

Obec Razová, Razová 351, 793 64
IČO 00296287

Schválený rozpočet - rok 2012 - příjmy

Položka	Text	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet	skutečnost 2011	% plnění	rozpočet - r. 2012
1111	Daň z příjmů FO - ZČ	910 000,00	985 100,00	985 117,00	100,00	910 000,00
1112	Daň z příjmů FO-sam.výd.činnost	46 000,00	23 900,00	23 853,86	99,81	20 000,00
1113	Daň z příjmů FO-z kapit. výnosů	87 000,00	94 800,00	94 858,00	100,06	90 000,00
1121	Daň z příjmů PO	1 050 000,00	951 300,00	951 294,47	100,00	900 000,00
1122	Daň z příjmů PO za obec	279 000,00	278 800,00	278 730,00	99,97	244 720,00
1211	DPH	2 200 000,00	2 276 200,00	2 276 225,00	100,00	2 100 000,00
1332	Poplatky za znečišť.ovzduší	12 000,00		12 000,00	100,00	12 000,00
1340	Poplatek za likvidaci kom.odpadu	260 000,00	283 500,00	283 418,00	99,97	280 000,00
1341	Poplatek ze psů	14 000,00	15 000,00	15 026,00	100,17	15 000,00
1342	Poplatek za rekr. pobyt	1 000,00	900,00	850,00	94,44	800,00
1343	Popl.za užívání veř. prostranství	1 000,00	1 500,00	1 300,00	86,67	1 300,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00	500,00	452,00	90,40	500,00
1361	Správní poplatky	6 179,00	10 279,00	10 250,00	99,72	9 030,00
1511	Daň z nemovitostí	690 000,00	693 400,00	693 410,65	100,00	700 000,00
2460	Splátky půjč.prostř. od obyvatel	100 000,00	102 700,00	102 702,33	100,00	70 000,00
4112	Neinv.dotace ze SR	193 240,00		193 240,00	100,00	190 150,00
4116	Přijaté dotace - VPP	730 515,00	438 309,00	438 309,00	100,00	63 000,00
4121	Neinv.dotace od obcí	350 000,00	525 000,00	525 000,00	100,00	440 000,00
2219 xxxx	Silnice	1 076 528,00	726 528,00	726 528,00	100,00	3 000,00
2310 xxxx	Pitná voda	40 000,00		40 000,00	100,00	40 000,00
2321 xxxx	Čistírna odpad. Vod	140 000,00	153 600,00	153 588,00	99,99	155 000,00
3111 xxxx	Předškolní zařízení		2 300,00	2 294,00	99,74	47 000,00
3113 xxxx	Základní škola		3 400,00	3 441,00	101,21	72 000,00
3392 xxxx	Kultura	12 000,00	19 400,00	19 384,00	99,92	15 000,00
3399 xxxx	Ost.záležitosti kultury		29 600,00	29 560,00	99,86	60 000,00
3421 xxxx	Využití volného času dětí a mládeže		8 000,00	7 000,00	87,50	5 000,00
3632 xxxx	Pohřebnictví	5 000,00	20 500,00	20 494,00	99,97	5 000,00
3669 xxxx	Ost.správa v oblasti bydl.,kom.sl.	154 000,00	95 900,00	95 860,00	99,96	220 000,00
3722 xxxx	Sběr a svoz komun. Odpadů	25 000,00	29 200,00	29 221,00	100,07	29 000,00
6171 xxxx	Místní správa	50 000,00	53 400,00	53 406,00	100,01	53 000,00
6310 xxxx	Služby peněž ústavů	32 000,00	39 200,00	39 219,51	100,05	25 000,00
	Příjmy celkem	8 465 462,00	8 404 394,00	8 404 182,82	100,00	6 775 500,00

Schválený rozpočet - rok 2012 - výdaje

paragraf	Text	Schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění	rozpočet - r. 2012
2143	Cestovní ruch	12 000,00	4 386,00	4 351,00	99,20	5 000,00
2212	Místní komunikace	150 000,00	105 550,00	105 503,00	99,96	80 000,00
2219	Ost.zálež.pozem.komunikací	7 000,00	17 638,00	17 551,00	99,51	18 000,00
2221	Dopravní obslužnost	50 000,00	43 000,00	42 916,00	99,80	50 000,00
2310	Pitná voda	20 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60	390 000,00
2321	Čištění odpadních vod	330 000,00	249 550,00	249 407,65	99,94	985 000,00
3111	Mateřská škola		200,00	133,00	66,50	47 000,00
3113	Základní škola - přísp. organizace	2 070 000,00	1 890 229,00	1 889 948,00	99,99	1 748 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	2 400,00	2 314,00	96,42	7 000,00
3326	Obnova kult. Památek	15 000,00	0,00			10 000,00
3341	Rozhlas	900 000,00	0,00			900 000,00
3392	Kultura	625 000,00	92 400,00	91 926,35	99,49	300 000,00
3399	Ostatní občanské záležitosti	60 000,00	158 920,00	158 515,00	99,75	133 000,00
3412	Sportovní zařízení v maj.obce	200 000,00	56 000,00	55 793,00	99,63	151 000,00
3419	Ostatní tělových. činnost	18 000,00	17 300,00	17 229,00	99,59	15 000,00
3421	Využití vol.času dětí a mládeže	15 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00	10 000,00
3429	Ost.zájm.činnost a rekreace	15 000,00	16 800,00	16 764,00	99,79	22 500,00
3543	Prog.pomoci zdrav.postiž.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3631	Veřejné osvětlení	120 000,00	107 300,00	107 126,80	99,84	120 000,00
3632	Pohřebnictví	50 000,00	8 700,00	8 599,00	98,84	10 000,00
3635	Územní plánování	10 000,00	0,00			10 000,00
3639	Komunální služby a územ.rozvoj	237 100,00	234 730,00	364 069,00	99,82	280 000,00
3669	Ost.správa v obl. bydlení,KO	29 800,00	10 800,00	10 705,00	99,12	20 000,00
3699	ost.zálež.komun.	3 100,00		3 048,00	98,32	4 000,00
3721	Nebezpečný odpad	30 000,00	33 100,00	33 008,00	99,72	40 000,00
3722	Komunální odpad	510 000,00	519 700,00	519 638,00	99,99	450 000,00
3745	Veřejná zeleň	135 205,00	73 666,00	73 373,00	99,60	75 000,00
5399	Bezpečnost veř. pořádku	25 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00	30 000,00
5512	Požární ochrana	42 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00
6112	Zastupitelské orgány	736 000,00	662 700,00	662 565,00	99,98	700 000,00
6171	Místní správa	1 325 230,00	1 173 930,00	1 173 243,54	99,94	1 300 000,00
6310	Služby peněžních ústavů	294 000,00	281 500,00	281 339,00	99,94	244 734,00
6402	Fin.vypořádání minulých let	18 799,00	230 499,00	230 456,00	99,98	2 766,00
6409	Ost.činností jinde nezařazené		1 730,00	1 721,00	99,48	2 000,00
	Výdaje celkem	8 061 234,00	6 213 594,00	6 206 422,34	99,92	8 203 500,00

Schválený rozpočet - rok 2012 - financování

	Financování	Schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění	návrh-r.2012
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	692 000,00	2 190 800,00	2 195 260,48	100,20	1 428 000,00

Návrh rozpočtu sestaven dne 6.3.2012

Vyvěšeno: 6.3.2012

Sňato: 21.3.2012

Schváleno zastupitelstvem obce Razová dne 21.3.2012 usnesením č. ZO 9-2/2012 písm. c)