

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE VĚDOMICE NA ROK 2007

Schválený usnesením ZO č. 20/3/2007 ze dne 22.1.2007.

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	200 000,00 Kč
	1113	daň z příjmu FO - zvláštní sazba	70 000,00 Kč
	1121	daň z příjmu právnických osob	1 200 000,00 Kč
	1211	daň z přidané hodnoty	2 000 000,00 Kč
	1341	poplatek ze psů	36 000,00 Kč
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00 Kč
	1344	poplatek ze vstupného	9 000,00 Kč
	1345	poplatek z ubytování	20 000,00 Kč
	1361	správní poplatky (TP,RL,míst.šetr., plyn.,legal.,autor.,sjezd,ČP...)	6 000,00 Kč
	1511	daň z nemovitostí	20 000,00 Kč
	4112	dotace v rámci souhrnného vztahu (MŠ)	
	4112	dotace v rámci souhrnného vztahu (st. správa)	
		Celkem	4 662 000,00 Kč

Rozpočet příjmů, které podléhají funkčnímu třídění

§	Pol.	Tabulka č. 2 - příjmy	
3613	2132	pronájem nemovitostí (kadeřnictví, plynofikace 1,--,)	15 000,00 Kč
3639	2131	pronájem pozemků	9 000,00 Kč
3639	2139	pronájem závlahy MŠ	1 000,00 Kč
3639	3111	Prodej pozemků (Růžová)	2 268 000,00 Kč
3722	2112	Příjmy z poskytování služeb - svoz KO	500 000,00 Kč
3723	2329	Ostatní nedaňové příjmy (FE šrot)	10 000,00 Kč
3725	2111	příjem EKO - KOM (tříděný odpad)	80 000,00 Kč
6171	2210	Přijaté sankční platby (KPPP)	10 000,00 Kč
3639	2133	příjmu z pronájmu movitých věcí (lešení, apod.)	15 000,00 Kč
6222	2329	DEZA - (domov důchodců)	96 000,00 Kč
6310	2141	úroky BÚ (AU 20)	15 000,00 Kč
6310	2141	úroky DEZA (AU 21)	3 000,00 Kč
6310	2141	úroky ČS a.s. - vklad účet (AU 22)	3 000,00 Kč
6402	2226	Prodej plynárenského zařízení (SČP 215.000,--)	215 000,00 Kč
		Celkem	3 240 000,00 Kč

		Příjmy celkem tabulka č. 1 a č. 2	7 902 000,00 Kč
org. 1	8115	stav BÚ v KB k 31.12.2006	1 796 000,00 Kč
org. 2	8115	stav KB - TV DEZA k 31.12.2006	337 000,00 Kč
org. 3	8115	stav ČS a.s. k 31.12.2006 - vkladový účet (SČP)	416 000,00 Kč
		Celkem	2 549 000,00 Kč
		Příjmy celkem	<u>10 451 000,00 Kč</u>

§	Pol.	Ozdravování hosp. zvířat.....	
1014	5169	Psí útulek	6 000,00 Kč
			6 000,00 Kč
§	Pol.	Celospolečenské funkce lesů	
1037	5139	postřiky (1.000) , stromky na dosadbu (50.000)	51 000,00 Kč
			51 000,00 Kč
§	Pol.	Silnice	Částka
2212	5139	nákup materiálu na opravy výtluků	50 000,00 Kč
	5169	Zimní údr., zamet. ulic, PD-zkl. dopr.(10.000), stav. dozor (80.000)	137 000,00 Kč
	5171	odvodnění MK	270 000,00 Kč
	6121	Zklidnění dopravy - ul. Na Zavadilce, Roudnická (u penzionu)	282 000,00 Kč
	6121	PD na MK - Nová, U Hřiště, Okružní (60.000)	60 000,00 Kč
			799 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky	
2219	5139	Nákup stav. materiálu - vjezdy	6 000,00 Kč
2219	6121	Proj. dok. chodník Vědomice - Rce	250 000,00 Kč
			256 000,00 Kč
§	Pol.	Mateřská škola - provozní záloha od OU	
3111	5331	účetní + mzdová	180 000,00 Kč
		El. energie, plyn, voda, knihy, tisk, úklid. prostředky, telefon, internet, služby pošt, poplatky bance, pojištění revize - hasiči, elektr., spotřebiče, plyn, náčiní TV)	
	5137	DHM - sprch. kout (15000), myčka na nádobí (45000)	60 000,00 Kč
	5171	oprava a udržování	20 000,00 Kč
	5321	neinvestiční dotace obcím - děti MŠ	30 000,00 Kč
			290 000,00 Kč
§	Pol.	Základní školy	
3113	5321	neinvestiční dotace obcím - žáci ZŠ	250 000,00 Kč
			250 000,00 Kč
§	Pol.	Hudební činnost	
3312	5192	Veřejná produkce - OSA	1 000,00 Kč
			1 000,00 Kč
§	Pol.	Knihovna	
3314	5021	hrubá mzda knihovnice	11 000,00 Kč
	5136	knihy, tiskoviny	4 000,00 Kč
	5139	Materiál - náplně do tiskáren, papír	2 000,00 Kč
	6125	PC sestava	25 000,00 Kč
			42 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti kultury - Kronika	
3319	5019	refundace platu	2 000,00 Kč
	5139	materiál	1 000,00 Kč
	5169	Služby kronikáře + vazba, zpracování na CD	15 000,00 Kč
			18 000,00 Kč
§	Pol.	Rozhlas a televize (MR)	
3341	5137	Reproduktory (nová hnízda)	60 000,00 Kč
	5139	materiál - CD, MC	1 000,00 Kč
	5169	Poplatky rozhlas, TV	2 000,00 Kč
	5171	údržba, opravy	20 000,00 Kč
			83 000,00 Kč

§	Pol.	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3349	5021	DPP - zpracování do tisku (4800)	5 000,00 Kč
	5139	Tisk obecních novin - papír, barva	3 000,00 Kč

			8 000,00 Kč
§	Pol.	KPOZ	
3399	5021	DPČ - KPOZ a soc. věci + kulturní komise	20 000,00 Kč
	5021	DPČ - kulturní komise	15 000,00 Kč
	5021	DPČ - hudební produkce (čarod., sen., pouť, posvícení, ván. konc)	20 000,00 Kč
	5136	Foto - vítání, předškoláci, DVD akcí	2 000,00 Kč
	5139	materiál - karneval, dětský den,	8 000,00 Kč
	5169	nákup služeb - foto vítání (2000), vstupné bazén (3000)	5 000,00 Kč
	5194	květiny- jubilanti, ceny vítání, dětský den	14 000,00 Kč
	5499	pohoštění - čarodejnice, den seniorů,	6 000,00 Kč
			90 000,00 Kč
§	Pol.	Tělovýchova	
3419	5136	Tiskoviny	1 000,00 Kč
	5139	nákup materiálu - tráva, hnojivo, barva	7 000,00 Kč
	5151	vodné, stočné	3 000,00 Kč
	5154	elektrická energie	13 000,00 Kč
	5171	opravy, udržování	3 000,00 Kč
	5175	pohoštění - oběd turnaj žáci	3 000,00 Kč
	5194	věcné dary (poháry, diplomy apod.)	4 000,00 Kč
	6121	Proj. dok. na šatny + soc.zař.	200 000,00 Kč
			234 000,00 Kč
§	Pol.	Sportovně rekreační areál	
3429	6121	Sportovně rekreační areál - přípojky, stavby, soc. zař.	1 064 000,00 Kč
			1 064 000,00 Kč
§	Pol.	Veřejné osvětlení	
3631	5021	DPČ - odečty, kontrola,	12 000,00 Kč
	5031	Soc. poj.	3 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj.	1 000,00 Kč
	5139	nátěry VO, žárovky	3 000,00 Kč
	5154	el. energie	150 000,00 Kč
	5169	revize osvětlení	30 000,00 Kč
	5171	opravy, udržování (Círus) + výměna světelných bodů (70000)	100 000,00 Kč
			299 000,00 Kč
§	Pol.	Územní plán (ÚPN SÚ dod. č.1 a 2)	
3635	6119	zastavovací studie	480 000,00 Kč
	6119	změna č. 3 ÚP	150 000,00 Kč
			630 000,00 Kč
§	Pol.	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3639	5139	Materiál	10 000,00 Kč
	5169	Právní služby - sepsání kupní smlouvy	15 000,00 Kč
	5169	Služby - seris. prohlídky OA	7 000,00 Kč
	5171	Oprava oplocení (sběrový dvůr)	40 000,00 Kč
	5361	Nákup kolků	3 000,00 Kč
	6130	výkup pozemků	10 000,00 Kč
			85 000,00 Kč
§	Pol.	Odpady	
3721	5169	svoz nebezpečného odpadu, pneumatiky	1 000,00 Kč
3722	5138	Nákup zboží (Samolepky, lístky, pytle KO)	450 000,00 Kč
3722	5139	Odpadní pytle - MEVA	1 000,00 Kč
3722	5169	služby - odvoz TKO(kontejnery - dvůr)	55 000,00 Kč
3722	5329	SONO - členský příspěvek (AU10)	8 000,00 Kč

§	Pol.	Odpady	
3723	6121	stavby, haly a budovy (skladový dvůr - přípojka el. en., dlažba)	100 000,00 Kč
3723	5137	Kontejner na BRKO (biologicky rozložitelný odpad)	30 000,00 Kč
3724	5169	Nebezpečný odpad - splučast	5 000,00 Kč

3725	5169	svoz tříděného odpadu BEC	140 000,00 Kč
			790 000,00 Kč
§	Pol.	Zeleň	
3745	5011	mzdy VPP	260 000,00 Kč
	5021	dohody	7 000,00 Kč
	5031	Soc. poj.	34 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj.	12 000,00 Kč
	5134	prádlo, oděv, obuv	3 000,00 Kč
	5137	DHDM - sekačka 2x, křovinořez	150 000,00 Kč
	5139	materiál - hnojivo, tráva, květinová sadba, stromky, postřik hráz	100 000,00 Kč
	5156	PHM	34 000,00 Kč
	5166	studie ozelenění	10 000,00 Kč
	5169	služby - výsadba květin,	3 000,00 Kč
	5171	opravy, údržba	50 000,00 Kč
			663 000,00 Kč
§	Pol.	Dovoz obědů - důchodci	
4319	5169	služby - rozvoz obědů důchodci (PNsP Rce)	12 000,00 Kč
			12 000,00 Kč
§	Pol.	Domov důchodců (Dům s chráněnými byty)	
4357	6121	Zahájení stavby DPS (580000), stav. dozor (100000)	880 000,00 Kč
			880 000,00 Kč
§	Pol.	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi ...	
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00 Kč
			15 000,00 Kč
§	Pol.	SDH - hasiči	
5512	5019	refundace	2 000,00 Kč
	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	1 000,00 Kč
	5156	PHM	1 000,00 Kč
	5167	školení	1 000,00 Kč
	5169	služby - zdravotní prohlídky členů pož. družstva	1 000,00 Kč
	5171	opravy, údržba	1 000,00 Kč
			11 000,00 Kč
§	Pol.	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	
5299	5137	Vysoušeče	55 000,00 Kč
			55 000,00 Kč
§	Pol.	Zastupitelstvo	
6112	5019	refundace (jednání, školení)	2 000,00 Kč
	5023	OOV - měsíční odměny	660 000,00 Kč
	5031	Soc. poj.	116 000,00 Kč
	5032	Zdrav. poj.	41 000,00 Kč
			819 000,00 Kč
§	Pol.	Správa	
6171	5011	platy zam. - účetní, administrat..	595 000,00 Kč
	5021	DPP - dohody - úklid, správa	48 000,00 Kč
	5031	Soc. poj.	170 000,00 Kč
	5032	Zdrav. Poj.	60 000,00 Kč

§	Pol.	Správa	
	5038	Pojištění Kooperativa	10 000,00 Kč
	5136	Knihy, tisk, odborné čas.	35 000,00 Kč
	5137	DHDM - stolové sestavy, skříň - úřadovna, vysavač, úřední deska	80 000,00 Kč
	5139	materiál - kancel. materiál, tonery, barvy PC, papír apod.	50 000,00 Kč
	5151	vodné, stočné	7 000,00 Kč

	5153	plyn	45 000,00 Kč
	5154	el. energie	25 000,00 Kč
	5156	PHM	25 000,00 Kč
	5161	poštovné	10 000,00 Kč
	5162	telefon, internet	40 000,00 Kč
	5163	služby peněžních ústavů - poplatky, pojistky	55 000,00 Kč
	5167	školení a vzdělávání	20 000,00 Kč
	5169	služby - revize (elektro, požární, hromosvod), provoz www, VISMO	75 000,00 Kč
	5171	opravy, udržování (radiátory 100000), podlaha zasedačka (60000)	170 000,00 Kč
	5173	cestovné	5 000,00 Kč
	5361	nákup kolků	2 000,00 Kč
	5175	pohoštění	4 000,00 Kč
	5176	Účastnické poplatky na konference	4 000,00 Kč
	6121	Budovy, stavby a haly (zateplení budovy OÚ, výměna oken)	800 000,00 Kč
	5179	poplatky daní , dálniční známky	1 000,00 Kč
			2 336 000,00 Kč
§ Pol. Příspěvky			
6171	5229	SMO (2160), Spol.pro obn. venk.(1500), Vesnice R.(1408) (AU10)	7 000,00 Kč
	5329	Podřipsko - členský příspěvek (AU 10)	30 000,00 Kč
			37 000,00 Kč
3633	5901	Zmrazení finančních prostředků od SČP za plynofikaci (splátka) 203.000,--/04+209.000,--/05+215.000,--/06	627 000,00 Kč
		Výdaje celkem	<u>10 451 000,00 Kč</u>

Financování - třída 8			
	8115	stav účtu u KB k 31.12.2006	1 796 000,00 Kč
	8115	stav účtu KB TV - DEZA k 31.12.2006	337 000,00 Kč
	8115	stav vkladového účtu u ČS a.s. k 31.12.2006 (SČP)	416 000,00 Kč
			2 549 000,00 Kč

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

VYVĚŠENO: 5.1.2007

SEJMUTO : 22.1.2007