

Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012



Sumář rozpočtu na rok 2012

	Návrh sumáře rozpočtu	Schválený sumář rozpočtu
	na rok 2012	na rok 2012
Třída 1 - Daňové příjmy	31 211,30	31211,30
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 503,00	12253,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3 875,00	3875,00
Třída 4 - Přijaté dotace a finanční operace	2 372,50	2372,50
Příjmy celkem	49 961,80	49711,80
Tvorba SF – pol.4134	452,88	452,88
Příjmy po konsolidaci	50 414,68	50164,68
Třída 5 - Běžné výdaje	43 738,20	43734,20
Třída 6 - Kapitálové výdaje	5 787,00	5787,00
Výdaje celkem	49 525,20	49521,20
Převod fin. prostředků do soc.fondu	452,88	452,88
Výdaje po konsolidaci	49 978,08	49974,08
Saldo: Příjmy - výdaje	436,60	190,60
Třída 8 - Financování		
Splátka úvěru	-220,0	-224,00
Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec	-176,3	-176,30
Financování celkem	-396,30	-400,30
Návrh rozpočtu: přebytkový	40,30	
Schválený rozpočet: schodkový		-209,70

Stvrzujeme, že daná písemnost byla uveřejněna v elektronické podobě na www.suchdol.cz

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Paragraf	Položka	TEXT	Návrh rozpočtu r. 2012	Schválený rozpočet r.2012
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	5 800	5 800
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	1 000	1 000
	1113	DPFO - kapitálové výnosy	450	450
	1121	DPPO	6 000	6 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1 000	1 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	12 000	12 000
	1511	Daň z nemovitostí	2 750	2 750
		Celkem:	29 000,00	29 000,00
	1332	Poplatek za znečištění ovzduší	5,30	5,30
	1334	Poplatek za odnětí ze ZPF	10,00	10,00
	1337	Poplatek za komunální odpad - občané	1 800,00	1 800,00
	1341	Poplatek ze psů	75,00	75,00
	1342	Poplatek za lázeň.a rekreační pobyt	80,00	80,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40,00	40,00
	1344	Poplatek ze vstupného	1,00	1,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30,00	30,00
	1347	Poplatek za provozování VHA	40,00	40,00
	1351	Výtěžku z provozování loterií	10,00	10,00
	1361	Poplatky správní	120,00	120,00
		Celkem:	2 211,30	2 211,30

Nedaňové příjmy - třída 2 v tis. Kč

Paragraf	Položka	TEXT	Návrh rozpočtu r. 2012	Schválený rozpočet r.2012
	2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	55,00	55,00
1031	2111	Těžba dřeva	800,00	800,00
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacích prostor	45,00	45,00
2141	2111	Kopírování v informačním středisku	2,00	2,00
2141	2112	Prodej zboží v IC + kalendářů	47,00	47,00
2212	2119	Překopy komunikace	2,00	2,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku /Čevak/	500,00	250,00
3111	2229	Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2011-vratka - MŠ	100,00	100,00
3113	2229	Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2011-vratka - ZŠ	250,00	250,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu tělocvičny	130,00	130,00
3141	2132	Příjmy z pronájmu školní jídelny	10,00	10,00
3313	2111	Vstupné - KINO	180,00	180,00
3313	2132	Pronájem vestibulu KINA	2,00	2,00
3314	2111	Poplatky z knihovny - půjčovné	7,00	7,00
3319	2111	Příjmy z pořádání.kultur.akcí a ostatní výdaje s tím spojené	100,00	100,00
3349	2111	Uhrady za poskyt.internetové služby pro občany	1 300,00	1 300,00
3399	2111	Příjmy za uveřejněné inzeráty v Suchdolském zpravodaji	80,00	80,00
3612	2111	Uhrada služeb za městské byty	2 800,00	2 800,00
3612	2132	Příjmy z nájmu městských bytů	2 400,00	2 400,00
3612	2324	Příjmy z vyúčtování služeb městských bytů - rok 2011	400,00	400,00
3612	2329	Fond oprav	0,00	0,00
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	46,00	46,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	523,00	523,00
3632	2111	Nájemné z hrobových míst	80,00	80,00
3669	2119	Uhrada věcných břemen	24,00	24,00
3722	2111	Příjmy za likvidaci KO od podnikat.subjektů	560,00	560,00
3722	2112	Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO	9,00	9,00
3727	2111	Příjmy z recyklace	270,00	270,00
3745	2111	Uhrady za poskytnuté služby místními technickými službami	60,00	60,00
4351	2111	Uhrady za služby sociální péče	30,00	30,00
5512	2132	Příjmy z pronájmu sálu hasičárny	8,00	8,00

6171	2111	Uhrada stravného zaměstnanci města	140,00	140,00
6171	2111	Příjmy z kopírování na radnici	5,00	5,00
6171	2212	Pokuty	5,00	5,00
6171	2324	Uhrada nákladů na přestupkové řízení	3,00	3,00
6310	2141	Uroky z BÚ	1 500,00	1 500,00
6399	2222	Vrácení nadměrného odpočtu DPH	30,00	30,00
		Celkem:	12 503,00	12 253,00

Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis. Kč

Paragraf	Položka	TEXT	Návrh rozpočtu r. 2012	Schválený rozpočet r.2012
3619	3112	Prodej bytů	1 500,00	1 500,00
3619	3112	Prodej domu čp. 3 Tušř	500,00	500,00
6171	3111	Prodej pozemků/2 st.parcely Na Pražské+ost.pozemky/	1 875,00	1 875,00
	4112	Dotace na výkon státní správy	1 879,60	1 879,60
	4112	Dotace na provoz ZŠ	324,50	324,50
	4112	Dotace na provoz MŠ	168,40	168,40
	4134	Příjem finančních prostředků na sociálních fondu	452,88	452,88
		Celkem:	6 700,38	6 700,38

Třída 5 a 6 v tis. Kč, provozní a investiční výdaje

Paragraf	Položka	TEXT	Návrh rozpočtu r. 2012	Schválený rozpočet r.2012
Lesní činnost: 1031	5021	Mzda - dohody	90,00	90,00
	5031	Odvod SP	20,00	20,00
	5032	Odvod ZP	9,00	9,00
	5137	Pořízení lesní techniky/pila,příkopové rameno,mulčovač,křovinořez/	600,00	600,00
	5139	Materiál - zalešňování	76,00	76,00
	5166	Lesní hospodářský plán, zpracování dokum.k projektu/ing.Procházková/	90,00	90,00
	5169	Služby	570,00	570,00
		Celkem:	1 455,00	1 455,00
Informační centrum: 2141	5011	Mzda	141,00	141,00
	5021	Mzda - dohody	45,00	45,00
	5031	Odvod SP	47,00	47,00
	5032	Odvod ZP	17,00	17,00
	5038	Úrazové pojištění	0,80	0,80
	5138	Zboží	60,00	60,00
	5139	Materiál	6,00	6,00
	5161	Poštovné	1,00	1,00
	5162	Telefonní poplatky	8,00	8,00
	5163	Pojištění	1,50	1,50
	5169	Služby	38,50	38,50
	5172	Program Lanius	4,70	4,70
	5173	Cestovné	1,00	1,00
	Celkem:	371,50	371,50	
Silnice: 2212	5139	Materiál	40,00	40,00
	5169	Služby	480,00	480,00
	5171	Opravy	880,00	880,00
	6121	Investiční akce	1 120,00	1 120,00
	6130	Vykoupení pozemků-část Šmelc.,Staš,NevYork,Tušť	500,00	500,00
		Celkem:	3 020,00	3 020,00
Pitná voda: 2310	5169	Služby	33,00	33,00
	5171	Opravy vodovodního řadu	100,00	100,00
	6121	Investiční akce	83,00	83,00
		Celkem:	216,00	216,00

Kanalizace: 2321	5139	Materiál	10,00	10,00
	5163	Pojištění	22,00	22,00
	5169	Služby celkem	400,00	400,00
	5171	Opravy a udržování kanalizací	270,00	270,00
	6122	Přístroje a zařízení	320,00	320,00
		Celkem:	1 022,00	1 022,00
Vodní díla: 2341	5169	Odbahnění rybníku „Janocháč,,	60,00	60,00
	5169	Odbahnění rybníku „Bor,,	20,00	20,00
		Celkem:	80,00	80,00
Mateřská škola: 3111	5137	DHDM	70,00	70,00
	5151	Vodné-školka Suchdol,Klikov,Tušť	5,00	5,00
	5153	Plyn-temperování v MŠ Tušť a Suchdol n.L.	40,00	40,00
	5154	Energie - MŠ Tušť,Klikov,Suchdol n.L.	35,00	35,00
	5163	Pojištění majetku	20,00	20,00
	5169	Služby	22,00	22,00
	5331	Převod dotace na žáka od KU	168,40	168,40
	5331	Neinvestiční příspěvek od města	452,60	452,60
		Celkem:	813,00	813,00
Základní škola: 3113	5021	Mzdy - dohody	54,00	84,00
	5031	Odvod sociálního pojištění	13,50	13,50
	5032	Odvod zdravotního pojištění	4,90	4,90
	5137	Nákup DHIM pro základní školu	100,00	100,00
	5163	Pojištění	45,00	45,00
	5169	Služby	482,00	482,00
	5171	Opravy	340,00	340,00
	5331	Převod dotace na žáka od KU	324,50	324,50
	5331	Neinvestiční příspěvek od města	2 709,00	2 709,00
	5137	Nákup DHIM pro školní jídelnu	50,00	50,00
	5331	Neinvestiční příspěvek od města pro školní jídelnu	266,00	266,00
		Celkem:	4 388,90	4 418,90
Kino: 3313	5021	Mzdy - dohody celkem	105,00	105,00
	5137	Nákup DHIM	50,00	50,00
	5139	Materiál- kancel.potřeby,filtry	36,00	36,00
	5151	Vodné	2,00	2,00
	5153	Plyn	90,00	90,00
	5154	Elektrická energie	42,00	42,00
	5156	Spotřeba PHM při přepravě filmů	2,00	2,00

Kino: 3313	5161	Poštovné	20,00	20,00
	5162	Telefonní poplatky	2,00	2,00
	5163	Pojištění	15,00	15,00
	5169	Služby	283,00	283,00
	5171	Opravy okapů	80,00	80,00
	5173	Cestovné	1,00	1,00
	5175	Občerstvení	1,50	1,50
	5192	Poplatek OSA	8,00	8,00
	5194	Věcné dary	2,50	2,50
		Celkem:	740,00	740,00
Knihovna: 3314	5011	Mzda	141,00	141,00
	5021	Mzdy - dohody	0,00	0,00
	5031	Odvod SP	37,00	37,00
Knihovna: 3314	5032	Odvod ZP	13,00	13,00
	5038	Odvod - Kooperativa	0,60	0,60
	5136	Nákup knih, předplatné tisku	90,00	90,00
	5137	Nákup DHIM	70,00	70,00
	5139	Materiál	3,00	3,00
	5161	Poštovné	1,00	1,00
	5162	Telefonní poplatky	8,00	8,00
	5163	Pojištění	5,00	5,00
	5169	Služby celkem	25,00	25,00
	5173	Cestovné	2,00	2,00
	Celkem:	395,60	395,60	
Kulturní akce: 3319	5011	Mzda	150,00	150,00
	5031	Odvod SP	39,00	39,00
	5032	Odvod ZP	14,00	14,00
Kulturní akce: 3319	5169	Služby	480,00	480,00
		Celkem:	683,00	683,00
Internetová síť: 3349	5011	Mzdy	55,00	55,00
	5031	Odvod SP	15,00	15,00
	5032	Odvod ZP	5,00	5,00
	5038	Urazové pojištění	0,70	0,70
	5139	Materiál	140,00	140,00
	5161	Poštovné	25,00	25,00
	5162	Telefonní poplatky	16,00	16,00
	5163	Pojištění	25,00	25,00

Internetová síť: 3349	5169	Správa a údržba internetové sítě	912,00	912,00
		Celkem:	1 193,70	1 193,70
Info kanál: 3362	5169	Služby	50,00	50,00
		Celkem:	50,00	50,00
Ostatní záležitosti církve: 3369	3369	Neinvestiční příspěvek pro místní kostel	5,00	5,00
		Celkem:	5,00	5,00
Ochotnické divadlo: 3392	5222	Neinvestiční příspěvek	40,00	40,00
		Celkem:	40,00	40,00
Ostatní záležitosti veřejnosti: 3399	5139	Dárky a upomínkové předměty	80,00	80,00
	5171	Opravy veřejného rozhlasu	50,00	50,00
	5169	Služby	450,00	450,00
	5194	Věcné dary	70,00	70,00
	5222	Neinvestiční příspěvky	12,00	12,00
		Celkem:	662,00	662,00
Ostatní tělovýchovná činnost: 3419	5222	Neinvestiční příspěvek od města	420,00	420,00
	6121	Zateplení objektu hokejbalistů, rekonstrukce sociál.zařízení	401,00	401,00
		Celkem:	821,00	821,00
Lékařská služba první pomoci: 3513	5311	Příspěvek	45,00	45,00
		Celkem:	45,00	45,00
Bytové hospodářství: 3612	5011	Mzdy	429,50	429,50
	5021	Mzdy - dohody	64,00	64,00
	5031	Odvod SP	112,00	112,00
	5032	Odvod ZP	47,00	47,00
	5038	Urazové pojištění	1,60	1,60
	5136	Odborná literatura	1,00	1,00
	5137	Nákup DHIM	35,00	35,00
	5139	Materiál	5,00	5,00
	5151	Vodné hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/	250,00	250,00
	5152	Teplo hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/	30,00	30,00
	5153	Plyn hrazený za nájemníky /služba k vyúčtování/	1 500,00	1 500,00
	5154	Elektrická energie hrazená za nájemníky /služba k vyúčtování/	190,00	190,00
	5156	PHM	3,00	3,00
	5161	Poštovné	10,00	10,00
	5162	Telefonní poplatky	15,00	15,00
	5163	Pojištění	90,00	90,00
	5166	Právní služby	220,00	220,00
	5167	Školení	5,00	5,00

Bytové hospodářství: 3612	5169	Služby	750,00	750,00
	5171	Opravy	500,00	500,00
	5173	Cestovné	1,00	1,00
	5192	Platby za byty v majetku města ve správě společenství	1 200,00	1 200,00
	5494	Náhrady mezd v nemoci	10,00	10,00
		Celkem:	5 469,10	5 469,10
Pronájmy nebytových prostor: 3613	5021	Mzdy - dohody	24,00	24,00
	5151	Vodné, stočné, dešťová voda	45,00	45,00
	5152	Dodané teplo	70,00	70,00
	5154	Elektrická energie	25,00	25,00
	5157	Teplá voda	8,00	8,00
	5163	Pojištění	25,00	25,00
	5164	Nájemné	5,00	5,00
	5165	Nájemné z pozemků	45,00	45,00
	5169	Služby	40,00	40,00
	5171	Opravy	720,00	720,00
		Celkem:	1 007,00	1 007,00
Privatizace bytů 3619	5139	Kancelářský materiál	3,00	3,00
	5161	Poštovné	4,00	4,00
	5162	Telefonní poplatky	3,00	3,00
	5166	Právní služby	70,00	70,00
	5361	Nákup kolků	5,00	5,00
	5362	Platba daně z převodu nemovitostí	40,00	40,00
		Celkem:	125,00	125,00
Veřejné osvětlení: 3631	5139	Materiál	130,00	130,00
	5154	Elektrická energie	910,00	910,00
	5163	Pojištění	5,00	5,00
	5169	Služby	50,00	50,00
	5171	Opravy	80,00	80,00
	6121	Investiční akce	1.358,00	1.358,00
		Celkem:	2 533,00	2 533,00
Hřbitov: 3632	5011	Mzda	112,00	112,00
	5021	Mzda - dohody	18,00	18,00
	5031	Odvod SP	28,00	28,00
	5032	Odvod ZP	11,00	11,00
	5139	Kancelářské potřeby	6,00	6,00
	5151	Vodné	4,50	4,50

Bytové hospodářství: 3612	5161	Poštovné	4,00	4,00
	5162	Telefonní poplatky	4,00	4,00
	5163	Pojištění	5,00	5,00
	5169	Služby	100,00	100,00
	6121	Studie - rozšíření hřbitova včetně oplocení a teren.úprav	120,00	120,00
		Celkem:	412,50	412,50
Územní plánování: 3635	6119	Rozšíření SUP	460,00	460,00
		Celkem:	460,00	460,00
Ostatní územní rozvoj: 3669	5166	Zpracování dat a studií	420,00	420,00
	5213	Neinvestiční příspěvek MAS Třeboň	22,00	22,00
	5329	Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko	40,00	40,00
		Celkem:	482,00	482,00
Komunální odpad 3722	5011	Mzda	56,00	56,00
	5031	Odvod SP	15,00	15,00
	5032	Odvod ZP	6,00	6,00
	5038	Urazové pojištění - Kooperativa	0,90	0,90
	5138	Nákup igelitových pytlů	13,00	13,00
	5139	Materiál	4,00	4,00
	5154	Elektrická energie	7,00	7,00
	5156	PHM	3,00	3,00
	5161	Poštovné	11,50	11,50
Komunální odpad 3722	5162	Telefonní poplatky	10,00	10,00
	5163	Pojištění	2,50	2,50
	5169	Služby celkem	4 500,00	4 500,00
	6121	Projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora	200,00	200,00
		Celkem:	4 828,90	4 828,90
Místní hospodářství: 3745	5011	Mzdy	1 584,00	1 584,00
	5021	Mzdy - dohody	50,00	100,50
	5031	Odvod SP	412,00	424,00
	5032	Odvod ZP	143,00	147,50
	5038	Urazové pojištění	6,50	6,50
	5131	Ochranné nápoje	1,00	1,00
	5132	Ochranné pomůcky	25,00	25,00
	5133	Obnova lékárničky	1,00	1,00
	5137	Nákup DHIM	100,00	100,00
	5139	Materiál	170,00	170,00
	5151	Vodné	7,00	7,00

Místní hospodářství: 3745	5154	Elektrická energie	35,00	35,00
	5155	Pevná paliva	30,00	30,00
	5156	PHM, maziva, oleje	300,00	300,00
	5163	Pojištění	35,00	35,00
	5166	Právní služby, ocenění majetku	5,00	5,00
	5167	Školení	10,00	10,00
	5169	Služby celkem-revize,údržby zařízení,zaběhlý psi	250,00	250,00
	5171	Opravy	50,00	50,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12,00	12,00
	6121	Přístavba sociálního zařízení	50,00	50,00
	6122	Komunální technika a strojní vybavení	415,00	415,00
		Celkem:	3 691,50	3 758,50
Sociální služba: 4351	5011	Mzdy	190,00	190,00
	5021	Mzdy - dohody	34,00	34,00
	5031	Odvod SP	50,00	50,00
	5032	Odvod ZP	17,50	17,50
	5038	Urazové pojištění	1,00	1,00
	5133	Zdravotnický materiál	1,00	1,00
	5139	Uklidové prostředky, kancelářský materiál	7,00	7,00
	5151	Vodné	5,00	5,00
Sociální služba: 4351	5153	Plyn	31,00	31,00
	5154	Energie	17,00	17,00
	5156	PHM	2,00	2,00
	5157	Teplá voda	0,00	0,00
	5161	Poštovné	0,00	0,00
	5162	Telefonní poplatky	3,50	3,50
	5163	Pojistné	15,00	15,00
	5167	Školení	0,00	0,00
	5169	Služby celkem	5,00	5,00
	5173	Cestovné	0,00	0,00
		Celkem:	379,00	379,00
Hasiči: 5512	5019	Refundace mzdy	25,00	25,00
	5021	Mzdy - dohody, odměny	500,00	500,00
	5031	Odvod SP	91,00	91,00
	5032	Odvod ZP	33,00	33,00
	5039	Odvod SP,ZP z refundace mezd	12,00	12,00
	5132	Ochranné oděvy	100,00	100,00

Hasiči: 5512	5137	Nákup DHIM	24,00	24,00
	5139	Materiál	10,00	10,00
	5151	Vodné	18,00	18,00
	5152	Teplo	220,00	220,00
	5154	Elektrická energie	63,00	63,00
	5156	PHM	65,00	65,00
	5162	Telefonní poplatky	22,00	22,00
	5163	Pojištění	28,00	28,00
	5167	Školení	3,00	3,00
	5169	Služby	62,00	62,00
	5175	Občerstvení při požárech	7,00	7,00
	5171	Opravy	270,00	270,00
		Celkem:	1 553,00	1 553,00
Zastupitelé: 6112	5023	Mzda	1 200,00	1 128,00
	5031	Odvod SP	255,00	249,00
	5032	Odvod ZP	116,00	102,00
	5038	Urazové pojištění	4,50	4,20
		Celkem:	1 575,50	1 483,20
Vnitřní správa: 6171	5011	Mzdy	3 700,00	3 700,00
	5021	Mzdy - dohody	150,00	169,50
	5031	Odvod SP	980,00	980,00
	5032	Odvod ZP	425,00	426,80
	5038	Urazové pojištění	17,00	17,00
	5131	Ochranné nápoje	2,00	2,00
	5133	Vybavení lékárničky	1,00	1,00
	5136	Předplatné tisku, odborné publikace, zákony	40,00	40,00
	5137	Nákup DHIM	250,00	250,00
	5139	Materiál	220,00	220,00
	5151	Vodné	25,00	25,00
	5153	Plyn	165,00	165,00
	5154	Elektrická energie	230,00	230,00
	5156	PHM	140,00	140,00
	5161	Poštovné	70,00	70,00
	5162	Telefonní poplatky	210,00	210,00
	5163	Pojištění	80,00	80,00
	5166	Právní služby	180,00	180,00
	5167	Školení	60,00	60,00

Vnitřní správa: 6171	5169	Služby celkem	950,00	950,00
	5171	Běžné opravy	120,00	120,00
	5172	Programové vybavení	120,00	120,00
	5173	Cestovné	25,00	25,00
	5175	Reprefond města	40,00	40,00
	5194	Náhrady mezd v době nemoci	20,00	20,00
	5229	Neinvestiční příspěvek svazku měst	11,00	11,00
	5361	Kolky	2,00	2,00
	5362	Daň z převodu pozemků	210,00	210,00
	5499	Plnění sociálního fondu města	79,00	79,00
	5660	Půjčky ze SF	90,00	90,00
	6123	Obnova vozového parku	260,00	260,00
	6130	Nákup pozemků	500,00	500,00
		Celkem:	9 372,00	9 393,30
Investiční transfery veř. rozpočtům: 6330	5342	Převod fin. prostředků z BU na účet SF /tvorba fondu/	452,88	452,88
		Celkem:	452,88	452,88
Ostatní finanční operace:6399	5362	Odvod DPH	320,00	320,00
		Celkem:	320,00	320,00
Finanční vypořádní minulého roku:6402	5366	Vypořádání dotace na sčítání lidu	20,00	20,00
		Celkem:	20,00	20,00
Ostatní činnost: 6409	5213	Neinvestiční příspěvek	35,00	35,00
	5222	Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím celkem:	80,00	80,00
	5362	Odvod daně za město	1 000,00	1 000,00
		Celkem:	1 115,00	1 115,00
Ostatní výdaje: 6310	5141	Úroky z úvěru	120,00	90,00
	5163	Poplatky bance	60,00	60,00
		Celkem:	180,00	150,00
	Splátka jistiny	220,00	224,00	
	Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec	176,30	176,30	