

HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE BROZANY N.O. K 31.12.2011

Příjmová část:	rozpočet	skutečnost
1111 daň z příjmu FO ze ZČ	1.814.000	1.814.256,66
1112 daň z příjmu FO ze SVC	150.000	106.696,48
1113 daň z příjmu z kapit.výnosů	150.000	146.232,18
1121 daň z příjmu PO	1.800.000	1.720.824,42
1122 daň z příjmu PO za obec	474.000	473.500
1211 daň z přidané hodnoty	4.100.000	4.091.645
1335 poplatky za odnětí pozemku	153.800	52.637
1341 poplatek ze psů	35.000	31.224
1343 poplatek za veřejné prostranství	1.790.000	1.792.800
1345 poplatek za ubytování	67.000	67.308
1347 poplatek za provozovaný automat	4.000	3.152
1361 správní poplatky	70.000	66.260
1511 daň z nemovitosti	1.600.000	1.584.000,98
4112 dotace z KÚ na správu	615.500	615.500
4122 dotace na sčítání	7.000	6.353
6402 2222 doplatek volby	3.000	2.191
4122 dotace na hasiče	5.000	4.335
4116 dotace úřad práce	205.000	170.852
4116 dotace na ZŠ- program vzdělávání	596.000	595.111,20
4121 neinv.dotace za žáky	430.000	395.709
4121 spoluúčast obcí –hasiči	60.000	67.500
4134 převod do FKSP	15.000	15.000
4139 převody mezi vlastními účty v bance	1.034.000	1.033.905,20
1019 2131 příjmy z pronájmu pozemků	40.000	43.589
1019 3111 příjmy z prodeje pozemků	3.500.000	3.579.620
2140 2132 příjmy z pronájmu obchodu	248.000	255.882
3314 2111 regul.poplatky knihovna	1.000	650
3322 2111 příjmy-prodej známek	5.000	2.958
3399 2111 příjmy z kult.činnosti	15.000	24.600
3429 2321 přijatý dar	230.000	200.000
3519 2132 pronájem zdr.střediska	238.000	213.265
3612 2132 pronájem bytů	470.000	455.555
3612 2111 zálohy na služby v bytech	400.000	400.233
3612 2111 hřbitovní příjmy	3.000	860
3722 2111 příjmy za prodej lístků-odpad	260.000	260.971
3722 2329 příjmy ze třídění odpadu	211.000	195.504
6171 2111 příjmy z poskytování služeb	54.000	53.107
6171 2132 příjmy z pronájmu obec.úřadu	100.000	100.278,40
6171 2211 sankční platby jiným organizacím	17.000	11.538,50
6171 2310 prodej majetku	1.000	400
6171 2133 pronájem věcí movitých- Služby s.r.o.	32.800	32.035,20
6171 3129 přijetí sponzorského daru TS Prosmyky	35.000	35.000
6310 2141 úrok z účtu	52.000	45.494,35
4223 dotace na VČA Brozany n.O.	29.299.800	29.297.868,84
4123 neinv. Dotace na VČA Brozany n.O.	21.000	20.400
4213 dotace na Chodníky- SFDI	596.000	595.999
4216 dotace na kanalizaci – Mze	3.399.000	3.399.000
4222 dotace od Kraj. Úřadu na Chodníky	110.000	114.000
4222 dotace od Kraj. Úřadu na Dětské hřiště	800.000	800.000
Rozpočtové příjmy	55.316.900	54.995.801,41
8113 krátkodobě přijaté úvěry-kontokorent	6.522.000	6.522.211,53
8123 úvěr na VČA Brozany n.O.	19.992.700	19.992.029
8123 úvěr na VČA Brozany n.O.	15.000.000	14.999.999,80
Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2011	237.000	236.853,70
Příjmy celkem	97.068.600	96.746.895,44

Výdaje:	rozpočet	skutečnost
1019 nákup pozemků, odnětí půdy	49.000	47.700
2141 nákupní středisko	357.000	331.207,30
2212 náklady na údržbu silnic	30.000	2.400
2212 6121 chodníky – výstavba	1.314.600	1.186.526,50
2219 5169 opravy a údržba komunikací	160.000	157.110
2310 6121 vodovod – výstavba	960.000	957.889
2321 6121 kanalizace – výstavba	3.699.000	3.643.498
3111 údržba MŠ	30.000	17.979,50
3113 údržba ZŠ	56.000	55.266
3113 dotace na ZŠ – program vzdělávání	596.000	595.111,20
3113 dotace na provoz školy-kraj	288.000	288.000
3113 dotace na provoz školy – obec	1.600.000	1.600.000
3314 knihovna	15.000	6.833
3319 kult. činnost-kronika	70.000	49.540
3322 tvrz-údržba	10.000	8.000
3399 ost.kult. činnost	90.000	86.372
3399 oprava sochy sv. J. Nepomuckého	93.300	93.280
3412 režie VČA	51.000	41.504
3412 5192 rozdělení sponz. daru organizacím	35.000	35.000
3419 5192 doučt. hodin. sazby	98.000	95.200
3519 zdravotní středisko	261.000	212.061
3612 byty	309.000	296.621,88
3612 byty- stará škola ,sanace	20.000	20.000
3632 správa hřbitova	3.000	2.808
3631 veřejné osvětlení	316.000	314.029,50
3636 5011 výplaty veř. pros. práce	342.000	235.294
3722 domovní odpad	659.000	653.230
3745 veřejná zeleň	60.000	46.727
5512 hasiči - provoz	242.000	164.866,52
6112 platy zastupitelů	1.029.000	1.023.140
6114 5364 vratka za volby-neuznatelné výdaje	1.000	744,50
6113 5139 vratka za volby	2.000	1.670
6149 5364 vratka za sčítání	1.000	126
6171 správa obce	3.513.000	3.452.413,69
6171 6122 nákup MVE	412.500	400.738
6171 mzdy zaměstnanců	1.147.000	1.119.476
6171 5166 projekty	1.645.700	772.870
6310 5141 úroky z úvěrů	551.000	533.162,46
6310 5163 služby peněžních ústavů	154.000	110.780,58
6330 5344 převod na účet FKSP	15.000	15.000
6399 5362 daň PO za obec	474.000	473.500
6330 5349 převod mezi vlastními účty	1.034.000	1.033.905,20
3619 6121 výstavba IS Průhon	4.110.000	4.109.520
3412 6121 výstavba VČA Brozany	42.360.500	42.359.679,24
2321 5169 čištění kanalizace	20.000	12.118
Rozpočtové výdaje	68.283.600	66.662.898,07
Pol. 8124 Splátka úvěru na 8 BJ	23.253.000	22.783.283,92
8114 Splátky krátkodobých úvěrů	5.532.000	5.532.179,96
Výdaje celkem	97.068.600	94.978.361,95

Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 1.768.533,49Kč – konečný zůstatek účtu 231 k 31.12.2011

Stav účtů k 31.12.2011

KB Litoměřice – běžný účet 3423471/0100	1.647.788,99
KB Litoměřice- běžný účet k úvěrovému účtu	2.775,09
ČSOB – běžný účet	114.757,21
ČNB-limitní účet na dotace 3009-19126471	607,20
ČNB-limitní účet na dotace 2006-19126471	91,00
Česká spořitelna Rce-běžný účet k DPH	2.514,00
Součet běžných účtů celkem	1.768.533,49

Úvěrové účty:

Česká spořitelna Rce- kontokorentní účet	-990.031,57
KB- úvěr na 8bj.	-771.556,05
KB- úvěr na VČA Brozany n.O.	- 14.999.999,00
