

Obec Chlumeč – schválený rozpočet na rok 2011 – PŘÍJMY

Položka	§	Text	Návrh rozpočtu na rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2011
1111		Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	6 300 000	6 300 000
1112		Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné č.	1 000 000	1 000 000
1113		Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	600 000	600 000
1121		Daň z příjmů právnických osob	9 000 000	9 000 000
1122		Daň z příjmů právnických osob – obec	2 000 000	2 000 000
1211		Daň z přidané hodnoty	14 000 000	14 000 000
1332		Poplatek za znečištění ovzduší	5 000	5 000
1334		Odvod za odnětí zemědělské půdy	1 000	1 000
1335		Poplatky za odnětí pozemků – lesy	1 000	1 000
1337		Poplatky za svoz a likvidaci TKO	1 800 000	1 800 000
1341		Poplatky ze psů	180 000	180 000
1343		Poplatky za užívání veřejného prostranství	65 000	65 000
1345		Poplatek z ubytovacích kapacit	10 000	10 000
1347		Poplatek z výherních hracích přístrojů	400 000	400 000
1351		VHP – veřejně prospěšné účely	200 000	200 000
1361		Správní poplatky	300 000	300 000
1511		Daň z nemovitosti	3 000 000	3 000 000
4112		Dotace ze SR na výkon státní správy	2 800 000	2 800 000
4121		Neinvestiční dotace od obcí – školné	230 000	230 000
4122		Neinvestiční dotace od krajů, SR, SF	100 000	100 000
2132	4351	Příjmy z nájmu DPS	450 000	450 000
2132	3612	Příjmy z bytového hospodářství	8 000 000	8 000 000
2132	3613	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	500 000	500 000
2111	3399	Příjmy ze vstupného – kulturní akce	10 000	10 000
2111	3632	Příjmy z pronájmu hrobových míst	40 000	40 000
3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků	100 000	100 000
2131	3639	Příjmy z pronájmů pozemků	130 000	130 000
2324	3725	Příjmy z třídění odpadů	100 000	100 000
2329	6171	Nahodilé příjmy	100 000	100 000

Příjmy 2011

2141	4351	Příjmy z úroků na běžných účtech	5 000	5 000
4116		Mzdové prostředky pro VPP z úřadu práce	3 600 000	3 600 000
2212	5311	Přijaté pokuty – OP	5 000	5 000
2211	6171	Přijaté sankční platby-přestupky	10 000	10 000
4139		Tvorba sociálního fondu	350 000	350 000
2324	6171	Přijaté nekapitálové náhrady z vyúčtování.	100 000	100 000
		Příjmy celkem	55 492 000	55 492 000

Obec Chlumec – schválený rozpočet na rok 2011 – VÝDAJE

Položka	§	Text	Návrh rozpočtu na rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2011
		Silnice		
5169	2212	Čištění a zimní údržba, dopravní značení	1 300 000	1 300 000
		500 000 – závazek z roku 2009		
5171	2212	Opravy a údržba místních komunikací	2 000 000	2 000 000
		závazek z roku 2008 – část. úhrada		
		Záležitosti místních komunikací		
5169	2219	Zájezdy, přeprava	10 000	10 000
		Odvádění a čištění odpad. vod		
5171	2321	Opravy a údržba kanalizace	50 000	50 000
		Předškolní a školní zařízení		
5331	3111	Mateřská škola Pod Horkou, org. 3	700 000	700 000
5331	3111	Mateřská škola Pohádka, org. 4	920 000	920 000
5331	3111	Základní škola	2 800 000	2 800 000
		Místní knihovna		
5139	3314	Drobný materiál	3 000	3 000
5162	3314	Služby telekomunikací	13 000	13 000
5169	3314	Nákup služeb	88 000	88 000
5171	3314	Opravy a údržba	2 000	2 000
5339	3314	Příspěvek na nákup knih	12 000	12 000
		Ostatní záležitosti kultury		
5169	3429	Kulturní a sportovní akce	50 000	50 000
5169	3326	Výročí bitvy u Chlumce	5 000	5 000
5179	3399	Sbor pro občanské záležitosti	10 000	10 000

Výdaje 2011

		Bytové hospodářství		
5151	3612	Voda	800 000	800 000
5153	3612	Plyn	2 200 000	2 200 000
5154	3612	Elektrická energie	150 000	150 000
5162	3612	Telekomunikační poplatky	8 000	8 000
5169	3612	Nákup služeb	300 000	300 000
5171	3612	Opravy a údržba	200 000	200 000
5139	3612	Nákup materiálu	10 000	10 000
		Veřejné osvětlení		
5139	3631	Materiál	100 000	100 000
5154	3631	Elektrická energie	545 000	545 000
5171	3631	Opravy a údržba	450 000	450 000
		Pohřebnictví		
5154	3632	Elektrická energie	20 000	20 000
		Údržba tělovýchovných zařízení		
5139	3412	Nákup materiálu	10 000	10 000
5154	3412	Elektrická energie	50 000	50 000
5171	3412	Opravy a údržba hřiště TJ, hřiště ZŠ	50 000	50 000
5169	3412	Nákup služeb – EZS	12 000	12 000
		Komunální služby		
5154	3639	Elektrická energie- autobusová točna	25 000	25 000
5169	3639	Nákup služeb	50 000	50 000
5171	3639	Opravy a udržování	40 000	40 000
		Veřejně prospěšní pracovníci		
5011	3639	Mzdy VPP z ÚP	2 338 000	2 338 000
5011	3639	Mzdy VPP hrazené zaměstnavatelem	1 400 000	1 400 000
5031	3639	Sociální pojištění	936 000	936 000
5032	3639	Zdravotní pojištění	326 000	326 000

Výdaje 2011

5137	3639	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	30 000
5139	3639	Nákup materiálu	100 000	100 000
5134	3639	Prádlo, oděv, obuv	30 000	30 000
		Sběr a svoz komunálních odpadů		
5169	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000	30 000
5169	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 800 000	4 800 000
		2 000 000 Kč – závazek z roku 2010		
		Péče o vzhled obce		
5137	3745	Pořízení DDHM	20 000	20 000
5169	3745	Údržba zeleně	364 000	364 000
		Sociální péče		
5499	4339	Jednorázové sociální dávky	10 000	10 000
		Sociální ústavy pro dospělé		
5331	4351	DPS – dotace z obce na činnost	900 000	900 000
		Obecní policie		
5011	5311	Platy strážníků	613 000	613 000
5031	5311	Sociální pojištění	20 000	20 000
5032	5311	Zdravotní pojištění	53 000	53 000
5134	5311	Prádlo, oděv, obuv	10 000	10 000
5136	5311	Knihy, odborné publikace, tisk	3 000	3 000
5139	5311	Nákup materiálu	8 000	8 000
5162	5311	Telekomunikační služby	18 000	18 000
5167	5311	Školení a vzdělávání	5 000	5 000
5169	5311	Nákup služeb	10 000	10 000
5499	5311	Transfery ze sociálního fondu	25 000	25 000
		Sbor dobrovolných hasičů		
5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	20 000	20 000

Výdaje 2011

5137	5512	DHD majetek - nákup kotle	50 000	50 000
5139	5512	Nákup materiálu	10 000	10 000
5151	5512	Voda	25 000	25 000
5153	5512	Plyn	40 000	40 000
5154	5512	Elektrická energie	40 000	40 000
5156	5512	Pohonné hmoty	50 000	50 000
5167	5512	Školení, vzdělávání	7 000	7 000
5169	5512	Nákup služeb	20 000	20 000
5171	5512	Opravy a údržba	20 000	20 000
		Zastupitelstvo obce		
5021	6112	Odměna – předseda přestupkové komise	72 000	72 000
5023	6112	Odměny členům zastupitelstva	844 000	844 000
5031	6112	Sociální pojištění	143 000	143 000
5032	6112	Zdravotní pojištění	76 000	76 000
		Činnost místní správy		
5011	6171	Platy zaměstnanců	3 100 000	3 100 000
5021	6171	Dohody o provedení práce	50 000	50 000
5031	6171	Sociální pojištění	834 000	834 000
5032	6171	Zdravotní pojištění	290 000	290 000
5038	6171	Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	45 000	45 000
5129	6171	Spoluúčast obce na pojistných událostech	5 000	5 000
5136	6171	Knihy, publikace, tisk	15 000	15 000
5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 000
5139	6171	Nákup drobného materiálu	100 000	100 000
5151	6171	Voda	40 000	40 000
5153	6171	Plyn	250 000	250 000
5154	6171	Elektrická energie	200 000	200 000
5156	6171	Pohonné hmoty	100 000	100 000
5161	6171	Služby pošt	100 000	100 000
5162	6171	Služby telekomunikací	260 000	260 000
5163	6171	Pojistné – autopark OÚ	45 000	45 000

Výdaje 2011

5163	6320	Souhrnné pojistné – majetek obce	200 000	200 000
5164	6171	Nájemné – budova OÚ	1 300 000	1 300 000
5164	6171	Nájemné – lesní školka	100 000	100 000
5166	6171	Poradenské a právní služby	850 000	850 000
5167	6171	Školení a vzdělávání	50 000	50 000
5169	6171	Nákup služeb	1 500 000	1 500 000
5171	6171	Opravy a údržba	200 000	200 000
5172	6171	Programové vybavení	25 000	25 000
5173	6171	Cestovné	10 000	10 000
5175	6171	Pohoštění	20 000	20 000
5178	6171	Leasing – nákladní vůz KIA	127 000	127 000
5361	6171	Nákup kolků	10 000	10 000
5362	3639	Daň z převodu nemovitostí	30 000	30 000
6121	6171	Automatizovaná brána – dvůr OÚ	158 000	158 000
5499	6171	Neinvestiční transfery SF – aparát	200 000	200 000
		Ostatní finanční operace		
5163	6310	Poplatky z bankovních účtů	40 000	40 000
5329	6409	Příspěvky -mikroregion Milada (r. 2010)	45 000	45 000
5362	6399	Platba daně z PPO – obec sobě	2 000 000	2 000 000
5901	6409	Rozpočtová rezerva x blokované příjmy	7 000 000	7 000 000
		Příspěvky společenským org.		
5229	3312	Chlumecký dětský sbor	30 000	30 000
5229	3312	„Koťata“ - pěvecký sbor	20 000	20 000
5229	3319	ATK Rytmus	20 000	20 000
5229	3419	TJ Chlumec	200 000	200 000
5229	3419	Hokejbalový klub	5 000	5 000
5229	3429	Auto klub Chlumec	5 000	5 000
5229	3429	Český svaz včelařů	10 000	10 000
		Úhrada úvěrů – jistiny		
Org. 1	8124	1. úvěr Hypoteční banka	1 492 000	1 492 000

Výdaje 2011

Org.2	8124	2. úvěr Hypoteční banka	632 000	632 000
Org.3	8124	3. úvěr Hypoteční banka	637 000	637 000
Org.4	8124	4. úvěr Hypoteční banka	562 000	562 000
	8124	Úvěr e-Banka	1 007 000	1 007 000
		Úroky k úvěrům		
5141	3612	Úroky k 1. hypotečnímu úvěru, org. 21	888 000	888 000
5141	3612	Úroky k 2. hypotečnímu úvěru, org. 22	465 000	465 000
5141	3612	Úroky k 3. hypotečnímu úvěru, org. 23	529 000	529 000
5141	3612	Úroky k 4. hypotečnímu úvěru, org. 24	367 000	367 000
5141	4351	Úroky k úvěru e-Banka	285 000	285 000
5163	6310	Výdaje z ostatních úvěrových operací	50 000	50 000
5192	3612	Neinvest. dotace – sdruž. nájemníků TPC	2 220 000	2 220 000
5349	6330	Tvorba sociálního fondu	300 000	300 000
		Výdaje celkem	55 492 000	55 492 000

Schváleno ZO dne: 22.12.2010 , usn. č. 9 /22/2010 (bod č. 6)

Současně byla provedena dle Zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění, předběžná řídicí finanční kontrola.

Příkazce:

Ing. Petr Maxa – starosta obce

Správce rozpočtu:

Hana Kokošková

Hlavní účetní:

Kateřina Šimůnková