

Návrh rozpočtu obce r. 2011 (v tis. Kč)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy

POLOŽKA	Úč. položka	Návrh 2011	Komentář
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	xxxx 1111	1100,00	
Daň z příjmů FO - OSVČ	xxxx 1112	120,00	
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	xxxx 1113	190,00	
Daň z příjmů právnických osob	xxxx 1121	1100,00	
Daň z přidané hodnoty	xxxx 1211	2600,00	
Daň z nemovitosti	xxxx 1511	500,00	
Odvody za odnětí zemědělské půdy	xxxx 1334	2,00	
Poplatky za komunální odpad	xxxx 1337	340,00	
Poplatky za psy	xxxx 1341	17,00	
Správní poplatky (ověřování, hlášení TP apod.)	xxxx 1361	5,00	
C E L K E M	-----	5974,00	

Nedaňové příjmy

POLOŽKA	Úč. položka	Návrh 2011	Komentář
Přijaté splátky půjček od obyvatel	xxxx 2460	30,00	FRB
Zemědělství - pronájem pozemků	1012 2131	60,00	smlouvy p. Maňák, Látal, Kotrejchová, Ledeko....
- pronájem pozemků	1019 2131	7,00	zahrady
Lesnictví - produkční činnost	1032 2111	1200,00	těžba dřeva
Lesní a ostatní pozemky - pronájem	1039 2131	1,00	
Říbeňovka - přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	2333 2324	30,00	Povodí Labe - údržba toku
ZŠ a MŠ - zálohy na služby	3113 2111	150,00	voda, el. energie, teplo MŠ
Místní rozhlas - příjmy z poskytování služeb	3341 2111	1,00	hlášení místním rozhlasem
Inzerce v Koclířovském zpravodaji	3349 2111	1,00	
KD - příjmy z poskytování vlast. Služeb (zálohy)	3392 2111	40,00	voda, el. energie, teplo KD
- nájemné	3392 2132	70,00	
Zdravotní středisko - pronájem nebyt. prostor	3511 2132	18,00	
Bytové hospodářství - poskytování služeb (zálohy)	3612 2111	460,00	
- nájemné, kauce	3612 2132	400,00	
Fond rozvoje bydlení - úroky z účtu	3619 2141	1,00	
Hřbitovní poplatky	3632 2131	5,00	
Služby poskytované v obci - prodej služeb a výrobků, zálohy služby	3639 2111	87,00	prodej - popelnice, odznaky, pohlednice, půjč. vozíku
- příjmy z pronájmu - nebytové	3639 2132	200,00	pronájem - kadeřnictví, Agrobazar, Truhlárna, Zemach, Qanto
Sběr a odvoz kom. odpadů - prodej pytlů (LIKO)	3722 2111	3,00	
Přijaté příspěvky za tříděný odpad od obyvatel	3725 2324	30,00	
Uložení neinert. odpadů na ob. skládce	3726 2111	2,00	
Veřejná zeleň - poskytování služeb obyvatelstvu	3745 2111	1,00	
DPS - poskytování služeb (zálohy)	4351 2111	160,00	voda, el. energie, teplo DPS
- nájemné	4351 2132	260,00	
OÚ - příjmy z poskyt. služeb a výrobků	6171 2111	2,00	prodej - publikace Pardub. kraj
Přijaté úroky z běžného účtu	6310 2141	4,00	
Příjmy z dividend	6310 2142	17,00	
C E L K E M	-----	3240,00	

Kapitálové příjmy

POLOŽKA	Úč. položka	Návrh 2011	Komentář
Příjmy z prodeje pozemků	1012 3111	250,00	stavební pozemky, zahrady
Příjmy z prodeje ost. hmotného inv. majetku	3639 3113	5,00	
C E L K E M	-----	255,00	

Přijaté dotace

POLOŽKA	Úč. položka	Návrh 2011	Komentář
Neinv. přijaté dotace za st. rozpočtu - všeob. pokl. správa			
- souhrn. dot. vztah	xxxx 4112	200,00	dotace na státní správu, OÚ
Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	xxxx 4113	0,00	
Ostatní přijaté neinv. dotace ze st. rozpočtu	xxxx 4116	0,00	
Neinv. přijaté transfery od Pardubického kraje	xxxx 4122	0,00	
Převody z rozpočtových účtů (FRB)	xxxx 4134	0,00	
ostatní transfery	xxxx 4129	0,00	
Ostatní převody z vlastních fondů	xxxx 4139	0,00	
Inv. přijaté dotace ze st. rozpočtu - všeob. pokl. správa	xxxx 4211	0,00	
Ostatní přijaté investiční dotace ze st. rozpočtu	xxxx 4216	0,00	
Investiční přijaté transfery od krajů	xxxx 4222	0,00	
C E L K E M	-----	200,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Výdaje - zemědělství a ZPF

POLOŽKA	Úč. položka	Návrh 2011	Komentář
Zalesňování zemědělské půdy - nákup materiálu	1011 5139	10,00	oplocenky atd.
Sazenice les. stromků, ochranné prostředky apod.	1012 5139	10,00	
Areál ŽV lamačka - elektrická energie	1019 5154	20,00	
- nákup služeb a práce	1019 5169	15,00	
- opravy a udržování	1019 5171	50,00	
Vyněti ze ZPF - platby popl., daně z převodu nem.	1019 5362	2,00	
C E L K E M	-----	107,00	

Výdaje - lesnictví

POLOŽKA	Úč. položka	Návrh 2011	Komentář
Produkční činnost - ochranné pomůcky	1032 5132	1,00	
- nákup materiálu	1032 5139	20,00	oplocenky
- pohonné hmoty a maziva	1032 5156	10,00	
- nákup služeb a práce	1032 5169	250,00	těžba, přibližování, lesní dělník
Lesní hospodářství - nájemné za půdu	1039 5165	7,40	
C E L K E M	-----	288,40	

Výdaje - průmysl a ostatní odvětví hospodářství

POLOŽKA	Úč. položka	Návrh 2011	Komentář
Komunikace - opravy a zimní údržba	2212 5171	100,00	
C E L K E M	-----	100,00	

Výdaje - služby pro obyvatelstvo

POLOŽKA	Úč. položka	Návrh 2011	Komentář
MŠ - úroky z úvěru (dostavba a rekonstrukce MŠ)	3111 5141	70,00	
C E L K E M	-----	70,00	
ZŠ - nákup materiálu	3113 5139	30,00	materiál na větší opravy (drobné opravy si hradí ZŠ)
- příspěvky na dojíždějící žáky	3113 5321	80,00	Město Svitavy
- neinvestiční dotace zřízené PO	3113 5331	450,00	dotace obce pro ZŠ a MŠ
C E L K E M	-----	560,00	
RŠOV - služby školení a vzdělávání	3299 5167	30,00	školení zastupitelů
C E L K E M	-----	30,00	
Knihovna - ost. osobní výdaje (pracovní poměr)	3314 5011	80,00	
- soc. pojištění za zaměstnance	3314 5031	15,00	
- zdrav. pojištění za zaměstnance	3314 5032	8,00	
- knihy, uč. pomůcky, tisk	3314 5136	4,00	
- nákup materiálu	3314 5139	3,00	
- nákup služeb a práce	3314 5169	2,00	
- opravy a udržování	3314 5171	3,00	
- věcné dary (soutěže apod.)	3314 5194	2,00	
Místní rozhlas - opravy a udržování	3341 5171	5,00	
Koclířovský zpravodaj - poštovné	3349 5161	3,00	
- nákup služeb a práce	3349 5169	60,00	tisk zpravodaje
C E L K E M	-----	185,00	
KD - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ)	3392 5021	34,00	topič, správce
- vodné	3392 5151	15,00	
- elektrická energie	3392 5154	100,00	
- pevná paliva	3392 5155	50,00	
- nákup služeb a práce	3392 5169	20,00	
- opravy a udržování	3392 5171	30,00	
C E L K E M	-----	249,00	
SPOZ a ost. - ost. osobní výdaje	3399 5021	12,00	
- zdrav. pojištění za zaměstnance	3399 5032	1,00	
- nákup materiálu	3399 5139	1,00	
- nákup služeb a práce (beseda s důch.)	3399 5169	10,00	
- pohoštění a občerstvení	3399 5175	7,00	
- věcné dary	3399 5194	15,00	
- příspěvky při narození dětí a nástupu do ZŠ	3399 5499	96,00	
C E L K E M	-----	142,00	
TJ a sport - nákup materiálu	3412 5139	20,00	
- vodné	3412 5151	2,00	
- elektrická energie	3412 5154	10,00	
SK FC - ost. neinvestiční transfery	3419 5229	40,00	na činnost včetně - benzín sekačka
C E L K E M	-----	72,00	
Mužička - pohoštění a občerstvení	3421 5175	5,00	Dětský den, Mikuláš atd.

- ost. neinvestiční transfery	3421 5229	15,00	Klub mladých
Zájmová činnost - elektrická energie	3429 5154	16,00	klubovna SDH, kotelna čp.130
- ost. neinvestiční transfery (ČZS)	3429 5229	10,00	Český zahrádkářský svaz - příspěvek na činnost
CELKEM	-----	46,00	
Byt. hospodářství - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ)	3612 5021	110,00	topiči
- nákup materiálu	3612 5139	60,00	materiál na opravy byt. domů
- úroky z úvěru	3612 5141	20,00	úroky z úvěru čp. 100, 89
- vodné	3612 5151	80,00	
- elektrická energie	3612 5154	70,00	společné prostory
- pevná paliva	3612 5155	180,00	
- bankovní poplatky (úvěry)	3612 5163	4,00	
- nákup služeb a práce	3612 5169	90,00	opravy na bytových domech - dodavatelsky
- opravy a udržování	3612 5171	30,00	
- investiční výstavba	3612 6121	1400,00	
CELKEM	-----	2044,00	
Nebytové hospodářství (Qanto) - materiál	3613 5139	10,00	
- vodné	3613 5151	2,00	
- pevná paliva	3613 5155	30,00	
CELKEM	-----	42,00	
FRB - bankovní poplatky	3619 5163	1,00	Fond rozvoje bydlení
- neinvestiční půjčky obyvatelstvu	3619 5660	30,00	
CELKEM	-----	31,00	
Veřejné osvětlení - nákup materiálu	3631 5139	2,00	
- elektrická energie	3631 5154	100,00	
- opravy a udržování	3631 5171	30,00	
Pohřebnictví - vodné	3632 5151	1,00	
ÚPO Kocliřov - studie a změny	3635 6119	60,00	
CELKEM	-----	193,00	
Služby obce - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ)	3639 5021	80,00	dohody, údržba majetku
- nákup materiálu	3639 5139	65,00	údržba majetku
- vodné	3639 5151	5,00	Zemach, truhlárna
- elektrická energie	3639 5154	16,00	
- bankovní služby (pojistné - auto)	3639 5163	5,00	
- nákup služeb a práce	3639 5169	40,00	údržba majetku
- opravy a udržování	3639 5171	100,00	údržba majetku
- ost. neinv. příspěvky (Mikroregion SY)	3639 5329	11,00	podíl na občana
CELKEM	-----	322,00	
Svoz komunálního odpadu - drobný hmotný majetek	3722 5137	5,00	nákup nádob na odpad
- nákup materiálu	3722 5139	6,00	pytle na odpad
- nákup služeb a práce	3722 5169	360,00	odvoz odpadu
Nebezpečné odpady - nákup služeb a práce	3724 5169	3,00	
Ochrana stanovišť - pes - útulek	3741 5169	5,00	
Ochrana stanovišť - příspěvek Vendolí	3741 5229	2,00	
CELKEM	-----	381,00	
Veřejná zeleň - nákup materiálu	3745 5139	25,00	
- pohonné hmoty a maziva	3745 5156	40,00	
- nákup služeb a práce	3745 5169	10,00	
- opravy a udržování	3745 5171	40,00	
CELKEM	-----	115,00	
Azylový dům - vodné	4333 5151	8,00	
- nákup služeb a práce	4333 5169	5,00	servis ČOV, kominik...
- opravy a udržování	4333 5171	20,00	
- neinv. dotace obč. sdružením	4333 5222	40,00	dotace obce pro Azylový dům
CELKEM	-----	73,00	
DPS - ost. osobní výdaje (DPP, DPČ)	4351 5021	30,00	topič
- soc. pojištění za zaměstnance	4351 5031	7,00	
- zdrav. pojištění za zaměstnance	4351 5032	3,00	
- nákup materiálu	4351 5139	25,00	přístřešek budovy DPS
- úroky z úvěru	4351 5141	50,00	
- vodné	4351 5151	25,00	
- elektrická energie	4351 5154	20,00	
- pevná paliva	4351 5155	35,00	
- bankovní poplatky	4351 5163	4,00	
- nákup služeb a práce	4351 5169	30,00	úklid od Azylového domu, servis ČOV, kominik
- opravy a udržování	4351 5171	5,00	
CELKEM	-----	234,00	
Požární ochrana - ost. platy (refundace)	5512 5019	15,00	školení, vzdělávání jednotky JPO

- drobný hmotný majetek	5512 5137	12,00	vybavení jednotky
- nákup materiálu	5512 5139	15,00	úprava požární zbrojnice - materiál
- vodné	5512 5151	0,50	
- pohonné hmoty a maziva	5512 5156	7,00	
- opravy a udržování	5512 5171	5,00	servis a udržování techniky
- ostatní neinv. příspěvky	5512 5229	15,00	příspěvek SDH na činnost
CELKEM	-----	69,50	
CELKEM SLUŽBY PRO OBYV.	-----	4858,50	

Výdaje - všeobecná veřejná správa a služby

POLOŽKA	Úč. položka	Návrh 2011	Komentář
Zastupitelstvo obce - refundace mezd	6112 5019	5,00	náhrada mzdy zastupitelů
- odměny členů zastupitelstva	6112 5023	740,00	
- odvody na soc. zabezpečení	6112 5031	109,00	
- odvody na zdrav. pojištění	6112 5032	67,00	
CELKEM	-----	921,00	
OU - platy zaměstnanců (OÚ a VPP)	6171 5011	759,00	platy zaměstnanců OÚ
- ost. osobní výdaje (DPP, DPČ)	6171 5021	60,00	dohody o provedení práce a pracovní činnosti
- odvody na soc. zabezpečení	6171 5031	140,00	
- odvody na zdrav. pojištění	6171 5032	50,00	
- ost. pojistné zaměstnavatele (úrazové)	6171 5038	5,00	povinné úrazové pojištění zaměstnanců - Kooperativa
- ochranné pomůcky	6171 5132	3,00	ochranné pomůcky VPP
- knihy, pracovní pomůcky a tisk	6171 5136	20,00	
- drobný hmotný majetek	6171 5137	5,00	
- nákup materiálu	6171 5139	115,00	náklad na chod OÚ, budova OÚ
- úroky z úvěru	6171 5141	30,00	úrok z úvěru - budova OÚ
- vodné	6171 5151	26,00	OÚ, MŠ
- elektrická energie	6171 5154	110,00	OÚ, MŠ
- pevná paliva	6171 5155	62,00	OÚ, MŠ
- PHM os. automobil	6171 5156	30,00	
- poštovné	6171 5161	10,00	
- služby telekomunikací	6171 5162	60,00	telefony a internet OÚ, MŠ
- bankovní poplatky (úvěr. účet)	6171 5163	4,00	
- poradenské a právní služby, studie	6171 5166	60,00	
- služby školení a vzdělávání	6171 5167	5,00	
- nákup služeb a práce	6171 5169	125,00	obědy, Triáda, spisová služba, Czek-poit, PC servis, opravy kanc. techniky
- opravy a udržování	6171 5171	5,00	
- programové vybavení	6171 5172	10,00	
- cestovné	6171 5173	2,00	
- pohoštění a občerstvení	6171 5175	5,00	
- věcné dary	6171 5194	5,00	
- dotace nezis. organ. (Obnova venkova)	6171 5229	2,00	příspěvek pro Obnovu venkova
- neinv. transfery obcím (přestupková komise)	6171 5321	30,00	Městský úřad Svitavy
- nákup kolků	6171 5361	3,00	
- platby daní a poplatků	6171 5362	3,00	
- náhrady mezd v době nemoci	6171 5424	4,00	
- nespecifikované rezervy	6171 5901	252,23	finanční rezerva pro rok 2011
CELKEM	-----	2000,23	
Služby peněžního ústavu - bankovní poplatky	6310 5163	20,00	poplatky z běžného účtu
Pojištění majetku obce	6320 5163	170,00	
Platby daní a poplatků DPH	6330 5362	250,00	odvod DPH
CELKEM	-----	440,00	
CELKEM OZ, OÚ A OSTATNÍ	-----	3361,23	

FINANCOVÁNÍ

POLOŽKA	Úč. položka	Návrh 2011	Komentář
Krátkodobě přijaté půjčené prostředky - kontokorent	231 10 8113	0,00	
Běžný účet	231 10 8115	0,00	
Fond rozvoje bydlení	236 10 8115	30,00	
Přijaté dlouhodobé úvěry	231 10 8123	0,00	
Uhr. splátky půjček - dům čp. 89 a kontokorentní úvěr	231 10 8114	143,47	
Splátky dlouhodobých úvěrů	231 10 8124	780,40	
CELKEM	-----	953,87	

CELKOVÝ PŘEHLED O ROZPOČTU

POLOŽKA	Úč. položka	Návrh 2011	Komentář
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	231 10/20	9669,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	231 30	8715,13	
FINANCOVÁNÍ	231 10	953,87	