

# Návrh - Rozpočet Obce Studenec na rok 2011

## Příjmy rozpočtu

Číslo řádku	Položky rozpočtu	Rozpočet na rok 2010	Skutečnost roku 2010	Rozpočet na rok 2011
1	Daň z příjmu FO - závislá činnost	2 750 000	2 711 713	2 720 000
2	Daň z příjmů FO - podnikání	500 000	646 913	630 000
3	Daň z příjmu právnických osob	2 850 000	2 815 182	2 810 000
4	Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů	230 000	230 946	230 000
5	Daň z příjmu - obec	350 000	320 172	350 000
6	Daň z přidané hodnoty	5 790 000	6 070 098	6 050 000
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>12 470 000</b>	<b>12 795 024</b>	<b>12 790 000</b>
1	Správní poplatky	30 000	24 780	25 000
2	Odvody za odnětí zemědělské půdy	3 000	7 049	5 000
3	Poplatky za odnětí lesní půdy	3 000	2 760	3 000
4	Poplatky za komunální odpad	984 000	958 832	960 000
5	Poplatky ze psů	49 000	49 400	49 000
6	Rekreační poplatky	15 000	8 607	10 000
7	Poplatek za užívání veřejného prostranství	33 000	21 200	21 000
8	Poplatek ze vstupného	6 000	6 677	6 000
9	Poplatek z ubytovacích kapacit	15 000	11 359	11 000
10	Poplatek za výherní hrací přístroje	10 000	-714	0
11	Daň z nemovitostí	1 100 000	1 076 231	1 080 000
<b>2</b>	<b>Poplatky</b>	<b>2 248 000</b>	<b>2 166 181</b>	<b>2 170 000</b>
1	Pěstební činnost - lesy	270 000	272 128	232 000
2	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	3 000	1 384	2 000
3	Pitná voda	1 580 000	1 728 863	1 730 000
4	Platby za odebrané množství podz. vody	60 000	59 480	60 000
5	Odvádění a čištění odpadních vod	88 000	88 793	89 000
<b>3</b>	<b>Prodej - voda, lesy, knihy</b>	<b>2 001 000</b>	<b>2 150 648</b>	<b>2 113 000</b>
1	Zdravotní středisko nájem	106 000	104 988	105 000
2	Zdravotní středisko el.energie	126 500	126 500	0
3	Bytové hospodářství	408 000	381 070	385 000
4	Pohřebnictví	10 000	4 780	50 000
5	Kom. služby a územní rozvoj - prodeje pozemků	1 500 000	451 850	1 500 000
6	Pečovatelská služba	320 000	316 684	317 000
7	Dům s pečovatelskou službou - nájemné	143 000	146 160	146 000
8	SDH (hasiči) příjem za služby	30 000	38 103	38 000
9	Odpady příjmy z prodeje pytlů	7 000	6 480	7 000
10	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0
11	Činnost místní správy	110 000	71 412	80 000
12	Nájem Medlíková + zasedačka	12 000	9 585	10 000
13	Příjmy z prodeje drobného majetku	0	0	0
14	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	800 000	800 000	0
15	Přijaté nekapitálové náhrady a příspěvky (úhrada faktury ÚP)	0	0	0
16	Ostatní nedaňové příjmy (doktoři - el. energie)	0	0	130 000
17	Úroky	220 000	120 051	120 000
18	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí zaskl. služba	4 000	2 000	2 000
19	Pronájmy pozemků - ZETKA Strážník	31 000	33 332	33 000
20	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - EKO - KOM	165 000	172 388	172 000
21	Splátky půjček od obyvatelstva FRB	727 000	845 142	845 000
<b>4</b>	<b>Ostatní činnost místní správy</b>	<b>4 719 500</b>	<b>3 630 525</b>	<b>3 940 000</b>
1	Dotace z kraje (4112)	939 500	939 500	853 000
2	Neinvestiční dotace od obcí (příspěvek na ZŠ od obcí) (412)	281 600	294 800	295 000
3	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - volby (41)	0	0	0
4	Neinvestiční dotace přijaté od krajů (4122)	0	0	0
6	Odvod z výtěžků provozování loterií	2 500	1 721	0
7	Převody z rozpočtových účtů (FRB + sociální fond) (4134)	30 000	35 600	35 000
8	Investiční dotace přijaté od SFŽP (ZŠ Studenec) (4213)	0	0	20 000
9	Investiční dotace přijaté od EU (ZŠ Studenec) (4216)	0	0	342 000
10	Investiční dotace přijaté od krajů - na ÚP	0	0	0
12	Navrácení půjčky od TJ Sokol	200 000	200 000	700 000
<b>5</b>	<b>Dotace, mimorozpočtové prostředky</b>	<b>1 453 600</b>	<b>1 471 621</b>	<b>2 245 000</b>
<b>Příjmy celkem</b>		<b>22 892 100</b>	<b>22 213 999</b>	<b>23 258 000</b>

# Návrh - Rozpočet Obce Studenec na rok 2011

## Výdaje rozpočtu

Číslo řádku	Položky rozpočtu	Rozpočet na rok 2010	Skutečnost roku 2010	Rozpočet na rok 2011
1	Ostatní osobní výdaje	6 000	0	3 000
2	Nákup materiálu	7 000	6 809	18 000
3	Pohonné hmoty	0	0	0
4	Nákup služeb	137 000	149 544	82 000
5	Opravy a udržování	0	0	0
<b>6</b>	<b>1031 - Lesy</b>	<b>150 000</b>	<b>156 353</b>	<b>103 000</b>
1	Nákup zboží	0	0	0
<b>7</b>	<b>2140 - Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nákup materiálu	2 000	0	9 000
2	Nákup služeb	220 000	254 455	250 000
3	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (dopravní značky, čeká	130 000	109 478	30 000
4	Opravy a údržba	200 000	72 897	3 000 000
5	Investice (radary, komunikace)	0	0	100 000
<b>8</b>	<b>2212 - Komunikace (silnice)</b>	<b>552 000</b>	<b>436 830</b>	<b>3 389 000</b>
1	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (značky - cyklotrasa)	0	0	0
2	Nákup služeb	0	0	0
3	Budovy, haly a stavby - investice (chodník)	1 015 000	928 856	300 000
<b>9</b>	<b>2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>1 015 000</b>	<b>928 856</b>	<b>300 000</b>
1	Dopravní obslužnost území	164 700	164 700	163 600
<b>10</b>	<b>2221 - Doprava</b>	<b>164 700</b>	<b>164 700</b>	<b>163 600</b>
1	Budovy, haly a stavby - investice	0	0	0
2	Nákup materiálu	0	0	0
3	Elektrická energie	280 000	286 860	290 000
4	Nákup služeb	370 000	235 643	235 000
5	Opravy a udržování - Plán financování obnovy VaK	1 190 000	737 354	1 190 000
6	Platby daní a poplatků	280 000	280 000	280 000
<b>11</b>	<b>2310 - Pitná voda</b>	<b>2 120 000</b>	<b>1 539 857</b>	<b>1 995 000</b>
1	Elektrická energie	26 000	22 368	25 000
2	Nákup služeb	20 000	9 687	10 000
3	Opravy a údržba	15 000	3 262	7 000
4	Plán financování obnovy VaK	110 000	0	110 000
5	Budovy, haly a stavby	0	0	150 000
6	Nákup materiálu	3 000	0	2 000
<b>12</b>	<b>2321 - Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>174 000</b>	<b>35 317</b>	<b>304 000</b>
1	Topení - LTO	0	0	0
2	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	279 000	279 000	279 000
3	Opravy a udržování	0	0	50 000
<b>13</b>	<b>3111 - MŠ Studenec</b>	<b>279 000</b>	<b>279 000</b>	<b>329 000</b>
1	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	241 000	241 000	241 000
<b>14</b>	<b>3111 - MŠ Zálesní Lhota</b>	<b>241 000</b>	<b>241 000</b>	<b>241 000</b>
1	Budovy, haly a stavby - investice (stavební úpravy ZS)	17 670 000	17 681 181	200 000
2	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 959 000	1 988 000	2 080 000
<b>15</b>	<b>3113 - Základní škola Studenec</b>	<b>19 629 000</b>	<b>19 669 181</b>	<b>2 280 000</b>
1	Knihy a tiskoviny	25 000	22 955	23 000
2	Nákup materiálu	1 000	896	1 000
3	Nákup služeb	1 000	396	1 000
4	Drobný hmotný majetek	2 000	0	1 500
<b>16</b>	<b>3314 - Knihovny</b>	<b>29 000</b>	<b>24 247</b>	<b>26 500</b>
1	Elektrická energie	46 000	40 053	40 000
2	Opravy a údržba	0	0	0
3	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000	0	0
<b>17</b>	<b>3319 - 319 - Kulturní zařízení - bývalá škola Z. Lhota</b>	<b>49 000</b>	<b>40 053</b>	<b>40 000</b>
1	Kronika, redakční rada - ostatní osobní výdaje	19 000	19 736	20 000
2	Věcné dary - životní jubilea	70 000	64 845	75 000
3	Nákup služeb	50 000	0	50 000
4	Pohoštění	2 000	0	2 000
5	Nákup materiálu	0	0	0
6	Dary obyvatelstvu - vítání občánků	40 000	42 000	40 000
<b>18</b>	<b>3319 a 3399 - Kultura</b>	<b>181 000</b>	<b>126 581</b>	<b>187 000</b>

1	Opravy a udržování	35 000	34 900	70 000
<b>19</b>	<b>3326 - Obnova místních kulturních památek</b>	<b>35 000</b>	<b>34 900</b>	<b>70 000</b>
1	Budovy, haly, stavby	0	0	0
2	Neinvestiční dotace neziskovým organizacím	0	0	0
3	Opravy a udržování	3 000	0	0
4	Investiční transfery obč. sdružením	20 000	20 000	0
5	Neinvestiční transfery obč. sdružením	410 000	410 000	400 000
<b>20</b>	<b>3419 - Tělovýchovná činnost</b>	<b>433 000</b>	<b>430 000</b>	<b>400 000</b>
1	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	15 000	15 530	15 000
<b>21</b>	<b>3421 - Využití volného času mládeže</b>	<b>15 000</b>	<b>15 530</b>	<b>15 000</b>
1	Nákup služeb	16 000	12 013	16 000
2	Pohoštění	6 000	3 397	6 000
3	Nákup materiálu	2 000	0	2 000
<b>22</b>	<b>3429 - Zájmová činnost - Klub důchodců</b>	<b>24 000</b>	<b>15 410</b>	<b>24 000</b>
1	Elektrická energie	104 000	103 705	110 000
2	OON - odměna brigádníků	0	1 571	1 500
3	Nákup služeb	2 000	3 688	3 000
4	Pohonné hmoty	3 000	844	2 000
5	Drobný hmotný majetek	0	2 800	2 000
6	Nákup materiálu	2 000	460	1 000
7	Opravy a udržování	20 000	15 130	20 000
<b>23</b>	<b>3519 - 401 - Ambulantní péče</b>	<b>131 000</b>	<b>128 198</b>	<b>139 500</b>
1	Drobný hmotný majetek	8 000	0	8 000
2	Nákup materiálu	2 000	0	2 000
3	Nákup služeb	3 000	1 595	2 000
4	Opravy a udržování	70 000	78 997	190 000
5	Elektrická energie	2 000	1 760	2 000
6	OON - odměna brigádníků	0	0	0
<b>24</b>	<b>3612 - Bytové hospodářství</b>	<b>85 000</b>	<b>82 352</b>	<b>204 000</b>
1	Budovy, haly a stavby	725 000	779 326	0
2	Platby daní a poplatků	2 000	0	2 000
3	Elektrická energie	210 000	185 918	200 000
4	Opravy a údržba	100 000	66 656	200 000
<b>25</b>	<b>3631 - Veřejné osvětlení</b>	<b>1 037 000</b>	<b>1 031 900</b>	<b>402 000</b>
1	Ostatní osobní výdaje	0	0	0
2	Nákup materiálu	3 000	0	2 000
3	Opravy a udržování	115 000	134 796	0
4	Nákup služeb	25 000	0	10 000
<b>26</b>	<b>3632 - Pohřebnictví</b>	<b>143 000</b>	<b>134 796</b>	<b>12 000</b>
1	Investiční transfery právnickým osobám	0	0	0
<b>27</b>	<b>3633 - Výstavba a údržba místních inž. sítí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ostatní nákup dlouhod. nehmotného majetku	0	0	100 000
<b>28</b>	<b>3635 - Územní plánování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
1	Budovy, haly, stavby - RD v ZL	0	0	136 000
2	Nákup pozemků (chodník)	35 000	0	1 035 000
3	Příspěvek do Svazku obcí - Jilemnicko + Krkonoše	54 000	79 025	51 000
4	Konzultační poradenské a právní služby	0	0	0
5	Nákup kolků	3 000	0	3 000
6	Platby daní a poplatků	45 000	31 917	45 000
7	Nákup služeb (např. geodetické práce)	30 000	0	20 000
8	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	12 596	15 000
9	Nájemné - pozemek u Lukešových	1 000	1 305	1 000
<b>29</b>	<b>3639 - Územní rozvoj a komunální služby</b>	<b>188 000</b>	<b>124 843</b>	<b>1 306 000</b>
2	Investiční půjčky obyvatelstvu (FRB)	300 000	210 000	300 000
<b>30</b>	<b>3699 - Záležitosti bydlení a územní rozvoj</b>	<b>300 000</b>	<b>210 000</b>	<b>300 000</b>
1	Příspěvek na LTO, plyn, TČ, elektro	0	0	0
<b>31</b>	<b>3713 - Změny technologií vytápění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ostatní osobní výdaje	2 000	1 648	2 000
2	Nákup služeb	40 000	48 111	48 000
<b>32</b>	<b>3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>42 000</b>	<b>49 759</b>	<b>50 000</b>

1	Nákup služeb	1 320 000	837 995	1 000 000
---	--------------	-----------	---------	-----------

<b>33</b>	<b>3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>1 320 000</b>	<b>837 995</b>	<b>1 000 000</b>
1	Nákup služeb	0	0	0
<b>34</b>	<b>3725 - Využívání komunálních odpadů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ostatní osobní výdaje	30 000	11 223	20 000
2	Nákup materiálu	2 000	1 116	2 000
3	Pohonné hmoty	2 000	209	2 000
4	Nákup služeb	200 000	173 184	1 140 000
5	Opravy a udržování	0	0	0
<b>35</b>	<b>3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>234 000</b>	<b>185 732</b>	<b>1 164 000</b>
1	Nákup ostatních služeb	10 000	66	5 000
2	Ochranné pomůcky	2 500	2 500	2 500
3	Drobný hmotný majetek	4 000	0	2 000
4	Nákup materiálu	6 000	11 162	11 000
5	Elektrická energie	24 000	35 534	36 000
6	Služby telekomunikací	9 000	8 300	9 000
7	Opravy a udržování	30 000	57 073	30 000
8	Služby peněžních ústavů - Generali poj.	10 000	4 216	13 000
9	Pohonné hmoty a maziva	35 000	31 454	35 000
10	Ostatní osobní výdaje	53 000	49 179	50 000
11	Léky a zdravotnický materiál	1 000	0	1 000
13	Nákup ostatních paliv a energie (LTO)	202 000	201 737	150 000
<b>36</b>	<b>4351 - 402 - Pečovatelská služba</b>	<b>386 500</b>	<b>401 221</b>	<b>344 500</b>
1	Ostatní osobní výdaje	9 000	9 176	9 000
2	Refundace mzdy	1 000	1 234	1 000
3	Prádlo, oděv, obuv	0	0	1 500
4	Drobný hmotný majetek	63 000	69 471	50 600
5	Nákup materiálu	30 000	34 757	40 000
6	Služby telekomunikací	15 000	18 386	15 000
7	Služby školení a vzdělávání	15 000	10 200	10 000
8	Cestovné	4 000	2 955	3 000
9	Elektrická energie	75 000	70 579	75 000
10	Pohonné hmoty a maziva	35 000	37 646	37 000
12	Pohoštění	300		500
13	Nákup služeb	4 000	17 264	9 000
14	Opravy a udržování	30 000	38 902	70 000
16	Budovy, haly, stavby	10 000	0	10 000
<b>37</b>	<b>5512 - 311 - Požární ochrana Studenec</b>	<b>291 300</b>	<b>310 570</b>	<b>331 600</b>
1	Elektrická energie	2 000	1 675	2 000
2	Drobný hmotný majetek	4 000	2 604	3 000
3	Nákup materiálu	0	4 642	2 000
4	Pohonné hmoty a maziva	3 000	3 982	4 000
6	Nákup služeb	2 000	2 083	2 000
7	Opravy a údržba	3 000	0	1 000
8	Služby školení a vzdělávání	6 000	6 120	6 000
<b>38</b>	<b>5512 - 313 - Požární ochrana Zálesní Lhota</b>	<b>20 000</b>	<b>21 106</b>	<b>20 000</b>
1	Ostatní osobní výdaje	816 000	795 232	775 000
2	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	147 000	137 554	139 500
3	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	73 000	71 594	69 750
<b>39</b>	<b>6112 - Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 036 000</b>	<b>1 004 380</b>	<b>984 250</b>
1	Volby - parlament, ostatní os. výdaje	23 557	23 557	0
2	Nákup materiálu	2 033	2 033	0
3	Pohoštění	1 708	1 708	0
4	Zdravotné pojištění	1 584	1 584	0
5	Cestovné	715	715	0
<b>41</b>	<b>6114 - Volby do Parlamentu (PS)</b>	<b>29 597</b>	<b>29 597</b>	<b>0</b>

1	Budovy, stavby, haly	4 300 000	4 340 240	2 619 550
2	Dopravní prostředky	0	0	0
3	Platy zaměstnanců	1 650 000	1 500 083	1 550 000

4	Ostatní osobní výdaje	15 000	14 500	15 000
5	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	413 000	363 559	372 000
6	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	149 000	132 432	139 500
7	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000	12 915	13 000
8	Drobný hmotný majetek	255 000	53 852	150 000
9	Nákup materiálu	115 000	67 274	115 000
10	Ostatní povinné pojistné	0	0	10 000
11	Ochranné pomůcky (oděv, obuv)	2 000	2 000	2 000
12	SF - příspěvky na oblečení	18 000	13 600	12 000
13	SF - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - rekrea	42 000	36 600	20 000
14	Elektrická energie	20 000	28 743	25 000
15	Pohonné hmoty a maziva	80 000	88 672	90 000
16	Nákup paliv a energie LTO	83 000	73 425	75 000
17	Služby pošt	16 000	14 919	16 000
18	Služby telekomunikací	143 000	146 439	146 000
19	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000	0	280 000
20	Služby, školení a vzdělávání	20 000	4 950	20 000
21	Nákup služeb (revize, obědy, Zpravodaj, www)	225 000	308 523	270 000
22	Opravy a udržování - budova OÚ	90 000	44 690	220 000
23	Programové vybavení	20 000	24 173	25 000
24	Cestovné	93 000	113 632	114 000
25	Pohoštění	72 000	64 039	72 000
26	Věcné dary	30 000	29 769	35 000
27	Neinvestiční dotace neziskovým org. CHOS	20 000	9 815	15 000
28	Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům	6 000	6 000	6 000
29	Neinvestiční transfery obcím	140 000	136 273	0
30	Platby daní a poplatků (dálniční známka)	15 000	9 972	15 000
31	Účastnické poplatky	8 000	2 070	8 000
32	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	0	0
33	Ostatní nákupy	0	0	0
34	Náhrady mezd v době nemoci	10 000	7 451	10 000
35	Dary obyvatelstvu	15 000	0	15 000
36	Ost.neinv.půjčky - bezúr.půjčka	700 000	700 000	0
<b>42</b>	<b>6171 - Činnost místní správy</b>	<b>8 917 000</b>	<b>8 350 610</b>	<b>6 475 050</b>
1	Služby peněžních ústavů	18 000	17 017	18 000
<b>43</b>	<b>6310 - Obecné příjmy a výdaje s finančních operací</b>	<b>18 000</b>	<b>17 017</b>	<b>18 000</b>
1	Služby peněžních ústavů	110 000	87 712	100 000
<b>44</b>	<b>6320 - Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>110 000</b>	<b>87 712</b>	<b>100 000</b>
1	Platby daní a poplatků, DPH	350 000	248 337	410 000
2	Ostatní převody vlastním fondům	30 000	35 600	30 000
<b>45</b>	<b>6399 - Finanční operace</b>	<b>380 000</b>	<b>283 937</b>	<b>440 000</b>
1	Vratky dotací	0	0	0
<b>46</b>	<b>6402 - Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Výdaje celkem</b>		<b>39 759 097</b>	<b>37 429 540</b>	<b>23 258 000</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Financování 8115</b>		<b>16 866 997</b>	<b>15 215 541</b>	<b>0</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------

<b>FRB Financování 8124</b>				<b>0</b>
-----------------------------	--	--	--	----------