

Rozpočet městyse Opatov na rok 2011

a) Rozpočtové příjmy v Kč

číslo řádku	třída,seskup.pol. podseskup.pol. Položka	druh příjmu	návrh příjmů na rok 2011
1	x	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (naše činnost – lesy, byt.hospodářství)	1 128 000
2	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY	
3	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. Činnosti a funkč.pož.	1 200 000
4	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti	250 000
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 200 000
6	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0
7	1211	Daň z přidané hodnoty	2 500 000
8	1361	Správní poplatky	11 000
9	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	303 000
10	1341	Poplatek ze psů	19 000
11	1342	Poplatek za záleňský nebo rekreační pobyt	24 000
12	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	17 000
13	1344	poplatek ze vstupného	0
14	1345	poplatek z ubytovací kapacity	2 000
15	1347	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0
16	1511	daň z nemovitosti	850 000
18			
19	x	DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M (ř. 3 až 18)	6 376 000
20	x	PŘIJATÉ DOTACE	x
21	4112	Nenv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu	244 448
22		v tom: - na výkon státní správy	161 800
23		- na školství	82 648
24	4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	0
	x	naše činnost (byt.hosp., lesy)	
25	x		
26	x	Ú H R N P Ř Í J M U (ř. 1 + ř.19 + ř. 21 až 23)	7 748 448
27	8115	Změna stavu krátk.prostř. Na bank.účtech (použití přebytku)	923 700
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0
	8124	Úhrn.splátky dlouhod.přijatých půjčených prostředků (-)	
PŘÍJMY CELKEM (vč. Třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 24 + ř 25 až 27)			8 672 148

Komentář k příjmům:

Lesní hospodářství – 700.000,-

Bytové hospodářství – 300.000,-

Pohřebnictví – 20.000,-

Nebytové prostory – 42.000,-

Činnost místní správy – 9.000,-

Pronájem a prodej pozemků – 52.000,-

Příjmy z úroků – 5.000,-Kč

Rozpočet městyse Opatov na rok 2011

b) BĚŽNÉ a KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v Kč

číslo řádku	skupina, oddíl, pododdíl, paragraf	Název §	výdaje celkem návrh rok 2011
1	1019	Ostatní zeměděľ.a potrav. Činnost a rozvoj	0
2	1031	LES	696 300
3	x	SKUPINA 1 CELKEM	696 300
4	2212	silnice	200 000
5	2219	Ostatní neinv. Transfery veř. Rozp. Úzrmní úř.	2 300
6	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	165 000
7	2310	pitná voda	7 610
8	2321	odvádění a čištění OV a nakládání s kaly	313 600
9		SKUPINA 2 CELKEM	688 510
10	3113	základní školy	757 860
11	3113	základní školy	116 000
12	3314	Činnosti knihovnické	26 100
13	3319	Ostatní záležitosti kultury, Kronika	12 000
14	3326	Kostel	62 500
15	3341	Rozhlas a televize	1 200
16	3399	ostat. Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků (SPOZ)	17 200
17	3412	hřiště	52 000
18	3419	Ostat.tělovýchovná činnost Sokolovna	831 200
19	3612	bytové hospodářství	559 500
20	3613	nebytové hospodářství	897 000
21	3631	veřejné osvětlení	150 000
22	3632	pohřebnictví	18 000
23	3635	Územní plánování	364 000
24	3639	Komunální služby a územní rozvoj	207 600
25	3721	Nebezpečný odpad	18 000
26	3722	Sběr a svoz komunál. Odpadů	273 805
27	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	288 473
28	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	102 500
29	x	SKUPINA 5 CELKEM	4 754 938
30	6112	Zastupitelstva obcí	821 500
31	6171	činnost místní správy	1 710 900
32	6310	obecné výdaje z finančních operací	0
33	6399	ostatní finanční operace	0
34	6409	ostatní činnost j.n.	0
35	x	skupina celkem	2 532 400
ÚHRN VÝDAJU (ř.3+9+29+35)			8 672 148

Komentář k rozpočtu výdaje 2011

Řádek	Text
2	Sázení, vyžínání, kácení – 500.000,-; Platy DPP 37.300,-;Nákup sazenic 54.000,-;PHM 60.000,-;Konzultační činnost 45.000,-
4	Opravy a udržování – 200.000,-
5	Poplatek MČL 5,-/obyvatele – 2.300,-
6	Výdaje na dopravní obslužnost území 165.000,-
7	Poplatek VAS poplatek 7.610,-
8	DOS Předín-Opatov – splátka úvěru 313.600,-
10	Čerpadlo 14.400,-; termoventily 35.000,-; poplatek za žáka TR 8.460,-; příspěvky škole na provoz 700.000,-
11	Poplatek za žáky Předína – 116.000,-
12	Platy – 12.000,-; sociální pojištění 3.000,-; zdravotní pojištění 1.100,-;knihy 10.000,-
13	Vedení kroniky 12.000,-
14	Příspěvek kostel sv. Bartoloměje - 50.000,-; příspěvek pravoslavný kostelík- 12.500,-
15	Poplatek OSA - 1.200,-
16	Pohoštění – 8.000,-; životní výročí – 9.200,-;
17	Platy – 24.000,-; studená voda 5.000,-; elektrická energie – 16.000,-; PHM 7.000,-
18	Vybavení (žíněnky, ozvučení, trampolíny, diaprojektor – 101.200,-; opravy a udržování 35.000,-; příspěvek na činnost 25.000,-; rekonstrukce I. a II. Etapa 670.000,-;
19	Nové kotle - 70.000,-; materiál – 3.000,-; studená voda 9.000,-; plyn – 2.500,-; el. Energie – 3.000,-; nákup služeb – 22.000,-; rekonstrukce BJ v č. 288 – 50.000,-; výměna oken a zateplení č.p.173, izolace budovy – 400.000,-
20	Výměna WAF v č.71 – 10.000,-; nákup materiálu pro opravu ve ZS, oprava plotu – 132.000,-; služby 10.000,-; oprava WC a stropu v ZS – 45.000,-; rekonstrukce bytu ve ZS – 700.000,-
21	Elektrická energie – 90.000,-; služby – 30.000,-; opravy a udržování – 30.000,-
22	Studená voda – 2.000,-; služby – 6.000,-; opravy plotu a udržování – 10.000,-
23	Zhotovení návrhu územního plánu – 300.000,-; projektové dokumentace – 64.000,-
24	Příspěvek DSO – 7.600,-; oprava chodníku u ZŠ, obrubníky – 200.000,-
25	Likvidace nebezpečného odpadu – 18.000,-
26	Poplatek TKO – 3.805,-; Likvidace komunálního odpadu – 270.000,-
27	Platy VPP – 72.000,-; Sociální pojištění - 18.000,-; zdravotní pojištění – 6.500,-; nákup sazenic, materiálu – 35.973,-; PHM – 6.000,-; Údržba zeleně – 150.000,-
28	Náhrada mezd – 10.000,-; elektrická energie – 10.000,-; PHM - 2.500,-; opravy a udržování – 15.000,-; Výměna střechy a oken (doplatek dotace) – 65.000,-
30	Platy zastupitelů – 613.000,-; Sociální pojištění – 153.300,-; zdravotní pojištění – 55.200,-
31	Platy zaměstnanců – 852.000,-; Sociální pojištění – 213.000,-, zdravotní pojištění – 76.700,-; Poplatek MAS – 3.600,-; literatura – 10.000,-; nákup PC – 18.000,-; materiál 90.000,-; voda – 3.000,-;Plyn 85.000,-; elektr.energie – 23.000,-; PHM – 5.000,-; poštovné – 7.000,-; telefonní služby – 60.000,-; poplatek banky – 12.500,-; školení – 12.500; nákup ostatních služeb – 130.000,-; opravy a udržování 20.100,-; cestovné – 26.000,-; pohoštění – 3.500,-; Výkup pozemků – 60.000,-