

## rozpočet 2011

## PŘÍJMY v tis. Kč

Par. Pol.	Popis	Kč tis.	komentář/skutečnost 2010
0000 1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	1200	
0000 1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výdělečné činnosti	650	
0000 1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	110	
0000 1121	Daň z příjmu právnických osob	1340	
0000 1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0	
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	3000	
0000 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	
0000 1341	Poplatek ze psů	13	
0000 1343	poplatek z veřejného prostranství	3	
0000 1361	Správní poplatky – vybírané obcí	20	
0000 1511	Daň z nemovitostí	360	
<b>celkem</b>	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>6696</b>	<b>6787</b>
0000 4112	Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy	172,8	
0000 4112	dotace ze státního rozpočtu na provoz školy	129	
0000 4116	Dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce	360	
0000 4121	Dotace na žáky ZŠ od obcí	270	
<b>celkem</b>	<b>Přijaté neinvestiční transfery celkem</b>	<b>931,8</b>	jen schválené dotace 1904
1032 2111	Tržby lesy – palivo, dřevo	20	
1032 2111	Tržby dřevovýroba – leživo	0	
1032 3112	prodej areálu pily (budovy a pozemek bez školek)	3000	
<b>celkem</b>	<b>Lesní hospodářství celkem</b>	<b>3020</b>	<b>140</b>
2310 2111	Tržby pitná voda	755	
2310 2324	Daň za pitnou vodu-vraška		
2321 2111	Tržby odpadní voda	200	
<b>celkem</b>	<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>955</b>	<b>1088</b>
3113 2122	Odpisy HIM v ZŠ	0	
3314 2111	členské příspěvky – knihovna	1	
3349 2111	Příjmy za inzerci v obec. listech	4	
3412 2111	Tržby – sportovní akce	5	
3392 2111	Tržby za vstupenky -kulturní akce	30	
	<b>Vzdělávání a školské služby, kultura, církev,</b>		
<b>celkem</b>	<b>tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>	<b>40</b>	<b>32</b>
3612 2111	Tržby za služby byt. hospodářství -vodné, osvětlení, odpad	49	
3612 2132	Tržby za nájem byty	280	
<b>celkem</b>	<b>Byty - celkem</b>	<b>329</b>	<b>287</b>
3613 2111	Tržby služby nebyt. hospodářství	19	
3613 2132	Tržby nebytové prostory – hospoda, obchod, truhlárna, doktor, pošta	273	
<b>celkem</b>	<b>Nebytové celkem</b>	<b>292</b>	<b>360</b>
3632 2131	pronájem hrobových míst	3	
3633 3112	Tržby – prodej plynovodu	30	smlouvy s RWE
3639 2131	Pronájmy pozemků	8	
3639 2131	Příjem z věcných břemen	1	
3639 3111	Prodeje pozemků- na stavby RD 4parcely	4000	
3639 2111	Příjmy ze služeb-sepis kupních smluv...	3	
3639 2111	Tržby z místního hospodářství	20	práce traktoru, UNC
<b>celkem</b>	<b>Komunální služby, územní rozvoj celkem</b>	<b>4065</b>	<b>148</b>
3722 2111	Tržby za svoz popelnic	400	

Par. Pol.	Popis	Kč tis.	komentář/skutečnost 2010
3725 2111	Tržby za separaci odpadů – Eco-Kom	0	nerozpočtuje se
<b>celkem</b>	<b>Nakládání s odpady celkem</b>	<b>400</b>	<b>353</b>
3745 2111	Tržby z údržby zeleně	0	
3769 2212	sankce v životním prostředí	0	
<b>celkem</b>	<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
6310 2141	Bankovní úroky	40	
6320 2322	Přijaté pojistné náhrady	0	
<b>celkem</b>	<b>Finanční operace celkem</b>	<b>40</b>	<b>34</b>
	<b>Celkem příjmy</b>	<b>16768,8</b>	<b>11303</b>
0000 8115	Zůstatek bankovních účtů k 31.12.	4753	
	<b>Finanční celkem</b>	<b>4753</b>	
	<b>Celkem k použití</b>	<b>21521,8</b>	

## VÝDAJE v tis. Kč

Par. Pol.	Popis	Kč tis.	komentář/skutečnost 2010
1014 5169	Veterinární služby-pes v útulku z obce	5	
1031 5139	Materiál les – chemikálie, oplocenky	60	
1031 5156	Pohonné hmoty na traktor	5	
1031 5169	Práce v lese – dodavatelsky	0	
1036 5169	Služby odborného lesního hospodáře	92	
<b>celkem</b>	<b>Zemědělství , lesní hospodářství celkem</b>	<b>162</b>	<b>217</b>
2212 5139	Materiál na údržbu komunikací – kamenivo, zrnitý posyp	40	
2212 5156	Pohonné hmoty na údržbu komunikací	40	sněh
2212 5171	Opravy a udržování komunikací	400	v dolíku,k Laubům, drobné
2212 5169	služby místní komunikace (doprava mater.	6	
2212 6121	investice vnitřní komunikace 22 RD Filová	4000	
2219 5139	Materiál na opravu chodníků	40	
2219 5156	pohonné hmoty údržba chodníků	15	sněh
2219 6121	chodník u zrcadla	60	inženýring, výstavba
2219 6121	náves před školou-projekt, realizace-přechody,zastávky,osvětlení....	700	žádost o dotaci POV
2221 5193	Dopravní územní obslužnost	15	
2223 6122	informační měření rychlosti ( radar) na I/13	60	
2223 6121	dopravní řešení I/13 - přechody , ostrůvky	20	projektová příprava
2229 5171	Dopravní značky na místní komunikace	10	
<b>celkem</b>	<b>Pozemní komunikace a doprava celkem</b>	<b>5406</b>	<b>519</b>
2310 5011	Platy na obsluhu vodovodu 2 zaměstnanci	300	
2310 5031	Pojistění na sociální zabezpečení z mezd	75	
2310 5032	Pojistění na zdravotní zabezpečení z mezd	27	
2310 5132	Ochranné prostředky	4	
2310 5137	zbiječ kladivo - na opravy poruch	20	
2310 5139	Materiál na vodovod,vodoměry, oplocení prameniště	170	
2310 5151	Nákup pitné vody – voda Hřensko	200	
2310 5156	Poh.hmoty na údržbu vodovodu	30	
2310 5169	Služby - správa vodovodu, vzorky, čištění	90	
2310 5171	Opravy a udržování	100	
2310 5362	Poplatek za odběr pitné vody – FÚ	134	
<b>celkem</b>	<b>Pitná voda celkem</b>	<b>1150</b>	<b>1302</b>
2321 5021	Kanalizace - Ostatní os.výdaje-dohody	45	
2321 5031	Sociální pojištění	11	

Par. Pol.	Popis	Kč tis.	komentář/skutečnost 2010
2321 5032	Zdravotní pojištění	4	
2321 5132	Ochranné prostředky	2	
2321 5139	Materiál na kanalizaci	30	
2321 5139	oprava budovy ČOV - materiál	50	
2321 5154	Spotřeba elektr. Energie na ČOV	25	
2321 5156	Pohonné hmoty	5	
2321 5169	Služby - vzorky, správa	150	
2321 5171	Údržba kanaliz. oddělení dešťovky, oprava u KD, Vondráček	150	
2321 6121	Kanalizace Zajičkov, Bartoš, Langr, Růžička	1000	inženýring, výstavba
2321 6121	česla na ČOV	400	
<b>celkem</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod celkem</b>	<b>1872</b>	213
	přihřívací výdejní pult	50	
	venkovní altán	25	žádost o dotaci
	nábytek školní družina	130	žádost o grant
	PC technika	12	
	příspěvek na provoz ZŠ - neinvestiční	1170	
3113	celkový příspěvek na provoz ZŠ	1387	1897
3113 5321	Příspěvek na žáky Městu Děčín	250	
<b>celkem</b>	<b>školství celkem</b>	<b>1637</b>	<b>2157</b>
3314 5021	Ostatní os. výdaje-dohody knihovna	8	
3314 5031	Soc. pojištění - knihovna	0	
3314 5032	Zdrav. pojištění - knihovna	1	
3314 5136	Soubory knihovní - knihy, časopisy	15	
<b>celkem</b>	<b>knihovna celkem</b>	<b>24</b>	<b>19</b>
3322-5171	oprava božích muk ( kulturní památka)	50	žádost o dotaci
3326-6121	kaplička u obecního úřadu	200	projekty, zahájení
<b>celkem</b>	<b>obnova kulturních památek</b>	<b>250</b>	0
3349 5021	Místní zpravodaj - odměna novináře	8	
3349 5139	Místní zpravodaj - materiál tisk	3	
3349 5161	místní zpravodaj - poštovní povinn. výtisky	1	
3349 5169	místní zpravodaj - služby údržba kopírky	2	
<b>celkem</b>	<b>místní zpravodaj celkem</b>	<b>14</b>	<b>11</b>
3399 5169	Ostatní služby - hudba, doprava	65	
3399 5192	Platby za autorská práva - OSA hudební produkce	3	
3399 5194	Věcné dary výročí, tomboly	8	
3399 5169.5021	okce - návrat stromu - dřevosochání	17	+ 40 tis. dotace
3399-5137	velký stan	40	
3399-5137	znak obce a prapor	20	
<b>celkem</b>	<b>kultura celkem</b>	<b>153</b>	<b>61</b>
3392 5121	správce sálu - mzdy	20	
3392 5139	Nákup materiálu-sál	10	
3392 5153	Spotřeba plynu-sál	42	
3392 5154	Spotřeba elektrické energie-sál	16	
3392 5169	Správa sálu-revize	8	
3392 5171	oprava KD- garáže, vrata, okna, ventilace, bar	500	
<b>celkem</b>	<b>sál KD celkem</b>	<b>596</b>	<b>156</b>
3412-5171	dětské hřiště na kopečku - vyrovnávka	500	+2500 žádost o grant
3412-6122	lezecká stěna v kulturním domě	180	
3421-5194	ceny sportovní turnaje	2	
<b>celkem</b>	<b>sport celkem</b>	<b>682</b>	<b>0</b>
3421 5139	Dětská hřiště - materiál	20	

Par. Pol.	Popis	Kč tis.	komentář/skutečnost 2010
3421 5137	dětské hřiště - houpačka pro nejmenší	20	
3421 5139	Modelářský kroužek	2	
3421 5139	Sdružení KOMPAS - materiál	3	
3421 5139	materiál akce pro děti	3	
3421 5169	Služby- dětské akce	6	
3421 5175	Občerstvení na dětských akci	5	
3421 5194	Dárky - MDD, mikulášská, pohád les	20	
3421 5321	spolufina. dětských akcí svazkem (sportovní den)	4	
<b>celkem</b>	<b>dětské akce</b>	<b>83</b>	<b>51</b>
3612 5139	Materiál pro byt.hospodářství	20	
3612 5171	Údržba v bytech - okna v č.p. 1	150	
3612 5171	výměna vstup.bytových dveří v č.p. 71 2ks	10	
<b>celkem</b>	<b>byty celkem</b>	<b>180</b>	<b>38</b>
3613 5169	nebytové prostory- služby, revize, komíny	30	
3613 5171	oprava střechy budova č.p. 71 OÚ,	600	
3613 5171	výměna dveří, oprava chodby v č.p. 71 - pošta	100	
3613 6121	přestavba budovy prodejny- projekt	80	
<b>celkem</b>	<b>nebytové prostory celkem</b>	<b>810</b>	<b>51</b>
3631 5139	Materiál pro veřejné osvětlení	40	
3631 5154	Spotřeba el.energie veřejného osvětlení	123	
3631 5171	Údržba veřejného osvětlení	10	
3631 6121	celková rekonstrukce VO	1500	
<b>celkem</b>	<b>Veřejné osvětlení celkem</b>	<b>1673</b>	<b>389</b>
3632 5139	hřbitov -materiál na opravy -márnice, ploty,zeleň, voda	45	ořez stromů
3632 5156	Pohonné hmoty pro pohřebnictví	3	
<b>celkem</b>	<b>Hřbitov celkem</b>	<b>48</b>	<b>15</b>
3639 5011	Mzdy-místní hospodářství	830	1 stálý + 5 VPP
3639 5031	Sociální pojištění - místní hospodářství	208	
3639 5032	Zdravotní pojištění - místní hospodářství	75	
3639 5038	Zákonné pojištění - místní hospodářství	10	
3639 5132	Ochranné pomůcky- místní hospodářství	14	
3639 5139	Materiál pro místní hospodářství	35	náhrad.díly traktor
3639 5156	Pohonné hmoty pro místní hospodářství	10	kompresor, UNC
3639 5167	Školení - místní hospodářství	8	
3639 5169	Služby pro místní hospodářství,revize, stravenky	30	
3639 5169	Geometrické plány - majetek obce	50	
3639 5362	Daně a poplatky - ke kupním smlouvám	4	
3639 5171	Opravy a údržby prostředků místního hospodářství	5	
<b>celkem</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj celkem</b>	<b>1279</b>	<b>970</b>
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	
<b>celkem</b>	<b>Nakládání s odpady celkem</b>	<b>510</b>	<b>487</b>
3745 5137	lavičky, informační sloupky a mobilář	10	
3745 5139	Materiál na údržbu zeleně	20	
3745 5156	Pohonné hmoty - sekačky , úklid obce	30	
3745 5169	Služby-kácení stromů,..	5	
3745 5171	oprava sušáku na hadice	15	
<b>celkem</b>	<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem</b>	<b>80</b>	<b>44</b>
3744- 5171	protipovodňová opatření	100	0

Par. Pol.	Popis	Kč tis.	komentář/skutečnost 2010
6112 5023	Odměny zastupitelstvu včetně starosty	537	
6112 5021	odměny členů výborů nezastupitelů	5	
6112 5031	Sociální pojištění - starosta	112	
6112 5032	Zdravotní pojištění zastupitelé	49	
6112 5167	Školení zastupitelé	5	
6112 5175	Občerstvení - rada, zastupitelstvo	4	
<b>celkem</b>	<b>Zastupitelstvo obce celkem</b>	<b>712</b>	<b>711</b>
6171 5011	Mzdy-správa (2 zaměst.)	480	
6171 5021	dohody o provedení práce	5	
6171 5031	Sociální pojištění	120	
6171 5032	Zdravotní pojištění	43	
6171 5038	Zákonné pojištění	5	
6171 5136	Tiskoviny, odborná literatura	15	
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	
6171 5139	Kancelářské potřeby a ost.materiál	30	
6171 5153	Spotřeba plynu	40	
6171 5154	Spotřeba elektrické energie	55	
6171 5156	pohonné hmoty služební auto	10	
6171 5161	Poštovné	4	
6171 5162	Telefonní poplatky - pevná + mobily, internet,	50	
6171 5166	Právní služby, konzultace	50	
6171 5167	Školení -správa, účetnictví...	12	
6171 5169	Inženýrské služby-software, stravenky,přestupky, PC	100	
6171 5171	opravy a údržba -auto, technika OÚ	10	
6171 5173	Cestovné	1	
6171 5175	občerstvení - jednání svazku obcí, OÚ	3	
<b>celkem</b>	<b>Činnost obecního úřadu celkem</b>	<b>1043</b>	<b>992</b>
6310 5163	Bankovní poplatky	15	
6320 5163	Celkové pojištění obce + povinné ručení+havarijní poj.	75	
6399 5362	daně placené obcí- DPH,nemovitosti	20	
<b>celkem</b>	<b>Finanční operace celkem</b>	<b>110</b>	<b>210</b>
6402 5364	Vratky veřejným rozpočtům z minulého období	4	volby 2010 - fin.wyp.
6409 5229	Příspěvek Svazu měst a obcí	4	
6409 5329	příspěvek DSO České Švýcarsko ( roční +cyklotezky)	17	
6409 5362	Platby daní a poplatků		
6409 5909	Ostatní neinvestiční výdaje		
<b>celkem</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>25</b>	<b>10</b>
	<b>Plánované výdaje</b>	<b>18599</b>	
6409 5901	Rezerva výdajů	2922,8	
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>21521,8</b>	

čísla ve sloupci komentář zobrazují výsledek této položky za rok 2010.

Obec žádá o dotaci na několik akcí, které jsou v rozpočtu.

Duhová energie ČEZ- veřejné osvětlení a okna v kulturním domě. ZŠ požádala o dotaci na nábytek do družiny duhové hřiště ČEZ - hřiště na kopečku- pokud neuspějeme tak v rozpočtu I.etapa terénní úpravy a projekty POV Ústeckého kraje- náves

POV MMR - zahrada mateřské školy

MKČR - obnova kulturních památek - oprava božích muk MORGENSONNE

ústecký kraj - dřevosochání - kulturní akce