

Rozpočet roku 2012

PŘÍJMY	Plánovaný	Upravený	Skutečnost
daňové příjmy	4 660 000	4 959 620	4 875 347
poplatky	357 000	374 700	364 582
dotace	145 000	1 921 658	1 921 658
nájmy polí	40 000	43 000	42 604
prodej dřeva, nájem lesních pozemků LD	575 000	765 000	761 633
nájem rybníky	3 000	3 000	2 959
přefakturace vodné, stočné	18 300	18 300	16 895
hlášení rozhlasem	1 000	1 000	600
nájem z bytů + přef. vodného	35 300	35 300	33 909
nájem z nebytových prostor	19 810	19 810	18 637
přefakturace energií	15 000	30 000	28 923
nájem lešení a pozemků, prodej stavebních pozemků, majetku, břemena	354 250	402 150	398 342
prodej pytlů	1 000	1 000	600
tříděný odpad	95 000	95 000	80 621
místní správa	100	100	0
úroky	10 000	10 000	8 856
přijaté pojistné náhrady	0	23 100	23 036
celkem příjmy	6 329 760	8 702 738	8 579 202
z toho:			
daňové příjmy	5 017 000	5 334 320	5 239 929
nedaňové příjmy	817 760	1 086 760	1 057 744
kapitálové příjmy	350 000	360 000	359 871
přijaté dotace	145 000	1 921 658	1 921 658

VÝDAJE	Plánovaný	Upravený	Skutečnost
zemědělství	0	8 100	8 094
lesní hospodářství	284 800	462 200	427 910
pozemní komunikace	85 000	85 000	46 700
silniční doprava - dop. obslužnost	72 000	72 000	71 291
pitná voda	0	5 500	5 132
odvádění a čištění odpadních vod	182 000	183 179	174 647
vodní díla v zemědělské krajině	15 750	21 750	6 000
školství	1 040 300	853 387	849 182
kultura	26 500	26 500	17 459
příspěvky a dary organizacím	0	29 500	29 500
místní rozhlas	203 000	250 000	248 052
zpravodaj obce	11 000	11 000	8 760
ostatní činnosti v záležit. kultury	34 500	55 000	52 643
bytové a nebytové hospodářství	139 200	189 200	135 554
veřejné osvětlení	215 000	2 225 195	2 206 406
pohřebnictví	15 200	17 200	13 718
výstavba a údržba inženýr. sítí	50 000	80 000	79 655
územní plánování	50 000	0	0
komunální služby a územní rozvoj	132 000	197 200	157 751
nakládání s odpady	626 000	606 500	600 219
ochrana přírody a krajiny	344 000	361 000	335 695
požární ochrana	32 500	77 500	75 234
zastupitelské orgány	925 110	866 807	856 303
vnitřní správa	698 900	758 400	726 677
poplatky z účtů	15 000	15 000	11 602
ostatní finanční operace	0	113 620	113 620
pojištění majetku obce	18 000	18 000	16 778
příspěvek SMS	2 000	2 000	1 584
celkem výdaje	5 217 760	7 590 738	7 276 166
z toho:			
běžné výdaje	4 750 810	5 058 293	4 781 963
kapitálové výdaje	466 950	2 532 445	2 494 203

FINANCOVÁNÍ	Plánovaný	Upravený	Skutečnost
zapojení zůstatku účtu z r. 2011	480 000	480 000	288 948
splátka úvěru na kanalizaci 1.	-384 000	-384 000	-384 000
splátka úvěru na kanalizaci a vodu 2.	-378 400	-378 400	-378 384
splátka NFV na vodu	-829 600	-829 600	-829 600
celkem financování	-1 112 000	-1 112 000	-1 303 036