

Městys Častolovice

Návrh rozpočtu na rok 2011

Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011

Rozpočtové příjmy

0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti	v tis. Kč	2.000
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.ze sam.výd.činnosti		800
0000 1113 Daň z příj.fyz.osob z kapit.výnosů		170
0000 1121 Daň z příjmu právnických osob		2.250
0000 1211 Daň z přidané hodnoty		4.310
0000 1341 Poplatek ze psů		50
0000 1343 Popl.za užívání veřej.prostranství +reklama		60
0000 1344 Poplatek ze vstupného		35
5512 2111 JSDH za služby pro Orsil		180
0000 1351 Odvod výtěžku z provozu loterií		10
0000 1361 Správní poplatky		40
0000 1511 Daň z nemovitostí		1.500
0000 4112 Neinv.příj.dot.ze SR		773,60
0000 4121 Neinv.přijaté dotace od obcí		195
1032 2111 Příjem z lesa		130
3314 2111 Příjem z provozu knihovny		3
3315 2111 Činnosti muzeí a galerií – příjem vstupné		1
3399 2112 Příjem z prodeje knih, DVD		5
3392 2111 Zájmová činnost v kultuře – vstupné		5
3612 2132 Nájemné z bytových prostor		130
3613 2132 Nájemné z nebytových prostor		300
3632 2111 Pohřebnictví		30
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemku		30
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemku „Dobré bydlení“		850
3669 2111 Příjm.z poskyt.služeb – půjč.nářadí,lešení atd.		10
3725 2324 Příjem z využívání komunálního odpadu		170
6171 2111 Příjmy vybírané OÚ – kopírování atd.		5
6310 2141 Příjmy z úroků		20
3349 2111 Příjem za inzerci v časopise „Zdroj“		5
3635 3129 Územní plán – invest.dotace		960
3639 3119 Odprodej plynovodu „Polnodvorská“		390,5
	Celkem	15.418,10
Zapojení zůstatku BÚ roku 2010		11.394,51
Čerpání úvěru na výstavbu TDI ul.Polnodvorská		10.000
Příjmy rozpočtu	c e l k e m	36.812,61

Rozpočtové výdaje

1032 5163	Pojištění lesa	2
5169	Služby nevýr.povahy-práce v lese	100
2212 5139	Místní komunikace – nákup materiálu, posyp.nádob	35
5169	- nákup služeb, zimní údržba	50
5171	- údržba a opravy /opravy po obci 200, příst.kom.okolo hřbitova 400, chodník ul.Sokolská 200/	800
6121	Výstavba parkoviště a dětského hřiště U Konopáče	850
2219 6121	Spoluúčasť na vybudování cyklostezky	1.800
2321 5169	Kanalizace – služby a práce	10
3113 5151	ZŠ,MŠ,ŠJ - vodné, stočné	121
5153	-,- - plyn	701
5154	-,- - elektrická energie	361
	- na odpisy pro rok 2011	68
5136	knihy,noviny,papír	41
5137	DHIM	77,5
5139	všeobecný materiál + čistící prostředky	172
5161	poštovné	5,4
5162	telefon,internet	80
5169	sl.nev.povahy, zpracov.dat,revize zařízení	366,5
5160	plavání – příspěvek zřizovatele	19,6
5171	údržba a opravy	214
5163	vedení účtu , služby peněžních ústavů	33
5167	školení,vzdělávání	10,2
5173	cestovné	4,8
5172	programové vybavení	25
3314 5011	Knihovna mzda zaměstnance	100
5136	- knihy, tisk	17
5139	- nákup materiálu	10
5154	- elektrická energie	43
5161	- pošt.služby,roznos letáků	2
5162	- služby telecom	11
5169	- besedy	10
5171	- opravy a údržba	5
5172	- progr.vybavení Word	5
3315 0000	Činnost galerie	
5021	- odměna za provázení	10
3319 5021	Ost.zálež.kultury - odměna kronikáře	10
3349 5021	Ost.zálež.sdělov.prostř./č.Zdroj/ - odměna	20
5169	- služby: tisk časopisu	30

3399	5194	SPOZ - věcné dary	60
	5492	Finanční dary –vítání občánků	20
3412	5139	Sokolovna - nákup materiálu	5
	5151	- vodné, stočné	5
	5153	- plyn	120
	5154	- elektrická energie	50
	5169	- nákup ost.služeb /revize atd./	22
	5171	- opravy a udržování (z toho obložení stěn 60)	80
	6121	- přístavba náradřovny, rekonstr.schodiště	740
	5222	- příspěvky nezis.org. TJ SOKOL	70
3421	6121	Víceúčelové hřiště	
	5021	- ostatní osobní výdaje	6
	5171	- opravy a udržování	34
3429	5021	Klub důchodců - odměna úklid	1
	5139	- nákup materiálu	1
	5154	- elektrická energie	45
	5171	- opravy a udržování	1
	5175	- pohoštění	10
3612	5011	Bytové hospodářství - mzda zaměstnanců	440
	5021	- odměna – dohody o provedení práce	10
	5132	- ochranné pomůcky	10
	5139	- nákup materiálu	15
	5151	- vodné,stočné	5
	5169	- nákup ost. služeb	15
	5171	- opravy a udržování	50
	6121	- splátka nemovitost čp.11 (p.Kudláček)	650
3613	6121	Nebytové hospodářství	
	5139	- spotřební materiál	5
	5154	- elektr.energie	15
	5153	- plyn	5
	5169	- nákup ost.služeb	15
	5171	- opravy a udržování	15
3392	0000	Zájmová činnost v kultuře - sál „U Lva“	
	5139	- spotřební materiál	15
	5137	- DHIM	10
	5151	- vodné, stočné	25
	5153	- plyn	50
	5154	- elektr.energie	30
	5169 /org.001	- údržba prováděná správcem sálu	40
	5169	- sl. nev.povahy – divadla 60, revize 10	70
	5175	- pohoštění - divadla	20
3631	5169	Veřejné osvětlení - služby – vánoční výzdoba	60
	5154	- elektrická energie	250
	5171	- opravy,údržba okolo hřbitova 400, běžné po obci 100	500

6121	- III.splátka bezdrátový rozhlas	214
3632 5021	Pohřebnictví - ostatní osobní výdaje	5
5139	- nákup materiálu	10
5151	- vodné, stočné	5
5171	- opravy a udržování	5
3635 5169	Územní plánování - služby a práce nev.povahy	25
6119	- nový územní plán	1.300
3639 5139	MH - Multikára, autobus atd. - nákup materiálu	40
5156	- pohonné hmoty /30 AFK + 60 MH Městys/	90
5163	- pojištění	35
5169	- služby nevýr.povahy – údržba, emise,STK, zábradlí ul.Komenského 40, konstr.na komín 10/	150
5171	- opravy a udržování /Multikára, nářadí atd./	50
5362	- platby daní a poplatků SR	50
6122	- nákup traktůrku	600
6121	- výstavba ul.Polnodvorská	15.700
5191	- sankce stavebníci za prodej pozemků Polnodvorská	400
6130	- nákup pozemků	100
3722 5169	Sběr a svoz komunálních odpadů / od hřbitova/ 5169/org.001 - „- tříděných odpadů“	50 450
3745 5139	Veřejná zeleň - nákup materiálu	20
5169	- nákup služeb, údržba zeleně	130
4359 5154	Pečovatelská služba - elektrická energie	45
5139	- všeobecný materiál	2
5151	- vodné a stočné	2
5169	- peč.sloužby fakturované	5
5171	- opravy a udržování	2
4341 5499	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5
4358 5229	Příspěvek nezisk.organizacím Hospic Červený Kostelec	5
5512 5019	PO - dobrovolná část – refundace	7
5021	- ostatní osobní výdaje	120
5132	- ochranné pomůcky	37
5137	- DHIM	32
5139	- nákup materiálu	29
5151	- vodné, stočné	12
5154	- elektrická energie	110
5156	- pohonné hmoty a oleje	55
5162	- telefonní hovory	3
5167	- služby školení a vzdělávání	20
5169	- nákup ostatních služeb	15
5171	- opravy a udržování	120
6123	- nákup dopravního prostředku – auta	150
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obce	1.263
6171 5011	Činnost místní správy – mzdy zaměstnanci	760
5021	- ostatní osobní výdaje	20

5024	- odstupné	85
5031	- povinné pojistné na sociální zabezpečení	800
5032	- povinné pojistné na zdravotní pojištění	400
5038	- ost.pov.poj. – zákonné pojištění	10
5136	- knihy, tisk, papír	40
5137	- DHIM	6
5139	- nákup materiálu	60
5151	- vodné, stočné	17
5153	- plyn	20
5154	- elektrická energie	100
5161	- služby pošt	20
5162	- služby telekom. a radiokom.	90
5166	- konzult.,porad. a právní služby	400
5167	- služby školení a vzdělávání	10
5169	- nákup ostatních služeb	170
5171	- opravy a udržování	18
5172	- programové vybavení	5
5173	- cestovné	3
5175	- pohoštění	30
5229	- příspěvek „Svazu měst a obcí“	8
5362	- platby daní a poplatků	2
6122	- zřízení VOIP – internetový telefon	50
6310 5163	- služby peněžních ústavů	25,61
6320 5163	Pojištění majetku	105
6409 5229	Ost.neinv.dot.nezisk.organizacím	
	/001 Český zahrádkářský svaz	50
	/002 AFK – sportovní klub	200
	/003 Kynologové	6
	/005 Rybářský svaz	46
	/006 Myslivecké sdružení	35
	/007 Činnost mladých hasičů	32
	/008 BC Floren	6
	/009 přísp.nezisk.org. mimořádné /Mikroregion, Euroregion atd./	164
	/010 Farní úřad	50
	/011 Spolek přátel Častolovic	10
8124	Úhrada splátek dlouhod.přijatých půjčených prostředků	1.333
3639 5141	Úroky z úvěru	348
Výdaje rozpočtu celkem		36.812,61

Častolovice 17.02.2011

Předkládá: finanční výbor

Vyvěšeno:

Sejmuto: