

Okres Vyškov

Obec Tučapy

ROZPOČET

na rok 2012

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem dne: 21.12.2011

Statutární zástupce:
Brandýs Miloslav- starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 28.11.2011
Vyvěšeno v elektronické podobě: 28.11.2011

Sňato dne: 15.12.2011

Vyvěšeno: 28.4.12

Sňato:

ROZPOČET NA ROK 2012- NÁVRH - Obec Tučapy

P Ř Í J M Y

Daňové příjmy (třída 1) v Kč

Položka

1111- daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	722.000
1112 – daň z příjmu fyz.osob SVČ	60.000
1113 – daň z příjmu fyz.osob-zvl.sazba	64.000
1121 – daň z příjmu právnických osob	690.000
1211 - DPH	1.684.000
1337 – poplatek za komunální odpad	223.200
1341 – poplatek ze psů	6.100
1343 – poplatek za užívání veř.prostranství	2.000
1361 – správní poplatek	1.000
1511 – daň z nemovitosti	632.100

Celkem

4.084.400

Nedaňové příjmy (třída 2+ tř.3+ tř.6)

Odd.Pa položka

2321 2111 – odvod odpadních vod (stočné)	39.400
3314 2111 – činnosti knihovnické	400
3319 2112 – prodej zboží (publikace)	25.000
3341 2111 – poplatek kabel.televize	36.600
3639 2131 – příjem z pronájmu pozemků(Rostěnice)	16.300
3639 2132 – příjem pronájem prodejny	100
3639 3111 – příjem z prodeje pozemků	116.000
3722 2324 – příjem el.zař. (Asekol)	
3722 2111 – příjem za posk.služby(nájem popel.)	3.100
6310 2141 – příjem z úroků	25.000

Celkem

261.900

Přijaté dotace (třída 4)

Položka

4112 – neinv.dotace ze SR	162.800
4121 – neinv. dotace od obcí (Nemojany)	65.600

Celkem

228.400

PŘÍJMY CELKEM v Kč

4.574.700

Vyvěšeno dne: 28.11.2011

Sňato dne:

ROZPOČET NA ROK 2012- NÁVRH - Obec Tučapy

VÝDAJE

Oddíl	Text	Kč
10	Zemědělství a lesní hospodářství	6.000
101	nákup ost. služeb (deratizace)	6.000
22	Doprava (silnice, chodníky)	25.400
222	- dopravní obslužnost	25.400
23	Vodní hospodářství	611.600
231	- pitná voda	15.500
232	- odvádění a čištění odpadních vod	596.100
31	Vzdělávání	683.700
311	- základní školy	683.700
33	Kultura, církev, sděl. prostředky	76.200
331	- knihovna, publikace	12.100
334	- rozhlas a televize	51.600
339	- sbor pro obč. záležitosti	12.500
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	141.100
341	- dotace obč. sdružením, zařízení v majetku obce	84.500
342	- ost. zájmová činnost, klubovna	56.600
36	Bydlení, komun. služby, územní rozvoj	763.500
363	- komunální služby, veř. osvětlení	763.500
37	Ochrana životního prostředí	286.400
372	- nakládání s odpady	244.200
374	- veřejné prostranství	42.200
43	Soc. péče a činnost v soc. zabezpečení	3.000
432	- dotace Paprsek	3.000
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1.000
521	- ochrana obyvatelstva	1.000
55	Požární ochrana	56.300
551	- JSDH -požární ochrana	56.300
61	Územní samospráva a státní správa	1.201.000
611	- zastupitelstvo	471.100
617	- místní správa	729.900
63	Finanční operace	359.500
631	-obecné příjmy a výdaje (banka)	340.000
632	- pojištění majetku	19.500
VÝDAJE CELKEM v Kč		4.214.700
Financování (třída 8) v Kč		
8124 - splátky půjčky dlouhodobé		360.000
Celkem		4.574.700

Vyvěšeno: 28.11.2011

Sňato:

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ.

Příjmy:	4.574.700 Kč
Výdaje:	4.214.700 Kč

Saldo příjmů a výdajů:	360.000 Kč
-------------------------------	-------------------

Pol. 8124 - splátka úvěru	360.000 Kč
----------------------------------	------------

Celkem	-360.000 Kč
---------------	--------------------

Zpracovala: Jandlová Svatava-účetní obce

V Tučapech dne: 14.11.2011

Schválil: Brandýs Miloslav-starosta obce

Finančním výborem doporučeno ke schválení zastupitelstvu dne: 21.11.2011

Schváleno zastupitelstvem dne:

Vyvěšeno: 28.11.2011

Sňato:

Podrobný rozpis příjmů rozpočtu 2012- Obec Tučapy

Příjmy v Kč

Daňové příjmy – třída 1

1111 – daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	722.000
1112 – daň z př.fyz.osob SVČ	60.000
1113 – daň z př. fyz.osob - zvl.sazba	64.000
1121 – daň z př. právnických osob	690.000
1211 – DPH	1.684.000
1337 – popátek za komunální odpad	223.200
1341 – poplatek ze psů	6.100
1343 – poplatek za užívání veř.prostranství	2.000
1361 – správní poplatek	1.000
1511 – daň z nemovitosti	632.100

CELKEM 4.084.400

Nedaňové příjmy – třída 2, třída 3, třída 6

2321 2111 – odvod odpadních vod(stočné)	39.400
3314 2111 – činnosti knihovnické	400
3319 2112 – prodej zboží (publikace)	25.000
3341 2111 – kabelová televize	36.600
36392131 – příjmy z pronájmu pozemků	16.300
3639 2132 – pronájem prodejny	100
3639 3111 – příjem z prodeje pozemků	116.000
3722 2111 – příjem za poskytnuté služby(nájem popel.)	3.100
3722 2324 – Asekol elektrozařízení	0
6310 2141 – příjem z úroků	25.000

CELKEM 261.900

Přijaté dotace – třída 4

4112 – neinv.dotace státní správa a školství	162.800
4121 – neinv.dotace od obcí (žáci Nemojany)	65.600

CELKEM 228.400

Celkem příjmy

4.574.700

Vyvěšeno: 28.11.2011

Sňato:

Podrobný rozpis rozpočtu výdajů rok 2012-Obec Tučapy

V ý d a j e v K č

1014 – Zemědělství a lesní hospodářství	
1014 5169 – nákup služeb (deratizace)	6.000
Celkem	6.000
2221 – Provoz veřejné sil.dopravy	
2221 5193 – dopravní obslužnost	25.400
Celkem	25.400
2310 – Pitná voda	
2310 5169 – nákup služeb	15.500
Celkem	15.500
2321 – Odvádění a čištění odp.vod	
2321 5169 – nákup služeb (Insta Olomouc)	39.800
2321 5329 – dotace Mikroregion Rousínov org 158	1.000
2321 6121- stavba kanalizace	555.300
Celkem	596.100
3113 – Základní školy	
3113 5321 – neinvestiční transfery obcí (Drnovice org.10)	90.000
3113 5321 – neinvestiční transfery obcí (Nemojany org. 46)	43.700
3113 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.org.	550.000
Celkem	683.700
3314 Činnosti knihovnické	
3314 5021 – ost.osobní výdaje	7.200
3314 5136 - knihy a tisk	4.900
Celkem	12.100
3341 – Rozhlas a televize	
3341 5169 – nákup ost. služeb(provozování kabel.)	30.000
3341 5171 – opravy a udržování	20.000
3341 5192 – neinvestiční přísp.a.náhrady (OSA –rozhlas)	1.600
Celkem	51.600
3399 – Záležitosti kultur	
3399 5021 – ost.os.výdaje	4.500
3399 5194 – věcné dary(nad 80 let)	4.000

3399 5492 – dary obyvatelstvu(narození)	4.000
<hr/>	
Celkem	12.500
3412 – Sport.zařízení v majetku obce	
3412 5139 – nákup materiálu	30.000
3412 5169 – nákup ost.služeb	20.000
<hr/>	
Celkem	50.000
3419 – Tělovýchovná činnost	
3419 5175- pohoštění (Tučapská desítka)	2.000
3419 5222 – ostatní neinvestiční transfery obč.sdr. SK Junior	0
3419 5222 - ostatní neinv.transfery obč.sdr.(SK Apollo)	20.000
3419 5222 – ost.neinv.transfery obč.sdr.(Sokol Tučapy)	2.500
3419 5222 – ost.neinv.transfery obč.sdr.(TJ Vyškov)	10.000
<hr/>	
Celkem	34.500
3429 – Ostatní zájmová činnost	
3429 5222 – Ost.neinv.transfery obč.sdr.(sdr.inval.Luleč)	4.000
3429 5222 – ost.neinv.transfery obč.sdr.(Mysl.Hranáč)	4.000
3429 5222 – ost.neinv.transfery obč.sdr.(18.Regiment)	0
3429 5222 – ost.neinv.transfery obč.sdr.(včelaři)	2.000
3429 5153 – plyn klubovna	45.600
<hr/>	
Celkem	56.600
3631 – Veřejné osvětlení	
3631 5154 – el.energie	81.800
3631 5169 – nákup služeb	4.300
3631 5171 – opravy a udržování	15.500
<hr/>	
Celkem	101.600
3639 – Komunální služby a územní rozvoj	
3639 5011 –platy zaměstnanců	418.600
3639 5031 – poj.na soc.zab.	103.900
3639 5032 – poj.na zdr.zab.	37.400
3639 5134 – pracovní oděv a obuv	3.300
3639 5139 – nákup materiálu(na opravy strojů)	45.600
3639 5139 – nákup materiálu (na opravu prodejny)	0
3639 5153 – plyn prodejna	0
3639 5154 – ele.energie prodejna	0
3639 5156 – pohonné hmoty a maziva	11.500
3639 5163 – platby daní a poplatků(pojištění traktor)	4.100
3639 5362 – platby daní a poplatků (daň z převodu nemov.)	35.000
3639 5173 – cestovné	2.500
<hr/>	

Celkem	661.900
3721 – Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3721 5169 – nákup služeb	10.000
Celkem	10.000
3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 5169 – nákup služeb	234.200
Celkem	234.200
3745 – Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 5139 – nákup materiálu 3745 5156 – pohonné hmoty a maziva 3745 5169 – nákup služeb 3745 5171 – opravy a udržování	6.500 17.000 4.100 14.600
Celkem	42.200
4329 – Ostatní soc.péče 4329 5229 –neinvest.dotace nezisk.org.(Paprasek)	3.000
Celkem	3.000
5212 – Ochrana obyvatelstva 5212 5901- nespecifikované rezervy	1.000
Celkem	1.000
5512 – Požární ochrana 5512 5019 – refundace mzdy za školení 5512 5039 - refundace pojištění zdr.soc. 5512 5139 – nákup materiálu 5512 5154 – el.energie 5512 5156 – pohonné hmoty a maziva 5512 5169 – služby(tech.p.) 5512 5167 - školení 5512 5171 - oprava	2.100 800 0 33.200 5.000 4.000 1.300 10.000
Celkem	56.300
6112 – Zastupitelstvo obcí 6112 5023 – odměny členů zast. 6112 5019 – ost.platby za prov.práci(refundace) 6112 5032 – povinné pojistné na veř.zdr.poj. 6112 5139 – ost.pov.pojistné zaměst.(refundace) 6112 5162 – služby telek.a radiok.(kriz.telefon)	371.000 30.000 33.400 11.000 25.700
Celkem	471.100

6171 – Činnost místní správy	
6171 5011 – platy zaměstnanců	325.000
6171 5031 – povinné poj.na soc.zab.	82.000
6171 5032 – povinné poj.na zdrav.zab.	30.000
6171 5038 – ostatní povinné poj.hrazené zaměst.(Kooper.)	4.000
6171 5136 – knihy,tisk	10.100
6171 5137 – drobný hmotný majetek	14.300
6171 5139 – nákup materiálu	16.000
6171 5153 – el.energie	23.200
6171 5154 – plyn	97.900
6171 5161 – služby pošt	3.000
6171 5162 – služby telek.a radiok.	20.000
6171 5167 – služby školení a vzděl.	8.000
6171 5169 – nákup služeb(revize,PCslužby,PCzákony,renovace náplní,právní služby	78.400
6171 5171 – opravy a udržování	5.000
6171 5172 – programové vybavení	4.000
6171 5173 – cestovné	1.000
6171 5175 – pohoštění	2.000
6171 5321 – přestupky MěÚ Vyškov	6.000

Celkem	729.900
--------	---------

6310 – Výdaje z finančních operací	
6310 5141 – úroky vlastní z půjčených prostředků	320.000
6310 5163 – služby peněžních ústavů	20.000

Celkem	340.000
--------	---------

6320- pojištěné funkčně nespecifikované	
6320 5163 – pojištění majetku obce	19.500

Celkem	19.500
--------	--------

Celkem výdaje 4.214.700

Financování -třída 8 v Kč

8124 – uhrazení splátky dlouh.půjčených prostř. -prodejna	260.000
8124- uhrazení splátky –kanalizace	100.000

Celkem	360.000
--------	---------

Celkem : 4.574.700

Vyvěšeno: 28.11.2011

Sňato:

Obec Tučapy
683 01 p.Rousínov
č.t.: 517 377 472
fax:517 377 474

Rozpočtový výhled na rok 2013 – 2014.

ROK	2013	2014
Příjmy v Kč		
Daňové příjmy (třída 1)	4.450.000	4.483.000
Nedaňové příjmy (třída 2)	145.200	176.200
Přijaté dotace	170.000	171.000
Celkem příjmy	4.765.200	4.830.200
Výdaje v Kč		
10 Zemědělství a lesní hosp.	6.000	6.000
22 Doprava	318.500	332.600
23 Vodní hospodářství	424.200	394.200
31 Vzdělávání	700.000	721.000
33 Kultura, sděl.prostř.	95.000	98.000
34 Tělových. a záj.činnost	110.000	117.000
36 Bydlení,komun.sl.,územ.roz.	900.000	927.000
37 Ochrana živ.prostř.	285.500	290.400
43 Soc.péče a činnost v soc.péči	3.000	3.000
55 Požární ochrana	60.000	60.000
61 Územní samosp.a st.sp.	1.200.000	1.236.000
63 Finanční operace	303.000	285.000
Financování (třída 8 v Kč)		
8124 – splátka úvěru prodejna	260.000	260.000
8124 – splátka úvěru kanalizace	100.000	100.000
Celkem	360.000	360.000
Celkem výdaje	4.765.200	4.830.200

V Tučapech: 14.11.2011

Schválil: Brandýs Miloslav-starosta



Vyvěšeno: 23.11.2011

Sňato:

Rozpočtový výhled úvěr dlouhodobý rok 2013 – 2021

ROK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Úvěr 3,3 mil.Kč									
Jistina	260000	260000	260000	260000	260000	260000	260000	260000	260000
Úrok	121000	102000	87000	72000	55000	40000	25000	15000	4000

Rozpočtový výhled úvěr dlouhodobý rok 2013-2026

ROK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Úvěr 4,0 mil.Kč														
Jistina	100,0	100,0	100,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	500,0	500,0	500,0	500,0	150,0
Úroky	205,0	199,0	194,0	187,0	175,0	162,0	149,0	135,0	122,0	104,0	78,0	51,0	25,0	2,0

Celkem dluhová služba 2013-2026 (úvěr 3,3 mil.Kč a úvěr 4,0 mil.Kč)

ROK	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Financování														
Třída 8														
Pol.8124														
Jistina	360,0	360,0	360,0	460,0	510,0	510,0	510,0	510,0	405,0	400,0	400,0	400,0	400,0	150,0
Pol.5141														
úroky	303,0	285,0	269,0	250,0	226,0	202,0	177,0	151,0	127,0	104,0	78,0	51,0	25,0	2,0
Celkem	663,0	645,0	629,0	710,0	736,0	712,0	687,0	661,0	532,0	504,0	478,0	451,0	425,0	152,0

V Tučapech dne: 14.11.2011

Schválil: Brandýs Miloslav-starosta

