

## Rozpočet na rok 2012

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (V Kč)			
paragraf	org.jedn.	popis	plán 2012
1032		Podpora ost.prod.čin.-OBEC.LES	180 000 Kč
2122		Sběr a zprac.druh.surovin-st.železo	8 500 Kč
2141	34	Pout' Rozsochy	11 000 Kč
2141	35	Vnitřní obchod-přísp.pojízd.prodejně	4 000 Kč
2141	36	Inf.centrum-keramika, vývěsky	1 000 Kč
2219	29	Běžná údržba MK /vysíkání, postřiky,p	165 000 Kč
2221		Provoz veřej.sil.dopr.-autobus.čekár.	1 000 Kč
2310	3	Pitná voda - Al.vodovod	38 000 Kč
2310	4	Pitná voda-člen.přísp.SVAZEK	69 800 Kč
2321	1	Odvádění odpad.vod	6 500 Kč
2341		Vod.díla v krajině - koupaliště Rozs.	2 000 Kč
3113		ZŠ -příspěvky na žáky Bystř.,Žďár	187 000 Kč
3311	45	Divadel.čin.- Vír, Cacková,..	10 000 Kč
3311	46	Divadel.čin.-ochotníci Rozsochy	22 000 Kč
3314		Místní knihovna	18 500 Kč
3319	40	Ost. zál.kult.- BUS	4 500 Kč
3319	32	Ost.zál.kult.- kronika	10 000 Kč
3322		Zachov.a obnova kult.pam.-al.pout'	9 500 Kč
3330		příspěvek na nátěr střechy kostela	50 000 Kč
3341	14	Místní rozhlas	1 000 Kč
3341	15	TKR	35 000 Kč
3392		Kult.dům Al.-provozní náklady	6 000 Kč
3399	19	SPOZ - jubilanti a fin.dary naroz.d.	14 500 Kč
3399	20	SPOZ - vítání občánků	3 000 Kč
3399	21	SPOZ - Den dětí	5 000 Kč
3399	22	SPOZ - kult.akce pro důchodce	18 000 Kč
3399	41	SPOZ-čarodějnice	3 200 Kč
3399	16	SPOZ - odměny dětem MŠ, ZŠ	1 000 Kč
3399	43	SPOZ - varhanní koncert, koledy	1 000 Kč
3399	42	SPOZ - HODY	30 000 Kč
3399	52	SPOZ - dět.karneval	6 500 Kč
3399	53	SPOZ - výstavy	1 000 Kč
3419	23	Ost.těl.činnost - příspěvky na činnost	90 000 Kč
3419	24	Ost.těl.činnost-nákl.na autobus	15 000 Kč
3419	25	Ost.těl.čin.- lyžař.stopa	10 000 Kč
3613		Nebyt.prost.-budova č.p. 146	232 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení	180 000 Kč
3631		VO - oprava ve Vojetíně + Blaž	30 000 Kč
3632		Pohřebnictví - hřbitovy, veř.WC	35 000 Kč
3635		Územní plánování - změny ÚP obce	30 000 Kč
3639	12	Komun.sl.a územ.rozvoj-Mikroregion	14 560 Kč
3639	11	býv.HČ-materál,pohon.hmoty,opr.str.	175 000 Kč
3639	10	obec.d.Kundr.	20 000 Kč
3639	47	příst.nad poštou-dodělavky 2011	10 000 Kč
3721		nebezpeč.odpady	46 000 Kč
3722	17	PDO	213 500 Kč
3722	18	kontejner Vojetín	11 500 Kč
3726		sklo, papír	12 000 Kč

3725		plasty	45 000 Kč
3745		veřej.zeleň - údržba	150 000 Kč
4356		peč.sl.-charita	10 000 Kč
4311		Soc.služby ve zdrav.zařízeních	2 000 Kč
4358		hospic.hnutí	2 000 Kč
5512	39	PO - Rozsochy	40 000 Kč
5512	37	PO - Albrechtice	40 000 Kč
5512	38	PO - Kundratice	33 500 Kč
5512	5901	rezerva-dle krizového zákona	10 000 Kč
6112		zastupitelstvo	700 000 Kč
6310		popl.banka	8 000 Kč
6320		pojištění obec.majetku - z § 6171	18 500 Kč
6399		Ost.fin.operace /průčt.daně obec/	222 110 Kč
6171	6	Čin.míst.spr. - VT(softw.,roč.udrž.p.)	<b>65 000 Kč</b>
6171	5	Činnost MS - OÚ	<b>803 800 Kč</b>
		<b>SOUČET</b>	<b>4 197 970 Kč</b>
3117		Zřízení úklidových místností ZŠ	50 000 Kč
3117		Rekonstrukce kanalizační příp. ZŠ	50 000 Kč
3639	56	Nákup pozemků (pro výst Albrechtice)	200 000 Kč
3639	56	Odkoupení zem. areálu Albrechtice	1 000 000 Kč
3392		KD Albrechtice	10 000 Kč
2321	1	PD kanaliz. Kundratice	30 000 Kč
2321	1	Rekonstrukce čisti kanál. Kundratice	500 000 Kč
3391		mezin. setkání Pisárovce-Sačurov	80 000 Kč
3419	23	Půjčka TJ Rozsochy	100 000 Kč
5299	6121	Protipovodňová opatření PD	299 700 Kč
2219	6121 (26)	nové chodníky k sokolovně	280 000 Kč
	8115	Rezerva rozpočtu	
		<b>SOUČET ZA OBEC</b>	<b>6 797 670 Kč</b>
3117		<b>VYDAJE ZŘIZOVATELE NA ZŠ</b>	<b>696 021 Kč</b>
3111		<b>VYDAJE ZŘIZOVATELE NA MŠ</b>	<b>319 800 Kč</b>
		<b>CELKOVÝ SOUČET VÝDAJŮ</b>	<b>7 813 491 Kč</b>
		<b>PŘÍJMY</b>	<b>7 813 491 Kč</b>
		<b>SALDO</b>	<b>0 Kč</b>

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (V TIS. Kč)				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (V Kč)				(Kč)
paragraf	položka	org.jedn.	popis	plán 2012
	1111		daň z příjmů ze závislé činnosti	1 080 000
	1112		daň z příjmů FO ze SVČ	75 000
	1113		daň z příjmů FO z kapit. výnosů	102 000
	1121		daň z příjmů práv. osob	1 082 000
	1122		daň z příjmů pr.osob za obce	222 110
	1211		daň z přidané hodnoty	2 350 000
	1341		poplatek ze psů	12 000
	1343		popl.za užívání veřej. prostranství	3 000
	1344		popl. ze vstupného	8 000
	1347		poplatek za provozov. VHP	0
	1351		odvod výtěžku z VHP	0
	1361		příjmy z poskyt.údajů z Inf.syst.	2 500
	1361		správní poplatky	6 000
	1511		daň z nemovitosti	670 000
	2420		splátky půjček od TJ Sokol	10 000
	4112		neinv.dotace ze SR -správa,škol	219 900
			<b>SOUČET</b>	<b>5 842 510</b>
1012	2131	7	příjmy z pronájmu pozemků	31 500
1070	2132	7	příjmy z pronájmu ost. nemovit.	1 300
1032	2111	7	příjmy z prodeje dřeva ob.les	300 000
2122	2111	7	příjmy z prodeje st. železa	10 000
2141	2112	7	př.z prodeje map a pohlednic	4 000
2310	2111	3	příjmy za vodné al.vodovod	60 000
3111	2324		příjmy MŠ-přefak.sl.,energií,vody	19 398
3117	2132	7	příjmy z pronájmu-škol.byt	15 804
3311	2111	7	příjmy ze vstup. Z divadla	22 000
3341	2111	7	příjmy hláš.a reklama MR,TKR	2 500
3341	2111	15	TKR-nové přípojky, pronájem	10 000
3341	2322	15	příj.pojist.náhrady-TKR	0
3392	2132	7	příjmy z pronájmu KD Albrecht.	1 500
3399	2112	7	příjmy z prodeje keramiky	500
3399	2111	42	dobrovolné vstupné-HODY	15 000
3399	2111	52	dobrovol.vstupné-dět.maškar.bál	20 000
3632	2111	7	příjmy -služby hrob.místa	255
3632	2132	7	příjmy-pronájem hrob.místa	45
3639	2111	7	př.z prodeje sl. a materiálu	40 000
3639	2324		plnění z věc.břemene JMP Net,sro	2 720
3639	2132	7	příjmy z pronájmu nebyt.prostor	10 000
3639	3112		příjmy z prodeje nemovt.- Hloušek	962 224
3639	2133	7	příjmy z pronájmu movit.věcí	1 500
3639	3111	7	příjmy z prodeje pozemků	30 000
3639	2324		VF ve 12/11 + vratky z vyúčt.plynu	17 934
3721	2111		příjmy od ASEKOLU-zpět.odběr	850
3721	2324		dopl.od ASEKOLU	850
3722	2111	17	příjmy za odvoz PDO obč.,org.	89 500
3722	2111	49	příjmy z prodej známek TS á 200,-	36 000
3722	2111	18	příjmy za odvoz kontejneru Voj.	2 850
3722	2324	27	příjmy z vyúčtov. popelnic	27 190
3722	2324	28	příjmy z vyúčtov.kontejneru Voj.	4 473
3722	2324	27	vyúčtov. PDO-org., podnikatelé	17 309

3725	2111	7	příjmy od EKOKOMU - separace	45 000
3725	2324		doplatky Eko-kom (VF k 31.12)	19 000
3613	2324		vratky z vyúčtov.plyn, el. č.p.146	77 240
5512	2132	7	pronájem hasičky Rozsochy	1 000
6310	2141		příjmy z úroků celkem	41 400
	8115		Čerpání rezervy minulých let	30 139
			<b>celkem</b>	<b>1 970 981</b>
			<b>SOUČET PŘÍJMŮ</b>	<b>7 813 491</b>

ZA § MÍSTNÍ SPRÁVA (V Kč)			
položka	org.jedn.	popis	plán 2012
5139	6	materiál VT	15500
5169	6	služby-udrž.p.účto, EPIS,Dispro	46000
5171	6	opravy PC	2000
5173	6	Cestovné p.Pártl Gordic	1500
		<b>suma za ORJ6</b>	<b>65000</b>
5011	5	mzdy OÚ a prac.VPP 5-10/06	515000
5021	5	odměny na doh.o pr.č.	2000
5031	5	povin.soc.poj. organiz.	128800
5032	5	povin.zdrav.poj.organiz.	46400
5038	5	ost.povin.poj.	5200
5136	5	předplatné tisku, knihy	1500
5139	5	materiál	12000
5161	5	poštovné	13500
5162	5	telefon.poplatky	26500
5166	5	revize, znal.p.	2000
5167	5	školení a vzděláv.- odb.způsobil.	15000
5169	5	ostatní služby	18000
5173	5	cestovné	6500
5229	5	člen.přísp. SVMO ČR,..	3500
5362	5	poplatky a daně	200
5321	5	platba za projed.přestupků	2400
5424	5	náhrada PN (rezerva)	5000
5175	5	občerstvení	300
		<b>suma orj. 5 a 51 (VPP)</b>	<b>803800</b>

NÁKLADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY			
ÚČET		popis	plán 2012
SU	AU		tis. Kč
501	301	kancel.mat.,legislativa, tiskop.,metod.	22
501	303	DHM ZŠ a ŠD	8
501	307	Časopisy, ped.tisk	5
501	304	Čist.prostředky ZŠ i ŠD,dezinf.	2,5
501	308	Ostat.mat. (zemina, baterie,květiny...)	5
501	311	Výukový materiál ZŠ i ŠD	13
501	306	DHDM + DNDM (tabule s pojezdem)	0
502	301	el. energie	24
502	303	plyn	170
502	302	voda	22
511	301	Opravy(el.přístroje,sekačka,PC...)	8
512	301	cestovné	6
518	307	Ost.služby (asist.Gordic,update...)	8
518	305	Servis.a poraden.služby, revize,BOZP	10
518	301	akt.progr.SAS,legisl.šk.,matrika	10
518	318	udržov.popl. Gordic + rozšíření	7
518	47	popelnice účet zrušen	0
518	302	telefon, internet, dat. schránka	22
518	303	poštovné + ceniny	0,4
518	306	sl. a správa ICT,servis,update...	5
518	37	nájemné ŠD v bud. MŠ	0
518	38	provoz.nákl. na ŠD v bud. MŠ	0
518	309	(nátěry dveří),opr. a nát. části oken	45
518	312	prov.nákl. na bazén	15
518	314	sl.účet. a mzd. agenda	65
518	316	školení	5
521	302	dohody (zahrada,areál)	10
531	301	silniční daň	0,2
549	301	bankov.popl.	6
549	307	ost.daň.nákl. neuznatelné	1
549	302	pojištění Kooperativa	2,8
549	308	příspěvky na obědy	15
551	30	odpisy	17,64
		doh.o prac.čin.(AJ v 1.a 2.roč.)	27
		služby byt (vodné+plyn)	-25
		<b>zapojení RF:</b>	
501	306	DHDM+DNDM	
511	34	Opravy a údržba (osoušeče.,světla TV)	
518	39	malování chodby, tělocvičny, kancel.	
		<b>součet</b>	<b>532,54</b>
		součet vč. NIV	<b>696,02</b>
<b>NIV</b>			
521	301	platy	122,00
521	302	OPPP	0,00
524	301	zákonné pojištění - odvody	40,26
527	301	FKSP	1,22
		<b>Celkem</b>	<b>163,48</b>

NÁKLADY MATĚŘSKÉ ŠKOLY			
ÚČET			plán 2012
SU	AU		tis Kč
501	1	MŠ uč.pomůcky, hračky	15
501	2	MŠ čist.prostředky, drob.údržba	4
501	2	ŠJ čist.prostředky, průmysl. Zboží	9
501	3	MŠ materiál, kancel.potřeby	10
501	3	ŠJ kancelář.potřeby	4
501	4	ŠJ pult, 50l hrnec,	34
502	1	spotřeba plynu	60
502	2	spotřeba elektřiny	53
503		vodné a stočné	21
511	1	MŠ opravy a údržba	7
511	1	ŠJ líčení, oprava baterií	7
512	1	MŠ cestovné	1
518	1	MŠ poštovné	1
518	3	Telefon, rozhlas, Tv	14
518	4	MŠ revize	3
518	4	ŠJ revize	3
518	6	Bankovní služby	6,7
518	7	Pojištění	2,2
518	8	Software, vzdělání	11
518	9	MŠ vykonané práce, 52102Dohoda-tráva	5
518	10	popelnice	1,5
525	9	Zák. pojištění organizace	4,7
518	2	Jiné ostatní náklady	1
551	1	Odpisy robotu	8,7
		přísp.na účetní a mzd.účetní	63
		mat.nákl.hrazené z doplňk.čin.	-30
		sníž. o vrácení čá na odpisy	-8,7
		<b>celkem</b>	<b>311,10</b>