

Rozpočet na rok 2012 včetně doplnění změn Obce Moravský Žižkov

Závazným ukazatelem je položka

Daňové příjmy a dotace			v Kč
			MD
položka	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 900 000,00
položka	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	1 200 000,00
položka	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	200 000,00
položka	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 995 000,00
položka	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000,00
položka	1211	Daň z přidané hodnoty	4 300 000,00
položka	1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	20 000,00
položka	1335	Odvody za odnětí lesní půdy	1 000,00
položka	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	713 000,00
položka	1341	Poplatek ze psů	23 000,00
položka	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00
položka	1347	Poplatek za provoz.výher.hracích přístrojů	10 000,00
položka	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	10 000,00
položka	1361	Správní poplatky	30 000,00
položka	1511	Daň z nemovitostí	1 400 000,00
položka	2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organizací	2 200 000,00
položka	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	7 000,00
		mezisoučet	15 359 000,00

Závazným ukazatelem je paragraf (§)

Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy		MD
§ 1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství (pronájem pozemků)	75 000,00
§ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky (příjmy z úhrad dobývacího prostoru)	500 000,00
§ 2310	Pitná voda (příjem za odběr vody od občanů) - nedoplatky	10 000,00
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (stočné)-nedoplatky	35 000,00
§ 3314	Činnosti knihovnické (registrace)	10 000,00
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury (z koncertu za vstupné)	5 000,00
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (místní časopis)	7 000,00
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře (nájem KD, ostatní náhrady)	65 000,00
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury (pohledy, publikace, kalendáře)	12 000,00
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce(tělocvična) - pronájem	23 000,00
§ 3429	Ostatní zájmová činnost - ostatní příjmy	53 000,00
§ 3511	Všeobecná ambulantní péče (nájem ze zdr. střediska)	18 100,00
§ 3613	Nebytové hospodářství (pronájem budovy pošty)	30 500,00
§ 3631	Veřejné osvětlení (přeplatky el.energie)	6 000,00
§ 3632	Pohřebnictví (pronájem hřobových míst)	16 000,00
§ 3639	Kom.služby a územ.rozvoj - nakládání s obecním majetkem,prodej pozemků	2 203 100,00
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů (příjmy z prodeje popelnic)	35 000,00
§ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný)-nahodilé příjmy za tříděný odpad	26 000,00
§ 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - EKO-KOM tříděný odpad	90 000,00
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - nahodilé příjmy	1 000,00
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část(přeplatky za el.ener.)	5 000,00
§ 6171	Činnost místní správy (příjmy za hlášení, příjmy z pronájmu majetku, z prodeje krátkodobého a dlouh.maj.,přeplatky za plyn,Sbírky zákonů a ostatní příjmy)	71 000,00
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky)	100 000,00
	mezisoučet	3 396 700,00

Celkové příjmy	18 755 700,00
Financování	
položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	4 318 800,00

Rozpočtové výdaje

Závazným ukazatelem je paragraf (§)

§ 1014		Ozdr.hos.zvířat,pol.a spec.plod. a sv.vet.péče (platba za deratizaci obce, útulek)	60 000,00
§ 2212		Silnice (zimní údržba poz.komunikací,dopr.služby, mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění, vybudování komunikace Na Járku II.)	2 000 500,00
§ 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací (údržba chodníků,pojištění dopravních prostředků,opravy, dopr.služby, nákup pohonných hmot, rekonstrukce chodníků)	1 226 500,00
§ 2221		Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost, drobné opravy)	107 000,00
§ 2310		Pitná voda (provozní náklady-materiál, el.energie studna Hrbálka, odběr vody, dokončení vodovodu ul. Na Járku)	257 000,00
§ 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (pojištění přeč.stanice, dokončení kanalizace ul.Na Járku)	340 000,00
§ 3111		Předškolní zařízení (mateřská škola) (na provoz, pořízení majetku a zateplení MŠ)	1 981 200,00
z toho:	pol.6121	Zateplení mateřské školy	1 200 000,00
§ 3113		Základní školy	2 450 000,00
z toho	pol. 5331	Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci (příspěvek na provozní náklady včetně odpisů a malování budovy, v tom 1 270 000 Kč na učitele)	
§ 3311		Ostatní neinv.transfer neziskovým a podobným organizacím (příspěvek na divadelní činnost)	10 000,00
§ 3314		Činnosti knihovnické (provozní náklady knihovny - materiál, knihy a DVD, služby telekomunikací, opravy a udržování, ost.služby)	191 200,00
§ 3319		Ostatní záležitosti kultury (pořádání koncertu,náklady spojené s vedením kroniky, příspěvky pro taneční soubor, pěvecký sbor)	64 000,00
§ 3341		Rozhlas a televize (poplatek za hudební produkci v rozhlase-OSA,oprava rozhlasu)	174 000,00
§ 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (provozní náklady na místní časopis)	34 000,00
§ 3392		Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) (provozní náklady v kulturním domě - mzdové náklady včetně sociálního a zdravot. pojištění zaměstnavatele, elektrická ener., plyn, pracovní oděvy, materiál, pojištění budovy, opravy a udržování, ostatní služby, dokončení protipožárního zařízení v KD)	971 000,00
§ 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (pohoštění-beseda s duchodci, věcné dary, nákup blahopřání, publikací za účelem prodeje, platby poplatků a daní za povolení uzavírky silnic v době konání hodů, ostatní služby)	119 000,00
§ 3412		Ostatní tělovýchovná činnost (provozní náklady tělocvičny - plyn, voda, elektrická energie, pojištění budovy nákup materiálu, mzdové náklady včetně soc.a zdr.pojištění zaměstnavatele, ostatní služby)	159 500,00
§ 3419		Ostatní tělovýchovná činnost (TJ o.s. Moravský Žižkov na provoz)	300 000,00
§ 3421		Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) (údržba a oprava hřišť u jezírka, u rybníka)	142 000,00
§ 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace (poskytnutí příspěvku folklornímu souboru, pořízení dr.dl.majetku pro soubor do majetku obce)	138 000,00
§ 3511		Všeobecná ambulantní péče (provozní náklady zdravotního střediska - nákup materiálu, el.energie, plyn, revize opravy a udržování)	35 000,00
§ 3613		Nebytové hospodářství (údržba budov pro nebytové prostory- Pošta)	35 000,00
§ 3631		Veřejné osvětlení (oprava veřejného osvětlení, elektrická energie, vybudování osvětlení Na Járku II)	731 300,00
§ 3632		Pohřebnictví (provoz smuteční obřadní síně)	201 500,00

		(provozní náklady na smuteční obřadní síň - odměny, nákup materiálu, elektrická energie, pojištění budovy, opravy)	
§ 3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (úhrada za údržbu plynové přípojky na ulici Záhumní, vybudování plynovodu Na Járku II)	551 000,00
§ 3636		Územní rozvoj (výstavba ulice Na Járku - inženýrská činnost)	180 000,00
§ 3639		Komun.sloužby, územní rozvoj- nakládání s obecním majetkem (konzultační, právní služby při nakládání s majetkem, platba daní z převodu nemovitostí, příspěvek Svazu měst a obcí, výkup pozemků)	4 509 000,00
z toho:	pol. 5331	neinv. příspěvek pro Správu majetku	1 000 000,00
z toho:	pol. 5651	neinv.půjčené prostře.zřiz.přís.org. Správa majetku	2 200 000,00
§ 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů (náklady na nebezpečný odpad)	60 000,00
§ 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů (sběr a svoz kom.odpadů včetně uložení, nákup popelnic)	725 000,00
§ 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (sběr a svoz tříděného odpadu, nákup pytlů, provoz a mzdové náklady sběrného dvoru)	532 000,00
§ 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (náklady EKO-KOM)	5 000,00
§ 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele, pracovní oděvy, drobný dlouh.majetek, nákup materiálu, pohonné hmoty, opravy a udržování)	870 000,00
§ 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb (příspěvek na činnost)	15 000,00
§ 4357		Domovy (projekt na vybudování penzionu pro důchodce)	150 000,00
§ 5212		Ochrana obyvatelstva (účelová rezerva na krizové situace)	100 000,00
§ 5512		Požární ochrana - dobrovolná část (provozní náklady - nákup materiálu, el.energie, pojištění, vybavení,školení, pohonné hmoty, opravy)	300 000,00
§ 6112		Zastupitelstva obcí (odměny zastupitelů včetně sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele, platba za telefon, školení, cestovné)	1 003 000,00

§ 6171		Činnost místní správy (mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele, publikace, a odborné časopisy, drobný dlouhodobý majetek, nákup spotřebního materiálu, a kancelářských potřeb, plyn,elektrická energie,poštovní služby, platby za telefon, vzdělávání, ostatní služby, opravy a udržování, cestovní, správa programů a počítačů)	2 002 000,00
§ 6310		Obecné výdaje z finančních operací (služby peněžních ústavů)	30 000,00
§ 6320		Pojištění funkčně nespécifikované (pojištění majetku)	7 000,00
§ 6399		Ostatní finanční operace (platba daně z příjmů právnických osob za obec)	300 000,00
§ 6402		Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace za sčítání lidu, domů a bytů 2011)	7 800,00
Celkové výdaje			23 074 500,00
Rekapitulace:			
Příjmy celkem			18 755 700,00
Výdaje celkem			23 074 500,00
Financování :			
položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			4 318 800,00
položka 8124 - Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjčených prostředků (splátka na Ministerstvo financí - vodovod)			0,00
Třída 8 - Financování			4 318 800,00

Na úřední desce OÚ a způsobem umožňující dálkový přístup na www.moravskyzizkov.cz:

Vyvěšeno: 23.11.2011
Sňato: 12.12.2011
č.j. 53/2011

Osička Josef
starosta obce

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2012 mohou občané podat písemně do 8.12.2011 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Návrh rozpočtu byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Moravský Žižkov dne 9.12.2011 usnesením č. Z VII./69/2011 a č. Z VII./70/2011.