

Obec Višňová
NÁVRH ROZPOČTU 2012 bez dotace

Par.	Pol	text		příjmy součet	výdaje plán
				10825695	-12520900
0000	0000				
0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a	1	1040000	
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činno	1	160000	
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	1	100000	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1	1015000	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1	0	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1	2200000	
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		0	
0000	1334	poplatek za odnětí půdy		0	
0000	1335	poplatek za odnětí půdy lesa		0	
0000	1341	Poplatek ze psů	1	13000	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranst	1	1500	
0000	1344	Poplatek ze vstupného		0	
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací př	1	0	
0000	1351	Odvody z výtěžku provozování loterií	1	0	
0000	1361	Správní poplatky	1	14000	
0000	1511	Daň z nemovitostí	1	365000	
0000	4111	Dotace sčítání lidu	1	0	
0000	4112	Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.v rámci	3	365400	
0000	4116	Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.v rámci	3	0	
0000	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	3	190000	
0000	4122	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	3	0	
0000	4134	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	3	0	
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů		0	
0000	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze stá	3	0	
0000	4222	Dotace od krajů	3	1100000	
0000	4222	Dotace od krajů	3	0	
0000	8123	přijatý úvěr		1405000	
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěr	8		-960000
0000	8123	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěr	8	0	0
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých	8		-539700
				7968900	-1499700
2119		obývací prostor			
2119	2343	příjmy za obývací prostor	2	16100	
				16100	0
2212		Silnice			
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			-3000
2212	5171	Opravy a udržování			-100000
2212	5141	úroky z úvěru			0
2212	6121	Budovy, haly a stavby			-1804000
				0	-1907000
2219		Ostatní záležitosti dopravy - dopr. značení			
2219	5169	Nákup ostatních služeb			0
2212	6121	Budovy, haly a stavby			0
				0	0
2221		Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			-64000
2221	5329	Ostatní neinvest.dotace veřejným rozpočt			0
				0	-64000
2310		Vodovod			

2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2	500000	
2310	4216	dotace na vodovod		0	
2310	5151	Studená voda			-300000
2310	5154	Elektrina			-6500
2310	5169	Nákup ostatních služeb			-35000
2310	5171	Opravy a udržování vodoměry			-10000
2310	6121	Budovy, haly a stavby ATS			-110000
				500000	-461500
2321		ČOV a kanalizace			
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2	500000	
0000	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze stá		0	
2321	5021	Ostatní osobní výdaje			-50000
2321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na			-12000
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní po			-5000
2321	5132	Ochranné pomůcky			-1000
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			-1000
2321	5141	úroky z úvěru po kolaudaci			0
2321	5151	Studená voda			0
2321	5154	Elektrická energie			-140000
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva			0
2321	5163	Služby peněžních ústavů			0
2321	5167	Služby školení a vzdělávání			0
2321	5169	Nákup ostatních služeb			-380000
2321	5171	Opravy a udržování			-50000
2321	6121	Budovy, haly a stavby			-506000
				500000	-1145000
3111		Předškolní zařízení			
3111		úhrada za topení	2	280000	
3111	5169	Nákup ostatních služeb			
3111	5169	Nákup ostatních služeb			
3111	5171	Opravy a udržování			0
				280000	0
3113		Základní školy			
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím			-180000
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím			-600000
				0	-780000
3117		Školské zařízení – první stupeň			
3117	5137	DKP termoventily			0
3117	5169	Nákup ostatních služeb			
3117	5171	Opravy a udržování			0
3117	5192	Příspěvek stravování důchodci			0
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným org.			-1167400
				0	-1167400
3314		Knihovna			
3314	5021	Ostatní osobní výdaje			-6000
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			-2400
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			-500
3314	5169	Nákup ostatních služeb			-600
3314	5171	Opravy a udržování – malování			
				0	-9500
3319		Kultura			
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			-7000
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			-1000
3319	5175	Občerstvení Betlémské světlo			-5000
3319	5179	Divadlo			-5000

3319	5194	Balíčky			-12000	
					0	-30000
3330		Cirkev				
3330	5171	Opravy a udržování		0	-20000	
					0	-20000
3412		Sportovní zařízení v majetku obce				
3412	5021	Ostatní osobní výdaje			-24000	
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			-7000	
3412	5154	Elektrická energie			-35000	
3412	5156	PHM			-8000	
3413	5169	Ostatní nákup služeb			-2000	
3412	5171	udržování			-25000	
3412	5171	Opravy a udržování				
3413	5229	Příspěvky organizacím			0	
3413	6121	Zateplení kabin projekt			0	
					0	-101000
3519		Zdravotní středisko				
3519	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2	41148		
3519	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2	23352		
3519	5021	Ostatní osobní výdaje			-19000	
3519	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na			0	
3519	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní po			0	
3519	5137	DKP termoventily			0	
3519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			-500	
3519	5154	Elektrická energie			-75000	
3520	5169	Nákup ost. služeb			-2000	
3519	5171	Opravy a udržování				
3519	5909	Vyúčtování služeb				
					64500	-96500
3612		Bytové hospodářství				
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2	188424		
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2	136776		
3613	5137	DKP			0	
3612	5909	Vyúčtování služeb				
3612	5171	Opravy a udržování			-200000	
					325200	-200000
3613		Nebytové hospodářství				
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2	240920		
2144	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2	134390		
3613	5137	DKP			0	
3612	5169	Nákup ost. služeb			-2000	
3612	5171	Opravy a udržování			-23000	
3613	6121	Budovy, haly a stavby			-500000	
					375310	-525000
3631		Veřejné osvětlení				
3631	5021	Ostatní osobní výdaje			-7000	
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				
3631	5154	Elektrická energie			-80000	
3631	5171	Opravy a udržování			-20000	
3631	6121	Budovy, haly a stavby			-500000	
					0	-607000
3632		Pohřebnictví				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2	13000		

3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			0
3632	5171	Opravy a udržování			-25000
				13000	-25000
3633		Plynofikace			
3633	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2	1225	
				1225	0
3634		Vytápění			
3634	5011	kotelník mzda		0	-24000
3634	5031	Kotelník SP		0	0
3634	5032	kotelník ZP		0	0
3634	5132	Ochranné pomůcky			-500
3634	5134	Prádlo, oděv a obuv			-1000
3634	5139	kotelna materiál		0	-2000
3634	5154	kotelna elektřina		0	-20000
3634	5155	kotelna palivo		0	-570000
3634	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			-500
3635	5167	Školení a vzdělávání			-2000
3634	5169	kotelna služby		0	-8000
3634	5171	Opravy a udržování		0	-10000
3634	6121	rekonstrukce kotelny		0	0
				0	-638000
3635		Územní plánování			
3635	2111	Příjem spoluúčst ÚP		0	
3635	5169	Nákup ostatních služeb			
3635	5171	Opravy a udržování			
				0	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj			
3639	2111	příjem za služby	2	1100	
3639	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z v	2	0	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2	5860	
3639	3111	Prodej pozemků		700000	
3640	5141	úroky z úvěru		0	-14400
3639	5171	Opravy a udržování			-290000
3639	5169	Nákup ostatních služeb rozv.záv. elektř.			-110000
				706960	-414400
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
3721	5169	Nákup ostatních služeb			-8000
				0	-8000
3729		Ostatní nakládání s odpady			
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2	60000	
3729	2119	Prodej šrotu	2	10000	
3729	5021	Ostatní osobní výdaje			-12000
3729	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na			-3000
3729	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní po			-1100
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			-2500
3729	5169	Nákup ostatních služeb			-80000
				70000	-98600
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		0	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje			-250000
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na			-55000
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní po			-20000
3745	5132	Ochranné pomůcky			-1000
3746	5134	Prádlo, oděv a obuv			-3000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			-20000

3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			-20200
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva			-28000
3745	5163	Služby peněžních ústavů			-5500
3745	5169	Nákup ostatních služeb			-1500
3745	5171	Opravy a udržování			-53000
3745	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr			
					0
					-457200

5212		Požární ochrana dobrovolná			
5512	5029	Ostatní platby za jinde prov. práci			-4000
5512	5134	Hasiči uniformy			-30000
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			-2000
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva			-5000
5512	5163	pojištění			
5512	5167	Služby školení a vzdělávání			-2000
5512	5169	Nákup ostatních služeb			-3000
5512	5171	Opravy a udržování			
5512	5175	Pohoštění			-4000
5513	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			-30000
					0
					-80000

6112		Zastupitelstvo obce			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			-545000
6112	5024	Odstupné			0
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na			-115000
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní po			-50000
					0
					-710000

6115		Komunální a senátní volby			
6115	5021	OOV			
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní po			
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			
6115	5161	Služby pošt			
6115	5164	Nájemné			
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
6115	5175	Pohoštění			
					0
					0

6171		Činnost místní správy			
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			-370000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			-20000
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na			-95000
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní po			-35000
6171	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstn			-3000
6171	5132	Ochranné pomůcky			0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv			0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			-2500
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			-30500
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			-12000
2321	5141	úroky z úvěru			0
6171	5154	Elektrická energie			-25000
6171	5161	Služby pošt			-3000
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			-30000
6171	5163	Služby peněžních ústavů			-22000
6171	5164	Nájemné			0
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			-30000
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			-15000
6171	5169	Nákup ostatních služeb			-20000
6171	5171	Opravy a udržování			-510000

6171	5172	Programové vybavení			-10000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			-30000
6171	5175	Pohoštění			-2000
6171	5179	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr			-12000
6171	5229	Ost.neinvestiční dotace neziskovým a pod			-2000
6171	5329	Ostani neinvestiční dotace			
6171	5361	Nákup kolků			-1000
6171	5362	Platby daní a poplatků			-20000
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			
6171	6130	Pozemky			0
				0	-1300000
6310		Ostatní příjmy a výdaje			
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2	4500	
6310	5141	úroky z úvěru			-150600
6311	5163	poplatky bance		0	-25500
				4500	-176100

financování

----	poč.stav na účtech		2575416,00
----	potřeba nového úvěru		0,00
----	schodek rozpočtu		-1695211,00
----	konečný stav účtu (plán)		880205,00

Schváleno při jednání zastupitelstva obce dne

Základní škola a Mateřská škola Višňová

Návrh rozpočtu na rok 2012

položka	2011		2012 předpoklad		- ztráta +úspora
	rozpočet	spotřeba	výnosy		
511000 Materiál	45000	40839		45000	4 161
501001 učebnice		116			-116
501002 učební pomůcky	25000	12276		15000	12 724
501004 kancelářské potřeby	3000	312		1000	2 688
501007 čist. A hyg.potř.	25000	26451		30000	-1 451
501009 knihy,tisk	10000	12918		15000	-2 918
502001 spotřeba vody	26000	67799		70000	-41 799
502002 spotřeba elektř.	150000	156121		160000	11 879
502003 topivo	80000	47945		50000	32 055
502004 dodávka tepla	250000	279909		280000	-29 909
511000 opravy a udržování	25000	17399		20000	7 601
512000 cestovné	3000	4604		4000	-1 604
518000 ostatní služby	15000	13185		15000	1 815
518002 předplatné	6500	5637		6000	863
518003 poštovné	1000	1564		1500	-564
518004 účetní a mzdové práce	55000	55540		57000	-540
518005 telefony	45000	38126		40000	6 874
518006 pojištění	5000	3710		4000	1 290
518007 DVPP	2000	5000		5000	-3 000
518008 svoz odpadu	13700	13644		14000	56
518013 revize		7338		7300	-7 338
topič	79000			30000	79 000
521004 hr.mzdy OZ	259600	240440		250000	19 160
524004 zákonné SP OZ		48986		50000	-48 986
541000 Smluvní pokuty a úroky		95			-95
549001 poplatky z BÚ	23100	17907		5000	5 193
551000 odpisy		7793			
pracovní oděvy	1500			1000	1 500
501003 potraviny		390804			
důchodci strav.	9600			9600	

odpočet el. kotelna	-18000			-18000	
501015 užití sponz.daru		2470			
601000 výnosy z prodeje			360		0
602000 tržby			393		0
602001 stravovací služby			412107		0
602002 poplatky MŠ,ŠD			72635		0
602003 kroužky			18060		0
649000 ostatní výnosy			4194		0
649003 dary			3470		0
649004 pojistné plnění			3890		0
662000 úroky			93		0
672001 dotace provoz			1140000		0
celkem	1140000	1518928	1655202	1167400	48 539

hospodářský výsledek za 2011

136217