

NÁVRH ROZPOČTU OBCE LUBENEC NA ROK 2011

PŘÍJMY

1) DAŇOVÉ

v tis. Kč

Daň z příjmu FO - závislá činnost	1111	2400
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	5500
Poplatek za likvidaci odpadu	1337	770
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		13530

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	44
HLAS - prodej	33 49 2111	8
KD - nájem SURAO, pronájem sálu	33 92 2132	125
Kultura - ples, pout', stavění stanů	33 99 2111	100
- pronájem stanů	33 99 2133	10
Naučná stezka - příspěvek z Fondu T-Mobile	34 21 2324	37
ZS - služby	35 11 2111	148
- nájem	35 11 2132	40
BH - služby	36 12 2111	2660
- nájem	36 12 2132	2300
Nebytové hospodářství - služby	36 13 2111	440
- nájem	36 13 2132	338
Pozemky - pronájem	36 39 2131	32
Odpady - příspěvek EKO-KOM	37 25 2111	100
DPS - služby v bj.	43 51 2111	225
- nájem	43 51 2132	40
- služby poskytované pečovatelkou	43 51 2111	40
Správa - kopírovací služby	61 71 2111	15
Úroky na běžném účtu	63 10 2141	35
Celkem		6944

4) TRANSFERY

Převod do sociálního fondu, ČMZRB na splátku úvěru	4134	652
Dotace na Sběrný dvůr	4216	8600
Celkem		9252

Celkem příjmy**29726**

VÝDAJE

10) LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Práce v lese	10 32 5169	150
Celkem		150

21) VNITŘNÍ OBCHOD, SLUŽBY

Internet - plat informačního technika	21 41 5011	190
- sociální pojištění	21 41 5031	48
- zdravotní pojištění	21 41 5032	17
- pojištění zařízení	21 41 5163	8
Turistické a informační centrum - práce na dohodu	21 43 5139	10
Celkem		273

22) DOPRAVA

Zimní údržba	22 12 5169	80
Revitalizace centra obce - PD	22 19 6121	170
Chodník Chýšská	22 19 6121	600
Celkem		850

23) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Pitná voda - 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	100
- kanalizace Ležky (spoluúčast)	23 21 6121	3000
Celkem		3155

31) VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola - voda	31 11 5151	42
- plyn	31 11 5153	190
- revize	31 11 5169	20
- příspěvek na provoz	31 11 5331	505
		757
Základní škola - výročí 80. let	31 13 5139	150
- plyn	31 13 5153	750
- revize	31 13 5169	10
- příspěvek na provoz	31 13 5331	1065
		1975
Celkem		2732

33) KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Kino - platy	33 13 5011	25
- zdravotní pojištění	33 13 5032	3
- nákup materiálu	33 13 5139	5
- plyn	33 13 5153	35
- elektřina	33 13 5154	18
- služby pošt	33 13 5161	6
- telefon	33 13 5162	10
- půjčovné za filmy, revize	33 13 5169	50
- opravy	33 13 5171	5
		157
Knihovna - odměna za práci na dohodu	33 14 5021	12
- časopisy	33 14 5136	5
- příspěvek žatecké knihovně	33 14 5339	20
		37
Televizní vysílání - elektřina	33 41 5154	10
- opravy kabelových rozvodů	33 41 5171	40
Veřejný rozhlas - opravy rozhlasu	33 41 5171	10
- rozšíření bezdrátového rozhlasu (Ležky, Jelení)	33 41 6121	50
		110
Kulturní dům - plat uklízečky	33 92 5011	132
- sociální pojištění	33 92 5031	33
- zdravotní pojištění	33 92 5032	12
- nákup materiálu	33 92 5139	10
- voda	33 92 5151	10
- plyn	33 92 5153	180
- elektřina	33 92 5154	80
- telefon	33 92 5162	10
- revize	33 92 5169	30
- opravy	33 92 5171	10
		507
Kulturní akce - nákup materiálu	33 99 5139	30
- nákup služeb, kulturní pořady	33 99 5169	150
- pohoštění	33 99 5175	20
		200
SPOZ - dárkové balíčky	33 99 5194	40
		40
Přenosné kulturní zařízení (stany) - platy	33 99 5011	30
- sociální pojištění	33 99 5031	8
- zdravotní pojištění	33 99 5032	3
- pojištění zařízení	33 99 5163	5
		46
Celkem		1097

34) TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Sportovní zařízení - PD na sportovní halu	34 12 6121	200
Tělovýchovná činnost - odměna za údržbu hřiště	34 19 5021	50
- voda	34 19 5151	7
- benzin do sekačky	34 19 5156	15
- příspěvek sportovcům	34 19 5229	50
Naučná stezka - informační tabule II. etapa	34 21 6121	80
Komise pro mládež - nákup materiálu	34 21 5139	5
- nákup cen do soutěží	34 21 5194	5
Zájmová činnost - příspěvek SVAZARMU	34 29 5229	6
Celkem		418

35) ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní středisko - DDHM (váha pro ordinaci prakt. lék.)	35 11 5137	7
- voda	35 11 5151	10
- plyn	35 11 5153	170
- elektřina	35 11 5154	65
- nákup služeb, revize	35 11 5169	35
- opravy	35 11 5171	20
Celkem		307

36) BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Bytové hospodářství - plat topiče	36 12 5011	200
- odměna důvěrníkům	36 12 5021	10
- sociální pojištění	36 12 5031	50
- zdravotní pojištění	36 12 5032	18
- nákup materiálu	36 12 5139	10
- úroky z úvěru na stavbu 21 bj. v Zahradní ul.	36 12 5141	627
- voda	36 12 5151	625
- plyn	36 12 5153	2040
- elektřina	36 12 5154	130
- pojištění 21 bj.	36 12 5163	23
- právní služby	36 12 5166	20
- služby, revize	36 12 5169	170
- opravy	36 12 5171	500
- vyúčtování - přeplatky záloh na služby v bj.	36 12 5909	230
- bytová výstavba Ruský kopec - inženýrské sítě	36 12 6121	500
		5153
Nebytové hospodářství - materiál na garáž čp. 50	36 13 5139	60
- voda	36 13 5151	35
- plyn	36 13 5153	420
- revize	36 13 5169	20
- opravy (Dům služeb, čp. 50)	36 13 5171	30
		565
Veřejné osvětlení - elektřina	36 31 5154	470
- opravy a údržba, výměna Podbořanská, Drahonice	36 31 5171	660
Hřbitov - opravy zdi	36 32 5171	30
		1160
Územní plánování - územní plán	36 35 6119	380
		380

Komunální služby a územní rozvoj - platy	36 39 5011	450
- sociální pojištění	36 39 5031	112
- zdravotní pojištění	36 39 5032	40
- ochranné pomůcky	36 39 5132	10
- nákup drobného hmotného majetku	36 39 5137	30
- nákup materiálu	36 39 5139	20
- pohonné hmoty	36 39 5156	35
- pojištění multikáry, traktoru	36 39 5163	25
- pronájem vánoční výzdoby	36 39 5164	11
- instalace výzdoby, geometr. plány, znalečné	36 39 5169	30
- opravy	36 39 5171	25
- platba daně z převodu nemovitostí	36 39 5362	5
		793
Celkem		8051

37) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odpady nebezpečné - sběr a svoz	37 21 5169	40
Odpady komunální - sběr a svoz, skládkovné	37 22 5169	1050
Sběrný dvůr - materiál na oplocení	37 22 5139	10
- elektřina	37 22 5154	20
- výstavba sběrného dvora	37 22 6121	3555
Odpady tříděné - sběr a svoz	37 25 5169	200
		4875
Veřejná zeleň - nákup drobného majetku	37 45 5137	20
- nákup materiálu	37 45 5139	30
- pohonné hmoty do sekaček, traktoru	37 45 5156	35
- nákup služeb	37 45 5169	20
- opravy	37 45 5171	10
		115
Celkem		4990

43) SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pečovatelská služba - platy pečovatelek	43 51 5011	280
- sociální pojištění	43 51 5031	70
- zdravotní pojištění	43 51 5032	25
DPS - nákup materiálu	43 51 5139	5
- voda	43 51 5151	30
- plyn	43 51 5153	245
- elektřina	43 51 5154	17
- telefon	43 51 5162	10
- nákup služeb, revize	43 51 5169	25
- opravy	43 51 5171	20
		727
Celkem		727

53) BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

Kamerový systém	53 99 6122	60
Celkem		60

55) POŽÁRNÍ OCHRANA

Hasiči - odměny za výjezdy	55 12 5021	20
- nákup materiálu	55 12 5139	10
- voda	55 12 5151	6
- plyn	55 12 5153	65
- elektřina	55 12 5154	55
- pohonné hmoty	55 12 5156	30
- telefon	55 12 5162	8
- nákup služeb, STK	55 12 5169	10
- opravy	55 12 5171	15
Celkem		219

61) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

Zastupitelstvo obce - odměny	61 12 5023	1060
- sociální pojištění	61 12 5031	240
- zdravotní pojištění	61 12 5032	95
- školení	61 12 5167	5
- cestovné	61 12 5173	10
Místní správa - platy	61 71 5011	900
- sociální pojištění	61 71 5031	225
- zdravotní pojištění	61 71 5032	81
- pojištění odpovědnosti organizace	61 71 5038	12
- knihy, předplatné tisku, zákonů	61 71 5136	20
- nákup drobného majetku, nábytku	61 71 5137	20
- nákup materiálu	61 71 5139	150
- voda	61 71 5151	7
- plyn	61 71 5153	85
- elektřina	61 71 5154	75
- pohonné hmoty pro služební vozidlo	61 71 5156	30
- služby pošt	61 71 5161	25
- služby telekomunikací	61 71 5162	80
- 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	15
- nákup služeb, BOZP, program. data, revize	61 71 5169	180
- opravy, výměna podlahových krytin	61 71 5171	100
- pohoštění	61 71 5175	10
- příspěvek MAS Vladař	61 71 5221	10
- příspěvek zdravotně postiženým	61 71 5222	10
- příspěvek Euroregionu Krušnohoří	61 71 5229	6
- příspěvek svazku obcí	61 71 5329	30
- výdaje sociálního fondu	61 71 5499	100
Celkem		3666

63) FINANČNÍ OPERACE

Poplatky za vedení bankovních účtů	63 10 5163	30
Pojištění majetku	63 20 5163	35
Převod do ČMZRB na splátky úvěru	63 30 5345	552
Převod do sociálního fondu	63 30 5349	100
Daňová povinnost - odvod DPH	63 99 5362	100
Celkem		817

Celkem výdaje**27512****FINANCOVÁNÍ**

Změna stavu na bankovních účtech	8115	-1112
Splátka přijatého úvěru na stavbu kanalizace	8124	-552
Splátka přijatého úvěrů na výstavbu 21 bj.	8124	-550
Celkem		-2214

Celkem financování**-2214**

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 20. 12. 2010 do 16.00 hod. nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2010.