

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VĚDOMICE NA ROK 2011

		Celkové příjmy rozpočtu ve výši	7 401 000,00 Kč
		Financování ve výši	3 860 000,00 Kč
		Celkové zdroje ve výši	11 261 000,00 Kč
		Běžné výdaje ve výši	6 806 000,00 Kč
		Kapitálové výdaje ve výši	4 455 000,00 Kč
		Celkové výdaje rozpočtu ve výši	11 261 000,00 Kč

Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.

VYVĚŠENO: 25.11.2010

SEJMUTO: 13.12.2010

Elektronicky zveřejněno od 25.11.2010 do 13.12.2010

NÁVRH ROZPOČTU č. 2 OBCE VĚDOMICE NA ROK 2011

(Členění dle rozpočtové skladby)

Schváleno ZO dne 13.12.2010 usnesením č. 24/2/2010

Rozpočet příjmů, které nepodléhají funkčnímu zařazení

§	Pol.	Tabulka č. 1 - příjmy	Částka
	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 100 000,00 Kč
	1112	daň z příjmů FO ze samostatné činnosti	280 000,00 Kč
	1113	daň z příjmu FO - zvláštní sazba	110 000,00 Kč
	1121	daň z příjmu právnických osob	1 300 000,00 Kč
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	10 000,00 Kč
	1211	daň z přidané hodnoty	3 000 000,00 Kč
	1334	Poplatky za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu (VOŠ)	7 000,00 Kč
	1339	Ostatní popl. a odvody v oblasti ŽP - komunální odpad	410 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	37 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	5 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytování	25 000,00 Kč
	1361	správní poplatky (TP,RL,míst.šetr., plyn.,legal.,autor.,sjezd,...)	15 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitostí	380 000,00 Kč
	4112	dotace v rámci souhrnného vztahu (MŠ)	
	4112	dotace v rámci souhrnného vztahu (st. správa)	
		Celkem	6 680 000,00 Kč

Rozpočet příjmů, které podléhají funkčnímu třídění

§	Pol.	Tabulka č. 2 - příjmy	
3319	2321	Přijaté neinvest. dary (příspěvky od rodičů)	3 000,00 Kč
3399	2111	Dobrovolné vstupné - kulturní akce	3 000,00 Kč
3639	2111	Prodej palivového dřeva	1 000,00 Kč
3721	2111	Uložení starých pneu	1 000,00 Kč
3722	2111	Uložení KO - suť apod.	2 000,00 Kč
3723	2111	Barevné kovy	1 000,00 Kč
3725	2111	Tříděný odpad - podnikatelé (Pod Lipou)	9 000,00 Kč
3725	2324	Příjmy z poskytování služeb - EKO-KOM	209 000,00 Kč
6171	2111	Příjmy z poskyt. služeb (prodej ČP)	2 000,00 Kč
3639	2119	Příjmy za věcná břemena	1 000,00 Kč
3639	2131	pronájem pozemků	14 000,00 Kč
3613	2111	Služby (energie kiosek)	18 000,00 Kč
3613	2132	pronájem nemovitostí (kadeřnictví-10000,garáže-18600, kiosek-42000)	71 000,00 Kč
3639	2133	příjmu z pronájmu movitých věcí (lešení, traktor, vozík apod.)	3 000,00 Kč
2122	2111	Ostatní nedaňové příjmy (FE šrot)	9 000,00 Kč
6221	2329	DEZA	96 000,00 Kč
6310	2141	úroky BÚ (AÚ 20)	27 000,00 Kč
6310	2141	úroky DEZA (AÚ 23)	3 000,00 Kč
6310	2141	úroky ČS a.s. - vklad účet (AÚ 22)	6 000,00 Kč
6310	2141	úroky BÚ Sběrný dvůr (AÚ 27)	- Kč
6402	2226	Prodej plynárenského zařízení	242 000,00 Kč
		Celkem	721 000,00 Kč

		Příjmy celkem tabulka č. 1 a č. 2	7 401 000,00 Kč
org. 1	8115	stav BÚ v KB k 31.12.2010	2 500 000,00 Kč
org. 3	8115	stav ČS a.s. k 31.12.2010 - vkladový účet (SČP)	1 360 000,00 Kč
		Celkem	3 860 000,00 Kč
		Příjmy celkem	11 261 000,00 Kč

Rozpočet výdajů

§	Pol.	Ozdravování hosp. zvířat.....	
1014	5169	Psí útulek	4 000,00 Kč
			4 000,00 Kč
§	Pol.	Celospolečenské funkce lesů	
1037	5139	postřiky , stromky na dosadbu	15 000,00 Kč
			15 000,00 Kč
§	Pol.	Silnice	Částka
2212	5021	Zimní údržba DPP	3 000,00 Kč
	5137	dopravní značení	15 000,00 Kč
	5139	nákup materiálu na opravy výtluků, posypový materiál	15 000,00 Kč
	5169	Doprava posyp mater. *	5 000,00 Kč
	5171	Opravy výtluků (ul. Chovatelů, Lesní), rekonstrukce ul. Nová I.etapa (775000)	825 000,00 Kč
			863 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky	
2219	5139	Nákup stav. materiálu - vjezdy	25 000,00 Kč
	5171	Oprava odvodnění (Venz.)	25 000,00 Kč
	6121	Chodník podél MK II/240 a od plavecké haly (podíl obce), (prov. proj. 55.000)	1 255 000,00 Kč
			1 305 000,00 Kč
§	Pol.	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2321	5169	Tlakové čištění odpadů + septik	5 000,00 Kč
2321	5171	Oprava kanalizace VSRA	15 000,00 Kč
			20 000,00 Kč
§	Pol.	Mateřská škola - provozní záloha od OÚ	
3111	5331	účetní + mzdová	175 000,00 Kč
		El. energie, plyn, voda, knihy, tisk, úklid. prostředky, telefon, internet, služby pošt, popl. bance, pojištění, revize - el. spotř., plyn, náčiní TV)	
	5139	Prostěradla	8 000,00 Kč
	5171	oprava a udržování	5 000,00 Kč
			188 000,00 Kč
§	Pol.	Základní školy	
3113	5321	neinvestiční dotace obcím - žáci ZŠ	500 000,00 Kč
			500 000,00 Kč
§	Pol.	Knihovna	
3314	5136	knihy, tiskoviny	2 000,00 Kč
	5139	Materiál - náplně do tiskáren, papír	3 000,00 Kč
	5169	Servis integrovaného knihovního systému	3 000,00 Kč
			8 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti kultury - Kronika, výstavy, soutěže	
3319	5139	materiál	1 000,00 Kč
	5169	Služby kronikáře + vazba, zpracování na CD, foto soutěže	11 000,00 Kč
	5494	Odměny - soutěže (okno, růže apod.)	5 000,00 Kč
			17 000,00 Kč
§	Pol.	Rozhlas a televize (MR)	
3341	5139	materiál - CD, MC	1 000,00 Kč
	5169	Poplatky rozhlas, TV	3 000,00 Kč
	5171	údržba, opravy	10 000,00 Kč
	5192	OSA	2 000,00 Kč
			16 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3349	5139	Tisk obecních novin - papír, barva	3 000,00 Kč
			3 000,00 Kč
§	Pol.	KPOZ	

3399	5021	DPČ - KPOZ a soc. věci , hudba akce	53 000,00 Kč
	5139	materiál - karneval, dětský den	16 000,00 Kč
	5169	nákup služeb - CD foto vítání	11 000,00 Kč
	5175	pohoštění - senioři, výstavy	6 000,00 Kč
	5194	květiny + dárkové balíčky - jubilanti, vítání	15 000,00 Kč
	5499	pohoštění - čarodějnice, dětský den	5 000,00 Kč
			106 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Tělovýchova</u>	
3419	5139	nákup materiálu - tráva, hnojivo	10 000,00 Kč
	5151	vodné, stočné	5 000,00 Kč
	5154	elektrická energie	26 000,00 Kč
	5171	opravy, udržování	3 000,00 Kč
	5175	pohoštění - oběd turnaj žáci	4 000,00 Kč
	5194	věcné dary (poháry, diplomy apod.)	4 000,00 Kč
	5229	Ostatní neinv. transf. nezisk. org. (taneční sport)	5 000,00 Kč
			57 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Využití volného času mládeže</u> (výtvarné dílny, dětské hřiště)	
3421	5139	Materiál	9 000,00 Kč
	5169	Služby - revize herních prvků (dětské hřiště)	2 000,00 Kč
	5194	Věcné dary - odměny	2 000,00 Kč
			13 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Sportovně rekreační areál</u>	
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00 Kč
	5154	elektrická energie	13 000,00 Kč
			18 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Veřejné osvětlení</u>	
3631	5021	DPČ - kontrola, opravy VO	6 000,00 Kč
	5139	Materiál - žárovky	5 000,00 Kč
	5154	el. energie	200 000,00 Kč
	5171	opravy, udržování	20 000,00 Kč
			231 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Územní rozvoj</u>	
3635	6119	Územní plán - nový	570 000,00 Kč
			570 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</u>	
3639	5011	Mzdy VPP	340 000,00 Kč
	5021	mzda - dohody	86 000,00 Kč
	5031	Soc. poj. - dohody	84 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj. - dohody	32 000,00 Kč
	5133	Léky a zdravotnický materiál - lékárničky	1 000,00 Kč
	5134	prádlo, oděv, obuv	5 000,00 Kč
	5137	DDHM	6 000,00 Kč
	5139	Materiál ostatní	50 000,00 Kč
	5163	Povinné ručení - traktor, Fabia, EGHOLM, přívěsy, pojištění maj. obce	38 000,00 Kč
	5169	Služby - vč. právních, seris. prohlídky OA, práce stav. mechanizací	40 000,00 Kč
	5171	Opravy mechanizace	35 000,00 Kč
	5361	Nákup kolků	5 000,00 Kč
	5362	Daň z převodu nemovitostí - pozemky	1 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00 Kč
	6121	PD na síť pro novou zástavbu	2 280 000,00 Kč
	6122	Štěpkovač	250 000,00 Kč
	6130	výkup pozemků (rozvojová lokalita)	100 000,00 Kč
			3 355 000,00 Kč
§	Pol.	<u>Odpady</u>	
3721	5169	svoz nebezpečného odpadu, pneumatiky, spoluúčast	1 000,00 Kč
3722	5169	samelep. KO, odvoz TKO (kontejnery - dvůr)+provaz dvora (74000)	574 000,00 Kč
3722	5329	SONO - členský příspěvek	11 000,00 Kč
3725	5169	svoz tříděného odpadu BEC	280 000,00 Kč

			866 000,00 Kč
§	Pol.	Zeleň	
3745	5021	dohody	10 000,00 Kč
	5139	materiál - hnojivo, tráva, květinová sadba, stromky, postřik hráz	50 000,00 Kč
	5163	Povinné ručení - malotraktory, vari	1 000,00 Kč
	5156	PHM	50 000,00 Kč
	5169	služby - řezy stromů, odstranění stromů u bazenu	70 000,00 Kč
	5171	opravy, údržba	30 000,00 Kč
			211 000,00 Kč
§	Pol.	Dovoz obědů - důchodci	
4359	5169	služby - rozvoz obědů důchodci (PNsP Rce)	10 000,00 Kč
			10 000,00 Kč
§	Pol.	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi ...	
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00 Kč
			5 000,00 Kč
§	Pol.	SDH - hasiči	
5512	5021	Dohoda o provedení práce na opravy techniky	1 000,00 Kč
	5139	materiál - hadice C	2 000,00 Kč
	5151	vodné, stočné	1 000,00 Kč
	5154	el. energie	2 000,00 Kč
	5156	PHM	1 000,00 Kč
	5163	Povinné ručení - stříkačka	1 000,00 Kč
	5167	školení preventisty	1 000,00 Kč
	5169	služby - zdravotní prohlídky členů pož. družstva	1 000,00 Kč
			10 000,00 Kč
§	Pol.	Zastupitelstvo	
6112	5023	OOV - měsíční odměny	791 000,00 Kč
	5031	Soc. poj.	118 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj.	76 000,00 Kč
			985 000,00 Kč
§	Pol.	Správa	
6171	5011	platy zam. - účetní, administrat..	660 000,00 Kč
	5021	DPP - dohody - úklid, správa	50 000,00 Kč
	5031	Soc. poj.	165 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj.	60 000,00 Kč
	5038	Pojištění Kooperativa	6 000,00 Kč
	5136	Knihy, tisk, odborné čas.	20 000,00 Kč
	5137	DHDM - tiskárna, PC	20 000,00 Kč
	5139	materiál - kancel. materiál, tonery, barvy PC, papír apod.	30 000,00 Kč
	5151	vodné, stočné	8 000,00 Kč
	5153	plyn	42 000,00 Kč
	5154	el. energie	47 000,00 Kč
	5156	PHM	30 000,00 Kč
	5161	poštovné	10 000,00 Kč
	5162	telefon, internet	35 000,00 Kč
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00 Kč
	5167	školení a vzdělávání	25 000,00 Kč
	5169	služby - revize (elektro, požární, hromosvod), provoz www, VISMO, Triada,ASPI,SOLON	90 000,00 Kč
	5171	opravy, udržování	10 000,00 Kč
	5172	Programové vybavení	10 000,00 Kč
	5173	cestovné	3 000,00 Kč
	5175	pohoštění	3 000,00 Kč
	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00 Kč
	5362	Dálniční známka	2 000,00 Kč
	5199	Pietní služby	6 000,00 Kč
	5321	Přestupky KPPP (MěÚ Rce n.L.), městská policie	40 000,00 Kč
	5365	Správní poplatky obcím	5 000,00 Kč
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00 Kč
			1 402 000,00 Kč

6310	5163	služby peněžních ústavů - poplatky, zákonné poj.	9 000,00 Kč
			9 000,00 Kč
§	Pol.	Příspěvky	
6171	5229	SMO (5000), Spol.pro obn. venk.(2000), Vesnice R.(1542) (AU10)	7 000,00 Kč
	5329	Podřipsko - členský příspěvek (AU 10)	9 000,00 Kč
			16 000,00 Kč
§	pol.	Vratky	
6402	5366	Finanční vypořádání s krajem - dotace volby	10 000,00 Kč
			10 000,00 Kč
6399	5362	Platby daní a popl. St. Rozp.	10 000,00 Kč
			10 000,00 Kč
	5901	Zmrazení finančních prostředků od SČP za plynofikaci (splátka)	
		203.000.--/04+209.000.--/05+215.000.--/06+222.000.--/07+228.000.--/08+235.000.--/09+ 242.000.--/10 +úrok*	438 000,00 Kč
			11 261 000,00 Kč

Do rozpočtu nejsou zapojeny finanční prostředky z účtu vedeného u KB - BÚ DEZA k 31.12.2010 ve výši 737.000,-- Kč - vzhledem k jejich specifickému účelu.

Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.

VYVĚŠENO: 25.11.2010

SEJMUTO: 13.12.2010

Elektronicky zveřejněno od 25.11.2010 do 13.12.2010

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*