

# Mikroregion Zálesí

## NÁVRH ROZPOČTU 2012 - PŘÍJMY

(v tis. Kč)

| DRUH PŘÍJMU                                | Schválený<br>R 2011 | Upravený<br>R 2011 | Skutečnost<br>31.12.2011 | Návrh<br>2012 |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>           |                     |                    |                          |               |
| položka 2141 - příjmy z úroků              | 0,1                 | 0,4                | 0,4                      | 0,5           |
| <b>Nedaňové příjmy celkem</b>              | <b>0,1</b>          | <b>0,4</b>         | <b>0,4</b>               | <b>0,5</b>    |
| <b>Třída 4 - Přijaté dotace</b>            |                     |                    |                          |               |
| položka 4121 - neinvest. transfery od obcí | 410,9               | 197,9              | 197,9                    | 124,5         |
| <b>Dotace celkem</b>                       | <b>410,9</b>        | <b>197,9</b>       | <b>197,9</b>             | <b>124,5</b>  |
| <b>Příjmy celkem</b>                       | <b>411,0</b>        | <b>198,3</b>       | <b>198,3</b>             | <b>125,0</b>  |
| <b>Třída 8 - Financování</b>               |                     |                    |                          |               |
| položka 8115 - změna stavu na BÚ           | -235,7              | -23,0              | -62,4                    |               |
| <b>Financování celkem</b>                  | <b>-235,7</b>       | <b>-23,0</b>       | <b>-62,4</b>             | <b>0,0</b>    |
| <b>Úhrn třídy 2, 4 a 8 celkem</b>          | <b>175,3</b>        | <b>175,3</b>       | <b>135,9</b>             | <b>125,0</b>  |

## NÁVRH ROZPOČTU 2012 - VÝDAJE

(v tis. Kč)

| DRUH PŘÍJMU                                 | Schválený<br>R 2011 | Upravený<br>R 2011 | Skutečnost<br>31.12.2011 | Návrh<br>2012 |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>               |                     |                    |                          |               |
| <b>Oddíl, paragraf 3639</b>                 |                     |                    |                          |               |
| položka 5021-ostatní osobní výdaje          | 30,0                | 30,0               | 19,0                     | 20,0          |
| položka 5038-povinné pojistné hraz.zaměstn. | 0,1                 | 0,1                |                          | 0,1           |
| položka 5137-drobný hmotný majetek          | 20,0                | 0,0                |                          |               |
| položka 5139-nákup materiálu                | 10,0                | 10,0               |                          | 5,0           |
| položka 5156-pohonné hmoty a maziva         | 10,0                | 10,0               |                          | 6,0           |
| položka 5167-školení                        |                     | 1,6                | 1,6                      |               |
| položka 5169-sloužby ostatní                | 30,0                | 48,4               | 45,7                     | 20,0          |
| položka 5171-opravy a udržování             | 20,0                | 20,0               | 19,4                     | 20,0          |
| položka 5175-pohoštění                      | 2,0                 | 2,0                |                          | 1,2           |
| položka 5221-příspěvek o.p.s.               | 32,0                | 32,0               | 31,5                     | 31,5          |
| položka 5362-platby daní a poplatků         | 0,2                 | 0,2                | 0,1                      | 0,2           |
| <b>Oddíl, paragraf 6310</b>                 |                     |                    |                          |               |
| položka 5163-sloužby peněž.ústavů           | 3,0                 | 3,0                | 2,3                      | 3,0           |
| <b>Oddíl, paragraf 6320</b>                 |                     |                    |                          |               |
| položka 5163-sloužby peněž.ústavů           | 18,0                | 18,0               | 16,3                     | 18,0          |
| <b>Běžné výdaje celkem</b>                  | <b>175,3</b>        | <b>175,3</b>       | <b>135,9</b>             | <b>125,0</b>  |
| <b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b>          |                     |                    |                          |               |
| <b>Oddíl, paragraf 3639</b>                 |                     |                    |                          |               |
| položka 6122-stroje, přístroje,zařízení     | 0,0                 | 0,0                | 0,0                      | 0,0           |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>    |
| <b>Výdaje celkem</b>                        | <b>175,3</b>        | <b>175,3</b>       | <b>135,9</b>             | <b>125,0</b>  |