|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | | | | | | |
|  |  |  | **na rok 2012** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***PŘÍJMY*** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Bez rozlišení*** | | |  |  |  |  |
| **111 Daně z příjmů FO** | | | |  |  | **1 240 000,00** |
| **112 Daně z příjmů PO** | | | |  |  | **1 900 000,00** |
| **121 DPH** | |  |  |  |  | **2 300 000,00** |
| **133 Poplatky a odvody v oblasti živ.prostř.** | | | | | | **12 220,00** |
| **133 Poplatek za odvoz odpadů** | | | | |  | **225 000,00** |
| **134 Místní poplatky** | | | |  |  | **157 600,00** |
| **(ze psů,rekreač.pobyt,veř.prostranství)** | | | | |  |  |
| **136 Správní poplatky** | | | |  |  | **8 000,00** |
| **151 Daň z nemovitostí** | | | |  |  | **450 000,00** |
| **4112 Dotace na státní správu** | | | | |  | **147 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **6 439 820,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby*** | | | | | | |
| **2141 Pronájem stánků** | | | |  |  | **686 000,00** |
| **2143 Pronájem infocentra** | | | |  |  | **100 000,00** |
| **2144 Pronájem místa pro reklamní tabule D.A.** | | | | | | **37 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **823 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***33 Kultura, církve a sdělovací prostředky*** | | | | | | |
| **3341 Kabelová TV** | | |  |  |  | **330 000,00** |
| **3349 Internet WiFi** | | |  |  |  | **290 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **620 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***35 Zdravotnictví*** | | |  |  |  |  |
| **3511 Pronájem ambulance -obv.lékař** | | | | | | **25 000,00** |
| **3512 Pronájem ordinace - zubař** | | | | |  | **25 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **50 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***36 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj*** | | | | | | |
| **3612 Bytové hospodářství** | | | |  |  | **1 500 000,00** |
| **3632 Urnový hřbitov** | | | |  |  | **5 000,00** |
| **3639 Komunální služby** | | | |  |  | **6 325 700,00** |
| **(pronájmy od TS, pronájmy pozemků, prohlídkový okruh)** | | | | | | |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **7 830 700,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***37 Ochrana životního prostředí*** | | | | |  |  |
| **3722 Svoz komunálního odpadu - stánkaři** | | | | | | **22 000,00** |
| **3725 Třídění odpadu - EKO KOM, ASEKOL** | | | | | | **70 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **92 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***61 Státní správa, územní samospráva*** | | | | | |  |
| **6171 Místní správa** | | |  |  |  | **1 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **1 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***63 Finanční operace*** | | | |  |  |  |
| **6310 Úroky v bance** | | |  |  |  | **150 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **150 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***81 Financování z tuzemska*** | | | | |  |  |
| **811 Krátkodobé financování** | | | | |  | **17 700 000,00** |
| **(stav prostředků na BÚ k 31.12.11)** | | | | |  |  |
| **812 Dlouhodobé financování** | | | | |  | **-500 000,00** |
| **(splátka jistiny z úvěru)** | | | |  |  |  |
| **8901 Hospodářská činnost** | | | |  |  | **8 709 000,00** |
| **(lodičky,parkoviště D.A.,lesy)** | | | |  |  |  |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **25 909 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM příjmy za rok 2012** | | | | |  | **41 915 520,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÝDAJE** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby*** | | | | | | |
| **2141 Stánky D.A.** | | |  |  |  | **19 000,00** |
| **2143 Cestovní ruch (DSO, SMO, Glacensis, "Vstup do skal")** | | | | | | **600 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **619 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***22 Doprava*** | |  |  |  |  |  |
| **2212 Silnice (projekty)** | | | |  |  | **1 000 000,00** |
| **2219 Chodníky, parkoviště, cyklostezka** | | | | | | **1 000000,00** |
| **(chodníky, otočka autobusu)** | | |  |  |  |  |
| **2221 Územní dopravní obslužnost** | | | | |  | **32 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **2 032000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***23 Vodní hospodářství*** | | |  |  |  |  |
| **2310 Vodovody** | | |  |  |  | **500 000,00** |
| **2321 Kanalizace a ČOV** | | |  |  |  | **500 000,00** |
| **2341 Rybníky** | |  |  |  |  | **1 000 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **2 000 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***31 Vzdělávání a školské služby*** | | | | |  |  |
| **3111 Mateřská škola - provoz** | | | |  |  | **221 000,00** |
| **3113 Rezerva - dojíždějící žáci do Teplic** | | | | | | **330 000,00** |
| **3141 Školní jídelna** | | |  |  |  | **176 500,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **727 500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***33 Kultura, církve a sdělovací prostředky*** | | | | | | |
| **3314 Knihovna** | | |  |  |  | **85 000,00** |
| **3319 Ostat.záležit.kultury(Dětský den, Drakiáda, Mikálášská…..)** | | | | | | **55 000,00** |
| **3326 Oprava "Božích muk" u Šprinců** | | | | |  | **30 000,00** |
| **3341 Kabelová televize** | | |  |  |  | **398 500,00** |
| **3349 Internet + zpravodaj** | | | |  |  | **486 000,00** |
| **3399 Důchodci(vánoční večírek, finanč.dary,věcné dary, občerstvení)** | | | | | | **84 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **1 138500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***34 Tělovýchova a zájmová činnost*** | | | | |  |  |
| **3412 Sportovní zařízení v majetku obce** | | | | | | **20 000,00** |
| **3419 Tělovýchova(z toho rezerva na invest.100.000+ 5.000 Rocková noc+** | | | | | | |
| **+ 50.000,- běh Adr-Chval-Adr)** | | |  |  |  | **374 000,00** |
| **3421 Dětské hřiště** | | |  |  |  | **150 000,00** |
| **3429 Voda - tábory v D.A.** | | | |  |  | **1 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **545 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***35 Zdravotnictví*** | | |  |  |  |  |
| **3511 Ambulantní péče** | | |  |  |  | **44 000,00** |
| **3512 Stomatologie** | | |  |  |  | **134 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **178 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj*** | | | | | | |
| **3612 Bytové hospodářství** | | | |  |  | **1 031000,00** |
| **3613 Nebytové hospodářství (č.p.71 D.A.+č.p. 115 H.A.)** | | | | | | **15 200 000,00** |
| **3631 Veřejné osvětlení** | | | |  |  | **120 000,00** |
| **3632 Urnový hřbitov** | | |  |  |  | **200 000,00** |
| **3633 Výstavba inženýrských sítí** | | | | |  | **1 000000,00** |
| **3636 Územní rozvoj** | | |  |  |  | **150 000,00** |
| **3639 Komunální služby** | | |  |  |  | **4 727130,00** |
| **(sečení trávy,úklid klestu,vyhrnování sněhu, nájemné Lesům ČR za prohlídk.okruh,** |  |  |  |  |  |  |
| **nákup garáže od p.Hilberta)** | | |  |  |  |  |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **22428130,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***37 Ochrana životního prostředí*** | | | | |  |  |
| **3721 Svoz nebezpečného odpadu** | | | |  |  | **15 000,00** |
| **3722 Odvoz odpadů** | | |  |  |  | **417 500,00** |
| **3745 Péče o vzhled obce a veř.zeleň** | | | | |  | **120 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **552 500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***43 Sociální politika*** | | |  |  |  |  |
| **4329 Sociální pomoc (Fond ohrož.dětí)** | | | | |  | **2 000,00** |
| **4359 Příspěvky důchodcům na obědy** | | | | |  | **200 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **202 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5512 Hasiči** | |  |  |  |  | **308 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **308 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***61 Státní správa a samospráva*** | | | |  |  |  |
| **6112 Zastupitelstvo obce** | | | |  |  | **831 600,00** |
| **6171 Činnost místní správy** | | | |  |  | **1 412400,00** |
| **6171/5493 Doplatek za občany - stočné** | | | | | | **210 000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **2 454000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***63 Finanční operace*** | | |  |  |  |  |
| **6310 Služby peněžních ústavů** | | | |  |  | **30 000,00** |
| **6320 Pojištění** | | |  |  |  | **57 400,00** |
| **6399 DPH** | |  |  |  |  | **3 000000,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **3 087400,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***64 Ostatní činnosti*** | | |  |  |  |  |
| **6402 Vrácení nevyčerp.dotace na sčítání lidu** | | | | | | **2 840,00** |
| **CELKEM** | |  |  |  |  | **2 840,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6409 NESPECIFIKOVANÉ REZERVY** | | | |  |  | **5 640650,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM výdaje za rok 2012** | | | |  | **Kč** | **41915520,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Adršpachu, dne 13/12/2011 | | |  |  |  |  |