

Návrh rozpočtu Obce Studenec na rok 2009

Příjmy rozpočtu

Číslo řádku	Položky rozpočtu	Rozpočet na rok 2008	Skutečnost roku 2008	Rozpočet na rok 2009
1	Daň z příjmu FO - závislá činnost	2 700	2 784	2 800
2	Daň z příjmů FO - podnikání	800	1 281	825
3	Daň z příjmu právnických osob	3 600	4 060	3 700
4	Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů	120	234	125
5	Daň z příjmu - obec	200	230	230
6	Daň z přidané hodnoty	6 000	5 782	6 180
	1 Daňové příjmy	13 420	14 371	13 860
1	Správní poplatky	50	39	40
2	Odvody za odnětí zemědělské půdy	3	6	5
3	Poplatky za odnětí lesní půdy	3	3	3
4	Poplatky za komunální odpad	910	919	985
5	Poplatky ze psů	45	47	47
6	Rekreační poplatky	20	15	20
7	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20	8	25
8	Poplatek ze vstupného	3	5	5
9	Poplatek z ubytovacích kapacit	15	11	15
10	Poplatek za výherní hrací přístroje	30	29	25
11	Daň z nemovitostí	700	776	780
	2 Poplatky	1 799	1 858	1 950
1	Pěstební činnost - lesy	170	214	120
2	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	5	2	2
3	Pitná voda	1 380	1 366	1 500
4	Platby za odebrané množství podz. vody	50	51	57
5	Odvádění a čištění odpadních vod	45	56	65
	3 Prodej - voda, lesy, knihy	1 650	1 689	1 744
1	Zdravotní středisko nájem	100	105	105
2	Bytové hospodářství	330	328	342
3	Pohřebnictví	6	11	10
4	Kom. služby a územní rozvoj - prodeje pozemků	3 700	1 934	2 200
5	Pečovatelská služba	220	262	300
6	Dům s pečovatelskou službou - nájemné	128	128	128
7	SDH (hasiči) příjem za služby	10	8	10
8	Příjmy z prodeje hmotného majetku - prodej auta	0	0	0
9	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0
10	Činnost místní správy	18	20	20
11	Nájem Medlíková + zasedačka	20	15	15
12	Příjmy z prodeje drobného majetku	0	0	0
13	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0	0	500
14	Přijaté nekapitálové náhrady a příspěvky (úhrada faktury ÚP)	0	0	0
15	Ostatní nedaňové příjmy (doktoři - el. energie)	0	0	0
16	Úroky	200	241	240
17	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí zaskl. služba	4	4	4
18	Pronájmy pozemků - ZETKA Strážník	20	24	24
19	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - EKO - KOM	150	176	176
20	Splátky půjček od obyvatelstva FRB	910	923	977
	4 Ostatní činnost místní správy	5 816	4 179	5 051
1	Dotace z kraje	479	479	497
2	Neinvestiční dotace od obcí (příspěvek na ZŠ od obcí)	248	267	263
3	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - volby	37	37	0
4	Neinvestiční dotace přijaté od krajů	78	78	0
5	Investiční dotace přijaté od kraje (osvětlení přechodů, měřiče rychlosti)	130	130	0
6	Odvod z výtěžků provozování loterií	10	13	10
7	Převody z rozpočtových účtů (FRB + sociální fond)	733	733	0
8	Investiční dotace přijaté od SFZP (ZŠ Studenec)	304	304	175
9	Investiční dotace přijaté od EU (ZŠ Studenec)	5 160	5 160	3 100
10	Investiční dotace přijaté od krajů - na ÚP	0	0	22
11	Dotace z MF (ČOV a kanalizace u ZŠ Studenec)	1 500	1 500	0
	5 Dotace, mimorozpočtové prostředky	8 679	8 701	4 067

Příjmy celkem **31 364** **30 798** **26 672**

Návrh rozpočtu Obce Studenec na rok 2009

Výdaje rozpočtu

Číslo řádku	Položky rozpočtu	Rozpočet na rok 2008	Skutečnost roku 2008	Rozpočet na rok 2009
1	Ostatní osobní výdaje	10	10	10
2	Nákup materiálu	26	20	18
3	Pohonné hmoty	2	0	0
4	Nákup služeb	110	106	90
5	Opravy a udržování	0	0	0
6	1031 - Lesy	148	136	118
1	Nákup zboží	0	0	0
7	2140 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	0	0	0
1	Nákup materiálu	5	1	2
2	Nákup služeb	130	139	150
3	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (dopravní značky)	120	61	80
4	Opravy a údržba	3 380	3 408	500
5	Investice (radary)	200	170	0
8	2212 - Komunikace (silnice)	3 835	3 779	732
1	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (značky - cyklotrasa)	0	0	0
2	Nákup služeb	10	0	0
3	Budovy, haly a stavby - investice (chodník)	450	387	4 375
9	2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	460	387	4 375
1	Dopravní obslužnost území	158	158	163
10	2221 - Doprava	158	158	163
1	Budovy, haly a stavby - investice	0	0	0
2	Nákup materiálu	0	0	0
3	Elektrická energie	290	286	290
4	Nákup služeb	550	552	290
5	Opravy a udržování	425	424	200
6	Plán financování obnovy VaK	0	0	990
7	Platby daní a poplatků	280	280	280
11	2310 - Pitná voda	1 545	1 542	2 050
1	Elektrická energie	25	19	20
2	Nákup služeb	20	17	20
3	Opravy a údržba	5	0	3
4	Plán financování obnovy VaK	0	0	110
12	2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	50	36	153
1	Topení - LTO	0	0	0
2	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	225	225	279
13	3111 - MŠ Studenec	225	225	279
1	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	193	193	241
14	3111 - MŠ Zálesní Lhota	193	193	241
1	Budovy, haly a stavby - investice (stavební úpravy ZS)	11 906	11 905	6 119
2	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 837	1 837	1 880
15	3113 - Základní škola Studenec	13 743	13 742	7 999
1	Knihy a tiskoviny	30	21	25
2	Nákup materiálu	2	1	1
3	Cestovné	0	0	0
4	Nákup služeb	3	1	1
5	Drobný hmotný majetek	3	0	2
16	3314 - Knihovny	38	23	29
1	Elektrická energie	50	45	30
2	Opravy a údržba	0	0	0
3	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	3
17	3319 - 319 - Kulturní zařízení - bývalá škola Z. Lhota	50	45	33
1	Kronika, redakční rada - ostatní osobní výdaje	16	16	16
2	Věcné dary - životní jubilea	52	54	38
3	Nákup služeb	32	22	30
4	Pohoštění	0	2	3
5	Nákup materiálu	0	2	0

6	Dary obyvatelstvu - vítání občánků	60	60	40
18	3319 a 3399 - Kultura	160	156	127

1	Opravy a udržování	60	60	70
19	3326 - Obnova místních kulturních památek	60	60	70
1	Budovy, haly, stavby	0	0	0
2	Neinvestiční dotace neziskovým organizacím	400	400	400
3	Opravy a udržování	5	5	5
4	Neinvestiční půjčky obc. sdružením (TJ Zál. Lhota)	0	0	0
20	3419 - Tělovýchovná činnost	405	405	405
1	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	23	24	25
21	3421 - Využití volného času mládeže	23	24	25
1	Nákup služeb	9	13	13
2	Pohoštění	13	5	9
3	Nákup materiálu	2	0	2
22	3429 - Zájmová činnost - Klub důchodců	24	18	24
1	Elektrická energie	8	6	8
2	Nákup služeb	5	0	3
3	Pohonné hmoty	1	0	3
4	Drobný hmotný majetek	15	0	30
5	Nákup materiálu	1	0	1
6	Opravy a udržování	15	10	15
23	3519 - 401 - Ambulantní péče	45	16	60
1	Drobný hmotný majetek	10	6	8
2	Nákup materiálu	3	7	3
3	Nákup služeb	0	2	2
4	Opravy a udržování	120	60	10
5	Elektrická energie	15	16	16
6	OON - odměna brigádníků	0	2	0
24	3612 - Bytové hospodářství	148	93	39
1	Budovy, haly a stavby	490	300	755
2	Ostatní osobní výdaje	2	1	2
3	Platby daní a poplatků	3	0	2
4	Elektrická energie	180	175	180
5	Opravy a údržba	270	146	220
25	3631 - Veřejné osvětlení	945	622	1 159
1	Ostatní osobní výdaje	5	0	0
2	Nákup materiálu	2	3	3
3	Opravy a udržování	50	0	50
4	Nákup služeb	20	24	25
26	3632 - Pohřebnictví	77	27	78
1	Investiční transfery právnickým osobám	19	19	0
27	3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí	19	19	0
1	Ostatní nákup dlouhod. nehmotného majetku	143	119	0
28	3635 - Územní plánování	143	119	0
1	Budovy, haly, stavby	600	588	0
2	Nákup pozemků (chodník)	50	15	35
3	Příspěvek do Svazku obcí - Jilemnicko + Krkonoše	29	28	99
4	Konzultační poradenské a právní služby	0	0	0
5	Nákup kolků	3	4	4
6	Platby daní a poplatků	125	5	80
7	Nákup služeb (např. geodetické práce)	30	37	40
8	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20	27	25
9	Nájemné - pozemek u Lukešových	2	1	1
29	3639 - Územní rozvoj a komunální služby	859	705	284
1	Ostatní transfery obyvatelstvu (např. příspěvek na zatep.)	130	139	0
2	Investiční půjčky obyvatelstvu (FRB)	870	870	300
30	3699 - Záležitosti bydlení a územní rozvoj	1 000	1 009	300
1	Příspěvek na LTO, plyn, TČ, elektro	75	55	0
31	3713 - Změny technologií vytápění	75	55	0
1	Ostatní osobní výdaje	2	2	2

2	Nákup služeb	50	34	40
32	3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	52	36	42

1	Nákup služeb	1 200	1 200	1 320
33	3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200	1 200	1 320
1	Nákup služeb	15	8	0
34	3725 - Využívání komunálních odpadů	15	8	0
1	Ostatní osobní výdaje	25	15	20
2	Nákup materiálu	0	2	2
3	Pohonné hmoty	3	1	2
4	Nákup služeb	200	210	330
5	Opravy a udržování	5	0	0
35	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	233	228	354
1	Nákup ostatních služeb	10	0	10
2	Ochranné pomůcky	3	3	3
3	Drobný hmotný majetek	13	13	5
4	Nákup materiálu	5	5	5
5	Elektrická energie	30	22	22
6	Služby telekomunikací	8	9	9
7	Opravy a udržování	15	21	20
8	Služby peněžních ústavů	20	15	15
9	Pohonné hmoty a maziva	35	35	35
10	Ostatní osobní výdaje	1	3	5
11	Léky a zdravotnický materiál	1	0	1
12	Služby školení a vzdělávání	0	0	0
13	Nákup ostatních paliv a energie (LTO)	220	175	220
36	4351 - 402 - Pečovatelská služba	361	301	350
1	Ostatní osobní výdaje	15	14	15
3	Prádlo, oděv, obuv	2	0	20
4	Drobný hmotný majetek	25	23	85
5	Nákup materiálu	28	33	25
6	Služby telekomunikací	10	14	14
7	Služby školení a vzdělávání	8	13	13
8	Cestovné	3	3	3
9	Elektrická energie	70	68	68
10	Pohonné hmoty a maziva	40	33	35
11	Platby daní a poplatků	0	2	0
12	Pohoštění	1	0	0
13	Nákup služeb	10	14	4
14	Opravy a udržování	115	127	30
16	Budovy, haly, stavby	0	0	70
37	5512 - 311 - Požární ochrana Studenec	327	344	382
1	Elektrická energie	3	2	2
2	Drobný hmotný majetek	3	0	2
3	Nákup materiálu	1	0	1
4	Pohonné hmoty a maziva	4	0	4
5	Prádlo, oděv, obuv	0	0	0
6	Nákup služeb	2	1	2
7	Opravy a údržba	5	0	3
8	Služby školení a vzdělávání	4	6	6
38	5512 - 313 - Požární ochrana Zálesní Lhota	22	9	20
1	Ostatní osobní výdaje	740	707	777
2	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	126	125	140
3	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	67	64	70
39	6112 - Zastupitelstva obcí	933	896	987
1	Volby - parlament, ostatní os. výdaje	26	26	0
2	Nákup materiálu	3	3	0
3	Pohoštění	2	1	0
4	Zdravotné pojištění	2	2	0
5	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4	4	0
6	Cestovné	0	1	0
40	6115 - Volby do zastupitelstev krajů	37	37	0

1	Budovy, stavby, haly	45	43	800
2	Dopravní prostředky	400	395	0
3	Platy zaměstnanců	1 570	1 487	1 650
4	Ostatní osobní výdaje	15	21	20
5	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	408	381	413
6	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	141	132	149
7	Knihy, učební pomůcky a tisk	12	7	12
8	Drobný hmotný majetek	65	55	70
9	Nákup materiálu	105	111	115
10	Ostatní povinné pojistné	8	5	8
11	Ochranné pomůcky (oděv, obuv)	2	2	2
12	Sociální fond - příspěvky na oblečení	18	11	18
13	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	12	18	12
14	Elektrická energie	25	18	20
15	Pohonné hmoty a maziva	70	71	80
16	Nákup paliv a energie LTO	80	68	80
17	Služby pošt	16	13	16
18	Služby telekomunikací	87	79	93
19	Konzultační, poradenské a právní služby	80	107	140
20	Služby, školení a vzdělávání	10	1	20
21	Nákup služeb (revize, obědy, Zpravodaj, www str., atd.)	160	174	170
22	Opravy a udržování - budova OÚ	55	54	70
23	Programové vybavení	12	10	20
24	Cestovné	10	10	15
25	Pohoštění	30	43	55
26	Věcné dary	10	1	10
27	Neinvestiční dotace neziskovým org. CHOS	20	5	20
28	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - PO	0	0	6
29	Neinvestiční transfery obcím	10	8	10
30	Platby daní a poplatků	3	10	12
31	Účastnické poplatky	8	1	8
32	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	4	0
33	Ostatní nákupy - (dálniční známky atd)	15	0	10
42	6171 - Činnost místní správy	3 502	3 345	4 124
1	Služby peněžních ústavů	20	17	20
43	6310 - Obecné příjmy a výdaje s finančních operací	20	17	20
1	Služby peněžních ústavů	105	84	100
44	6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	105	84	100
1	Platby daní a poplatků	200	230	230
2	Ostatní převody vlastním fondům	0	0	0
45	6399 - Finanční operace	200	230	230
1	Vratky dotací	0	0	0
46	6402 - Finanční vypořádání minulých let	0	0	0

Výdaje celkem		31 435	30 329	26 672
----------------------	--	---------------	---------------	---------------

Financování 8115		71	-469	0
-------------------------	--	-----------	-------------	----------

FRB	Financování 8124	-1 100	-1 100	0
------------	-------------------------	---------------	---------------	----------