

v tis.Kč

PŘÍJMY	rozpočet 2011	rozpočet 2012
A:Vlastní příjmy (třída 1,2,)		
Třída 1 - Daňové příjmy		
1122-daň z podnikání za obce	3 000	6 400
1341-poplatek ze psů	780	780
1343-poplatek za veřejné prostranství	2 100	1 900
1345-poplatek z ubytování	40	40
1347-poplatek za VLT	2 300	2 300
1351-odvod 6% výtěžku z VHP	300	0
1361-správní poplatky	400	400
Třída 2 - Nedaňové příjmy		
§1019-Ostatní činnost v zemědělství		
2131-příjmy z pronájmu pozemků	1 081	1 100
§2169-Ostatní správa stavebnictví		
2212-přijaté sankční platby	100	60
§3113-Základní školy		
2132-příjmy z pronájmů	130	130
§3392-KD Rubín a DSA Rubínek		
2111-příjmy z poskytování služeb	1 400	1 400
2132-příjmy z pronájmů budov	2 350	2 350
§4351-Pečovatelská služba		
2111-příjmy z poskytovaných služeb	3 900	4 200
2329-ostatní příjmy	100	100
§6171-Činnost místní správy		
2111-příjmy z poskytování služeb	230	230
2132-příjmy z pronájmů budov	1 060	1 060
2210-přijaté sankční platby	80	50
2329-ostatní příjmy	1 000	1 000
2329-ostatní příjmy (dotace MPSV ČR na soc.sloužby)	920	1 525
2329-ostatní příjmy (20% z prodeje nemov.majetku města)	1 850	1 000
§6310-Příjmy z finančních operací		
2141-příjmy z úroků	250	250

v tis.Kč

	rozpočet 2011	rozpočet 2012
B: Přijaté transfery (třída 4)		
4112-neinv.transfer ze státního rozpočtu	13 681	13 170
transfer na státní správu	10 992	10 388
transfer na školství	2 689	2 782
4121-neinv.transfer z MMB	55 978	57 493
neúčelový transfer	39 777	41 264
transfer na pečovatelskou službu (UZ 172)	13 921	13 921
transfer na údržbu a úklid chodníků (UZ 99)	2 280	2 308
4131-převody z fondů hospod.činnosti (UZ 400)	8 731	13 791
investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400)	7 100	7 600
investice-splátka půjčky z FBV MMB (UZ 400)	440	0
investice-splátka půjčky z FRB MMB (UZ 400)	1 191	1 191
převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu)	0	5 000
Příjmy celkem	101 761	110 729
Financování:		
8115-změna stavu na bankovních účtech	1 000	1 000
8124-uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-3 630	-3 258
Příjmy a financování celkem	99 131	108 471

v tis.Kč

	rozpočet	rozpočet
--	----------	----------

VÝDAJE:	2011	2012
§ 2212 Silnice	12 210	12 210
5169-nákup služeb-čištění komunikací	9 430	9 402
5169-nákup služeb-údržba chodníků (UZ 99)	2 280	2 308
5171-opravy a udržování	500	500
§ 3111 Předškolní zařízení	5 567	10 160
5331-neinvestiční příspěvky PO	4 460	4 460
5137-drobný dlouhodobý majetek	100	0
5171-opravy a udržování	285	300
6121-investice-budovy (UZ 400)	722	5 000
6122-investice-vybavení škol.zahrad	0	400
§ 3113 Základní školy	10 060	10 400
5331-neinvestiční příspěvky PO	9 700	10 400
5171-opravy a udržování	360	0
§ 3141 Školní stravování	3 100	2 600
5331-neinvestiční příspěvky PO	3 100	2 600
§ 3349 Místní noviny	530	530
§ 3392 KD Rubín a DSA Rubínek	3 500	3 835
5134-pracovní oděvy	5	10
5137-drobný hmotný majetek	90	300
5139-nákup materiálu	130	130
5151-voda	140	140
5152-teplo	500	570
5154-elektrická energie	350	400
5162-služby telekomunikací	50	50
5164-nájemné	130	130
5169-nákup služeb	1 950	1 950
5171-opravy a udržování	150	150
5175-pohoštění	5	5
§ 3399 Sbor pro občanské záležitosti	300	326
5139-nákup materiálu	20	16
5169-nákup služeb	90	110
5194-věcné dary	170	175
5229-ostatní výdaje(dary)	20	25
§ 3412 Sport.zařízení v majetku obce	1 135	1 180
5154-elektrická energie	650	650
5169-nákup služeb	435	460
5171-opravy a udržování	50	70

v tis.Kč

	rozpočet	rozpočet
	2011	2012
§ 3421 Využití volného času dětí	75	75
5151-DDM Kroftova - voda	10	10

5153-DDM Kroftova - plyn	30	30
5154-DDM Kroftova-elektrická energie	15	15
5169-DDM Kroftova-nákup služeb	20	20
5171-hřiště-opravy a udržování	0	0
§ 4351 Pečovatelská služba (UZ 172, UZ 13305)	18 841	19 746
5011-platy zaměstnanců	10 600	11 105
5021-ostatní osobní výdaje	950	950
5031-pojistné na sociální zabezpečení	2 850	2 950
5032-pojistné na zdravotní pojištění	920	950
5038-povinné úrazové poj.zaměstnanců	60	70
5134-prádlo,oděv a obuv	160	140
5137-drobný hmotný majetek	130	130
5139-nákup materiálu	300	300
5151-voda	120	120
5152-teplo	90	90
5153-plyn	350	350
5154-elektrická energie	240	240
5156-pohonné hmoty	360	360
5161-sloužby pošt	50	50
5162-sloužby telekomunikací	120	120
5163-sloužby peněž.ústavů (pojištění)	170	170
5164-nájemné	10	15
5167-sloužby školení a vzdělávání	70	80
5169-nákup služeb	721	776
5171-opravy a udržování	250	210
5173-cestovné	130	130
5424-náhrady mezd v době nemoci	70	70
5499-ostatní výdaje (fond zaměstnavatele)	120	100
6121-investice-budova	0	200
6122-investice-zařízení	0	70
§ 3612 Bytové hospodářství	7 187	7 687
5141-úroky z půjčky z FRB MMB (UZ 400)	87	87
6121-investice-stavby,projekty (UZ 400)	7 100	7 600
§ 3632 Pohřebnictví	30	30
§3729 Ostatní nakládání s odpady (sklárky do 5m)	115	120
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	4 720	4 970
5154-elektrická energie (hydrovrt)	30	40
5169-nákup služeb - zeleň	4 600	4 600
5169-nákup služeb-odpady,hydrovrt	90	100
5362-poplatek za odběr podzemní vody	0	30
6121-investice-stavby	0	200
§ 5519 Záležitosti požární ochrany	20	20

v tis.Kč

	rozpočet	rozpočet
	2011	2012
§ 6112 Zastupitelstva obcí	4 090	4 090
5023-odměny členů zastupitelstev obcí	3 280	3 280

5031-pojistné na sociální zabezpečení	285	285
5032-pojistné na zdravotní pojištění	445	445
5179-ostatní nákupy	80	80
§ 6171 Obecní úřad	26 865	29 755
5011-platy zaměstnanců	14 250	14 430
5021-ostatní osobní výdaje	700	700
5031-pojistné na sociální zabezpečení	3 730	3 730
5032-pojistné na zdravotní pojištění	1 345	1 345
5038-povinné úrazové poj.zaměstnanců	80	90
5136-knihy a tisk	35	35
5137-drobný hmotný majetek	500	500
5139-nákup materiálu	340	400
5151-voda	70	80
5153-plyn	540	690
5154-elektrická energie	730	730
5156-pohonné hmoty	45	45
5161-sloužby pošt	250	250
5162-sloužby telekomunikací, internet	400	400
5163-sloužby peněžních ústavů	20	30
5164-nájemné	18	18
5166-poradenské a právní sloužby	40	240
5167-školení a vzdělávání	500	350
5169-nákup sloužeb	1 700	1 930
5171-opravy a udržování	250	2 500
5172-programové vybavení	300	60
5173-cestovné	90	90
5175-pohoštění	50	50
5179-ostatní nákupy	37	37
5229-ostatní výdaje (příspěvky a dary)	290	390
5361-nákup kolků	5	5
5424-náhrady mezd v době nemoci	50	50
5499-ostatní výdaje (fond zaměstnavatele)	150	100
6121-investice-budova	350	180
6123-investice-dopravní prostředky	0	300
§ 6310 - §6399 Výdaje z finančních operací	786	737
5141-úroky z úvěru	401	332
5163-sloužby peněžních ústavů-poplatky	35	40
5163-sloužby peněžních ústavů-pojištění majetku	150	165
5362-platby daní za obec-DPPO za rok 2008	200	200
Výdaje celkem	99 131	108 471

