

Schválený rozpočet na r. 2012

Obec Malonty

Příjmy:

Paragraf	Položka	Text	v Kč	skutečn. 11/2011
	1111	Daň z př. fyz. osob ze záv.činnosti	2 400 000,00	2 245 492,02 Kč
	1112	Daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	30 000,00	29 524,72 Kč
	1113	Daň z př.fyz.osob za kapitál.výnosů	40 000,00	42 513,00 Kč
	1121	Daň z př.právníků osob	2 400 000,00	2 279 717,00 Kč
	1122	Daň z příjmů PO- za obec	800 000,00	785 650,00 Kč
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 000 000,00	5 102 598,78 Kč
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	3 400,00	3 400,00 Kč
	1333	Poplatky za uložení odpadů	3 300 000,00	3 046 294,50 Kč
	1341	Poplatky ze psů	22 000,00	21 517,00 Kč
	1343	Poplatek za užívání veřejn.prostranství	40 000,00	44 130,00 Kč
	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00	2 620,00 Kč
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	1 221,00 Kč
	1361	Správní poplatky	20 000,00	24 010,00 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	1 300 000,00	1 019 559,38 Kč
	2460	Splátky půjč.od obyvatel do FRB	643 076,00	689 541,50 Kč
	4112	Neinv.přijaté transfery -školství a správu KUJCK	561 900,00	499 213,00 Kč
	4134	Příjem do FSP	210 000,00	167 799,00 Kč
	4134	Příjem splátek do FRB	764 733,00	1 032 546,50 Kč
1032		Prodej dříví	7 230 000,00	7 831 265,10 Kč
		Honitby, škody zvěří	70 000,00	88 196,00 Kč
2310		Pitná voda	5 000,00	11 176,80 Kč
		Pronájem vodovodu ČEVAK	273 000,00	266 403,00 Kč
2321		Stočné	300 000,00	131 301,70 Kč
3314		Knihovnická činnost	1 000,00	-
3392		Kulturní činnost	94 000,00	85 714,00 Kč
3421		Přijaté neinv.dary -na dětské akce	5 000,00	10 000,00 Kč
3429		přijaté neinv.dary - ost. zájmová činnost	5 000,00	4 500,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	2 660 000,00	2 474 509,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	247 000,00	248 901,50 Kč
3632		Poplatky za hrobová místa	4 000,00	4 400,00 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	405 000,00	438 651,00 Kč
3699		garáže ve 2ř.kravíně - el.energ.	13 000,00	13 076,00 Kč
3722		Nakládání s odpady	405 000,00	6 306,00 Kč
6171		Činnost místní správy /kopírování,FAXY/	8 000,00	16 186,00 Kč
6310		Příjmy z úroků	50 000,00	51 883,33 Kč
		Příjmy celkem	29 315 109,00	
		Financování:		
BU		Zapojení termínovaného vkladu	4 000 000,00	
		Zapojení zůstatku BU z r. 2011	2 800 000,00	
FRB		Zapojení termínovaného vkladu FRB	3 000 000,00	
		Zapojení zůstatku FRB z r. 2011	950 000,00	
		C e l k e m	40 065 109,00	

Schválený rozpočet na r. 2012

Obec Malonty

Výdaje:

Paragraf	Text	v Kč	skutečn.11/2011
1031	pěstební činnost	1 591 000,00	1 215 283,30 Kč
1032	Ostatní produkční činnost v lese	1 740 000,00	1 732 208,40 Kč
1036	Správa v lesním hospodářství	1 643 500,00	1 194 120,31 Kč
1037	Opravy lesních cest	150 000,00	111 721,50 Kč
2212	Silnice	4 000 002,00	1 500 880,04 Kč
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000,00	-
2310	Vodovody	10 000,00	787 520,00 Kč
2321	Čistička odpadních vod a kanalizace	277 000,00	334 362,77 Kč
3113	ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz	2 217 000,00	3 417 178,20 Kč
	radon	750 000,00	
	výměna kotlů	350 000,00	
3314	Knihovnická činnost	27 000,00	76 696,00 Kč
3319	Kronika	3 000,00	-
3329	Ochrana památek	50 000,00	-
3349	SMS - posílané občanům	40 000,00	40 270,00 Kč
3392	Ostatní činnost v kultuře + KD	1 069 000,00	890 030,34 Kč
3399	Sbor pro občanské záležitosti	322 000,00	237 441,00 Kč
3419	Tělovýchovná činnost TJ - příspěvek	150 000,00	150 000,00 Kč
3421	Akce pro děti	67 000,00	84 934,00 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost	48 000,00	43 374,00 Kč
3511	Zdravotní středisko	144 000,00	126 570,33 Kč
3543	Příspěvek zdravotně postiž.	3 000,00	-
3611	Podpora individ. Výstavby -ZTV	1 000 000,00	645 843,40 Kč
3612	Bytové hospodářství	336 000,00	592 531,39 Kč
	Půjčky občanům z FRB	1 000 000,00	237 477,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	497 000,00	269 990,50 Kč
3631	Veřejné osvětlení	704 000,00	419 295,88 Kč
3632	Pohřebnictví	1 000,00	-
3639	Komunální služby	2 057 000,00	1 942 210,81 Kč
3699	garáže ve 2řad.kravíně	15 000,00	12 969,52 Kč
3722	Nakládání s odpady	438 000,00	118 848,00 Kč
3723	Sběrný dvůr	70 000,00	52 827,51 Kč
3745	Veřejná zeleň	200 000,00	419 732,02 Kč
4357	Přísp.Domov důchodců	10 000,00	10 000,00 Kč
4359	Přísp. na soc.péči (Charita)	3 000,00	3 000,00 Kč
5512	Požární ochrana	228 000,00	427 312,82 Kč
6112	Zastupitelstvo obce	1 454 000,00	1 247 841,43 Kč
6171	Činnost místní správy	2 682 000,00	2 233 002,89 Kč
6310	Úroky z hypotéky+bankovní popl.	663 942,00	642 094,80 Kč
6320	Pojištění majetku	100 000,00	93 166,00 Kč
6330	Převod do FSP	210 000,00	167 799,00 Kč
6330	Splátky do FRB -obec	764 733,00	899 086,10 Kč
6399	Platby daní a poplatků (daň obec, DPH)	1 600 000,00	1 571 761,00 Kč
6409	Platby daně z převodu nemovitostí	20 000,00	11 877,00 Kč
	Výdaje celkem	28 715 177,00	
	Financování:		
pol.8124	Splátka jistiny hypot. Úvěr - byt. Výstavba	591 413,00	
	celkem	29 306 590,00	

V těchto výdajích je již započteno :

2212	-komunikace pod Bemagrem	4 000 000,00	
3113	-radonové opatření ZŠ	750 000,00	
3113	- výměna plynových kotlů ZŠ	350 000,00	
3392	-KD sál - okna + ostatní	350 000,00	
3611	- ZTV - stavebníci	400 000,00	
3613	- Bělá střecha +komín +okna	420 000,00	
3631	- VO Desky + Bukovsko	300 000,00	
3722	- vývoz odpadů	400 000,00	
3611	- ZTV komunikace proti hřišti	600 000,00	

Schválené akce na rok 2012 - výdaje

2310	Úprava vody-míchání vod-rozbočení	300 000,00	
3113	ZŠ a MŠ - terénní úpravy	400 000,00	
	ZŠ a MŠ -ostatní náklady	399 000,00	
3421	Hrací prvky pro děti	200 000,00	
3745	Schody před hřbitovem	250 000,00	
3722	Odpadové hospodářství	320 000,00	
3745	Zeleň Bukovsko	350 000,00	
5512	JSDHO-6x zásahový oblek	160 000,00	
3330	Farnost Malonty-oprava kostela Sv.Bartoloměje	100 000,00	
3419	TJ Hraničář-tribuna,okna, obnova fasády kabin	150 000,00	
3412	Oprava koupaliště	500 000,00	
3113	oprava střechy tělocvičny ZŠ	1 500 000,00	
	Akce C e l k e m	4 629 000,00	
	Financování		
pol.8115	Obnova veřejných budov ve vlastn.obce	3 950 000,00	FRB
pol.8115	Rozdíl fin.prostředků rozpočtu	2 179 519,00	bude čerpáno na
			akce v průběhu2012
Výdaje	C e l k e m	40 065 109,00	

	Rekapitulace: Příjmy	40 065 109,00
	Výdaje	- 29 306 590,00
	Akce	- 4 629 000,00
Financ.	Obnova veřejných budov ve vlastn.obce	- 3 950 000,00 Kč
	Ostatní akce	- 2 179 519,00
	Rozdíl fin.prostř. v rozpočtu	-----

Vyvěšeno na úřední desce dne : 28.12.2011
 Sejmuto n a úřední desce dne : 15.1.2012

Projednáno v Zastupitelstvu obce

dne : 28.12.2011

**OBEC
MALONTY**