

Schválený rozpočet obce na r. 2012(v tis. Kč)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

POLOŽKA	Úč. položka	Návrh 2012	Komentář
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	xxxx 1111	1140,00	
Daň z příjmů FO - OSVČ	xxxx 1112	30,00	
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	xxxx 1113	117,00	
Daň z příjmů právnických osob	xxxx 1121	1145,00	
Daň z přidané hodnoty	xxxx 1211	2678,00	
Daň z nemovitostí	xxxx 1511	450,00	
Odvody za odnětí zemědělské půdy	xxxx 1334	2,00	
Poplatky za komunální odpad	xxxx 1337	340,00	
Poplatky za psy	xxxx 1341	17,00	
Správní poplatky (ověřování, hlášení TP apod.)	xxxx 1361	5,00	
Poplatek rekreační a lázeňský	xxxx 1342	5,00	
poplatek z ubytovací kapacity	xxxx 1345	6,00	
C E L K E M	-----	5935,00	

Nedaňové příjmy

POLOŽKA	Úč. položka	Návrh 2012	Komentář
Přijaté splátky půjček od obyvatel	xxxx 2460	20,00	FRB
Zemědělství - pronájem pozemků	1012 2131	60,00	smlouvy p. Maňák, Látal, Kotrejchová, Ledeko....
- pronájem pozemků	1019 2131	9,00	zahrady
Lesnictví - produkční činnost	1032 2111	900,00	těžba dřeva
Lesní a ostatní pozemky - pronájem	1039 2131	1,00	
Třebovka - přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	2333 2324	30,00	Povodí Labe - údržba toku
ZŠ a MŠ - zálohy na služby	3113 2111	110,00	voda, el. energie, teplo MŠ
Místní rozhlas - příjmy z poskytování služeb	3341 2111	1,00	hlášení místním rozhlasem
Inzerce v Koclířovském zpravodaji	3349 2111	1,00	
KD - příjmy z poskytování vlast. Služeb (zálohy)	3392 2111	21,00	voda, el. energie, teplo KD
- nájemné	3392 2132	95,00	
Zdravotní středisko - pronájem nebyt. prostor	3511 2132	18,00	
Bytové hospodářství - poskytování služeb (zálohy)	3612 2111	490,00	
- nájemné, kauce	3612 2132	450,00	
Fond rozvoje bydlení - úroky z účtu	3619 2141	1,00	
Hřbitovní poplatky	3632 2131	40,00	
Služby poskytované v obci - prodej služeb a výrobků, zálohy	3639 2111	90,00	prodej - popelnice, odznaky, pohlednice, půjč. vozíku, zálohy. Qanto..
- příjmy z pronájmu - nebyt.	3639 2132	230,00	pronájem - kadeřnictví, Agrobazar, Truhlárna, Zemach, Qanto
Sběr a odvoz kom. odpadů - prodej pytlů (LIKO)	3722 2111	3,00	
Přijaté příspěvky za tříděný odpad od obyvatel	3725 2324	70,00	
Uložení neinert. odpadů na ob. skládce	3726 2111	2,00	
Veřejná zeleň - poskytování služeb obyvatelstvu	3745 2111	1,00	
DPS - poskytování služeb (zálohy)	4351 2111	150,00	voda, el. energie, teplo DPS
- nájemné	4351 2132	260,00	
OU - příjmy z poskyt. služeb a výrobků	6171 2111	1,00	prodej - publikace Pardub. kraj
Přijaté úroky z běžného účtu	6310 2141	1,00	
Příjmy z dividend	6310 2142	17,00	

C E L K E M	-----	3072,00	
--------------------	-------	----------------	--

Kapitálové příjmy

<i>P O L O Ž K A</i>	<i>Úč. položka</i>	<i>Návrh 2012</i>	<i>Komentář</i>
Příjmy z prodeje pozemků	1012 3111	209,00	stavební pozemky, zahrady
Příjmy z prodeje ost. hmotného inv. majetku	3639 3113	1,00	
C E L K E M	-----	210,00	

Přijaté dotace

<i>P O L O Ž K A</i>	<i>Úč. položka</i>	<i>Návrh 2012</i>	<i>Komentář</i>
Všeob. pokl. správa - souhrn. dot. vztah	xxxx 4112	136,00	dotace na státní správu, OÚ
Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	xxxx 4113	0,00	
Ostatní přijaté neinv. dotace ze st. rozpočtu	xxxx 4116	0,00	
Neinv. přijaté transfery od Pardubického kraje	xxxx 4122	0,00	
Převody z rozpočtových účtů (FRB)	xxxx 4134	0,00	
ostatní transfery	xxxx 4129	0,00	
Ostatní převody z vlastních fondů	xxxx 4139	0,00	
Inv. přijaté dotace ze st. rozpočtu - všeob. pokl. správa	xxxx 4211	0,00	
Ostatní přijaté investiční dotace ze st. rozpočtu	xxxx 4216	0,00	
Investiční přijaté transfery od krajů	xxxx 4222	0,00	
C E L K E M	-----	136,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Výdaje - zemědělství a ZPF

<i>P O L O Ž K A</i>	<i>Úč. položka</i>	<i>Návrh 2012</i>	<i>Komentář</i>
Zalesňování zemědělské půdy - nákup materiálu	1011 5139	5,00	oplocenky atd.
Sazenice les. stromků, ochranné prostředky apod.	1012 5139	1,00	
Areál ŽV lamačka - vodné	1019 5151	5,00	
Areál ŽV lamačka - elektrická energie	1019 5154	20,00	
- nájemné za půdu	1019 5165	2,00	
- nákup služeb a práce	1019 5169	15,00	
- opravy a udržování	1019 5171	50,00	
Vyněti ze ZPF - platby popl., daně z převodu nem.	1019 5362	2,00	
C E L K E M	-----	100,00	

Výdaje - lesnictví

<i>P O L O Ž K A</i>	<i>Úč. položka</i>	<i>Návrh 2012</i>	<i>Komentář</i>
Produkční činnost - ochranné pomůcky	1032 5132	1,00	
- nákup materiálu	1032 5139	80,00	oplocenky
- pohonné hmoty a maziva	1032 5156	20,00	
- nákup služeb a práce	1032 5169	365,00	těžba, přibližování, lesní dělník

Lesní hospodářství - nájemné za půdu	1039 5165	1,00	
C E L K E M	-----	467,00	

Výdaje - průmysl a ostatní odvětví hospodářství

<i>P O L O Ž K A</i>	<i>Úč. položka</i>	<i>Návrh 2012</i>	<i>Komentář</i>
Komunikace - nákup služeb	2212 5169	20,00	
Komunikace - zimní údržba	2212 5171	80,00	
Výdaje na dopravní územní obslužnost	2212 5171	5,00	
C E L K E M	-----	105,00	

Výdaje - služby pro obyvatelstvo

<i>P O L O Ž K A</i>	<i>Úč. položka</i>	<i>Návrh 2012</i>	<i>Komentář</i>
MŠ - úroky z úvěru (dostavba a rekonstrukce MŠ)	3111 5141	60,00	
- služby peněžních ústavů	3111 5163	3,00	
C E L K E M	-----	63,00	
ZŠ - nákup materiálu	3113 5139	10,00	materiál na větší opravy (drobné opravy si hradí ZŠ)
- příspěvky na dojíždějící žáky	3113 5321	97,00	Město Svitavy
- neinvestiční dotace zřízené PO	3113 5331	500,00	dotace obce pro ZŠ a MŠ včetně doplatek vyjímky z počtu žáků
C E L K E M	-----	607,00	
RŠOV - služby školení a vzdělávání	3299 5167	10,00	školení zastupitelů
C E L K E M	-----	10,00	
Knihovna - ost. osobní výdaje (pracovní poměr)	3314 5011	90,00	
- soc. pojištění za zaměstnance	3314 5031	22,00	
- zdrav. pojištění za zaměstnance	3314 5032	9,00	
- knihy, uč. pomůcky, tisk	3314 5136	8,00	
- nákup materiálu	3314 5139	5,00	
- nákup služeb a práce	3314 5169	4,00	
- opravy a udržování	3314 5171	2,00	
- věcné dary (soutěže apod.)	3314 5194	2,00	
Místní rozhlas - opravy a udržování	3341 5171	10,00	
Koclířovský zpravodaj - DPP- doručování	3349 5021	3,00	
- nákup služeb a práce	3349 5169	100,00	tisk zpravodaje
C E L K E M	-----	255,00	
KD - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ)	3392 5021	34,00	topič, správce
-DHDM vybavení KD	3392 5137	200,00	
- materiál	3392 5139	50,00	
- vodné	3392 5151	15,00	
- elektrická energie	3392 5154	90,00	
- pevná paliva	3392 5155	50,00	
- nákup služeb a práce	3392 5169	40,00	
- opravy a udržování	3392 5171	720,00	
C E L K E M	-----	1199,00	
SPOZ a ost. - ost. osobní výdaje	3399 5021	12,00	
- zdrav. pojištění za zaměstnance	3399 5032	1,00	
- nákup materiálu	3399 5139	1,00	
- nákup služeb a práce (beseda s duch.)	3399 5169	15,00	
- pohoštění a občerstvení	3399 5175	7,00	

- věcné dary	3399 5194	15,00	
- příspěvky při narození dětí a nástupu do ZŠ	3399 5499	96,00	
C E L K E M	-----	147,00	
TJ a sport - nákup materiálu	3412 5139	20,00	
- vodné	3412 5151	4,00	
- elektrická energie	3412 5154	10,00	
SK FC - ost. neinvestiční transfery	3419 5229	40,00	na činnost včetně - benzín sekačka
C E L K E M	-----	74,00	
Využití volného času - pohoštění a občerstvení	3421 5175	5,00	Dětský den, Mikuláš atd.
- ost. neinvestiční transfery	3421 5229	10,00	Klub mladých
Zájmová činnost - elektrická energie	3429 5154	10,00	klubovna SDH, kotelná čp.130
- ost. neinvestiční transfery (ČZS)	3429 5229	10,00	Český zahrádkářský svaz - příspěvek na činnost
C E L K E M	-----	35,00	
Byt. hospodářství - ost. osobní výdaje (DPČ)	3612 5011	25,00	topič čp.100
25%	3612 5031	6,00	
9%	3612 5032	2,00	
- ost. osobní výdaje (DPP)	3612 5021	110,00	topiči (123,89,103,54,128)
- nákup materiálu	3612 5139	50,00	materiál na opravy byt. domů
- úroky z úvěru	3612 5141	20,00	úroky z úvěru čp. 100, 89
- vodné	3612 5151	85,00	
- elektrická energie	3612 5154	85,00	společné prostory
- pevná paliva	3612 5155	180,00	
- bankovní poplatky (úvěry)	3612 5163	4,00	
- nákup služeb a práce	3612 5169	90,00	opravy na bytových domech - dodavatelsky
- opravy a udržování	3612 5171	300,00	střecha čp. 128
- investiční výstavba	3612 6121	0,00	
C E L K E M	-----	957,00	
Nebyt. hospodářství (Qanto) - DHDM	3613 5137	0,00	
(Qanto) - materiál	3613 5139	0,00	
- vodné	3613 5151	3,00	
- el. energie	3613 5154	20,00	topení hasičárna
- pevná paliva	3613 5155	0,00	
- nákup ostatních služeb	3613 5169	1,00	
C E L K E M	-----	24,00	
FRB - bankovní poplatky	3619 5163	1,00	Fond rozvoje bydlení
- neinvestiční půjčky obyvatelstvu	3619 5660	30,00	
C E L K E M	-----	31,00	
Veřejné osvětlení - nákup materiálu	3631 5139	2,00	
- elektrická energie	3631 5154	100,00	
- opravy a udržování	3631 5171	30,00	
Pohřebnictví - vodné	3632 5151	1,00	
- opravy a udržování	3632 5171	540,00	
ÚPO Koclířov - studie a změny	3635 6119	60,00	
C E L K E M	-----	733,00	
Služby obce - VPP	3639 5011	0,00	
- SP VPP 25%	3639 5031	0,00	
- ZP VPP 9%	3639 5032	0,00	
Služby obce - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ)	3639 5021	80,00	dohody, údržba majetku

- nákup materiálu	3639 5139	50,00	údržba majetku
- vodné	3639 5151	5,00	Zemach, truhlárna
- elektrická energie	3639 5154	0,00	
- PHM	3639 5156	5,00	nafta traktor
- bankovní služby (pojistné - auto)	3639 5163	0,00	
- nákup služeb a práce	3639 5169	40,00	údržba majetku
- opravy a udržování	3639 5171	100,00	údržba majetku
- náhrady v době nemoci VPP	3639 5424	0,00	nemoc VPP
- ost. neinv. příspěvky (Mikroregion SY)	3639 5329	11,00	podíl na občana
C E L K E M	-----	291,00	
Svoz komunálního odpadu - drobný hmotný majetek	3722 5137	5,00	nákup nádob na odpad
- nákup materiálu	3722 5139	25,00	pytle na odpad
- nákup služeb a práce	3722 5169	410,00	odvoz odpadu 698 ob.*588
Nebezpečné odpady - nákup služeb a práce	3724 5169	3,00	
Ochrana stanovišť - pes - útulek	3741 5169	10,00	
Ochrana stanovišť - příspěvek Vendolí	3741 5229	3,00	
C E L K E M	-----	456,00	
Veřejná zeleň - nákup DHDM	3745 5137	10,00	
Veřejná zeleň - nákup materiálu	3745 5139	25,00	
- pohonné hmoty a maziva	3745 5156	40,00	
- nákup služeb a práce	3745 5169	10,00	
- opravy a udržování	3745 5171	40,00	
C E L K E M	-----	125,00	
Azylový dům - vodné	4333 5151	0,00	
- nákup služeb a práce	4333 5169	1,00	servis ČOV, komínk...
- opravy a udržování	4333 5171	20,00	
- neinv. dotace obč. sdružením	4333 5222	10,00	dotace obce pro Azylový dům
C E L K E M	-----	31,00	
DPS - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ)	4351 5011	30,00	topič
- soc. pojištění za zaměstnance	4351 5031	7,00	
- zdrav. pojištění za zaměstnance	4351 5032	3,00	
- nákup materiálu	4351 5139	25,00	přístřešek budovy DPS
- úroky z úvěru	4351 5141	30,00	
- vodné	4351 5151	25,00	
- elektrická energie	4351 5154	20,00	
- pevná paliva	4351 5155	40,00	
- bankovní poplatky	4351 5163	4,00	
- nákup služeb a práce	4351 5169	30,00	úklid, servis ČOV, komínk
- opravy a udržování	4351 5171	5,00	
C E L K E M	-----	219,00	
Požární ochrana - ost. platy (refundace)	5512 5019	15,00	školení, vzdělávání jednotky JPO
- drobný hmotný majetek	5512 5137	32,00	vybavení jednotky, pneu, žebřík?
- nákup materiálu	5512 5139	15,00	úprava požární zbrojnice - materiál
- vodné	5512 5151	1,00	
- pohonné hmoty a maziva	5512 5156	7,00	
- opravy a udržování	5512 5171	5,00	servis a udržování techniky
- ostatní neinv. příspěvky	5512 5229	15,00	příspěvek SDH na činnost
C E L K E M	-----	90,00	
CELKEM SLUŽBY PRO OBYV.	-----	5347,00	

Výdaje - všeobecná veřejná správa a služby

POLOŽKA	Úč. položka	Návrh 2012	Komentář
Zastupitelstvo obce - refundace mezd	6112 5019	10,00	náhrada mzdy zastupitelů
- odměny členů zastupitelstva	6112 5023	740,00	
- odvody na soc. zabezpečení	6112 5031	109,00	
- odvody na zdrav. pojištění	6112 5032	67,00	
C E L K E M	-----	926,00	
OÚ - platy zaměstnanců (OÚ a VPP)	6171 5011	600,00	platy zaměstnanců OÚ
- ost. osobní výdaje (DPP, DPČ)	6171 5021	40,00	dohody o provedení práce a pracovní činnosti
- odvody na soc. zabezpečení	6171 5031	150,00	
- odvody na zdrav. pojištění	6171 5032	54,00	
- ost. pojistné zaměstnavatele (úrazové)	6171 5038	7,00	povinné úrazové pojištění zaměstnanců - Kooperativa
- ochranné pomůcky	6171 5132	5,00	ochranné pomůcky VPP
- knihy, pracovní pomůcky a tisk	6171 5136	20,00	
- drobný hmotný majetek	6171 5137	5,00	
- nákup materiálu	6171 5139	115,00	náklad na chod OÚ, budova OÚ
- úroky z úvěru	6171 5141	20,00	úrok z úvěru - budova OÚ
- vodné	6171 5151	5,00	OÚ, MŠ
- elektrická energie	6171 5154	110,00	OÚ, MŠ
- pevná paliva	6171 5155	62,00	OÚ, MŠ
- PHM os. automobil	6171 5156	45,00	
- poštovné	6171 5161	10,00	
- služby telekomunikací	6171 5162	50,00	telefony a internet OÚ, MŠ
- bankovní poplatky (úvěr. účet)	6171 5163	4,00	
- poradenské a právní služby, studie	6171 5166	60,00	
- služby školení a vzdělávání	6171 5167	10,00	
- nákup služeb a práce	6171 5169	120,00	obědy, Triáda, spisová služba, Czek-poit, PC servis, opravy kanc. techniky
- opravy a udržování	6171 5171	5,00	
- programové vybavení	6171 5172	20,00	
- cestovné	6171 5173	5,00	
- pohoštění a občerstvení	6171 5175	7,00	občerstvení VPP
- věcné dary	6171 5194	5,00	kytice
- dotace nezis. organ.(Obnova venkova)	6171 5229	2,00	příspěvek pro Obnovu venkova
- neinv. transfery obcím (přestupková komise)	6171 5321	20,00	Městský úřad Svitavy
- nákup kolků	6171 5361	5,00	
- platby daní a poplatků	6171 5362	5,00	
- náhrady mezd v době nemoci	6171 5424	4,00	
- nespécifikované rezervy	6171 5901	0,00	finanční rezerva pro rok 2011
C E L K E M	-----	1570,00	
Služby peněžního ústavu - bankovní poplatky	6310 5163	20,00	poplatky z běžného účtu
Pojištění majetku obce	6320 5163	70,00	
Platby daní a poplatků DPH	6330 5362	250,00	odvod DPH

C E L K E M	-----	340,00	
CELKEM OZ, OÚ A OSTATNÍ	-----	2836,00	

FINANCOVÁNÍ

<i>P O L O Ž K A</i>	<i>Úč. položka</i>	<i>Návrh 2012</i>	<i>Komentář</i>
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent	231 10 8113	0,00	
Běžný účet	231 10 8115	0,00	
Fond rozvoje bydlení	236 10 8115	30,00	
Přijaté dlouhodobé úvěry	231 10 8123	-999,00	
Uhr. splátky půjček - kontokorentní úvěr	231 10 8114	0,00	
Splátky dlouhodobých úvěrů	231 10 8124	1467,00	
C E L K E M	-----	498,00	

CELKOVÝ PŘEHLED O ROZPOČTU

<i>P O L O Ž K A</i>	<i>Úč. položka</i>	<i>Návrh 2012</i>	<i>Komentář</i>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	231 10/20	9353,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	231 30	8855,00	
FINANCOVÁNÍ	231 10	498,00	