

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2012

PŘÍJMY

1) DAŇOVÉ

v tis. Kč

Daň z příjmu FO - závislá činnost	1111	2400
Daň z příjmu FO - podnikatelé	1112	150
Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů	1113	200
Daň z příjmu PO	1121	2500
Daň z přidané hodnoty	1211	5500
Poplatek za likvidaci odpadu	1337	750
Poplatek ze psů	1341	30
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	10
Poplatek z VHA	1347	140
Výtěžek z provozování VHA	1351	100
Správní poplatky	1361	130
Daň z nemovitosti	1511	1500
Celkem		13410

2) NEDAŇOVÉ

Lesní hospodářství - těžba dřeva	10 32 2111	150
- nájem za honitby	10 32 2131	7
Internet - pronájem zařízení	21 41 2133	50
Kostel - příspěvek Česko-něm. Fondu	33 30 2324	270
KD - nájem SURAO, prodejní akce	33 92 2132	125
Kultura - vstupné ples, pouť	33 99 2111	45
Zdravotní středisko - služby	35 11 2111	135
- nájem	35 11 2132	40
Bytové hospodářství - služby	36 12 2111	3000
- nájem	36 12 2132	2550
Nebytové hospodářství - služby, užívání reklamní plochy	36 13 2111	80
- nájem	36 13 2132	105
Pozemky - nájem	36 39 2131	70
Odpady - příspěvek EKO-KOM	37 25 2324	120
DPS - služby v bj., služby poskytované pečovatelkou	43 51 2111	358
- nájem	43 51 2132	52
Oslavy výročí hasičů - příspěvek z Fondu T-Mobile	55 12 2324	20
Správa - kopírovací služby	61 71 2111	10
Úroky na běžném účtu	63 10 2141	40
Celkem		7227

4) TRANSFERY

Převod do sociálního fondu, ČMZRB na splátku úvěru	4134	652
Investiční dotace na kanalizaci Ležky	4216	8800
Celkem		9452

Celkem příjmy**30089**

VÝDAJE

10) LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Podpora ost. prod. činn. - pěstební činnost, lesní hospodář	1032 5169	200
Celkem		200

21) VNITŘNÍ OBCHOD, SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH

Informační centrum - plat informačního technika	2141 5011	200
- sociální pojištění	2141 5031	50
- zdravotní pojištění	2141 5032	20
Celkem		270

22) POZEMNÍ KOMUNIKACE

Silnice - zimní údržba	22 12 5169	70
- oprava komunikací Ležky	22 12 5171	2000
		2070
Ost. zálež. poz. komun. - chodník Pražská ul. (spoluúčast)	22 19 6121	200
		200
Celkem		2270

23) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Pitná voda - čištění studní	23 10 5169	20
		20
Odvádění a čištění odpadních vod - čištění kanalizace	23 21 5169	20
- opravy kanalizace	23 21 5171	10
- příspěvky občanům na domácí ČOV	23 21 5192	100
		130
Celkem		150

31) VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola Lubenec - voda	31 11 5151	40
- plyn	31 11 5153	190
- revize	31 11 5169	20
- příspěvek na provoz	31 11 5331	650
		900
Masarykova základní škola Lubenec - plyn	31 13 5153	800
- revize	31 13 5169	20
- příspěvek na provoz	31 13 5331	1214
		2034
Celkem		2934

33) KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Kino - plyn	33 13 5153	10
- elektřina	33 13 5154	5
- revize	33 13 5169	5
- údržba	33 13 5171	5
		25
Knihovna - časopisy	33 14 5136	5
- příspěvek žatecké knihovně	33 14 5339	20
		25
Církev - oprava fasády kostela	33 30 5171	1020
		1020
Rozhlas a televize - elektřina	33 41 5154	10
- opravy a údržba	33 41 5171	50
- rozšíření bezdrátového rozhlasu (ul. Chýšská, Sídliště)	33 41 6121	60
		120
Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) - nákup materiálu	33 92 5139	17
- voda	33 92 5151	10
- plyn	33 92 5153	180
- elektřina	33 92 5154	70
- telefon	33 92 5162	10
- revize	33 92 5169	30
- opravy a údržba	33 92 5171	10
		327
Ostatní záležitosti kultury - nákup materiálu na kult. akce	33 99 5139	10
- pojištění stanů	33 99 5163	5
- nákup služeb - kulturní pořady	33 99 5169	180
- pohoštění na kult. akcích	33 99 5175	20
- dárkové balíčky SPOZ	33 99 5194	40
		255
Celkem		1772

34) TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Sportovní zařízení - PD na sportovní halu	34 12 6121	300
- běžecká dráha (spoluúčast)	34 12 6121	220
		520
Ostatní tělovýchovná činnost - odměna za údržbu hřiště	34 19 5021	60
- voda	34 19 5151	7
- benzín do sekačky	34 19 5156	15
- příspěvek TJ Spartak Lubenec	34 19 5222	40
		122
Využití volného času - komise pro mládež - nákup mater.	34 21 5139	5
- ceny do soutěží	34 21 5194	5
- odborná kontrola dětského hřiště	34 21 5169	15
		25
Ostatní zájmová činnost - rybáři - nákup materiálu	34 29 5139	7
- příspěvek STSČ Lubenec	34 29 5222	6
		13
Celkem		680

35) ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní středisko - židle do čekáren	35 11 5137	50
- voda	35 11 5151	10
- plyn	35 11 5153	170
- elektřina	35 11 5154	90
- nákup služeb, revize	35 11 5169	35
- opravy - výměna oken	35 11 5171	150
Celkem		505

36) BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Bytové hospodářství - odměna důvěrníkům	36 12 5021	10
- nákup materiálu	36 12 5139	10
- úroky z úvěru na stavbu 21 bj. v Zahradní ul.	36 12 5141	433
- voda	36 12 5151	625
- plyn	36 12 5153	2040
- elektřina	36 12 5154	140
- pojištění 21 bj.	36 12 5163	23
- právní služby	36 12 5166	60
- služby, revize	36 12 5169	170
- opravy, výměna oken čp. 242	36 12 5171	1000
- přeplatky vyúčtování záloh na služby v bj.	36 12 5909	300
		4811
Nebytové hospodářství - nákup materiálu	36 13 5139	20
- voda	36 13 5151	25
- plyn	36 13 5153	200
- revize	36 13 5169	20
- opravy	36 13 5171	20
		285
Veřejné osvětlení - elektřina	36 31 5154	470
- opravy a údržba, výměna lamp ul. Karlovarská	36 31 5171	600
		1070
Hřbitov - opravy zdi	36 32 5171	30
		30
Územní plánování - územní plán	36 35 6119	600
		600
Komunální služby - platy	36 39 5011	510
- sociální pojištění	36 39 5031	130
- zdravotní pojištění	36 39 5032	45
- ochranné pomůcky	36 39 5132	10
- nákup drobného hmotného majetku	36 39 5137	30
- nákup materiálu	36 39 5139	40
- pohonné hmoty	36 39 5156	40
- pojištění vozidel	36 39 5163	25
- pronájem vánoční výzdoby	36 39 5164	10
- nákup služeb - výzdoba, geom. plány, servisní kontr.	36 39 5169	110
- opravy	36 39 5171	40
- daň z převodu nemovitostí	36 39 5362	5
		995
Celkem		7791

37) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sběr a svoz nebezpečných odpadů	37 21 5169	20
		20
Sběr a svoz komunálních odpadů	37 22 5169	1150
- elektřina - sběrný dvůr	37 22 5154	30
		1180
Využívání komunálních odpadů - tříděné odpady	37 25 5169	200
		200
Veřejná zeleň - nákup materiálu	37 45 5139	20
- pohonné hmoty	37 45 5156	35
- nákup služeb	37 45 5169	10
- údržba	37 45 5171	10
- sekačka na traktor	37 45 6122	150
		225
Celkem		1625

43) SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pečovatelská služba a samostatné bydlení - platy	43 51 5011	165
- sociální pojištění	43 51 5031	42
- zdravotní pojištění	43 51 5032	15
- nákup materiálu pro DPS	43 51 5139	5
- voda	43 51 5151	30
- plyn	43 51 5153	220
- elektřina	43 51 5154	15
- telefon	43 51 5162	10
- nákup služeb, revize	43 51 5169	20
- opravy	43 51 5171	20
Celkem		542

52) CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY

Ochrana obyvatelstva	52 12 5901	15
Celkem		15

53) BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

Ostatní záležitosti bezpečnosti - kamerový systém	53 99 6122	60
Celkem		60

55) POŽÁRNÍ OCHRANA

Hasiči - odměny za výjezdy	55 12 5021	20
- nákup materiálu, výročí	55 12 5139	30
- voda	55 12 5151	6
- plyn	55 12 5153	55
- elektřina	55 12 5154	30
- pohonné hmoty	55 12 5156	20
- telefon	55 12 5162	8
- nákup služeb, STK, výročí	55 12 5169	47
- opravy	55 12 5171	20
Celkem		236

61) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

Zastupitelstvo obce - odměny	61 12 5023	1015
- sociální pojištění	61 12 5031	230
- zdravotní pojištění	61 12 5032	92
		1337
Místní správa - platy	61 71 5011	850
- sociální pojištění	61 71 5031	215
- zdravotní pojištění	61 71 5032	77
- pojištění odpovědnosti organizace	61 71 5038	12
- knihy, předplatné tisku, zákonů	61 71 5136	20
- nákup drobného majetku	61 71 5137	20
- nákup materiálu	61 71 5139	150
- voda	61 71 5151	7
- plyn	61 71 5153	100
- elektřina	61 71 5154	80
- pohonné hmoty	61 71 5156	40
- služby pošt	61 71 5161	25
- služby telekomunikací	61 71 5162	100
- pojištění vozidla	61 71 5163	20
- pronájem kopírky, počítačových programů	61 71 5164	35
- poradenské a právní služby	61 71 5166	30
- školení a vzdělávání	61 71 5167	20
- nákup služeb, BOZP, program. data, revize	61 71 5169	180
- opravy, výměna podlahových krytin	61 71 5171	100
- cestovné	61 71 5173	10
- pohoštění	61 71 5175	10
- příspěvek Svazu těl. Postižených Podbořany	61 71 5222	10
- příspěvek MAS Vladař	61 71 5229	5
- příspěvek Euroregionu Krušnohoří	61 71 5229	6
- příspěvek Svazku obcí Podbořansko	61 71 5329	30
- výdaje sociálního fondu	61 71 5499	100
		2252
Celkem		3589

63) FINANČNÍ OPERACE

Obecné výdaje z fin. operací - bankovní poplatky	63 10 5163	30
		30
Pojištění majetku	63 20 5163	80
		80
Převody vlastním fondům - ČMZRB na splátky úvěru	63 30 5345	552
- sociální fond zaměstnanců	63 30 5349	100
		652
Ostatní fin. operace - odvod DPH	63 99 5362	100
		100
Celkem		862

Celkem výdaje**23501**

FINANCOVÁNÍ

Změna stavu na bankovních účtech - rezerva z minulých let	8115	6988
Vrácení kauce	8901	-12280
Splátka přijatého úvěru na stavbu kanalizace(v Lubenci)	8124	-552
Splátka přijatého úvěrů na výstavbu 21 bj.	8124	-744
Celkem		-6588

Celkem financování

-6588

Rozpočet zveřejněn na úřední desce dne 22. 11. 2011

Rozpočet projednán a schválen ZO dne 14. 12. 2011 usnesením č. 321/11

Zpracovala: J. Dietlová