

Příloha č. 1 - věcná náplň rozpočtu 2012

Příjmy:

oddíl:

- 00 - daně sdílené (DPFO, DPPO, DPH)
 - daň z příjmů za obec
 - místní a správní poplatky
 - odvod z výtěžku z provozování VHP
 - daň z nemovitostí
- 10 - nájemné z pozemků, prodej dřeva
- 21 - sběr žel. šrotu
- 22 - úhrada za průjezd (Vodafone), příspěvek chatařů na opravy cest
- 23 - nájemné vodovod (BVK)
- 33 - hlášení, poplatky TKR, knihovna; vstupné z kulturních akcí, dary
- 36 - nájemné z budov, nájemné hrobová místa, věcná břemena
- 37 - odměna za tříděný sběr od EKO-KOMu; příspěvky na svoz KO
- 61 - služby poskytované OÚ
- 63 - úroky b.ú., termínovaný vklad

Přijaté dotace:

| | |
|---------------------------------|------------|
| - na výkon státní správy | 119.500 Kč |
| - na školství | 68.400 |
| - knihovna | 34.200 |
| - od obce Moravany na provoz MŠ | 172.500 |

Výdaje běžné:

| | |
|--|------------------|
| <u>oddíl 10</u> | <u>25.000 Kč</u> |
| lesnické práce, deratizace | |
| <u>oddíl 21</u> | <u>10.000</u> |
| propagace obce | |
| <u>oddíl 22</u> | <u>300.000</u> |
| příspěvek na IDS, opravy místních komunikací a cest, zimní údržba úpravy dopravního značení, údržba a opravy chodníků, cyklostezky příspěvek sdružení obcí (ZÚR JMK) | |
| <u>oddíl 23</u> | <u>50.000</u> |
| BVK - vedení evidence, opravy a čištění kanalizace ČS Moravany - provoz | |
| <u>oddíl 31</u> | <u>800.000</u> |
| příspěvek na provoz přísp. org. MŠ, opravy světel úhrada nákladů ZŠ Ořechov, ZŠ Moravany, ZŠ MČ Brno | |
| <u>oddíl 33</u> | <u>250.000</u> |
| provoz obecní knihovny, vedení obecní kroniky, péče o místní památníky provoz místního rozhlasu (výměna akumulátorů) a TKR, Nebovidský zpravodaj peněžitě a věcně dary občanům; kulturní akce: Den matek, Noc kostelů, Den dětí, country bál, hody, vánoční koncert; příspěvek o.s. „Nad Šelší“ pořízení párty stanů a setů stůl+lavice | |
| <u>oddíl 34</u> | <u>150.000</u> |
| péče o sportoviště (hřiště na nohejbal a volejbal), provoz travního traktoru, sportovní potřeby cvičiště pro psy, provoz klubovny, údržba dětského hřiště příspěvek na akci klubu důchodců, věcné dary - sportovní akce provoz č.p. 128 | |

| | |
|---|--------------------|
| oddíl 36 | 500.000 |
| pojištění, opravy obecních budov veřejné osvětlení, hřbitov – oprava márnice úklid obce, osobní náklady na zaměstnance obce majetkoprávní záležitosti obce, platby daní, správní poplatky KN | |
| oddíl 37 | 620.000 |
| komunální odpady, péče o veřejnou zeleň - údržba sadu v "Kopcích", likvidace škod po přivalových deštích | |
| oddíl 43 | 10.000 |
| služby sociální péče – příspěvek charitě | |
| oddíl 52 | 50.000 |
| ochrana obyvatelstva – rezerva na krizové stavy | |
| oddíl 55 | 20.000 |
| příspěvek na SDH Střelice, požární ochrana | |
| oddíl 61 | 1.400.000 |
| osobní a věcné výdaje zastupitelstva obce a OÚ, dovybavení kanceláří | |
| oddíl 63 | 145.200 |
| poplatky KB, pojistné, DPPO za obec | |
| oddíl 64 | 50.000 |
| rezerva na nepředpokládané výdaje vratky dotací za r. 2011 | |
| Investiční výdaje: | |
| oddíl 22 | 150.000 |
| radary | |
| oddíl 23 | 800.000 |
| aktualizace projektu kanalizace a ČOV | |
| oddíl 33 | 75.000 |
| rozšíření místního rozhlasu TKR – doplatek modernizace | |
| oddíl 34 | 100.000 |
| hřiště na Slunečné - buňka | |
| oddíl 36 | 1.000.000 |
| výstavba skladovacích prostor | |
| oddíl 37 | 325.000 |
| pořízení stroje na úklid (podíl obce) | |
| Financování: | 950.000 |
| změna stavu b.ú. | |

Rozpočet Mateřské školy Nebovidy

Rok: 2012

dotace MŠMT mimorozp. zdroje příspěvek obce

| Příjmy: | | 1 878 000 | 324 200 | 550 000 | 2 752 200 |
|----------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 602 | úplata za předškol.vzdělávání | | 93 000 | | 93 000 |
| 602 | stravné | | 231 000 | | 231 000 |
| 644 | úroky b.ú. | | 200 | | 200 |
| 648 | použití rezervního fondu | | 0 | | 0 |
| 691 | dotace na NIV | 1 878 000 | | 550 000 | 2 428 000 |

| Výdaje: | | 1 878 000 | 324 200 | 550 000 | 2 752 200 |
|----------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 501 | potraviny | | 231 000 | | 231 000 |
| 501 | materiál | 12 000 | 93 000 | 40 000 | 145 000 |
| 501 | dr.dl.majetek | | | 70 000 | 70 000 |
| 501 | energie | | | 212 000 | 212 000 |
| 511 | opravy a udržování | | | 30 000 | 30 000 |
| 512 | cestovné | | | 1 000 | 1 000 |
| 518 | služby | | 200 | 140 000 | 140 200 |
| 518 | školení a vzdělávání | 2 000 | | 4 000 | 6 000 |
| 521 | mzdové náklady | 1 376 000 | | 27 900 | 1 403 900 |
| 524 | zákonné odvody | 468 000 | | 9 600 | 477 600 |
| 549 | ostatní náklady | 6 000 | | 15 000 | 21 000 |
| 527 | odvody FKSP | 14 000 | | 500 | 14 500 |

| Rezervní fond | Kč |
|-----------------------------------|-----------|
| stav fondu k 1.1. | 46 815,94 |
| příděl z VH | 11 760,73 |
| ostatní zdroje | 0,00 |
| použití fondu na provozní náklady | 0,00 |

Závazné ukazatele /Kč/:

1. celková výše příspěvku na provoz

550 000

Závazné ukazatele rozpočtu - výdaje

/Kč/

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------|
| 1. Výdaje na činnost zastupitelstva obce | | 680 000 |
| 1.1. odměny a zákonné odvody | | 623 000 |
| 1.2. věcné náklady | | 57 000 |
| 2. Výdaje na činnost obecního úřadu | | 720 000 |
| 2.1. platy a zákonné odvody | | 430 000 |
| 2.2. věcné náklady | | 290 000 |
| 3. Neinvestiční výdaje ostatní | | |
| 3.1. činnost klubu důchodců | | 7 000 |
| 3.2. peněžitý dar při narození dítěte | | 1 000 Kč/dítě |
| 3.3. věcný dar - výročí nad 70 let | | 500 Kč/občana |
| 3.4. Nad Šelší o.s. | | 10 000 |
| 4. Poskytnuté dotace a příspěvky | | |
| 4.1. Mateřská škola Nebovidy | provozní příspěvek | 550 000 |
| 4.2. Obec Ořechov | náklady ZŠ | 53 300 |
| 4.3. MČ Brno - St. Lískovec | náklady ZŠ | 7 000 |
| 4.4. Obec Střelice | příspěvek-hasiči | 10 000 |
| 4.5. Oblastní charita Rajhrad | pečovatelská služba | 10 000 |
| 4.6. Obec Moravany | náklady ZŠ | 142 500 |
| 5. Investiční výdaje | | |
| stroj na úklid obce | podmíněno poskytnutím dotace z OPŽP | |