

Návrh rozpočtu na rok 2010

Obce Moravský Žižkov

Daňové příjmy a dotace			Kč
			MD
položka	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 805 000,00
položka	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	320 000,00
položka	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	182 000,00
položka	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 950 000,00
položka	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	193 000,00
položka	1211	Daň z přidané hodnoty	4 550 000,00
položka	1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	30 000,00
položka	1335	Odvody za odnětí lesní půdy	1 000,00
položka	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	693 000,00
položka	1341	Poplatek ze psů	11 000,00
položka	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00
položka	1347	Poplatek za provoz.výher.hracích přístrojů	30 000,00
položka	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	50 000,00
položka	1361	Správní poplatky	30 000,00
položka	1511	Daň z nemovitostí	1 200 000,00
položka	4112	Neinv.přijaté dotace	605 800,00
položka	4123	Neinv. dotace z programu ROP Jihovýchod (hřiště MŠ)	355 900,00
položka	4223	Investiční dotace z programu ROP Jihovýchod (hřiště MŠ)	1 491 600,00
		mezisoučet	13 538 300,00

Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy		MD
§ 1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství (pronájem pozemků)	60 000,00
§ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky (příjmy z úhrad dobývacího prostoru)	178 000,00
§ 2310	Pitná voda (příjem za odběr vody od občanů) - nedoplatky	50 000,00
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (stočné)-nedoplatky	69 000,00
§ 3111	Předškolní zařízení (příjem za MŠ) - nedoplatky	1 600,00
§ 3314	Činnosti knihovnické (registrace)	8 000,00
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury (z koncertu za vstupné)	6 000,00
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (místní časopis)	5 000,00
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře (nájem KD, ostatní náhrady)	66 000,00
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury (pohledy, publikace, kalendáře)	12 000,00
§ 3412	Sportovní zařízení v majetku obce(tělocvična) - pronájem	12 000,00

§ 3511	Všeobecná ambulantní péče (nájem ze zdr. střediska)	18 000,00
§ 3613	Nebytové hospodářství (pronájem budovy pošty)	30 000,00
§ 3631	Veřejné osvětlení (přeplatky el.energie)	6 000,00
§ 3632	Pohřebnictví (pronájem hrobových míst)	8 000,00
§ 3639	Kom.služby a územ.rozvoj - nakládání s obecním majetkem celkem	1 482 200,00
	z toho:	
	příjem za prodej pozemků	550 000,00
	splátka neinv.půjčky od Správy	890 000,00
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů (příjmy prodej popelnic)	23 000,00
§ 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný) - odměna za tříděný odpad	83 000,00
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část (přijaté nek.přísp.a náhrady - přeplatky za el.en.)	2 000,00
§ 6171	Činnost místní správy (příjmy za hlášení, příjmy z pronájmu majetku, z prodeje krátkodobého a dlouh.maj.,přeplatky za plyn,Sbírky zákonů a ostatní příjmy)	51 000,00
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky)	150 000,00
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let - dotace na volby do RP 2009	1 400,00
	mezisoučet	2 322 200,00
	Celkové příjmy	15 860 500,00
	Financování	
položka 8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 773 600,00

Rozpočtové výdaje

§ 1014		Ozdr.hos.zvířat,pol.a spec.plod. a sv.vet.péče (platba za deratizaci obce, útulek)	45 000,00
§ 2212		Silnice (zimní údržba poz.komunikací,dopr.sloužby a sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele)	175 500,00
z toho:	pol. 5011	mzdy	45 000,00
§ 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací (údržba chodníků,pojištění dopravních prostředků,opravy,dopr.sloužby, nákup pohonných hmot)	626 500,00
z toho:		rekonstrukce chodníků	500 000,00
§ 2221		Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost, pořízení autobusové zastávky Benátky)	153 000,00
§ 2310		Pitná voda (ostatní provozní náklady-materiál, el.energie, ost.sloužby-studna Hrbálka,	39 000,00
§ 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (ele.energie přeč.stanic, zabez.zařízení, ost.sloužby)	253 000,00
§ 3111		Předškolní zařízení (mateřská škola) (provoz MŠ a ŠJ, pojištění, inv.příspěvek)	740 800,00
z toho:	pol. 5331	Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci MŠ a ŠJ (příspěvek na provozní náklady)	590 000,00
	pol. 6351	Investiční příspěvek na sporáky 2 ks	150 000,00
§ 3113	pol. 5331	Základní školy Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní školu - (příspěvek na provozní náklady,v tom 300.000,-- Kč na učitele,odpisy)	1 385 000,00
§ 3311	pol. 5229	Ostatní neinv.transfer neziskovým a podobným organizacím (na divadelní činnost)	10 000,00
§ 3314		Činnosti knihovnické (provozní náklady knihovny-nákup materiálu knih a kazet, služby telekomunikací, opravy a udržování, ost.sloužby)	197 000,00
z toho:	pol. 5021	odměny	20 000,00
§ 3319		Ostatní záležitosti kultury (pořádání koncertu,náklady spojené s vedením kroniky)	62 600,00
z toho:	pol. 5021	odměna kronikářů	3 600,00
z toho:	pol. 5229	(příspěvky Zelené eso, pěv.sbor,)	14 000,00
§ 3341		Rozhlas a televize (poplatek za hudební produkci v místním rozhlase,oprava rozhlasu)	213 000,00
z toho:	pol.6121	dokončení rekonstrukce veřejného rozhlasu	180 000,00

§ 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (místní časopis) (provozní náklady na místní časopis)	33 600,00
z toho:	pol. 5021	odměny	3 600,00
§ 3392		Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) (provozní náklady v kulturním domě - sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele, elektrická energie, plyn, pracovní oděvy, nákup materiálu, pojištění, revize, služby, opravy a udržování)	1 672 700,00
z toho:	pol. 5011	mzdy	180 000,00
z toho:	pol. 5021	odměna za zástup za dovolenou popř. nemoc	36 000,00
z toho:	pol. 6121	protipožární zařízení	1 200 000,00
§ 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (pohoštění-beseda s důchodci, věcné dary, nákup blahopřání, publikací za účelem prodeje, platby poplatků a daní za povolení uzavírky silnic v době konání hodů)	56 000,00
§ 3412		Ostatní tělovýchovná činnost (provozní náklady tělocvičny - plyn, voda, elektrická energie, pojištění budovy, nákup materiálu, regálů na míče, sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele, ostatní služby)	144 200,00
z toho:	pol. 5021	odměna správci	35 000,00
§ 3419		Ostatní tělovýchovná činnost (TJ Moravský Žižkov)	250 000,00
	pol. 5322	Neinvestiční transfer občanským sdružením - na provoz	250 000,00
§ 3421		Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) (údržba a oprava hřišť u jezírka, u rybníka)	12 000,00
§ 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace (pronájem kuželny-Prušánky, vedení folklorního souboru, ostatní služby, Žižkovjáneček, příspěvek vinaři)	136 000,00
z toho:	pol. 5229	příspěvek vinaři - z roku 2009	30 000,00
§ 3511		Všeobecná ambulantní péče (provozní náklady zdravotního střediska - nákup materiálu, el.energie, plyn, revize, opravy a udržování)	21 500,00
§ 3613		Nebytové hospodářství (údržba budov pro nebytové prostory)	15 000,00
§ 3631		Veřejné osvětlení (oprava veřejného osvětlení, elektrická energie)	320 000,00
§ 3632		Pohřebnictví (provoz smuteční obřadní síně) (provozní náklady na smuteční obřadní síň - odměny, nákup materiálu, elektrická energie, pojištění budovy, opravy)	79 000,00
z toho:	pol. 5021	odměna za údržbu	20 000,00
§ 3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (úhrada za údržbu plynové přípojky na ulici Záhumní)	1 000,00

§ 3635	pol. 6119	Územní plánování (náklady spojené s územním plánem) Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (změna územního plánu)	110 000,00
§ 3636	pol. 6121	Územní rozvoj Infrastruktura ulice Na Jáрку	3 500 000,00 3 500 000,00
§ 3639		Komun.sloužby, územní rozvoj- nakládání s obecním majetkem (konzultační, právní služby při nakládání s majetkem, platba daní z převodu nemovitostí, oprava pomníku, vybudování veř.WC)	3 325 100,00
z toho:	pol. 5229	Ost.neinv.dotace- Svaz měst a obcí	7 000,00
z toho:	pol. 5329	Ost.neinv.dotace-Region Podluží ORG 809	98 000,00
z toho:	pol. 5329	Ost.neinv.dotace - Energetické sdružení obcí	2 000,00
z toho:	pol. 5331	neinv. příspěvek pro Správu	57 100,00
z toho:	pol. 6130	výkup pozemků	1 120 000,00
z toho:	pol. 5651	neinv.půjčené prostředie.zřiz.přis.org. Správa majetku	1 500 000,00
z toho:	pol. 6121	vybudování veř.WC	80 000,00
z toho:	pol. 6121	vybudování garáže pro TJ	300 000,00
§ 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00
§ 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů (sběr a svoz kom.odpadů včetně uložení, nákup popelnic)	820 000,00
§ 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (sběr a svoz tříděného odpadu, nákup pytlů, sběrný dvůr)	382 000,00
z toho:	pol. 6349	Invest.transfer DSO Čistý Jihovýchod - Sběrné stř.odpadů	162 000,00
§ 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele, pracovní oděvy, drobný dlouh. majetek, nákup materiálu, pohonné hmoty, opravy a udržování)	608 500,00
z toho:	pol. 5011	mzdy zaměstnance a pracovníka na veřejně prospěšné práce(VP)	280 000,00
§ 4357		Domovy (příspěvek na domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro seniory)	20 000,00
§ 5512		Požární ochrana - dobrovolná část (provozní náklady - nákup materiálu, el.energie, pojištění, vybavení, zab.zařízení, pohonné hmoty, opravy)	300 000,00
§ 6112		Zastupitelstva obcí (sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele, platba za telefon, školení a cestovné starosty)	1 306 000,00
z toho:	pol. 5023	odměny členů zastupitelstva obce	950 000,00
§ 6171		Činnost místní správy (sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele, knihy, publikace, odborné časopisy, drobný dlouhodobý majetek, nákup spotřebního materiálu a kancelářských potřeb, plyn,elektrická energie, poštovní služby, platby za telefon, školení, vzdělávání, ostatní služby, opravy a udržování, programové vybavení, cestovné, správa počítače,)	2 155 000,00
z toho:	pol. 5011	mzdy	840 000,00
z toho:	pol. 5021	odměna za úklid	40 000,00
z toho:	pol. 6121	projektová dokumentace na rekonstrukci budovy OÚ	200 000,00

§ 6310	Obecné výdaje z finančních operací (služby peněžních ústavů, platby daní a poplatků - daň silniční)	46 000,00
§ 6320	Pojištění funkčně nspecifikované (pojištění majetku)	7 000,00
§ 6399	Ostatní finanční operace (platba daně z příjmů právnických osob za obec)	193 000,00
Celkové výdaje		19 444 000,00
Rekapitulace:		
Příjmy celkem		15 860 500,00
Výdaje celkem		19 444 000,00
Financování :		
položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		3 773 600,00
položka 8124 - Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjčených prostředků (splátka na Ministerstvo financí - vodovod)		-190 100,00
Třída 8 - Financování		3 583 500,00

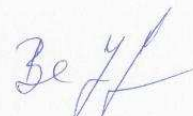
Na úřední desce OÚ a elektronické desce:

Vyvěšeno: 10.3.2010

Sňato:

č.j. 16/2010

Buzrla Josef
starosta obce



Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2010 mohou občané podat písemně do 24.3.2010
nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

