

Rozpočet na rok 2002

Organizace: **Základní škola**

Náklady:

T e x t	v tis.Kč
Ostatní osobní výdaje	52
Pojistné na soc. zabezpečení	13
Pojistné na zdrav.pojištění	3
Drobný hmotný majetek	150
Ostatní materiál – kanc.potřeby, čisticí prostředky	240
Voda	110
Plyn	1 350
Elektrická energie	360
Poštovné	4
Telefon	80
Pojištění majetku	20
Ostatní služby jinde nezařazené	100
Opravy a udržování	50
Cestovné	7
Odpisy	230
Náklady na reprezentaci	3
C e l k e m	2 772

Výnosy: 40 tis.Kč

Komentář:

Drobný hmotný majetek – nábytek pro jednu třídu na SŠ a jednu třídu na NŠ, nábytek do
Ostatní služby – střežení objektu, pronájem kopírky, servis programů, vývoz odpadu, praní
prádla, poplatky za rádia a televize
Opravy a údržba – oprava WC na NŠ (300 tis.Kč), oprava nevyhovujícího sociál. zařízení
na SŠ v I. patře po jeslích (100 tis.Kč), malování a obložení nové
místnosti ŠD po jeslích (80 tis.Kč), malování tříd

Výpočet příspěvku pro ZŠ a ŠJ ZŠ:	náklady ZŠ	2 772 tis.Kč
	náklady ŠJ ZŠ	235 tis.Kč
	výnosy ZŠ	- 40 tis.Kč

	příspěvek činí	2 967 tis.Kč

Vizovice 2.5.2002

Převzal:

Vypracoval:

Rozpočet na rok 2002

Organizace: ŠJ ZŠ

Náklady:

T e x t	v tis.Kč
Drobný hmotný majetek	70
Ostatní materiál – kancel. potřeby, čisticí prostředky	60
Telefon	15
Ostatní služby jinde nezařazené	50
Opravy a udržování	40
C e l k e m	235

Komentář:

Drobný hmotný majetek – šatní skříň pro zaměstnance (50 tis.Kč), dokoupení nádobí (hrnce, kbelíky, nože), makový mlýnek (8 tis.Kč), nové stoly a židle do jídelny

Ostatní služby – praní prádla, odvoz popelnic, servis programu

Opravy – revize, malování, kovová kříž do sklepního okna, nový odpad ve sklepě

Vizovice 2.5.2002

Převzal:

Vypracoval:

Rozpočet na rok 2002

Organizace: **Nemovitosti města Vizovice**

Výnosy:

1. Nájemné za byty	2 200 000,-- Kč
2. Záloha na vodu nájemníci	550 000,-- Kč
3. Záloha na služby nájemníci	240 000,-- Kč
4. Záloha na otop	9 800 000,-- Kč
5. Nájemné za nebytové prostory	660 000,-- Kč
6. Tržba za pronájem stolků Tržnice	50 000,-- Kč
7. Tržba za prádelnu	415 000,-- Kč
8. Tržba za čistírnu	180 000,-- Kč
9. Tržba za elektřinu	35 000,-- Kč
10. Ostatní výnosy	100 000,-- Kč
<hr/>	
VÝNOSY CELKEM	14 230 000,-- Kč

Náklady:

1. Spotřeba materiálu	180 000,-- Kč
2. Spotřeba elektřiny	565 000,-- Kč
3. Spotřeba plynu	7 873 000,-- Kč
4. Spotřeba vody, stočné	895 000,-- Kč
5. Opravy	370 000,-- Kč
6. Služby ostatní	420 000,-- Kč
7. Mzdy	1 950 000,-- Kč
8. Zdravotní a sociální pojištění	638 000,-- Kč
9. Příděl do FKSP	39 000,-- Kč
10. Ostatní platby	50 000,-- Kč
11. Odpisy	2 050 000,-- Kč
<hr/>	
NÁKLADY CELKEM	15 030 000,-- Kč

Náklady celkem	15 030 000,-- Kč
Výnosy celkem	14 230 000,-- Kč

.....
Příspěvek **800 000,-- Kč**

.....
Vizovice 6.5.2002

Převzal:

Vypracoval:

Technické služby
Vizovice

6.5.2002

Finanční vypořádání za rok 2001 a rozpočet na rok 2002

MZ dne 29.4.2002 schválilo finanční vypořádání dle Vašeho návrhu, tj.

příděl do fondu odměn - 84 000,-- Kč
příděl do fondu rezerv - 337 170,60 Kč.

Dále Vám v příloze zasílám rozpočet na rok 2002 a prosím o vrácení jednoho potvrzeného výtisku zpět. Upozorňuji Vás, že v rámci rozpočtu byl schválen pro Vaši organizaci odvod odpisů ve výši 2 000 000,-- Kč.

Ing. Ludmila Žalmánková
vedoucí ekonomického odboru

Příloha

Návrh rozpočtu na rok 2003

Organizační složka: **Městská policie**

Náklady:

Položka	Text	v tis.Kč
5111	Platy zaměstnanců	
5121	Pojistné na soc. zabezpečení	
5122	Pojistné na zdrav. pojištění	
5128	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	
5132	Ochranné pomůcky (oděv, obuv)	
5136	Knihy a učební pomůcky	
5137	Drobný hmotný majetek	
5139	Ostatní materiál – čisticí prostředky, kancel.materiál	
5153	Plyn	
5154	Elektrická energie	
5156	Pohonné hmoty a maziva	
5162	Telefon	
5167	Školení	
5169	Ostatní služby jinde nezařazené	
5171	Opravy a udržování	
5173	Cestovné	
	Celkem	

Komentář k výdajům:

Vizovice

Vypracoval

Návrh rozpočtu na rok 2003

Lesy: 1031 – pěstební činnost

Náklady:

Položka	Text	v tis.Kč
5112	OOV	18
5121	Pojistné na soc. zabezpečení	5
5122	Pojistné na zdrav. pojištění	1
5169	Ostatní služby jinde nezařazené	57
	Celkem	81

Lesy: 1032 – podpora ostatních produkčních činností

Náklady:

Položka	Text	v tis.Kč
5169	Ostatní služby jinde nezařazené	77
5362	Daň z příjmu	41
	Celkem	118

Příjmy: 305 tis.Kč + 3 tis.Kč dotace

Žalmánková

Vizovice

Návrh rozpočtu na rok 2003

Městský rozhlas

Náklady:

Položka		v tis.Kč
5112	OOV	16
5139	Materiál	20
5362	Poplatky za městský rozhlas	3
	Celkem	39

Návrh rozpočtu na rok 2003

Organizační složka: **Jesle**

Náklady:

Položka	Text	v tis.Kč
5111	Platy zaměstnanců	600

5112	Ostatní osobní výdaje	22
5121	Pojistné na soc. zabezpečení	168
5122	Pojistné na zdrav. pojištění	50
5128	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2
5132	Ochranné pomůcky (oděv, obuv)	2
5136	Knihy a učební pomůcky	3
5137	Drobný hmotný majetek	3
5139	Ostatní materiál – čisticí prostředky, kancel.materiál	8
5151	Voda	5
5153	Plyn	28
5154	Elektrická energie	8
5162	Telefon	5
5169	Ostatní služby jinde nezařazené	90
5171	Opravy a udržování	3
	Celkem	997

Příjmy: 90 tis.Kč

Vizovice

Vypracoval:

Návrh rozpočtu na rok 2003

Organizační složka: **Kulturní dům Vizovice**

Náklady:

Položka	Text	v tis.Kč
5111	Platy zaměstnanců	
5112	Ostatní osobní výdaje	
5121	Pojistné na soc.zabezpečení	
5122	Pojistné na zdrav.pojištění	

5128	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5132	Ochranné pomůcky (oděv, obuv)
5134	Prádlo, utěrky, ubrusy
5136	Knihy a učební pomůcky
5137	Drobný hmotný majetek
5139	Ostatní materiál – čistící prostředky, kancel.materiál
5151	Voda
5153	Plyn
5154	Elektrická energie
5161	Poštovné
5162	Telefon
5166	Konzultační, poradenské a právní služby
5167	Školení
5169	Ostatní služby jinde nezařazené
5171	Opravy a udržování
5172	Programové vybavení
5173	Cestovné
5175	Pohoštění
5362	Daň z příjmu
	Celkem

Příjmy:

Komentář

Vizovice

Vypracoval:

Návrh rozpočtu na rok 2003

Organizační složka: **Knihovna**

Náklady:

Položka	Text	v tis.Kč
---------	------	----------

5111	Platy zaměstnanců
5112	Ostatní osobní výdaje
5121	Pojistné na soc. zabezpečení
5122	Pojistné na zdrav. pojištění
5132	Ochranné pomůcky (oděv, obuv)
5136	Knihy a učební pomůcky
5137	Drobný hmotný majetek
5139	Ostatní materiál – čisticí prostředky, kancel.materiál
5151	Voda
5153	Plyn
5154	Elektrická energie
5161	Poštovné
5162	Telefon
5167	Školení
5169	Ostatní služby jinde nezařazené
5171	Opravy a udržování
5194	Odměny pro děti
	Celkem

Příjmy

..

Návrh rozpočtu na rok 2003

Zařízení: SDH Chrastěšov

Náklady:

Položka	Text	v tis.Kč
5132	Ochranné pomůcky	15
5137	Drobný hmotný majetek	10
5139	Ostatní materiál – čisticí prostředky, kancel.materiál	3
	Celkem	28

Komentář k výdajům: 5132 – obleky, trička
5137 – hadice, proudnice

Návrh rozpočtu na rok 2003

Kulturní dům Chrastěšov

Náklady:

Položka	Text	v tis.Kč
5154	Elektrická energie	10
5171	Opravy a udržování	70
	Celkem	80

Komentář k výdajům: 5171 – oprava kulturního domu, výměna rýn a svodů, výstavba
Nového komína, výměna kamen na tuhá paliva

Převzal:

Vypracoval:

Rozpočet na rok 2002

Organizační složka: **Knihovna**

Náklady:

Položka	Text	v tis.Kč
5113	Platy zaměstnanců	285
5114	Ostatní osobní výdaje	30
5121	Pojistné na soc. zabezpečení	83
5122	Pojistné na zdrav. pojištění	10
5132	Ochranné pomůcky (oděv, obuv)	1
5136	Knihy a učební pomůcky	85
5137	Drobný hmotný majetek	15
5139	Ostatní materiál – čistící prostředky, kancel.materiál	12
5151	Voda	1
5153	Plyn	60
5154	Elektrická energie	10
5161	Poštovné	5
5162	Telefon	35
5167	Školení	3
5169	Ostatní služby jinde nezařazené	5
5171	Opravy a udržování	45
5194	Odměny pro děti	1
	Celkem	686

Příjmy: 35 tis.Kč

Komentář k výdajům:

- pol. 5112 – úklid, studentky
- pol. 5132 – pracovní pláště
- pol. 5136 – předplatné novin, CD, ČNB, knihy
- pol. 5137 – 2 regály, hardware k zálohování dat v knihovně
- pol. 5139 – čistící prostředky, kancel. materiál, zámky k zásuvkám, schránka na poštu, vypínače k PC, výměna klik u dveří – 3 ks
- pol. 5171 – generální oprava kopírky, oprava PC, programátor
- pol. 5194 – odměny (knihy) dětem k soutěžím v knihovně

Vizovice 15.5.2002

Převzal:

Vypracoval:

Návrh rozpočtu na rok 2003

Organizační složka: **Kino**

Náklady:

Položka	Text	v tis.Kč
5112	Ostatní osobní výdaje	
5121	Pojistné na soc. zabezpečení	
5122	Pojistné na zdrav. pojištění	
5137	Drobný hmotný majetek	
5139	Ostatní materiál – čisticí prostředky, kancel.materiál	
5153	Plyn	
5154	Elektrická energie	
5161	Poštovné	
5169	Ostatní služby jinde nezařazené	
5171	Opravy a udržování	
5173	Cestovné	
	Celkem	

Příjmy:

Komentář:

Vizovice

Vypracoval:

Návrh rozpočtu na rok 2003

Zařízení: **Městský úřad Vizovice**

Výdaje:		v tis.Kč			
Položka	Text	Rozp.02	Up.r.02	Skut.1-11	Rozp.03
5111	Platy zaměstnanců	4 959	5 089	4 538	12 854
5112	OOV	200	200	249	300
5121	Pojistné na sociální zabezpečení	1 311	1 346	1 258	3 486

5122	Pojistné na zdravotní pojištění	459	469	423	1 184
5128	Povinné pojistné placené zaměst.	14	14	21	34
5132	Ochranné pomůcky	4	4	4	10
5136	Knihy a učební pomůcky	45	45	50	80
5137	Drobný hmotný investiční majetek	60	2 180	228	1 200
5139	Ostatní materiál	60	63	147	150
5151	Voda	25	25	25	50
5153	Plyn	100			
5154	Elektrická energie	50			
5156	Pohonné hmoty a mazadla	20			
5161	Poštovné	250			
5162	Telefon	210			
5163	Pojištění majetku vč. povin. ručení	180			
5166	Právní služby	50			
5167	Školení	130			
5169	Ostatní služby jinde nezařazené	150			
5171	Opravy a udržování	80			
5172	Programové vybavení	35			
5173	Cestovné	40			
5175	Pohoštění	23			
5179	Ostatní nákupy – ošatné	85			
5229	Příspěvky nezisk. organizacím	12			
5362	Daně a poplatky	20			
6111	Investice - programy (nad 40 tis.)	-			
6121	Investice-budovy	-			
6125	Investice-výpočetní technika	-			
6126	Investice-projekty	-			
5182	Pokladna	-			
5137	Soc.fond – zlepšení prac. prostředí	5			
5169	Soc.fond – příspěvek na stravování	85			
5169	Soc.fond – příspěvek na zájezd	180			
5194	Soc.fond – dary	10			
5229	Soc.fond – příspěvek odb. organizaci	5			
5660	Soc.fond – půjčky obyvatelstvu	20			

Celkem 8 877

Příjmy: 10 tis.Kč

Vypracoval:

Komentář k výdajům:

pol. 5111 – 4 520 tis. (roz. 2001) – 187 (vyplacené odměny v r. 2001) = 4 333
= x 107,7 % (navýšený tarif) = 4 666 + 103 (navýš. os.ohod.)
+ 10 (postupy) + 180 (odměny) = 4 959, tj. 109,7 % z 4 520 ti.Kč

pol. 5121 - 25 % z 5 159 (4 959 + 200)

pol. 5122 – 9 % z 5 159

pol. 5136 – (EO – 5, OSŽP – 5, SÚ – 1, SO – 15, ŽÚ – 4, rezerva 14 (navýšení vzhledem ke školení)

pol. 5137 – (EO – 60, OSŽP – 40, SO – 74, ŽÚ – 40, celkem 214), rozp. 60 tis. Kč

pol. 5139 – (EO – 10, OSŽP – 30, SÚ – 15, SO – 45, ŽÚ – 50, celkem 150), rozp. 60 tis.Kč

pol. 5167 – (EO 6, OSŽP – 20, SÚ – 10, SO – 80, ŽO – 30, celkem 146), rozp. 130

pol. 5171 – (údržba programů 82 tis.: E0 35, OSŽP 5, SÚ 10, SO 25, ŽÚ – 7, oprava WC v přízemí – 5 tis.Kč, opravy – EO – 5, OSŽP – 30, SO – 15, ŽÚ – 3,) celkem 140 tis.Kč, rozp. 80 tis.Kč

pol. 5172 – EO – 30, OSŽP – 10, SO – 3, ŽÚ – 10, celkem 53, rozp. 35 tis.Kč

pol. 5173 – EO – 3, OSŽP – 10, SÚ – 3, SO – 25, ŽÚ – 12, celkem 53, rozp. 40 tis.Kč