	0	3636								33,9	
* Investiční příspěvek MRP-chodník z Černvíra	231	0	3636								100,0	
Komunální služby												597,5
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	231	0	3721									18,0
Sběr a svoz komunálních odpadu	231	0	3722									689,0
Využívání a zneškodňování kom.odp.	231	0	3725									120,0
Péče o obec,veřejná zeleň	231	0	3745									60,0
Pečovatelská služba	231	0	4351									137,4

Účel	SU	AU	§	pol.	ZJ	N	Z	UZ	orj.	org	Doplňující údaje	Celkem za paragraf (třídu)
Rezerva na krizové události	231	0	5212									50,0
Požární ochrana	231	0	5512									186,1
Zastupitelé	231	0	6112									1 003,0
Správa	231	0	6171									3 224,3
Poplatky banky	231	0	6310									15,0
Pojistné obce	231	0	6320									120,0
Převod na SF	231	0	6330									45,0
Nečerpaná dotace na sčítání lidu	231	0										7,4
Odvod DPH	231	0	6399									170,0
Celkem												*24 573,9*

Sociální fond

v tis. Kč

Účel	*SU*	*AU*	*§*	*pol.*	*Příjmy*	*Výdaje*
Převod z rozpočtového účtu	236			4134	45,0	
Úroky	236		6310		0,4	
Zastupitelstvo obce	236		6112			9,5
Činnost místní správy	236		6171			69,0
Výdaje z finančních operací	236		6310			6,0
Celkem					**45,4**	**84,5**

Rozpočet sociálního fondu městyse je schvalován jako schodkový. Schodek ve výši **39,1 tis. Kč** je hrazen z přebytku hospodaření minulých let sociálního fondu.

Rekapitulace rozpočtové činnosti

v tis. Kč

					Příjmy	*Výdaje*	*Rozdíl*
Hlavní činnost					24 573,9	24 573,9	-
Sociální fond					45,4	84,5	-39,1
Celkem					**24 619,3**	**24 658,4**	-39,1

Rozpočet hlavní činnosti městyse je schvalován jako vyrovnaný.
Celkový rozpočet městyse Nedvědice je schvalován jako schodkový z důvodu schodku rozpočtu sociálního fondu, který je kryt stavem bankovního účtu sociálního fondu.

Plán hospodářské činnosti (mimorozpočtová činnost)

v tis. Kč

Účel					*Výnosy*	*Náklady*
Parkoviště					600,0	120,0
UNC					60,0	40,0
Daň z příjmů (příjem rozpočtu obce)						95,0
Poplatky banky, úroky					1,5	11,0
Celkem					**661,5**	**266,0**

Zastupitelstvo městyse Nedvědice souhlasí s ukládáním volných finančních prostředků na termínové vklady a spořící účty.

Zpracoval: Ing. Jitka Koukolová