

Rozpočet pro rok 2011- rozpis po položkách

Příjmy

Paragraf Položka Název položky

Návrh rozpočtu na rok 2011 k
jednání zastupitelstva

| | | | |
|--|------|--|----------------------|
| Příjmy ostatní | | | 10 464 517,00 |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti | 1 800 000,00 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti | 300 000,00 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů | 150 000,00 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 2 000 000,00 |
| 0000 | 1122 | Daň s příjmu dle daň. příznání | 50 000,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 4 100 000,00 |
| 0000 | 1332 | Poplatek za znečišťování ovzduší | 0,00 |
| 0000 | 1337 | Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 600 000,00 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 10 000,00 |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 10 000,00 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 1 200 000,00 |
| 0000 | 4112 | Neinvestiční dotace se SR | 244 517,00 |
| Pěstební činnost | | | 300 000,00 |
| 1032 | 2111 | Pěstební činnost – těžba v lese | 300 000,00 |
| Činnosti knihovnické | | | 0,00 |
| 3314 | 2132 | Příjmy nekap. příspěvky, náhrady | 0,00 |
| Ostatní záležitosti kultury | | | 50 000,00 |
| 3319 | 2132 | Příjem z pronájmu nemovitostí | 50 000,00 |
| Ostatní ambulantní péče | | | 55 000,00 |
| 3519 | 2132 | Zdravotní středisko – nájem lékařů | 55 000,00 |
| 3519 | 2324 | Příjmy nekap. příspěvky, náhrady | 0,00 |
| Pohřebnictví | | | 40 000,00 |
| 3632 | 2111 | Poplatky za hroby | 40 000,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů | | | 10 000,00 |
| 3723 | 2324 | Příj. nekapit. příspěvky, náhrady | 10 000,00 |
| Ostatní nakládání s odpady | | | 260 000,00 |
| 3729 | 2324 | Sběr a svoz tříděného komunálního odpadu | 260 000,00 |
| Činnost místní správy | | | 260 930,00 |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytovaných služeb – místní správa | 40 000,00 |
| 6171 | 2112 | Prodej zboží – místní správa | 5 000,00 |
| 6171 | 2131 | Pronájem pozemků | 35 000,00 |
| 6171 | 2132 | Pronájem nemovitostí | 100 000,00 |
| 6171 | 3111 | Prodej pozemků | 50 000,00 |
| 6171 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 30 930,00 |
| Obec. příj. a výd. z fin. operací | | | 20 000,00 |
| 6310 | 2141 | Úroky | 20 000,00 |
| Celkem | | | 11 460 447,00 |

Výdaje

Paragraf Položka Název položky

Návrh rozpočtu na rok 2010 k
jednání zastupitelstva

| | | | |
|--|------|--|---------------------|
| Pěstební činnost | | | 170 000,00 |
| 1032 | 5021 | ostatní osobní výdaje | 25 000,00 |
| 1032 | 5139 | nákup materiálu | 45 000,00 |
| 1032 | 5173 | nákup služeb | 100 000,00 |
| Správa v lesním hospodářství | | | 90 000,00 |
| 1036 | 5169 | nákup ostatních služeb | 90 000,00 |
| Silnice | | | 300 000,00 |
| 2212 | 5139 | nákup materiálu | 50 000,00 |
| 2212 | 5169 | nákup ostatních služeb | 100 000,00 |
| 2212 | 5171 | opravy místních komunikací | 150 000,00 |
| Provoz veřejné silniční dopravy | | | 65 000,00 |
| 2221 | 5193 | dotace na dopravní obslužnost | 65 000,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace | | | 470 000,00 |
| 2321 | 5171 | opravy a udržování | 150 000,00 |
| 2321 | 5499 | dotace občanům na čističky odpadních vod | 300 000,00 |
| 2321 | 5169 | nákup ostatních služeb | 20 000,00 |
| Vodní díla | | | 5 000,00 |
| 2341 | 5154 | elektřina koupaliště | 5 000,00 |
| Předškolní zařízení | | | 1 257 000,00 |
| 3111 | 5153 | plyn | |
| 3111 | 5154 | elekt.energ. | 3 000,00 |
| 3111 | 5162 | služby telekom. a radiokom. | 4 000,00 |
| 3111 | 5331 | neinv.příspěvky zřízeným PO | 250 000,00 |
| 3111 | 6121 | budovy,haly,stavby | 1 000 000,00 |
| Školství | | | 1 195 000,00 |
| 3113 | 5171 | opravy a udržování | 55 000,00 |
| 3113 | 5331 | základní škola Žichlice - dotace | 840 000,00 |
| 3113 | 5901 | příspěvek na provoz škol v ost. obcích | 300 000,00 |
| Knihovny | | | 176 000,00 |
| 3314 | 5139 | nákup materiálu | 3 000,00 |
| 3314 | 5136 | nákup časopisů, knih | 10 000,00 |
| 3314 | 5153 | plyn | 30 000,00 |
| 3314 | 5154 | elektrická energie | 45 000,00 |
| 3314 | 5029 | ostatní osobní výdaje | 80 000,00 |
| 3314 | 5031 | pojistné na sociální zabezpečení | |
| 3314 | 5032 | pojistné na zdravotní zabezpečení | 8 000,00 |
| Ostatní záležitosti kultury | | | 543 000,00 |
| 3319 | 5021 | ostatní osobní výdaje | 48 000,00 |
| 3319 | 5031 | pojistné na sociální zabezpečení | 10 000,00 |

| | | | |
|--|------|---|-------------------|
| 3319 | 5032 | pojistné na zdravotní zabezpečení | 5 000,00 |
| 3319 | 5137 | DHDM | 30 000,00 |
| 3319 | 5139 | nákup materiálu | 20 000,00 |
| 3319 | 5151 | voda | 5 000,00 |
| 3319 | 5153 | plyn | 65 000,00 |
| 3319 | 5154 | elektřina | 200 000,00 |
| 3319 | 5169 | nákup ostatních služeb | 10 000,00 |
| 3319 | 5171 | opravy a udržování | 150 000,00 |
| Kulturní památky | | | 50 000,00 |
| 3322 | 5223 | spolufinancování opravy kostelů | 50 000,00 |
| Záležitosti kultury | | | 196 000,00 |
| 3399 | 5021 | ostatní osobní výdaje | 7 000,00 |
| 3399 | 5169 | nákup služeb | 7 000,00 |
| 3399 | 5139 | nákup materiálu | 12 000,00 |
| 3399 | 5175 | pohoštění | 5 000,00 |
| 3399 | 5194 | věcné dary - jubilea | 15 000,00 |
| 3399 | 5229 | dotace organizacím | 150 000,00 |
| Ambulantní péče | | | 269 000,00 |
| 3519 | 5011 | platy - úklid | 30 000,00 |
| 3519 | 5031 | pojistné na sociální zabezpečení | 5 000,00 |
| 3519 | 5032 | pojistné na zdravotní zabezpečení | 10 000,00 |
| 3519 | 5129 | nákup materiálu | 5 000,00 |
| 3519 | 5151 | voda | 9 000,00 |
| 3519 | 5154 | elektrická energie | 30 000,00 |
| 3519 | 5153 | plyn | 120 000,00 |
| 3519 | 5169 | nákup ostatních služeb | 10 000,00 |
| 3519 | 5171 | opravy a udržování | 50 000,00 |
| Sociální péče | | | 68 000,00 |
| 3599 | 5229 | dotace organizaci zdrav. postižených Zruč | 3 000,00 |
| 3599 | 5339 | příspěvek na sociální péči | 65 000,00 |
| Veřejné osvětlení a rozhlas | | | 522 000,00 |
| 3631 | 5139 | nákup materiálu | 70 000,00 |
| 3631 | 5029 | platby za prov. práci | 2 000,00 |
| 3631 | 5154 | elektrická energie | 220 000,00 |
| 3631 | 5169 | nákup služeb | 70 000,00 |
| 3631 | 5171 | opravy a udržování | 60 000,00 |
| 3631 | 6121 | budovy,haly,stavby (rozšíření veřejného osvětlení) | 100 000,00 |
| Pohřebnictví | | | 85 000,00 |
| 3632 | 5151 | voda | 1 000,00 |
| 3632 | 5169 | nákup služeb | 65 000,00 |
| 3632 | 5029 | ostatní osobní výdaje | 15 000,00 |
| 3632 | 5139 | nákup materiálu | 4 000,00 |
| Výstavba a údržba místních inženýr. sítí (plynovod) | | | 26 000,00 |
| 3633 | 5163 | pojištění | 26 000,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj | | | 117 000,00 |
| 3639 | 5021 | ostatní osobní výdaje | 4 000,00 |
| 3639 | 5154 | elekt.energie | 3 000,00 |
| 3639 | 5362 | platby daní a poplatků (daně z převodu nemovitostí) | 10 000,00 |
| 3639 | 6121 | budovy,haly,stavby (projekty) | 100 000,00 |
| Sběr a svoz nebezpečného odpadu | | | 50 000,00 |

| | | | |
|--|------|--------------------------------------|---------------------|
| 3721 | 5169 | nákup ostatních služeb | 50 000,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | | 1 200 000,00 |
| 3722 | 5169 | nákup ostatních služeb | 1 200 000,00 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | 1 085 000,00 |
| 3745 | 5029 | ostatní osobní výdaje | 500 000,00 |
| 3745 | 5031 | pojistné soc.zabezpečení | 25 000,00 |
| 3745 | 5032 | pojistné na zdr.pojištění | 10 000,00 |
| 3745 | 5137 | DHDM | 30 000,00 |
| 3745 | 5139 | nákup materiálu | 50 000,00 |
| 3745 | 5456 | pohonné hmoty | 20 000,00 |
| 3745 | 5169 | nákup služeb | 100 000,00 |
| 3745 | 5171 | opravy a udržování | 150 000,00 |
| 3745 | 6121 | budovy,haly,stavby | 200 000,00 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | | | 15 000,00 |
| 5311 | 5321 | Platby městské policii | 15 000,00 |
| Požární ochrana | | | 242 000,00 |
| 5512 | 5021 | ostatní osobní výdaje | 2 000,00 |
| 5512 | 5137 | DHDM | 50 000,00 |
| 5512 | 5139 | náku materiálu | 50 000,00 |
| 5512 | 5153 | plyn | 20 000,00 |
| 5512 | 5156 | pohonné hmoty | 35 000,00 |
| 5512 | 5167 | školení | 5 000,00 |
| 5512 | 5169 | nákup služeb | 30 000,00 |
| 5512 | 5171 | opravy a udržování | 50 000,00 |
| Zastupitelské orgány | | | 980 000,00 |
| 6112 | 5023 | odměny členům zastupitelstva | 850 000,00 |
| 6112 | 5031 | pojistné na sociální zabezpečení | 30 000,00 |
| 6112 | 5032 | pojistné na zdravotní zabezpečení | 100 000,00 |
| Činnost místní správy | | | 2 699 000,00 |
| 6171 | 5011 | platy zaměstnanců v pracovním poměru | 630 000,00 |
| 6171 | 5029 | ostatní osobní výdaje | 300 000,00 |
| 6171 | 5031 | pojistné na sociální zabezpečení | 250 000,00 |
| 6171 | 5032 | pojistné na zdravotní zabezpečení | 100 000,00 |
| 6171 | 5136 | tisk, knihy | 40 000,00 |
| 6171 | 5137 | DHIM | 60 000,00 |
| 6171 | 5138 | nákup zboží | 10 000,00 |
| 6171 | 5139 | nákup materiálu | 10 000,00 |
| 6171 | 5151 | voda | 3 000,00 |
| 6171 | 5154 | elektrická energie | 110 000,00 |
| 6171 | 5153 | plyn | 45 000,00 |
| 6171 | 5156 | pohonné hmoty | 20 000,00 |
| 6171 | 5165 | poštovné | 10 000,00 |
| 6171 | 5162 | služby telekomunikací | 75 000,00 |
| 6171 | 5163 | služby peněžních ústavů | 10 000,00 |
| 6171 | 5166 | právní služby | 100 000,00 |
| 6171 | 5167 | školení | 20 000,00 |
| 6171 | 5169 | nákup ostatních služeb | 250 000,00 |
| 6171 | 5171 | opravy a udržování | 200 000,00 |
| 6171 | 5172 | programové vybavení | 10 000,00 |

| | | | |
|---------------------------------|------|--|----------------------|
| 6171 | 5173 | cestovné | 15 000,00 |
| 6171 | 5175 | pohoštění | 5 000,00 |
| 6171 | 5229 | ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 15 000,00 |
| 6171 | 5321 | přestupky - smlouva H. Bříza | 1 000,00 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000,00 |
| 6171 | 6130 | pozemky | 10 000,00 |
| Ostatní finanční operace | | | 100 000,00 |
| 6310 | 5141 | úroky vlastní | 100 000,00 |
| Pojištění | | | 58 000,00 |
| 6320 | 5163 | pojištění | 58 000,00 |
| Ostatní finanční operace | | | 50 000,00 |
| 6399 | 5362 | daň z příjmu dle daň. přiznání | 50 000,00 |
| Celkem | | | 12 083 000,00 |

Rekapitulace:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Příjmy celkem</i> | 11 460 447,00 |
| <i>Výdaje celkem</i> | 12 083 000,00 |
| Rozdíl - schodek | -622 553,00 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Splátky úvěru | 460 000,00 |
|----------------------|-------------------|