

Obec Ludvíkovice

návrh rozpočet 2012

PŘÍJMY v tis. Kč

vyvěšeno :

1.2.2012

sejmuto :

Par. Pol.	Popis	Kč tis.	komentář/skutečnost 2011
0000 1111	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	1311	1324
0000 1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samostat.výdělečné činnosti	250	248
0000 1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů	120	114
0000 1121	Daň z příjmu právnických osob	1250	1267
0000 1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	315	184
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	3000	2985
0000 1341	Poplatek ze psů	13	13
0000 1343	poplatek z veřejného prostranství	4	4
0000 1361	Správní poplatky – vybírané obcí	20	14
0000 1511	Daň z nemovitostí	280	277
celkem	Daňové příjmy celkem	6563	
0000 4112	Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy	173,6	uvedeny dotace s uzavřenou smlouvou
0000 4112	dotace ze státního rozpočtu na provoz školy	131	
0000 4116	Dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce	54	
0000 4116	dotace na VPP přes agentury práce	435	
0000 4121	příspěvek obcí na žáky v ZŠ	380	1tis/měs na žáka
celkem	Přijaté neinvestiční transfery celkem	1173,6	
1032 2111	Tržby lesy – palivo, dřevo	400	uniles2011,samovýroby,
1032 3112	prodej areálu pily (budovy a pozemek bez školek)	2350	schváleno 2011
celkem	Lesní hospodářství celkem	2750	140
2310 2111	Tržby pitná voda	755	772
2310 2324	Daň za pitnou vodu-vratka	50	58
2321 2111	Tržby odpadní voda	350	341
celkem	Vodní hospodářství celkem	1155	1088
3319-2111	zájezdová akce	20	
3319-	dřevosochání- podíl svazku obcí,dary, reklama	50	
3314 2111	členské příspěvky – knihovna	1	
3349 2111	Příjmy za inzerci v obec. listech	2	
2141 2111	pivní slavnost - vstupné	25	
3412 2111	Tržby – sportovní akce,lezecká stěna,	40	32
3392 2111	Tržby za vstupenky -kulturní akce	30	25
	Vzdělávání a školské služby, kultura, církve,		
celkem	tělovýchova a zájmová činnost celkem	168	32
3612 2111	Tržby za služby byt.hospodářství -vodné,osvětlení,odpad	40	
3612 2132	Tržby za nájem byty	280	
celkem	Byty - celkem	320	264
3613 2111	Tržby služby nebyt. hospodářství	3	
3613 2132	Tržby nebytové prostory – hospoda,obchod, doktor,pošta	368	
celkem	Nebytové celkem	371	360
3632 2131	pronájem hřobových míst	3	
3633 3112	Tržby – prodej plynovodu	150	smlouva RWE 2011
3639 2131	Pronájmy pozemků	19	18
3639 3111	Prodeje pozemků- na stavby RD 2 pozemky	1591	
3639 2111	Příjmy ze služeb-sepis kupních smluv,..	4	
3639 2111	Tržby z místního hospodářství	20	práce traktoru, UNC
celkem	Komunální služby, územní rozvoj celkem	1787	148
3722 2111	Tržby za svoz popelnic	350	

Par. Pol.	Popis	Kč tis.	komentář/skutečnost 2011
celkem	Nakládání s odpady celkem	350	286
3745 2111	Tržby z údržby zeleně	11	CHKO
celkem	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem	11	11
6310 2141	Bankovní úroky	40	
	příjmy od stavebníků akce 22RD Fillová		po kolaudaci sítí
celkem	Finanční operace celkem	40	34
	Celkem příjmy	14688,6	11303
0000 8115	Zůstatek bankovních účtů k 31.12.	1770	
	Financování celkem	1770	
	Celkem k použití	16458,6	

VÝDAJE v tis. Kč

Par. Pol.	Popis	Kč tis.	komentář/skutečnost 2011
1014 5169	Veterinární služby-pes v útulku z obce	5	0
1032 5139	Materiál les – chemikálie, oplocenky,sadba	80	
1032 5156	Pohonné hmoty na traktor	5	
1032 5171	oprava lesní cesty ke hrazdě	250	
1036 5011	mzdy lesní hospodář - zaměstnanec obce	175	
1036 5031	sociál.poj.	44	
1036 5032	zdravotní pojištění	16	
celkem	Zemědělství , lesní hospodářství celkem	575	225
2141	akce Kudlichova pivní slavnost	35	vstupné v příjmech
2212 5139	Materiál na údržbu komunikací – kamenivo, zimní posyp	40	
2212 5156	Pohonné hmoty na údržbu komunikací	40	sníh
2212 5171	Opravy a udržování komunikací	500	svodidla, zábradlí,asfaltování
2212 5169	služby místní komunikace (doprava mater) posudky	20	
2212 6121	investice vnitřní komunikace 22 RD Fillová+ kolaudace	1061	doplatek fak.2011, PD změn
2219 5139	Materiál na chodníky, posyp	50	
2219 5156	pohonné hmoty údržba chodníků	15	sníh
2219 5171	opravy chodníků	200	
2219 6121	opěrná zeď u Trachtů	300	inženýring, výstavba
2219 6121	náves před školou- realizace-přechod,zastávka,osvětlení....	700	
2221 5193	Dopravní územní obslužnost	15	
2223 6122	informační měření rychlosti (radar) na I/13	60	
2223 6121	dopravní řešení I/13 - přechod,inženýring	500	
	autobusové zastávky (úřad,kopeček,Kámen,zelenina)	190	
2229 5171	Dopravní značky na místní komunikace	20	
celkem	Pozemní komunikace a doprava celkem	3711	3911
2310 5011	Platy na provoz a administraci vody 2 zaměstnanci	385	
2310 5031	Pojištění na sociální zabezpečení z mezd	96	
2310 5032	Pojištění na zdravotní zabezpečení z mezd	35	
2310 5132	Ochrana prostředí	4	
2310 5139	Materiál na vodovod,vodoměry, oplocení,	170	
2310 5151	Nákup pitné vody – voda Hřensko	50	
2310 5162	telefonní poplatky	12	
2310 5156	Poh.hmoty	40	
2310 5169	Služby - správa,vzorky,administrace	120	
2310 5171	Opravy a udržování	100	
2310 5365	Poplatek za odběr pitné vody	134	
2310 6121	voda na hřbitov	100	
2310-6121	zajištění nového zdroje - pozemky, projekty,inženýring	200	
celkem	Pitná voda celkem	1446	642

Par. Pol.	Popis	Kč tis.	komentář/skutečnost 2011
2321 5021	Kanalizace - Ostatní os.výdaje-dohody	65	
2321 5031	Sociální pojištění	17	
2321 5032	Zdravotní pojištění	6	
2321 5132	Ochranné prostředky	3	
2321 5139	Materiál na kanalizaci	30	
2321 5139	oprava budovy ČOV - materiál	50	fasáda,okapy,schody
2321 5154	Spotřeba elektr. Energie na ČOV	34	
2321 5156	Pohonné hmoty	5	
2321 5169	Služby - vzorky, správa, kaly	153	
2321 5171	Údržba kanaliz. oddělení dešťovky	150	
2321 6121	kanalizace Růžička	1000	
2321 6121	Kanalizace Zajičkovi, Bartoš, Langr	1226	inženýring, výstavba
celkem	Odvádění a čištění odpadních vod celkem	2739	586
	vchodové dveře čp.180 MŠ	30	případně v dotaci
	výměna oken čp.180 MŠ+ vnitřní osvětlení	300	+žádost o dotaci
	sekačka	16	
	PC program pro školní jídelnu	6	
	oprava umývárny v MŠ čp. 180	40	
3113	celkový příspěvek na provoz ZŠ	1195	celkový včetně bílých řádků
3113 5321	Příspěvek na žáky Městu Děčín	250	267
celkem	školství celkem	1445	2621
3314 5021	Ostatní os.výdaje-dohody knihovna	8	
3314 5032	Zdrav.pojištění – knihovna	1	
3314 5136	Soubory knihovní - knihy, časopisy	15	
celkem	knihovna celkem	24	19
3319-5169	dřevosochání - většinu hradí svazek, sponzoři	75	žádost o dotaci
3319-5169	zájezdová akce	30	vstupné a doprava
3326-6121	obnova kapličky u obecního úřadu	200	+žádosti o grant a dotace,sbírka
celkem	kulturní akce a obnova kulturních památek	305	0
3349 5021	Místní zpravodaj - odměna novináře	8	
3349 5139	Místní zpravodaj - materiál tisk	3	
3349 5161	místní zpravodaj - poštovné povinn.výtisky	1	
3349 5169	místní zpravodaj - služby údržba kopírky	4	
celkem	místní zpravodaj celkem	16	15
3399 5169	Ostatní služby -hudba, doprava	65	
3399 5192	Platby za autorská práva - OSA hudební produkce	3	
3399 5194	Věcné dary výročí, tomboly	10	
3399-5137	znak obce a prapor	20	
celkem	kultura celkem	98	
3392-5121	správce sálu	20	
3392 5139	Nákup materiálu-sál	20	
3392 5153	Spotřeba plynu-sál	42	
3392 5154	Spotřeba elektrické energie-sál	20	
3392 5169	Správa sálu-revize	15	
3392 5171	výměna oken na sále		žádost o grant
3392 5171	přízemí KD-studie,projekty, inženýring	150	
celkem	sál KD celkem	267	156
3412-5171	sportovní hřiště na kopečku projekty, částečná realizace	400	žádost o grant
3412-5139	sport - materiál	22	sítě,dětský lezecký kroužek
3412-5194	ceny sportovní turnaje	10	
celkem	sport celkem	432	233
3421 5139	Dětská hřiště - materiál	20	
3421 5139	Sdružení KOMPAS - materiál	3	

Par. Pol.	Popis	Kč tis.	komentář/skutečnost 2011
3421 5139	materiál akce pro děti	5	
3421 5169	Služby- dětské akce	6	
3421 5175	Občerstvení na dětských akcích	5	
3421 5194	Dárky - MDD, mikulášská, pohád.les	20	
3421 5321	spolufina. dětských akcí svazkem (sportovní den)	4	
celkem	dětské akce	63	91
3612 5139	Materiál pro byt.hospodářství	20	
3612 5171	Údržba v bytech - okna v č.p. 1, chodby	150	
celkem	byty celkem	170	366
3613 5169	nebytové prostory- služby, revize, komíny	30	
3613 5171	okna na půdě č.p.1 (KD)	30	
3613 5139	č.p. 170 (truhlárna)	80	
3613 6121	přestavba budovy prodejny- projekt	50	
3613 5166	právní služby, vymáhání dlužného nájemného	25	
celkem	nebytové prostory celkem	215	745
3631 5139	Materiál pro veřejné osvětlení	10	
3631 5154	Spotřeba el.energie veřejného osvětlení	123	
3631 5171	doplnění lamp,rozvaděč Kopeček, izolace vedení	200	
3631 6121	rekonstrukce VO na I/13	400	
celkem	Veřejné osvětlení celkem	733	1380
3632-5171	hřbitov -sanace starého hřbitova, dveře márnice	55	
3632 5156	Pohonné hmoty pro pohřebnictví	5	
celkem	Hřbitov celkem	60	15
3639 5011	Mzdy-místní hospodářství 2 stálý + TIVIT+VPP	800	
3639 5031	Sociální pojištění - místní hospodářství	200	
3639 5032	Zdravotní pojištění - místní hospodářství	72	
3639 5038	Zákonné pojištění - místní hospodářství	10	
3639 5132	Ochranné pomůcky- místní hospodářství	14	
3639 5139	Materiál pro místní hospodářství	45	náhrd.díly traktor
3639 5156	Pohonné hmoty pro místní hospodářství	20	
3639 5162	Telefonní poplatky	20	
3639 5167	Školení - místní hospodářství	8	
3639 5169	Služby pro místní hospodářství,revize,	30	
3639 5169	Geometrické plány - majetek obce	30	
3639 5362	Daně a poplatky - ke kupním smlouvám	4	
3639 5171	Opravy a údržby prostředků místního hospodářství	10	
celkem	Komunální služby a územní rozvoj celkem	1263	1372
3721 5169	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	50	
3722 5169	Sběr a svoz komunál.odpadu - Technic.služby Děčín	310	
3725 5169	Sběr a svoz separovaného odpadu - TS Děčín	100	
3723 5169	Sběr a svoz objemného odpadu	50	
celkem	Nakládání s odpady celkem	510	497
3745 5137	lavičky, informační sloupky a mobiliář	10	
3745 5139	Materiál na údržbu zeleně	20	
3745 5156	Pohonné hmoty - sekačky , úklid obce	30	
3745 5169	Služby-kácení stromů,výsadba aleje	5	stromy z dotace
3745 5171	oprava historického hasičského stožáru	20	+žádost o dotaci
celkem	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem	85	36
5212 5901	krizová opatření	10	0
6112 5023	Odměny zastupitelstvu včetně starosty	620	
6112 5021	odměny členů výborů nezastupitelů	5	
6112 5031	Sociální pojištění - starosta	112	
6112 5032	Zdravotní pojištění zastupitelé	56	

Par. Pol.	Popis	Kč tis.	komentář/skutečnost 2011
6112 5167	Školení zastupitelé	5	
6112 5175	Občerstvení - rada, zastupitelstvo	4	
celkem	Zastupitelstvo obce celkem	802	723
6171 5011	Mzdy-správa (1 zaměst.)	290	
6171 5021	dohody o provedení práce	5	(např.student brigáda)
6171 5031	Sociální pojištění	73	
6171 5032	Zdravotní pojištění	26	
6171 5038	Zákonné pojištění	3	
6171 5136	Tiskoviny, odborná literatura	10	
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45	úřední skříňka,2xPC, kanc.židle
6171 5139	Kancelářské potřeby a ost.materiál	30,6	
6171 5153	Spotřeba plynu	40	
6171 5154	Spotřeba elektrické energie	60	
6171 5156	pohonné hmoty služební auto	10	
6171 5161	Poštovné	4	
6171 5162	Telefonní poplatky - pevná + mobily, internet,	50	
6171 5166	Právní služby, konzultace	25	
6171 5167	Školení -správa, účetnictví,	15	
6171 5169	Inženýrské služby,software, stravenky,přestupky, PC	200	udržovací poplatky programů
6171 5172	program.vybavení	10	
6171 5171	opravy a údržba -auto, technika OÚ	10	
6171 5173	Cestovné	2	
6171 5175	občerstvení - jednání svazku obcí, OÚ	3	
celkem	Činnost obecního úřadu celkem	911,6	1043
6310 5163	Bankovní poplatky	10	
6320 5163	Celkové pojištění obce + povinné ručení+havarijní poj.	75	
6399 5362	daně placené obcí- DPH,nemovitosti,zpřevodu	437	
celkem	Finanční operace celkem	522	210
6402 5364	Vratky veřejným rozpočtům z minulého období	0	
6409 5229	Příspěvek Svazu měst a obcí	4	
6409 5329	příspěvek DSO České Švýcarsko (roční +cyklostezky)	17	
celkem	Ostatní činnosti	21	10
	Plánované výdaje	16458,6	
	Výdaje celkem	16458,6	