

# NÁVRH ROZPOČTU OBCE LUBENEC NA ROK 2010

## PŘÍJMY

### 1) DAŇOVÉ

v tis. Kč

Daň z příjmu FO - závislá činnost	1111	2200
Daň z příjmu FO - podnikatelé	1112	250
Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů	1113	200
Daň z příjmu PO	1121	2500
Daň z přidané hodnoty	1211	4000
Poplatek za likvidaci odpadu	1337	770
Poplatek ze psů	1341	25
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	10
Poplatek z VHA	1347	250
Výtěžek z provozování VHA	1351	150
Správní poplatky	1361	170
Daň z nemovitosti	1511	1500
<b>Celkem</b>		<b>12025</b>

### 2) NEDAŇOVÉ

Lesní hospodářství - těžba dřeva	10 32 2111	150
- nájem za honitby	10 32 2131	7
Internet - pronájem zařízení	21 41 2133	50
Kino - vstupné	33 13 2111	36
HLAS - prodej	33 49 2111	10
KD - nájem SURAO, pronájem sálu	33 92 2132	145
Kultura - ples, pouť, stavění stanů	33 99 2111	150
- pronájem stanů	33 99 2133	30
Naučná stezka - příspěvek z Fondu T-Mobile	34 21 2324	29
ZS - služby	35 11 2111	148
- nájem	35 11 2132	47
- nájem zubní RTG	35 11 2133	67
BH - služby	36 12 2111	2660
- nájem	36 12 2132	2300
Nebytové hospodářství - služby	36 13 2111	240
- nájem	36 13 2132	350
Pozemky - pronájem	36 39 2131	25
Odpady - příspěvek EKO-KOM	37 25 2111	80
DPS - služby v bj.	43 51 2111	225
- nájem	43 51 2132	42
- služby poskytované pečovatelkou	43 51 2111	40
Správa - kopírovací služby	61 71 2111	10
Úroky na běžném účtu	63 10 2141	70
<b>Celkem</b>		<b>6911</b>

### 3) KAPITÁLOVÉ

Prodej nemovitosti čp. 52 (60% kupní ceny)	36 12 3112	78
<b>Celkem</b>		<b>78</b>

**Celkem příjmy****19014**

## VÝDAJE

### 10) LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Práce v lese	10 32 5169	150
<b>Celkem</b>		<b>150</b>

### 21) VNITŘNÍ OBCHOD, SLUŽBY

Internet - plat informačního technika	21 41 5011	150
- sociální pojištění	21 41 5031	37
- zdravotní pojištění	21 41 5032	13
- pojištění zařízení	21 41 5163	8
Zboží k prodeji - nákup pohlednic	21 41 5138	10
Turistické a informační centrum - nákup materiálu	21 43 5139	70
- nákup zařízení	21 43 5137	100
- nákup služeb	21 43 5169	120
- stavební úpravy	21 43 6121	690
<b>Celkem</b>		<b>1198</b>

### 22) DOPRAVA

Zimní údržba	22 12 5169	80
Opravy chodníků	22 19 5171	200
<b>Celkem</b>		<b>280</b>

### 23) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Pitná voda - elektřina vodovod Záhoří	23 10 5154	5
- čištění studní	23 10 5169	20
- opravy vodovodu Záhoří	23 10 5171	5
Odpadní vody - čištění kanalizace	23 21 5169	20
- opravy kanalizace	23 21 5171	10
- příspěvky občanům na domácí ČOV	23 21 5192	200
- kanalizace Ležky (spoluúčast)	23 21 6121	2000
<b>Celkem</b>		<b>2260</b>

### 31) VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola - voda	31 11 5151	32
- plyn	31 11 5153	180
- revize	31 11 5169	20
- příspěvek na provoz	31 11 5331	470
		<b>702</b>
Základní škola - plyn	31 13 5153	680
- revize	31 13 5169	10
- příspěvek na provoz	31 13 5331	1132
		<b>1822</b>
<b>Celkem</b>		<b>2524</b>

**33) KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY**

Kino - platy	33 13 5011	30
- zdravotní pojištění	33 13 5032	3
- nákup materiálu - lampa	33 13 5139	5
- plyn	33 13 5153	20
- elektřina	33 13 5154	10
- služby pošt	33 13 5161	10
- telefon	33 13 5162	10
- půjčovné za filmy, revize	33 13 5169	50
- opravy	33 13 5171	5
		<b>143</b>
Knihovna - odměna za práci na dohodu	33 14 5021	12
- časopisy	33 14 5136	5
- příspěvek žatecké knihovně	33 14 5339	20
		<b>37</b>
Kulturní památky - stavební úpravy kaple v Ležkách	33 22 6121	60
		<b>60</b>
Televizní vysílání - elektřina	33 41 5154	10
- opravy kabelových rozvodů	33 41 5171	40
Veřejný rozhlas - opravy bezdrátového rozhlasu	33 41 5171	10
		<b>60</b>
Kulturní dům - plat uklízečky	33 92 5011	120
- sociální pojištění	33 92 5031	30
- zdravotní pojištění	33 92 5032	10
- nákup materiálu	33 92 5139	10
- voda	33 92 5151	15
- plyn	33 92 5153	160
- elektřina	33 92 5154	100
- telefon	33 92 5162	10
- revize	33 92 5169	30
- opravy, střecha	33 92 5171	30
		<b>515</b>
Kulturní akce - nákup materiálu	33 99 5139	40
- nákup služeb, kulturní pořady	33 99 5169	200
- pohoštění	33 99 5175	20
		<b>260</b>
SPOZ - dárkové balíčky	33 99 5194	30
		<b>30</b>
Přenosné kulturní zařízení (stany) - platy	33 99 5011	50
- sociální pojištění	33 99 5031	12
- zdravotní pojištění	33 99 5032	5
- pojištění zařízení	33 99 5163	7
		<b>74</b>
<b>Celkem</b>		<b>1179</b>

**34) TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST**

Sportovní zařízení - PD na sportovní halu	34 12 6121	120
Tělovýchovná činnost - odměna za údržbu hřiště	34 19 5021	60
- voda	34 19 5151	6
- benzin do sekačky	34 19 5156	10
- příspěvek sportovcům na opravu kabin	34 19 5229	10
- příspěvek sportovcům na činnost	34 19 5229	40
Naučná stezka - propagace	34 21 5169	20
- informační tabule	34 21 6121	155
Zájmová činnost - příspěvek SVAZARMU	34 29 5229	5
<b>Celkem</b>		<b>426</b>

**35) ZDRAVOTNICTVÍ**

Zdravotní středisko - voda	35 11 5151	10
- plyn	35 11 5153	150
- elektřina	35 11 5154	60
- nákup služeb, revize	35 11 5169	20
- opravy	35 11 5171	20
<b>Celkem</b>		<b>260</b>

**36) BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY**

Bytové hospodářství - plat topiče	36 12 5011	180
- odměna důvěrníkům	36 12 5021	10
- sociální pojištění	36 12 5031	45
- zdravotní pojištění	36 12 5032	16
- nákup materiálu	36 12 5139	5
- úroky z úvěru na stavbu 21 bj. v Zahradní ul.	36 12 5141	582
- voda	36 12 5151	550
- plyn	36 12 5153	1850
- elektřina	36 12 5154	130
- pojištění 21 bj.	36 12 5163	22
- právní služby	36 12 5166	20
- služby, revize	36 12 5169	150
- opravy, výměna oken čp. 12, 13	36 12 5171	1500
- vyúčtování - přeplatky záloh na služby v bj.	36 12 5909	200
- bytová výstavba Ruský kopec	36 12 5169	100
		<b>5360</b>
Nebytové hospodářství - voda (Best Piece - Konfektion)	36 13 5151	32
- plyn (Best Piece)	36 13 5153	350
- revize	36 13 5169	20
- opravy	36 13 5171	10
		<b>412</b>
Veřejné osvětlení - elektřina	36 31 5154	500
- opravy a údržba	36 31 5171	350
- přeložka VO Pražská	36 31 6121	750
Hřbitov - opravy zdi	36 32 5171	30
		<b>1630</b>
Územní plánování - územní plán	36 35 6119	510
		<b>510</b>

Komunální služby a územní rozvoj - platy	36 39 5011	550
- sociální pojištění	36 39 5031	138
- zdravotní pojištění	36 39 5032	50
- ochranné pomůcky	36 39 5132	10
- nákup drobného hmotného majetku	36 39 5137	20
- nákup materiálu	36 39 5139	20
- pohonné hmoty	36 39 5156	25
- pojištění multikáry, traktoru	36 39 5163	12
- pronájem vánoční výzdoby	36 39 5164	12
- instalace výzdoby, geometr. plány, znalečné	36 39 5169	30
- opravy	36 39 5171	20
- platba daně z převodu nemovitostí	36 39 5362	5
		<b>892</b>
<b>Celkem</b>		<b>8804</b>

### 37) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odpady nebezpečné - sběr a svoz	37 21 5169	40
Odpady komunální - sběr a svoz, skládkovné	37 22 5169	1000
- výstavba sběrného dvora (spoluúčast)	37 22 6121	1350
Odpady tříděné - sběr a svoz	37 25 5169	180
		<b>2570</b>
Veřejná zeleň - nákup drobného majetku	37 45 5137	20
- nákup materiálu	37 45 5139	20
- pohonné hmoty do sekaček, traktoru	37 45 5156	20
- nákup služeb	37 45 5169	20
- opravy	37 45 5171	10
		<b>90</b>
<b>Celkem</b>		<b>2660</b>

### 43) SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pečovatelská služba - platy pečovatelek	43 51 5011	240
- sociální pojištění	43 51 5031	60
- zdravotní pojištění	43 51 5032	22
DPS - nákup materiálu	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	25
- opravy - výměna oken	43 51 5171	20
<b>Celkem</b>		<b>647</b>

### 53) BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

Kamerový systém	53 99 6122	60
<b>Celkem</b>		<b>60</b>

**55) POŽÁRNÍ OCHRANA**

Hasiči - odměny za výjezdy	55 12 5021	20
- nákup drobného majetku - prapor	55 12 5137	25
- nákup materiálu	55 12 5139	30
- voda	55 12 5151	6
- plyn	55 12 5153	20
- elektřina	55 12 5154	20
- pohonné hmoty	55 12 5156	15
- telefon	55 12 5162	8
- nákup služeb, STK	55 12 5169	10
- opravy	55 12 5171	15
<b>Celkem</b>		<b>169</b>

**61) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA**

Zastupitelstvo obce - odměny	61 12 5023	790
- sociální pojištění	61 12 5031	131
- zdravotní pojištění	61 12 5032	75
- cestovné	61 12 5173	10
Místní správa - platy	61 71 5011	1050
- sociální pojištění	61 71 5031	265
- zdravotní pojištění	61 71 5032	95
- pojištění odpovědnosti organizace	61 71 5038	15
- knihy, předplatné tisku, zákonů	61 71 5136	20
- nákup drobného majetku, nábytku	61 71 5137	50
- nákup materiálu	61 71 5139	100
- voda	61 71 5151	7
- plyn	61 71 5153	80
- elektřina	61 71 5154	45
- pohonné hmoty pro služební vozidlo	61 71 5156	30
- služby pošt	61 71 5161	30
- služby telekomunikací	61 71 5162	70
- pojištění služebního vozidla	61 71 5163	25
- pronájem kopírky, počítačových programů	61 71 5164	30
- poradenské a právní služby	61 71 5166	30
- školení a vzdělávání	61 71 5167	25
- nákup služeb, BOZP, program. data, revize	61 71 5169	140
- opravy, výměna podlahových krytin	61 71 5171	100
- cestovné	61 71 5173	2
- pohoštění	61 71 5175	10
- příspěvek MAS Vladař	61 71 5221	10
- příspěvek zdravotně postiženým	61 71 5222	12
- příspěvek Euroregionu Krušnohoří	61 71 5229	6
- příspěvek svazku obcí	61 71 5329	30
- výdaje sociálního fondu	61 71 5499	93
<b>Celkem</b>		<b>3376</b>

**63) FINANČNÍ OPERACE**

Poplatky za vedení bankovních účtů	63 10 5163	25
Pojištění majetku	63 20 5163	35
Daňová povinnost - odvod DPH	63 99 5362	50
<b>Celkem</b>		<b>110</b>

**Celkem výdaje****24103****FINANCOVÁNÍ**

Změna stavu na bankovních účtech	8115	6236
Splátka přijatého úvěru na stavbu kanalizace	8124	-552
Splátka přijatého úvěrů na výstavbu 21 bj.	8124	-595
<b>Celkem</b>		<b>5089</b>

**Celkem financování****5089**

**Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 8. 12. 2009 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 9. 12. 2009.**