

Rozpočet obce Obrnice na rok 2011

P R I J M Y

Rozpočtová skladba						text	rozpočet na rok 2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace	
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 600 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných	190 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	250 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	4 000 000
	1122					daň z příjmu za obec	0
	1211					daň z přidané hodnoty	8 000 000
	1337					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	900 000
	1341					poplatek ze psů	44 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování	81 000
	1347					poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	10 000
	1361					správní poplatky	25 000
	1511					daň z nemovitostí	820 000
	2412					splátky půjček právnických osob	521 000
	2420					splátky půjček společenství vlastníků	1 300 000
	2460					splátky půjček od obyvatelstva	64 000
	4116		13101			dotace Úřadu práce	630 000
	4116		13233	33	1	dotace MPSV - projekt "Restart" (prostř.CZ)	629 000
	4116		13233	33	5	dotace MPSV - projekt "Restart" (prostř.ESF)	3 566 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-náklady na žáky	300 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	30 000
						skupina 0 - celkem	24 975 000
						§ 3314 - činnosti knihovnické	
3314	2111					příjmy z poskytování služeb	7 000
3314	2324					přijaté příspěvky	3 000
						§ 3314 - celkem	10 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	
3392	2132					příjmy z pronájmu	30 000
3392	2324					přijaté příspěvky a náhrady	10 000
						§ 3392 - celkem	40 000

Rozpočtová skladba						text	rozpočet na rok 2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	
3421	2111					příjmy z provozu hřiště	10 000
						§ 3421 - celkem	10 000
						§ 3612 - bytové hospodářství	
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	2 100 000
3612	2132	20				nájemné	1 000 000
3612	2329	215				splátky SV 215 - 218	61 000
						§ 3612 - celkem	3 161 000
						§ 3613-nebytové hospodářství	
3613	2132					pronájem kotelny	634 000
						§ 3613 - celkem	634 000
						§ 3632 - pohřebnictví	
3632	2111					poplatky za hrob	21 000
						§ 3632 - celkem	21 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků	18 000
3639	3112					prodej PODKOVA	100 000
						§ 3639 - celkem	118 000
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	
3723	2112					prodej pytlů na BRO	3 000
						§ 3723 - celkem	3 000
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů	
3725	2324					náhrada -EKO KOM	25 000
						§ 3725 - celkem	25 000
						§ 6171 - činnost místní správy	
6171	2111					příjmy z poskytování služeb	5 000
						§ 6171 - celkem	5 000
						§ 6310 - příjmy z finančních operací	
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	50 000
6310	2141					úroky z půjček	319 000
						§ 6310 - celkem	369 000

Rozpočtová skladba						text	rozpočet na rok 2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
						PRIJMY celkem	29 371 000
	8115	1				financování- sociální fond	160 000
						PRIJMY CELKEM VCETNE FINANCOVANI	29 531 000

VYDAJE

Rozpočtová skladba						text	rozpočet na rok 2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						§ 2212 - silnice	
2212	5139					nákup materiálu (posypová sůl)	30 000
2212	5169					nákup služeb (čištění)	20 000
2212	5171					opravy a udržování	30 000
						§ 2212 - celkem	80 000
						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací	
2219	5169					nákup služeb	15 000
2219	5171					opravy a udržování	20 000
						§ 2219 - celkem	35 000
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě	
2229	5139					nákup materiálu (dopravní značení)	5 000
						§ 2229 - celkem	5 000
						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod	
2321	5151					voda	5 000
2321	5169					nákup služeb	20 000
						§ 2321 - celkem	25 000
						§ 3111 - předškolní zařízení	
3111	5331					neinvestiční příspěvky	900 000
						§ 3111 - celkem	900 000
						§ 3113 - základní škola	
3113	5331					neinvestiční příspěvky	2 740 000
						§ 3113 - celkem	2 740 000
						§ 3314 - činnosti knihovnické	
3314	5021					ostatní osobní výdaje	52 000
3314	5136					knihy, tisk	30 000
3314	5139					nákup materiálu	30 000
						§ 3314 - celkem	112 000

Rozpočtová skladba						text	rozpočet na rok 2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	
3392	5011					platy zaměstnanců	330 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	20 000
3392	5031					sociální pojištění	83 000
3392	5032					zdravotní pojištění	30 000
3392	5137					nákup DDHM	102 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí)	90 000
3392	5151					voda	20 000
3392	5152					teplo	260 000
3392	5154					elektrická energie	95 000
3392	5162					telefon	15 000
3392	5164					pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu....)	7 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)	380 000
3392	5171					opravy a udržování	32 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)	30 000
3392	5192					poplatek OSA	5 000
3392	5194					věcné dary	50 000
						§ 3392 - celkem	1 549 000

Rozpočtová skladba						text	rozpočet na rok 2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost	
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	900 000
						§ 3419 - celkem	900 000

						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže	
3421	5021					dohody o provedení práce	10 000
						§ 3421 - celkem	10 000

						§ 3612 - bytové hospodářství	
3612	5021					ostatní osobní výdaje	15 000
3612	5011					platy zaměstnanců	230 000
3612	5031					sociální pojištění	58 000
3612	5032					zdravotní pojištění	21 000
3612	5139					nákup materiálu	2 000
3612	5151					studená voda	560 000

3612	5152					teplo	1 300 000
3612	5154					elektrická energie	70 000

Rozpočtová skladba						text	rozpočet na rok 2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000
3612	5169					nákup služeb	400 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	740 000
3612	5171					opravy a udržování	100 000
3612	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	410 000
3612	5361					nákup kolků	30 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV	50 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	400 000
3612	5901					vratky půjček do FRB po odečtení splátky úvěru a úroků SFRB	831 000
						§ 3612 - celkem	5 221 000

						§ 3613 - nebytové hospodářství (pův.knihovna)	
3613	5169	20				zálohy na služby placené SV	22 000
3613	5169					nákup ostatních služeb	1 000
3613	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	27 000
						§ 3613 - celkem	50 000

						§ 3631 - veřejné osvětlení	
3631	5154					elektrická energie	350 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení	40 000
3631	5169					nákup ostatních služeb (montáž a demontáž vánoč.osvětlení)	17 000
3631	5171					opravy a udržování	350 000
						§ 3631 - celkem	757 000

						§ 3632 - pohřebnictví	
3632	5139					nákup materiálu	5 000
3632	5151					voda	3 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)	3 000
3632	5171					opravy a udržování	20 000
						§ 3632 - celkem	31 000

						§ 3636 - územní rozvoj	
3636	5166					poradenské služby	120 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)	100 000
3636	5141					revitalizace středu obce-úroky z úvěru	300 000

§ 3636 - celkem

520 000

Rozpočtová skladba						text	rozpočet na rok 2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
						§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů	
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	50 000
						§ 3721 - celkem	50 000

						§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů	
3722	5169					odvoz odpadu - popelnice	1 450 000
3722	5169	3				odvoz odpadu - kontejnery	500 000
						§ 3722 - celkem	1 950 000

						§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů	
3723	5139					nákup pytlů na biologický odpad	6 000
3723	5169					svoz biologického odpadu	50 000
						§ 3723 - celkem	56 000

						§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3745	5011					platy zaměstnanců	240 000
3745	5021					ostatní osobní výdaje	50 000
3745	5031					sociální pojištění	68 000
3745	5032					zdravotní pojištění	24 000
3745	5131					potraviny (pitný režim)	3 000
3745	5132					ochranné pomůcky	20 000
3745	5134					prádlo, oděv, obuv	25 000
3745	5139					nákup materiálu	70 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva	100 000
3745	5167					služby školení	10 000
3745	5169					nákup služeb	25 000
3745	5171					opravy a udržování	50 000
						§ 3745 - celkem	685 000

						§ 4222 - veřejně prospěšné práce	
4222	5011					platy zaměstnanců (do 30.4.2011- 14 zaměstnanců)	180 000
4222	5011		13101			platy zaměstnanců - dotace (do 30.4.2011 - 14 zaměstnanců)	470 000
4222	5031					sociální pojištění	45 000
4222	5031		13101			sociální pojištění - dotace	118 000

4222	5032					zdravotní pojištění	17 000
4222	5032		13101			zdravotní pojištění - dotace	42 000
4222	5424					náhrady mezd v době nemoci	5 000
§ 4222 - celkem							877 000

Rozpočtová skladba						text	rozpočet na rok 2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
§ 4342 - sociální pomoc příst. a vybraným etnikům							
4342	5011		13233	33	1	platy zaměstnanců (vč.přímé podpory)	114 000
4342	5011		13233	33	5	platy zaměstnanců (vč.přímé podpory)	644 000
4342	5021		13233	33	1	ostatní osobní výdaje	71 000
4342	5021		13233	33	5	ostatní osobní výdaje	404 000
4342	5031		13233	33	1	odvod SP 25%	44 000
4342	5031		13233	33	5	odvod SP 25%	247 000
4342	5032		13233	33	1	odvod ZP 9%	16 000
4342	5032		13233	33	5	odvod ZP 9%	89 000
4342	5139		13233	33	1	nákup materiálu	5 000
4342	5139		13233	33	5	nákup materiálu	25 000
4342	5162		13233	33	1	služby telekomunikací	2 000
4342	5162		13233	33	5	služby telekomunikací	10 000
4342	5164		13233	33	1	pronájem učebny	11 000
4342	5164		13233	33	5	pronájem učebny	59 000
4342	5167		13233	33	1	služby školení a vzdělávání	92 000
4342	5167		13233	33	5	služby školení a vzdělávání	518 000
4342	5169		13233	33	1	nákup služeb	98 000
4342	5169		13233	33	5	nákup služeb	552 000
4342	5173		13233	33	1	cestovné	11 000
4342	5173		13233	33	5	cestovné	59 000
4342	5175		13233	33	1	občerstvení	1 000
4342	5175		13233	33	5	občerstvení	4 000
4342	5221		13233	33	1	partner OMNI o.p.s.	106 000
4342	5221		13233	33	5	partner OMNI o.p.s.	597 000
4342	5222		13233	33	1	partner Libuše o.s.+ DUHOVKA	63 000
4342	5222		13233	33	5	partner Libuše o.s. + DUHOVKA	353 000
§ 4342 - celkem							4 195 000

§ 4378 - terénní programy							
4378	5011					platy zaměstnanců	150 000
4378	5031					sociální pojištění	38 000
4378	5032					zdravotní pojištění	13 000
4378	5162					služby telekomunikací	5 000

§ 4378 - celkem

206 000

Rozpočtová skladba						text	rozpočet na rok 2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	
5311	5154					elektrická energie	12 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému	8 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému	60 000
5311	5321					městská policie	840 000
						§ 5311 - celkem	920 000

						§ 5512 - požární ochrana	
5512	5019					refundace	10 000
5512	5021					ostatní osobní výdaje	10 000
5512	5132					ochranné pomůcky	10 000
5512	5139					hadice a armatury	10 000
5512	5139					materiál na opravu AVIA 30	20 000
5512	5151					voda	4 000
5512	5153					plyn	80 000
5512	5154					elektrická energie	30 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000
5512	5162					služby telekomunikací	14 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů	8 000
5512	5163					pojištění CAS	56 000
5512	5167					služby školení	5 000
5512	5169					nákup služeb	32 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)	5 000
5512	5171					garanční prohlídka CAS	20 000
5512	5172					programové vybavení	2 000
						§ 5512 - celkem	346 000

						§ 6112 - zastupitelstvo obce	
6112	5019					refundace	10 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů	89 000
6112	5023					odměny členů ZO	1 151 000
6112	5031					sociální pojištění	239 000
6112	5032					zdravotní pojištění	104 000
6112	5039					refundace odvodů	7 000

6112	5163					pojištění	3 000
						§ 6112 - celkem	1 603 000

Rozpočtová skladba						text	rozpočet na rok 2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						§ 6171 - činnost místní správy	
6171	5011					platy zaměstnanců	1 800 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje	50 000
6171	5031					sociální pojištění	450 000
6171	5032					zdravotní pojištění	162 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění	22 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál	1 000
6171	5136					knihy, denní tisk	15 000
6171	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3-40 tis.Kč)	50 000
6171	5139					nákup materiálu	90 000
6171	5151					voda - čp. 70 + čp. 111	10 000
6171	5153					plyn - čp. 70 + čp. 111	120 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70 + čp. 111	55 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000
6171	5161					služby pošt	35 000
6171	5162					služby telekomunikací	90 000
6171	5163					pojištění majetku	140 000
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ)	150 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání	10 000
6171	5169					nákup služeb	350 000
6171	5169	12				služby útulku pro psy	45 000
6171	5169	1				nákup služeb (dle zásad SF)	130 000
6171	5171					opravy a udržování	120 000
6171	5173					cestovné	6 000
6171	5175					pohoštění	25 000
6171	5192					poskyt.neinv.příspěvky	5 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA	95 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci	20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči	30 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nspecifik.	10 000
6171	5229					příspěvek - SESO	4 000
6171	5321					řízení přestupků	35 000
6171	5329					příspěvek - SRPINA	13 000
6171	5361					nákup kolků	5 000

6171	5362					platby daní a poplatků	10 000
6171	5499	1				penzijní připojištění	30 000
6171	5901					nespecifikované rezervy	0
§ 6171 - celkem							4 213 000

Rozpočtová skladba						text	rozpočet na rok 2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						§ 6310 - výdaje z finančních operací	
6310	5141					úroky placené SFRB	189 000
6310	5141					úroky placené obcí do FRB	12 000
6310	5163					služby peněžních ústavů	110 000
						§ 6310 - celkem	311 000

						VYDAJE celkem	28 347 000
	8124					splátka úvěru SFRB	1 184 000
						VYDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	29 531 000

(předpis 2 544 tis., k 30.11. zapl.1 888 tis.)
(předpis 1 280 tis., k 30.11. zapl. 986 tis.)

