

Návrh rozpočtu na rok 2012

I. Rozpočtové příjmy		
Přijaté dotace:		
4121	neinvestiční přijaté dotace od obcí	483 800,00
4131	převod z fondu hospodářské činnosti-nájemné	59 524 000,00
4213	investiční přijaté dotace ze st.fondů	0,00
4216	ost.investiční dotace přijaté ze SR /MZe, MŽP	56 000 000,00
4221	investiční přijaté dotace od obcí	11 400 000,00
	celkem dotace	127 407 800,00
paragraf 2310 - pitná voda		
2212	přijaté sankční platby - náhrady za vodoměry	23 000,00
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00
	celkem pitná voda	23 000,00
paragraf 2321 - odvádění a čištění vod		
3122	přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku (Dyje II-Telč)	12 200 000,00
	celkem odvádění a čištění vod	12 200 000,00
paragraf 6310		
2141	příjmy z úroků	320 000,00
	celkem finanční příjmy	320 000,00
Příjmy celkem		139 950 800,00

II. Rozpočtové výdaje		
paragraf 2310 - pitná voda		
5011	platy zaměstnanců	1 105 000,00
5021	ostatní osobní výdaje	144 000,00
5031	pojistné na soc.zabezpečení	275 000,00
5032	pojistné na zdrav.pojištění	112 000,00
5038	ostatní povinné pojistné	5 400,00
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	2 300,00
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	480 000,00
5139	nákup materiálu j.n.	39 500,00
5152	teplo	42 000,00
5154	elektrická energie	13 500,00
5156	pohonné hmoty a maziva	35 300,00
5161	služby pošt	4 600,00
5162	služby telekomunikací	69 400,00
5164	nájemné	115 200,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	1 520 000,00
5167	služby školení a vzdělávání	9 500,00
5169	nákup služeb j.n.	115 000,00
5171	opravy a udržování	12 000,00
5173	cestovné	3 000,00
5175	pohoštění	18 500,00
5229	ostatní neinvest.transfery nezisk. a podob.org.	75 000,00
5362	platby daní a poplatků / dálniční známka	1 200,00
5365	platby daní a popl.krajům, obcím	6 000,00

5499	ost.neinvest.transfery-penz.připojištění,rekreace,sport.činnost	23 000,00
6121	budovy, haly, stavby	18 200 000,00
6122	stroje, přístroje a zařízení	1 060 000,00
6202	majetkový podíl - vklad do VKMO s.r.o.	4 476 000,00
6341	investiční dotace obcím	2 744 000,00
	celkem pitná voda	30 706 400,00
paragraf 2321 - odvádění a čištění vod		
6121	budovy, haly, stavby	78 000 000,00
6122	stroje, přístroje a zařízení	750 000,00
6341	investiční dotace obcím	5 797 000,00
	celkem odvádění a čištění vod	84 547 000,00
paragraf 6310		
5141	úroky vlastní /ČOV Jihlava/	250 000,00
5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	14 000,00
	celkem obecné výdaje	264 000,00
paragraf 6320		
5163	služby peněžních ústavů, pojišť.majetku	232 000,00
	celkem pojištění	232 000,00
paragraf 6399 - ostatní finanční operace		
5362	platby daní a poplatků - DPH	5 300 000,00
	celkem ostatní finanční operace	5 300 000,00
Výdaje celkem		121 049 400,00

III. Financování - třída 8

8124	uhrazené splátky dlouhod.přij.půjček	
	ČOV Jihlava 2,416.000,-	2 416 000,00
8124	uhrazené splátky úvěru ČOV Jihlava / KB	10 000 800,00
	uhrazené splátky úvěru ČOV Jihlava / ČS	5 040 000,00
	celkem splátky	17 456 800,00
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	1 444 600,00
Financování celkem		18 901 400,00
ROZPOČET vč. financování celkem		139 950 800,00

V Jihlavě dne 4.11.2011

Vypracovala: Kittlerová 

Schválilo předsednictvo dne 8.11.2011

Vyvořeno: 16.11.2011

