

Rozpočet Obce Studenec na rok 2012

Příjmy rozpočtu

No	Položky rozpočtu	Rozpočet na rok 2011	Skutečnost roku 2011	Rozpočet na rok 2012
1	Daň z příjmu FO - závislá činnost	2 720 000	2 939 546	2 940 000
2	Daň z příjmů FO - podnikání	630 000	239 153	240 000
3	Daň z příjmu právnických osob	2 810 000	2 625 994	2 630 000
4	Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů	230 000	251 172	260 000
5	Daň z příjmu - obec	350 000	307 990	350 000
6	Daň z přidané hodnoty	6 050 000	6 236 146	6 240 000
1	Daňové příjmy	12 790 000	12 600 001	12 660 000
1	Správní poplatky	25 000	25 970	26 000
2	Odvody za odnětí zemědělské půdy (úč. 676)	5 000	15 127	15 000
3	Poplatky za odnětí lesní půdy (úč. 1636)	3 000	2 760	3 000
4	Poplatky za komunální odpad	960 000	972 763	975 000
5	Poplatky ze psů	49 000	48 567	49 000
6	Rekreační poplatky	10 000	9 929	10 000
7	Poplatek za užívání veřejného prostranství	21 000	21 700	23 000
8	Poplatek ze vstupného	6 000	7 297	8 000
9	Poplatek z ubytovacích kapacit	11 000	10 966	11 000
10	Poplatek za výherní hrací přístroje	0	0	0
11	Daň z nemovitostí	1 080 000	1 145 228	1 150 000
12	Splátky půjček od obyvatelstva FRB	845 000	550 126	420 000
13	Splátky půjček od sdružení (Navrácení půjčky od TJ Sokol)	700 000	586 337	114 000
2	Poplatky	3 715 000	3 396 770	2 804 000
1	Pěstební činnost - lesy	232 000	263 231	135 000
2	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch - knihy	2 000	12 350	10 000
3	Pitná voda	1 730 000	240 988	1 850 000
4	Platby za odebrané množství podz. vody	60 000	51 672	60 000
5	Odvádění a čištění odpadních vod - stočné	89 000	0	102 000
3	Prodej - voda, lesy, knihy	2 113 000	568 241	2 157 000
1	Ostatní nedaňové příjmy (doktoři - el. energie)	130 000	179 415	180 000
2	Zdravotní středisko nájem	105 000	104 988	105 000
3	Bytové hospodářství	385 000	342 547	385 000
4	Pohřebnictví	50 000	113 261	30 000
5	Pronájmy pozemků - ZETKA Strážník	33 000	41 091	42 000
6	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí zaskl. služba	2 000	2 000	2 000
7	Kom. služby a územní rozvoj - prodeje pozemků	1 500 000	1 019 640	1 500 000
8	Odpady příjmy z prodeje pytlů	7 000	6 316	7 000
9	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - EKO - KOM	172 000	200 712	180 000
10	Pečovatelská služba - obědy	317 000	236 169	240 000
11	Dům s pečovatelskou službou - nájemné	146 000	124 080	146 000
12	SDH (hasiči) příjem za služby	38 000	57 707	58 000
13	Činnost místní správy	80 000	100 274	100 000
14	Nájem Medlíková + zasedačka, Havel	10 000	28 051	28 000
15	Úroky	120 000	89 015	90 000
4	Ostatní činnost místní správy	3 095 000	2 645 266	3 093 000
1	Dotace z kraje	853 000	853 000	873 100
2	Neinvestiční dotace od obcí (příspěvek na ZŠ od obcí)	295 000	337 960	350 000
3	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	0	0	0
4	Neinvestiční dotace přijaté od krajů	0	919 190	0
5	Odvod z výtěžků provozování loterií	0	0	0
6	Převody z rozpočtových účtů (FRB + SF)	35 000	35 000	35 000
7	Investiční dotace přijaté od SFŽP	20 000	714 523	70 000
8	Investiční dotace přijaté od EU	342 000	1 436 890	0
9	Investiční dotace přijaté od krajů - na ÚP	0	0	0
5	Dotace, mimorozpočtové prostředky	1 545 000	4 296 563	1 328 100
Příjmy celkem		23 258 000	23 506 841	22 042 100

Rozpočet Obce Studenec na rok 2012

Výdaje rozpočtu

No	Položky rozpočtu	Rozpočet na rok 2011	Skutečnost roku 2011	Rozpočet na rok 2012
1	Ostatní osobní výdaje	3 000	0	5 000
2	Nákup materiálu	18 000	10 885	1 000
3	Nákup služeb	82 000	110 960	50 000
4	Opravy a udržování	0	0	0
6	1031 - Lesy - 400	103 000	121 845	56 000
1	Nákup zboží	0	0	0
7	2140 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	0	0	0
1	Nákup materiálu	9 000	4 718	5 000
2	Nákup služeb	250 000	218 662	250 000
3	Drobný hmotný majetek (dopravní značky, čekárny)	30 000	7 200	10 000
4	Opravy a údržba	3 000 000	2 076 453	600 000
5	Investice (radary, komunikace)	100 000	0	0
8	2212 - Komunikace (silnice)	3 389 000	2 307 033	865 000
1	Drobný hmotný majetek (značky - cyklotrasa)	0	0	0
2	Nákup služeb	0	0	0
3	Budovy, haly a stavby - investice (chodník)	300 000	176 588	100 000
9	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300 000	176 588	100 000
1	Dopravní obslužnost území (+/-349/03)	163 600	163 620	164 070
10	2221 - Doprava	163 600	163 620	164 070
1	Budovy, haly a stavby - investice	0	0	0
2	Nákup materiálu	0	0	0
3	Elektrická energie	290 000	333 600	340 000
4	Nákup služeb	235 000	251 531	250 000
5	Opravy a udržování - Plán financování obnovy VaK - org 404	1 190 000	1 045 615	1 190 000
6	Platby daní a poplatků	280 000	280 000	280 000
11	2310 - Pitná voda - 400	1 995 000	1 910 746	2 060 000
1	Elektrická energie	25 000	30 738	30 000
2	Nákup služeb	10 000	10 678	10 000
3	Opravy a údržba	7 000	0	5 000
4	Plán financování obnovy VaK (org 404)	110 000	0	110 000
5	Budovy, haly a stavby	150 000	152 938	0
6	Nákup materiálu	2 000	0	2 000
12	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod - 400	304 000	194 354	157 000
1	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	279 000	279 000	279 000
2	Opravy a udržování	50 000	56 226	50 000
13	3111 - MŠ Studenec -301	329 000	335 226	329 000
1	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	241 000	241 000	241 000
2	Budovy, haly, stavby	0	41 000	762 030
14	3111 - MŠ Zálesní Lhota - 302	241 000	282 000	1 003 030
1	Budovy, haly a stavby - investice (stavební úpravy ZS)	200 000	0	4 100 000
2	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	2 080 000	2 580 000	2 480 000
3	Opravy a udržování	0	59 240	50 000
15	3113 - Základní škola Studenec - 303	2 280 000	2 580 000	6 630 000
1	Knihy a tiskoviny	23 000	15 339	20 000
2	Nákup materiálu	1 000	1 610	1 000
3	Nákup služeb	1 000	50	1 000
4	Drobný hmotný majetek	1 500	17 970	1 500
16	3314 - Knihovny - 320	26 500	34 969	23 500
1	Elektrická energie	40 000	63 712	65 000
2	Kronika, redakční rada - ostatní osobní výdaje - bez org	20 000	19 737	20 000
3	Opravy a udržování	0	478 452	100 000
17	3319 - 319 - Kulturní zařízení - bývalá škola Z. Lhota	60 000	561 901	185 000
1	Věcné dary, životní jubilea, dár. balíčky, vánoční - org 314	75 000	75 688	80 000
2	Nákup služeb - obecní polívka	50 000	0	50 000
3	Pohoštění	2 000	284	1 000
4	Nákup materiálu	0	559	1 000
5	Dary obyvatelstvu - vítání občánků, jubilea - org 314	40 000	56 000	60 000
6	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	0	0	6 000
18	3399 - Kultura	167 000	132 531	198 000

1	Opravy a udržování	70 000	66 160	55 000
19	3326 - Obnova místních kulturních památek	70 000	66 160	55 000
1	Budovy, haly, stavby	0	0	0
2	Neinvestiční dotace neziskovým organizacím	0	0	0
3	Opravy a udržování	0	0	0
4	Investiční transfery obč. sdružením	0	0	0
5	Neinvestiční transfery obč. sdružením	400 000	400 000	400 000
20	3419 - Tělovýchovná činnost	400 000	400 000	400 000
1	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	15 000	20 656	20 000
21	3421 - Využití volného času mládeže	15 000	20 656	20 000
1	Nákup služeb	16 000	13 058	16 000
2	Pohoštění	6 000	6 230	6 000
3	Nákup materiálu	2 000	2 340	2 000
22	3429 - Zájmová činnost - Klub důchodců	24 000	21 628	24 000
1	Elektrická energie	110 000	198 912	200 000
2	OON - odměna brigádníků	1 500	0	3 000
3	Nákup služeb	3 000	1 686	2 000
4	Pohonné hmoty	2 000	775	1 500
5	Drobný hmotný majetek	2 000	0	1 000
6	Nákup materiálu	1 000	4 723	3 000
7	Opravy a udržování	20 000	7 234	60 000
23	3519 - 401 - Ambulantní péče	139 500	213 330	270 500
1	Drobný hmotný majetek	8 000	0	3 000
2	Nákup materiálu	2 000	1 590	2 000
3	Nákup služeb	2 000	2 104	50 000
4	Opravy a udržování	190 000	222 319	0
5	Elektrická energie	2 000	12 017	12 000
6	OON - odměna brigádníků	0	0	0
24	3612 - Bytové hospodářství	204 000	238 030	67 000
1	Budovy, haly a stavby	0	0	380 000
2	Platby daní a poplatků	2 000	0	2 000
3	Elektrická energie	200 000	259 284	260 000
4	Opravy a údržba	200 000	628 266	40 000
25	3631 - Veřejné osvětlení	402 000	887 550	682 000
1	Ostatní osobní výdaje	0	4 941	2 500
2	Nákup materiálu	2 000	312	1 000
3	Drobný hmotný majetek	0	6 300	5 000
4	Nákup služeb	10 000	11 426	10 000
26	3632 - Pohřebnictví	12 000	22 979	18 500
1	Investiční transfery právnickým osobám	0	0	0
27	3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí	0	0	0
1	Ostatní nákup dlouhod. nehmotného majetku	100 000	0	100 000
28	3635 - Územní plánování	100 000	0	100 000
1	Budovy, haly, stavby - RD v ZL	136 000	136 285	0
2	Nákup pozemků (chodník)	1 035 000	745 040	500 000
3	Příspěvek do Svazku obcí - Jilemnicko + Krkonoše	51 000	51 115	201 000
4	Konzultační poradenské a právní služby	0	0	0
5	Nákup kolků	3 000	5 900	5 000
6	Platby daní a poplatků - daň z převodu nemovitosti	45 000	41 055	40 000
7	Nákup služeb (např. geodetické práce)	20 000	5 640	8 000
8	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - Vesnice roku	15 000	13 399	15 000
9	Nájemné - pozemek u Lukešových	1 000	1 305	1 000
29	3639 - Územní rozvoj a komunální služby	1 306 000	999 739	770 000
1	Investiční půjčky obyvatelstvu (FRB)	300 000	200 000	400 000
30	3699 - Záležitosti bydlení a územní rozvoj	300 000	200 000	400 000
1	Příspěvek na LTO, plyn, TČ, elektro	0	0	0
31	3713 - Změny technologií vytápění	0	0	0
1	Ostatní osobní výdaje	2 000	1 648	2 000
2	Nákup služeb	48 000	49 184	50 000
32	3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	50 832	52 000

1	Nákup služeb	1 000 000	1 365 558	1 365 000
33	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000	1 365 558	1 365 000
1	Nákup služeb	0	0	0
34	3725 - Využívání komunálních odpadů	0	0	0
1	Ostatní osobní výdaje	20 000	9 942	10 000
2	Drobný hmotný majetek	0	886 569	0
3	Nákup materiálu	2 000	3 513	2 000
4	Pohonné hmoty	2 000	1 389	2 000
5	Nákup služeb	1 140 000	264 341	250 000
6	Opravy a udržování	0	0	0
35	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 164 000	1 165 754	264 000
1	Ostatní osobní výdaje	50 000	4 659	5 000
2	Ochranné pomůcky	2 500	2 500	2 500
3	Léky a zdravotnický materiál	1 000	0	1 000
4	Drobný hmotný majetek	2 000	0	2 000
5	Nákup materiálu	11 000	6 219	6 500
6	Elektrická energie	36 000	30 646	30 000
7	Pohonné hmoty a maziva	35 000	35 927	37 000
8	Nákup ostatních paliv a energie (LTO)	150 000	113 661	115 000
9	Služby telekomunikací	9 000	9 184	9 000
10	Služby peněžních ústavů - Generali poj.	13 000	13 278	10 000
11	Nákup ostatních služeb	5 000	0	2 000
13	Opravy a udržování	30 000	48 916	30 000
36	4351 - 402 - Pečovatelská služba	344 500	264 990	250 000
1	Ostatní osobní výdaje	9 000	12 235	10 000
2	Refundace mzdy	1 000	1 250	1 000
3	Prádlo, oděv, obuv	1 500	0	1 500
4	Drobný hmotný majetek	50 600	18 888	0
5	Nákup materiálu	40 000	157 210	18 500
6	Elektrická energie	75 000	69 219	70 000
7	Pohonné hmoty a maziva	37 000	49 425	45 000
8	Služby telekomunikací	15 000	17 792	15 000
9	Služby školení a vzdělávání	10 000	13 800	14 000
10	Nákup služeb	9 000	17 842	4 000
11	Opravy a udržování	70 000	11 328	40 000
12	Cestovné	3 000	6 180	6 000
13	Pohoštění	500	4 628	1 500
14	Poskytnuté příspěvky	0	5 000	0
15	Budovy, haly, stavby	10 000	0	10 000
37	5512 - 311 - Požární ochrana Studenec	331 600	384 797	236 500
1	Drobný hmotný majetek	3 000	5 747	3 000
2	Nákup materiálu	2 000	2 279	2 000
3	Elektrická energie	2 000	1 000	2 000
4	Pohonné hmoty a maziva	4 000	0	4 000
5	Služby školení a vzdělávání	6 000	6 120	6 000
6	Nákup služeb	2 000	2 006	2 000
7	Opravy a údržba	1 000	0	1 000
8	Poskytnuté příspěvky	0	2 848	0
38	5512 - 313 - Požární ochrana Zálesní Lhota	20 000	20 000	20 000
1	Ostatní osobní výdaje	775 000	824 679	825 000
2	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	139 500	137 598	138 000
3	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	69 750	72 029	73 000
39	6112 - Zastupitelstva obcí	984 250	1 034 306	1 036 000
1	Volby - parlament, ostatní os. výdaje	0	0	0
2	Zdravotné pojištění	0	0	0
3	Nákup materiálu	0	0	0
4	Cestovné	0	0	0
5	Pohoštění	0	0	0
40	???? - Volby do Senátu	0	0	0
1	Volby - parlament, ostatní os. výdaje	0	0	0
2	Zdravotné pojištění	0	0	0
3	Nákup materiálu	0	0	0
4	Cestovné	0	0	0
5	Pohoštění	0	0	0

41 6113 - Volby do zastupitelstev krajů	0	0	0
--	----------	----------	----------

1	Platy zaměstnanců	1 550 000	1 494 156	1 550 000
2	Ostatní osobní výdaje	15 000	9 759	12 000
3	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	372 000	364 195	372 000
4	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	139 500	132 601	139 000
5	Ostatní povinné pojistné	10 000	12 191	13 000
6	Ochranné pomůcky (oděv, obuv)	2 000	2 000	2 000
7	SF - příspěvky na oblečení	12 000	13 650	14 000
8	Knihy, učební pomůcky a tisk, SEVT (vratka 2324)	13 000	30 451	13 000
9	Drobný hmotný majetek	150 000	118 806	130 000
10	Nákup materiálu	115 000	93 720	110 000
11	Elektrická energie	25 000	47 207	48 000
12	Pohonné hmoty a maziva	90 000	116 821	125 000
13	Nákup paliv a energie LTO	75 000	77 061	80 000
14	Služby pošt	16 000	20 846	21 000
15	Služby telekomunikací	146 000	112 024	115 000
16	Konzultační, poradenské a právní služby	280 000	273 600	190 000
17	Služby, školení a vzdělávání	20 000	14 354	20 000
18	Nákup služeb (revize, obědy, Zpravodaj, www)	270 000	229 613	250 000
19	Opravy a udržování - budova OÚ	220 000	300 504	200 000
20	Programové vybavení	25 000	36 107	35 000
21	Cestovné	114 000	28 885	35 000
22	Pohoštění	72 000	67 317	72 000
23	Účastnické poplatky - setkání starostů, DMO, SMO	8 000	4 764	8 000
24	SF - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - rekreac	20 000	14 950	18 000
25	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Stud.Míle	0	43 592	8 000
26	Věcné dary s logem, Den učitelů	35 000	18 476	35 000
27	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům	6 000	6 000	6 000
28	Neinvestiční dotace neziskovým org. CHOS, SMS,těl.post	15 000	7 000	10 000
29	Neinvestiční transfery obcím - zrušení TP org 5004	0	11 500	12 000
30	Platby daní a poplatků (dálniční známka)	15 000	5 400	10 000
31	Náhrady mezd v době nemoci	10 000	5 669	10 000
32	Dary obyvatelstvu, jubilea SF	15 000	3 600	10 000
33	Budovy, stavby, haly	2 614 550	2 007 340	0
42	6171 - Činnost místní správy	6 470 050	5 724 158	3 673 000
1	Služby peněžních ústavů	18 000	15 462	18 000
43	6310 - Obecné příjmy a výdaje s finančních operací	18 000	15 462	18 000
1	Služby peněžních ústavů - povinné ručení	100 000	104 804	105 000
44	6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	100 000	104 804	105 000
1	Ostatní převody vlastním fondům	35 000	35 000	35 000
45	6330 - Převody vlastním fondům - SF	35 000	35 000	35 000
1	Platby daní a poplatků, DPH	410 000	410 000	410 000
46	6399 - Ostatní finanční operace	410 000	410 000	410 000

Výdaje celkem	23 258 000	22 446 546	22 042 100
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Financování 8115	0		0
-------------------------	----------	--	----------

FRB Financování 8124	0		0
--------------------------------	----------	--	----------

Vyvěšeno: 21.3.2012

Sejmuto: 10.4.2012