

ROZPOČET OBCE TELNICE NA ROK 2012

PŘÍJMY:

Paragraf	Položka	Text	Návrh na rok 2012 (v Kč)
		PŘÍJMY Z FINANČNÍHO ÚŘADU	4 739 000,00
	1111	DPFO ze ZČ a FP	920 000,00
	1112	DPFO ze SVČ	38 000,00
	1113	DPFO z KV	93 000,00
	1121	DPPO	1 150 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	250 000,00
	1211	DPH	2 288 000,00
		PŘÍJMY Z POPLATKŮ	356 000,00
	1340	Odpad	300 000,00
	1341	Poplatek ze psů	15 000,00
	1342	Poplatky - rekreační pobyt	17 000,00
	1345	Poplatky - ubytovací kapacita	9 000,00
	1361	Správní poplatky	15 000,00
		DOTACE	262 000,00
	4116	Úřad práce - dotace na VPP	262 000,00
1019		PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ	100 000,00
1019	2131	Pozemky – nájem	100 000,00
1032		PRODEJ DŘEVA	5 000,00
1032	2111	Prodej dřeva	5 000,00
2419		PŘÍJMY Z KABELOVÉ TELEVIZE	230 000,00
2419	2111	KTV	230 000,00
3313		KINO	8 000,00
3313	2111	Kino – příjmy ze vstupného	8 000,00
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 812 000,00
3612	2111	BH – služby	311 000,00
3612	2132	BH – nájem	1 501 000,00
3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	752 000,00
3613	2132	Hospody – nájem	752 000,00
3635		ÚZEMNÍ PLÁN	150 000,00
3635	2324	Územní plán č. 2	150 000,00
3699		PRONÁJEM VLEKŮ	200 000,00
3699	2132	Pronájem vleků	200 000,00
3722		ODPAD – PODNIKATELÉ	18 000,00
3722	2111	Odpad – podnikatelé	18 000,00
3725		ODMĚNA ZA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ	14 000,00
3725	2324	Eko-kom odměna za třídění	14 000,00
3745		PŘÍJMY Z MALOTRAKTORU	6 000,00
3745	2111	Malotraktor – služby	6 000,00
4351		PENZION	766 000,00
4351	2132	Penzion - nájem	766 000,00
6171		OBECNÍ ÚŘAD	53 000,00
6171	2111	Služby – kopírování, půjčení tepovače	3 000,00
6171	2112	Prodej pohledů, knížek	3 000,00
6171	2132	BusLine – nájem	36 000,00
6171	2324	Dluhy minulých let	11 000,00
6310		PŘÍJMY Z FINANČNÍCH OPERACÍ	6 000,00
6310	2141	Úroky – přijaté	6 000,00
PŘÍJMY CELKEM			9 477 000,00

VÝDAJE:

Paragraf	Položka	Text	Návrh na rok 2012 (v Kč)
2115		FOTOVOLTAIKA	306 000,00
2115	5169	FVE – služby	306 000,00
2212		SILNICE	24 000,00
2212	5164	Silnice - nájem traktoru	9 000,00
2212	5169	Silnice - údržba	15 000,00
2219		CHODNÍKY	23 000,00
2219	5139	Chodníky – materiál	8 000,00
2219	5156	Chodníky - pohonné hmoty	15 000,00
2321		ČOV	250 000,00
2321	5139	ČOV – materiál	30 000,00
2321	5169	ČOV – služby	220 000,00
2419		KABELOVÁ TELEVIZE	115 000,00
2419	5169	KTV – služby	70 000,00
2419	5171	KTV – opravy	45 000,00
3111		PŘÍSPĚVĚK MATEŘSKÉ ŠKOLE	300 000,00
3111	5331	MŠ – příspěvek na provoz	300 000,00
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLY	300 000,00
3113	5321	ZŠ – v jiné obci	300 000,00
3313		KINO	50 000,00
3313	5169	Kino - promítání	50 000,00
3314		KNIHOVNA	19 000,00
3314	5021	Knihovna – odměny	14 000,00
3314	5136	Knihovna – knihy	5 000,00
3319		KULTURA	25 000,00
3319	5021	Kronika - odměny	5 000,00
3319	5169	Kronika – služby	5 000,00
3319	5194	Kultura – dětský den,čarodejnice, apod.	15 000,00
3329		POMNÍKY	155 000,00
3329	5171	Pomníky – oprava	155 000,00
3399		SPOZ	30 000,00
3399	5194	SPOZ – věcné dary	30 000,00
3429		TJ SPARTAK	30 000,00
3429	5229	TJ Spartak	30 000,00
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1 812 000,00
3612	5139	BH – materiál	400 000,00
3612	5151	BH – voda	170 000,00
3612	5154	BH – elektrická energie	30 000,00
3612	5156	BH – pohonné hmoty	15 000,00
3612	5169	BH – služby	80 000,00
3612	5171	BH – opravy a udržování	696 000,00
3612	5909	BH – přeplatky služeb z roku 2011	31 000,00
3612	6121	BH – technické zhodnocení	390 000,00
3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	301 000,00
3613	5153	NH – plyn	6 000,00
3613	5154	NH – elektrická energie	40 000,00
3613	5171	NH – opravy	255 000,00
3631		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	180 000,00
3631	5154	VO – elektrická energie	80 000,00
3631	5171	VO – opravy a udržování	100 000,00
3635		ÚZEMNÍ PLÁN	150 000,00
3635	5169	Změna č.4 územního plánu	150 000,00

VÝDAJE:

Paragraf	Položka	Text	Návrh na rok 2012 (v Kč)
3639		VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÍ PRACOVNÍCI	262 000,00
3639	5011	VPP – daně a mzdy	179 200,00
3639	5031	VPP – sociální pojištění	60 000,00
3639	5032	VPP – zdravotní pojištění	22 000,00
3639	5162	VPP – telefon	800,00
3699		MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	48 000,00
3699	5194	MH – příspěvek na fasádní barvy	45 000,00
3699	5229	MH - příspěvek včelařům	3 000,00
3722		SVOZ ODPADU	500 000,00
3722	5169	Svoz komunálního odpadu	500 000,00
3745		VEŘEJNÁ ZELEŇ	25 000,00
3745	5139	Veřejná zeleň – materiál	10 000,00
3745	5156	Veřejná zeleň – pohonné hmoty	15 000,00
4341		SOCIÁLNÍ PŘÍSPĚVKY	25 000,00
4341	5492	Pohřebné, sociální výpomoc	25 000,00
4351		PENZION	766 000,00
4351	5011	Penzion – daně a mzdy	198 000,00
4351	5031	Penzion – sociální pojištění	50 000,00
4351	5032	Penzion – zdravotní pojištění	19 000,00
4351	5137	Penzion – drobný hmotný majetek	45 000,00
4351	5139	Penzion – materiál	50 000,00
4351	5151	Penzion - voda	25 000,00
4351	5153	Penzion – plyn	170 000,00
4351	5154	Penzion – elektrická energie	47 000,00
4351	5162	Penzion – telefon	20 000,00
4351	5169	Penzion – služby	80 000,00
4351	5171	Penzion – opravy a údržba	52 000,00
4351	5173	Penzion - cestovné	5 000,00
4351	5194	Penzion - kultura	5 000,00
5212		REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZ.SITUACÍ	1 000,00
5212	5901	Rezerva na řešení kriz.situací dle 118/2011 Sb.	1 000,00
5512		HASIČI	100 000,00
5512	5134	Hasiči - oděv	20 000,00
5512	5139	Hasiči – materiál + mladí hasiči	15 000,00
5512	5156	Hasiči – pohonné hmoty	20 000,00
5512	5162	Hasiči - telefon	3 000,00
5512	5169	Hasiči - služby	10 000,00
5512	5171	Hasiči – opravy	32 000,00
6112		ZASTUPITELSTVO OBCE	767 000,00
6112	5023	ZO – odměny	608 000,00
6112	5031	ZO – sociální pojištění	104 000,00
6112	5032	ZO – zdravotní pojištění	55 000,00
6171		OBECNÍ ÚŘAD	1 723 000,00
6171	5011	OÚ – daně a mzdy	798 000,00
6171	5031	OÚ – sociální pojištění	180 000,00
6171	5032	OÚ – zdravotní pojištění	64 000,00
6171	5038	OÚ – zákonné pojištění za zaměstnance	10 000,00
6171	5137	OÚ – drobný hmotný majetek	40 000,00
6171	5139	OÚ – materiál	65 000,00
6171	5151	OÚ – voda	20 000,00
6171	5153	OÚ – plyn	80 000,00
6171	5154	OÚ – elektrická energie	90 000,00
6171	5155	OÚ – uhlí	30 000,00
6171	5161	OÚ – poštovné	7 000,00
6171	5162	OÚ – telefon	60 000,00

VÝDAJE:

Paragraf	Položka	Text	Návrh na rok 2012 (v Kč)
6171	5167	OÚ – školení	13 000,00
6171	5169	OÚ – služby	100 000,00
6171	5171	OÚ - opravy a udržování	20 000,00
6171	5192	OÚ – náhrady cestovného	36 000,00
6171	5229	OÚ – SMO poplatky	3 000,00
6171	5499	OÚ – příspěvky PF+stravenky	107 000,00
6310		VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ	98 000,00
6310	5141	Úroky – vydané	80 000,00
6310	5163	Bankovní poplatky	18 000,00
6320		POJIŠTĚNÍ	64 000,00
6320	5163	Pojištění obecního majetku	64 000,00
6399		PLATBY DANÍ	60 000,00
6399	5362	Daně a poplatky státnímu rozpočtu	60 000,00
VÝDAJE CELKEM			8 509 000,00

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Text	Návrh na rok 2012 (v Kč)
	8124	Splátky úvěru	968 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			968 000,00

REKAPITULACE:

PŘÍJMY	9 477 000,00
VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ	9 477 000,00

V Telnici dne 26.10.2011

Zpracovala: Veronika Tůmová – správce rozpočtu