

Návrh rozpočtu obce na rok 2012

Příjmy	podrobné členění	§	položka	návrh v Kč	Pozn.
DPFO ze záv. činnosti			1111	650000,0	
DPFO ze sam. výd. čin.			1112	15000,0	
DPPO			1121	500000,0	
DPPO za obce			1122	65000,0	
DPH			1211	1100000,0	
Správní poplatky			1361	500,0	
Popl. za likvidaci odpadu			1337	140000,0	
Popl. ze psů			1341	3000,0	
Daň z nemovitostí			1511	370000,0	
Daňové příjmy celkem				2843500,0	
Ost. zeměděl. a potr. č.	nájemné-pozemky	1019	2131	18800,0	
Podpora ost.prod. činnosti	les-tržby za dřevo	1032	2111	60000,0	
Rozhlas a televize	popl.za hlášení	3341	2111	100,0	
Komunál.sloužby j.n.	nájemné-rybníky	3639	2131	4000,0	
	nájemné-KD,hosp.	3639	2132	30000,0	
	prodej pozemků	3639	3111	10000,0	
Využívání odpadů	příjmy z posk.sloužeb	3725	2111	30000,0	
Činnost míst. správy	příjmy z posk.sloužeb	6171	2111	1000,0	
Obecné příjmy z fin.op.	příjmy z úroků	6310	2141	12000,0	
Nedaň.příjmy celkem				165900,0	
Přijaté dotace	Kraj Vysočina		4112	100100,0	
Změna stavu prostř. -BU	použití přebytku		8115	2395145,0	
Příjmy celkem vč.fin.				5504645,0	

Výdaje	podrobné členění	§	položka	návrh v tis. Kč	Pozn.
Podpora ost.prod. činnosti	les-dohody	1032	5021	50000,0	
	les-nákup materiálu	1032	5139	15000,0	
	les-poh.hmoty	1032	5156	4000,0	
	cestovné	1032	5173	500,0	
	pohoštění	1032	5175	500,0	
Správa v lesním hospodář.	les-platy zaměst.	1036	5011	49800,0	
	les-SP	1036	5031	12500,0	
	les-ZP	1036	5032	4500,0	
Skupina 1 celkem				136800,0	
Silnice	nákup materiálu	2212	5139	20000,0	
	opravy a udržování	2212	5171	10000,0	
Provoz veř.sil.dopravy	dopravní obslužnost	2221	5193	32000,0	
Pitná voda	příspěvek SVK	2310	5329	33300,0	
Odv.a čištění odp. vod a kaly	nákup služeb	2321	5169	18000,0	
	opravy a udržování	2321	5171	1200000,0	
	stavby	2321	6121	1500000,0	
Skupina 2 celkem				2813300,0	
Základní školy	ostatní osob. výdaje	3113	5021	12400,0	
	nákup ost.sloužeb	3113	5169	4000,0	
	opravy a udržování	3113	5171	100000,0	
	příspěvek ZŠ Křižan.	3113	5321	72800,0	
	přísp.na provoz D.V.	3113	5331	370000,0	

Činnosti knihovnické	dohody	3314	5021	6600,0	
	knihy, tisk	3314	5136	4000,0	
	materiál	3314	5139	4000,0	
Činnost církví	ostat.osob.výdaje	3330	5021	6000,0	
	nákup materiálu	3330	5139	1000,0	
	el. energie	3330	5154	26000,0	
	opravy a udržování	3330	5171	10000,0	
Rozhlas a televize	služby-rozh.popl.	3341	5162	600,0	
Záj.činnost v kultuře	KD-dohody	3392	5021	5000,0	
	KD-materiál	3392	5139	5000,0	
	KD-vodné	3392	5151	3000,0	
	KD-plyn	3392	5153	27000,0	
	KD-el.energie	3392	5154	23000,0	
	KD-opravy	3392	5171	20000,0	komíny,dveře
Ost.zál.kult.,církví a SPOZ	kron.-dohoda	3399	5021	2500,0	
	materiál	3399	5139	10000,0	
	nákup ost.služeb	3399	5169	5000,0	
	pohoštění	3399	5175	15000,0	
	věc.dary k jubileu	3399	5194	10000,0	
Veřejné osvětlení	materiál	3631	5139	5000,0	
	el. energie	3631	5154	44000,0	
	opravy a udržování	3631	5171	10000,0	
Komunální služby a úz.rozv.	nákup materiálu	3639	5139	4000,0	
	el. energie	3639	5154	1000,0	
	konzul.služby	3639	5166	6000,0	
	nákup ost.služeb	3639	5169	2000,0	
	opravy a udržování	3639	5171	200000,0	Nový
	přísp. mikroreg.	3639	5329	5328,0	
	nákup kolků	3639	5361	2000,0	
	platby daní a popl.	3639	5362	5000,0	
	nákup pozemků	3639	6130	25000,0	
Sběr a svoz nebezp.odpadů	nákup služeb	3721	5169	10000,0	
Sběr a svoz kom. odpadů	nákup služeb	3722	5169	200000,0	
Monitoring nakl.s odp.	nákup služeb	3728	5169	2000,0	
Péče o vzhled obcí a veř.zel.	ost.osob. výdaje	3745	5021	20000,0	
	materiál	3745	5139	5000,0	
	poh.hmoty	3745	5156	7000,0	
	opravy a udržování	3745	5171	2000,0	
	pohoštění	3745	5175	1000,0	
Skupina 3 celkem				1299228,0	
Pož.ochrana - dobrovol.část	tisk	5512	5136	1000,0	
	materiál	5512	5139	25000,0	
	voda	5512	5151	1000,0	
	plyn	5512	5153	11000,0	
	el. energie	5512	5154	6500,0	
	poh. hmoty	5512	5156	5000,0	
	služby pen.ústavů	5512	5163	600,0	
	nákup ost.služeb	5512	5169	2300,0	
	stavby	5512	6121	70000,0	
Skupina 5 celkem				122400,0	
Zastupitelstva obcí	ostatní platy	6112	5019	10000,0	
	odměny	6112	5023	303000,0	
	zdrav.pojištění	6112	5032	27500,0	
	ostat.povinné pojist.	6112	5039	3500,0	
	školení	6112	5167	5000,0	

	cestovné	6112	5173	5000,0
	pohoštění	6112	5175	1600,0
Činnost místní správy	platy	6171	5011	117600,0
	ostatní platy	6171	5019	4500,0
	SP	6171	5031	29400,0
	ZP	6171	5032	10600,0
	ostat. povinné pojist.	6171	5039	1100,0
	knihy, tisk	6171	5136	12000,0
	materiál	6171	5139	30000,0
	služby pošt	6171	5161	3000,0
	služby telekom.	6171	5162	23000,0
	služby pen. ústavů	6171	5163	5800,0
	konz. a porad. sl.	6171	5166	4000,0
	školení	6171	5167	2000,0
	služby zprac. dat	6171	5168	11000,0
	nákup služeb	6171	5169	20000,0
	opravy a udržování	6171	5171	15000,0
	pohoštění	6171	5175	1000,0
	za výkon st. správy	6171	5321	180,0
	DPPO - obec	6171	5362	65000,0
Obec. příjmy a výd. z fin. oper.	bank. poplatky	6310	5163	6500,0
Nespecifikované rezervy		6409	5901	415637,0
Skupina 6 celkem				1132917,0
Výdaje celkem				5504645,0

Vyvěšeno dne: 8. 2. 2012

Sňato dne:

Projednáno zastupitelstvem obce dne:

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace

Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov



☎ 566 543 158, ☎ 733 510 327, IČO 75023806

Obec Dobrá Voda

Dobrá Voda 103

594 51 Křižanov

PŘEHLED O NUTNÝCH ÚPRAVÁCH A OPRAVÁCH V ROCE 2012

A DALŠÍCH PLÁNOVANÝCH VÝDAJÍCH ŠKOLY

- 1. Částečná rekonstrukce umývárny a WC mateřské školy** o letních prázdninách 2012 (je v jednání – předpokládá se výměna rozvodů vody a kanalizace v části umývárny, pořízení 4 umyvadel a pákových baterií, jedna společná mísící baterie a jedna sprcha – dle vyhlášky 410/2005 Sb., o hyg. požadavcích na prostory a provoz pro výchovu a vzdělávání, a dlažba a obklady na celou místnost) – z rozpočtu zřizovatele.
- 2. Zakoupení skříněk na ručníky, dávkovačů mýdla a zrcadel do umývárny mateřské školy** – z rezervního fondu školy (předpokládaná cena 10 300,- Kč)
- 3. Zakoupení výškově nastavitelného nábytku** (lavice a židle) **do základní školy** – z rezervního fondu školy (7 sestav po cca 4 000 Kč - předpokládaná cena 28 000,- Kč).
- 4. Zakoupení židlí k počítačům do základní školy** – z rezervního fondu školy (4 židle po cca 1 500 Kč - předpokládaná cena 6 000,- Kč).
- 5. Zakoupení ČB kopírky** – z rezervního fondu školy (předpokládaná cena 9 500,- Kč). V současné době máme problémy s válcem kopírky, bude potřeba ho vyměnit. Jeho cena se podle pracovníka firmy, která nám provádí servis, pohybuje kolem 4 500 Kč + montáž. Cena nové ČB kopírky podobné té, kterou používáme, je cca 9 500 Kč. Vzhledem k tomu, že stávající kopírku máme už od června 2006, bylo by výhodnější pořídit novou.

Celkové plánované náklady hrazené z rezervního fondu by byly ve výši cca 54 000,- Kč.

Do rezervního fondu se bude převádět částka 67 748,83, kterou jsme šetřili v minulém roce a díky níž by bylo možné plánované výdaje uhradit, a to bez nutnosti navýšit v roce 2012 provozní rozpočet z roku 2011.

Z rezervního fondu by se měly hradit pouze věci, které budou sloužit výhradně dětem a žákům.

V Dobré Vodě 27. 1. 2012

PODKLADY PRO STANOVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2012

(podle stavu v roce 2011)

NÁKLADY	Náklady v roce 2011 (v korunách)	NÁKLADY	Návrh na rok 2012 (v tisících)
Mzdové náklady, odvody - dohoda obec	3100	Mzdové náklady, odvody - dohoda obec	4
Stravování - doprava obědů, příspěvek žákům	24380,8	Stravování - doprava obědů, příspěvek žákům	25
Stravování - potraviny, kuchyňské potřeby	28612	Stravování - potraviny, kuchyňské potřeby	29
Knihy, publikace, tisk, žákovská a uč.knihovna, DVD, CD	5731,4	Knihy, publikace, tisk, žákovská a uč.knihovna, DVD, CD	7
Učebnice, hračky do 3000	17527,11	Učebnice, hračky do 3000	27
Učebnice, hračky 3 000 – 40 000	4590	Učebnice, hračky 3 000 – 40 000	5
Režijní materiál, čisticí prostředky, hygienické potřeby	16521	Režijní materiál, čisticí prostředky, hygienické potřeby	20
Kancelářské potřeby	5374,03	Kancelářské potřeby	6
Matetriál pro výuku dětí	12818,04	Matetriál pro výuku dětí	14
Vodné, stočné	2060	Vodné, stočné	3
Plyn	86471,34	Plyn	95
Elektrická energie	31883,58	Elektrická energie	32
Poštovné, známky	1435	Poštovné, známky	2
Telefonní poplatky, internet	23093,38	Telefonní poplatky, internet	24
<i>Služby ostatní</i>		<i>Služby ostatní</i>	
- pojištění majetku, zaměstnanců	7549	- pojištění majetku, zaměstnanců	8
- plavání vč.dopravy	0	- plavání vč.dopravy	14
- poplatky bance BÚ, FKSP	4071	- poplatky bance BÚ, FKSP	5
- cestovné	2746	- cestovné	3
Servis stanic PC, programové vybavení	6397	Servis stanic PC, programové vybavení	8
Opravy, údržba	1434	Opravy, údržba	20
Revize, kopírování, školení, BOZP	14480	Revize, kopírování, školení, BOZP	16
Účetní práce	49608	Účetní práce	50
Ostatní (odměny dětem, nedaňové, jiné daně a poplatky)	2618	Ostatní (odměny dětem, nedaňové, jiné daně a poplatky)	3
SKUTEČNÉ NÁKLADY v roce 2011	352500,68	Předpokládané NÁKLADY v roce 2011	420
Od zřizovatele na provoz v roce 2011	370 000		
Skutečné výnosy v roce 2011	50 250	Předpokládané výnosy v roce 2012	50
Celkem zisk	67748,83		
POTŘEBA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PROVOZ OD ZŘIZOVATELE V ROCE 2011:			370