

Návrh rozpočtu obce Javorník na r. 2011

Rozpočtové příjmy v tis. Kč

Par.	Pol.		Skuteč. 2006	Skuteč. 2007	Skuteč. 2008	Skuteč. 2009	Oč. skut. 2010	Rozp. 2011
	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	520,7	577,4	552,1	503,8	530,0	520,0
	1112	Daň z příjmů FO ze samost. výd. čin.	158,4	76,7	159,1	40,6	22,0	60,0
	1113	Daň z příjmů FO z kap. výnosů	31,9	37,6	48,4	46,2	45,0	45,0
	1121	Daň z příjmů PO	508,3	676,0	839,1	578,1	520,0	495,0
	1211	DPH	928,3	1034,4	1201,7	1065,5	1200,0	1220,0
	1337	Poplatek za likvidaci komun. odpadu	174,3	197,2	206,6	205,7	210,0	210,0
	1341	Poplatky ze psů	6,4	6,0	5,8	7,0	6,0	6,0
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	0,0	1,4	0,0	0,0	0,1	0,0
	1344	Poplatek ze vstupného	0,0	1,9	0,2	0,5	0,5	0,0
	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	4,4	2,8	1,4	0,7	0,0	0,0
	1361	Správní poplatky	6,2	2,4	1,8	3,3	5,0	3,0
	1511	Daň z nemovitostí	118,9	38,6	68,3	162,6	187,0	190,0
		Daně celkem	2457,8	2652,4	3084,5	2614,0	2725,6	2749,0
	4111	NI př. dot. ze všeob. pokl. sp. st. rozp.	47,7	0,0	20,0	16,5	33,5	0,0
	4112	NI př. dot. ze st. r. v rám. souh. dot. vyp.	70,4	52,3	55,1	44,0	134,0	117,0
	4116	Ost.NI dot. ze stát. rozpočtu	60,0	40,0	0,0	71,3	0,0	0,0
	4121	NI př. dot. od obcí	33,1	15,6	10,0	10,0	20,0	20,0
	4122	NI př. dot. od krajů	125,0	250,0	100,0	41,0	0,0	0,0
	4129	Ostat. neinv. dotace, dary (Skup. vodovod)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
	4213	Inv.př.transfery	125,0	250,0	5158,5	0,0	10172,5	0,0
	4222	Inv.př.transfery PK	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
		Dotace celkem	336,2	357,9	5343,6	242,8	10410,0	137,0
1012	2131	Příjmy z pronájmů pozemků	11,1	15,5	9,7	9,7	9,0	9,0
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	255,6	0,0	0,0	0,0	6,2	8,0
1012		Podnikání a restr. v zem. a potravin. celkem	266,7	15,5	9,8	9,7	15,2	17,0
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
3111		Předškolní zařízení celkem	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
3722	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady (EKOKOM)	0,0	0,0	0,0	0,0	59,2	55,0
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	0,0	0,0	0,0	0,0	59,2	55,0
3745	3114	Příjmy z prodeje NHDM	0,0	5,0	0,0	0,0	58,5	0,0
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	5,0	0,0	0,0	58,5	0,0
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	15,4	17,5	20,2	24,0	33,0	32,0
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3,3	5,9	6,0	2,7	7,0	5,0
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary (ČS)	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	142,2	80,6	60,0
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	14,4	10,1	9,9	14,6	14,5	12,0
		Činnost místní správy celkem	33,1	33,5	36,2	193,5	135,1	109,0
6310	2141	Příjmy z úroků	3,0	6,7	20,4	30,4	10,0	5,0
		Příjmy z finančních operací	3,0	6,7	20,4	30,4	10,0	5,0
		PŘÍJMY CELKEM	3096,9	3071,0	8519,5	3090,4	13295,9	3072,0

Rozpočtové výdaje

2212	5139	Nákup materiálu j.n.	14,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb, zimní údržba	98,3	30,1	3,9	29,8	60,0	60,0
2212	5171	Opravy a udržování	393,8	581,4	400,9	0,0	0,0	0,0
2212	6121	Stavby, inv. Projekty	0,0	0,0	0,0	77,9	3674,7	0,0
		Silnice celkem	506,9	612,9	404,8	107,7	3734,7	60,0
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2321	5171	Opravy a udržování	1,2	0,0	0,0	0,0	74,9	0,0

		Ovád. a čišť. odp. vod a nakládání s kaly	1,2	0,0	0,0	0,0	74,9	0,0
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	10,0
3111	5151	Studená voda	1,3	2,2	3,1	7,7	7,2	8,5
3111	5154	Elektrická energie	113,1	74,1	166,9	316,9	317,6	310,0
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	1,0
		Předškolní zařízení celkem	114,4	76,3	170,1	356,7	366,8	329,5
3113	5021	Ostatní osobní výdaje (OOV)	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	5,0
3113	5171	Opravy a udržování	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	5,0
3113	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	0,0	0,0	17,5	35,0	17,5	0,0
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	68,4	64,5	67,4	72,5	101,7	110,0
		Základní škola celkem	71,8	64,5	84,9	107,5	142,8	120,0
3119	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	200,0	318,7	200,0	260,0	200,0	250,0
		Zálež. předškol. vých. a zákl. vzdělávání	200,0	318,7	200,0	260,0	200,0	250,0
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Činnosti knihovnické	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3326	5169	Nákup ostatních služeb	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kultury	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5	3,0
3341	6119	Investice	0,0	0,0	0,0	271,7	0,0	0,0
		Rozhlas a televize celkem	0,0	0,0	0,0	271,7	84,5	3,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3399	5171	Opravy a udržování	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3399	5194	Věcné dary	4,0	3,4	3,6	4,3	5,0	5,0
		Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. celk.	8,4	3,4	3,6	4,3	5,0	5,0
3412	5021	OOV	3,6	0,0	3,3	0,0	3,0	3,0
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	43,8	33,4	20,6	1,7	5,0	5,0
3412	5151	Studená voda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0
3412	5154	Elektrická energie	2,5	2,4	1,5	2,4	3,0	3,5
3412	5169	Nákup ostatních služeb	161,2	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3412	5171	Opravy a udržování	20,3	0,0	0,0	0,0	5,3	4,0
		Sportovní zařízení v majetku obce	231,4	42,5	25,4	4,0	16,6	16,5
3419	5021	OOV	0,0	2,5	1,5	0,0	3,0	3,0
3419	5139	Nákup materiálu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ostatní tělovýchovná činnost celkem	0,0	2,5	1,5	0,0	3,0	3,0
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
3631	5154	Elektrická energie	41,6	46,6	40,0	56,2	63,0	68,0
3631	5171	Opravy a udržování	55,4	48,2	79,6	86,1	60,0	60,0
		Veřejné osvětlení celkem	96,9	94,8	120,3	142,3	123,0	128,0
3639	5329	Ost. neinv. dot. veřej. rozp. místní úrovně	8,4	4,5	35,8	5,6	0,0	0,0
3639	6130	Pozemky	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3639	6349	Invest. dotace	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Komunální služby a územní rozvoj	86,7	4,5	35,8	5,6	0,0	0,0
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
3722	5169	Nákup ostat. služeb	189,2	194,8	245,5	235,2	240,0	250,0
		Sběr a odvoz komunálních odpadů celkem	212,8	194,8	245,5	235,2	240,8	250,0
3745	5021	OOV	7,6	5,9	5,2	4,0	3,0	3,0
3745	5137	Drobný hmotný dlouh. majetek	181,3	20,8	12,8	10,2	6,0	6,0
3745	5139	Nákup materiálu	22,4	61,5	49,2	48,3	40,0	40,0
3745	5169	Nákup ostat. služeb	0,0	1,4	40,0	13,4	6,0	10,0
3745	5171	Opravy a udržování	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,0	0,0	0,0	182,4	0,0	0,0
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem	211,3	109,6	107,2	258,2	55,0	59,0
4186	5410	Sociální dávky	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Příspěvek na individuální dopravu	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4357	5321	Neinvestiční dotace obcím	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Domovy - penziony pro staré občany	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6112	5021	OOV	10,2	11,7	13,9	30,8	31,0	32,0
6112	5023	Odměny ZO	260,7	306,3	322,7	306,1	310,0	325,0
6112	5032	Zdrav. pojištění	0,0	0,0	26,1	30,3	30,0	33,0
6112	5173	Cestovné	10,7	10,2	14,0	5,9	10,0	8,0
		Zastupitelstva obcí celkem	281,6	328,2	376,7	373,2	381,0	398,0
6114	5019	Ostatní platy	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6114	5021	OOV	6,2	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0
6114	5032	Ostatní pov.poj. placené zaměstnavatelem	1,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
6114	5139	Nákup materiálu	2,7	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
6114	5175	Pohoštění	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Referendum, Volby do Parlamentu	14,6	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0
6115	5021	OOV	9,8	0,0	10,6	0,0	7,7	0,0
6115	5032	Zdrav. pojištění	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	0,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	19,4	0,0	1,8	0,0	2,4	0,0
6115	5175	Pohoštění	1,4	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
		Volby do Zastupitelstev ÚSC	30,6	0,0	14,1	0,0	12,0	0,0
6117	5021	OOV	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
6117	5175	Pohoštění	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
		Volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	284,6	309,4	301,6	324,9	350,0	355,0
6171	5021	OOV	9,8	7,5	9,5	9,0	10,0	10,0
6171	5031	Pov. poj. na soc. zabezp.	74,0	83,2	80,4	80,8	90,0	92,0
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění	25,6	25,1	28,9	29,0	32,0	33,0
6171	5038	Úrazové pojištění	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
6171	5132	Ochranné pomůcky	0,0	1,2	0,0	0,0	2,0	2,0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	10,5	2,9	4,7	5,5	5,0	5,0
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45,7	0,0	5,9	196,5	0,0	15,0
6171	5139	Nákup materiálu	16,3	27,5	72,7	77,1	35,0	35,0
6171	5141	Úroky z úvěru	0,0	0,0	53,0	325,1	225,0	70,0
6171	5153	Plyn	1,0	0,7	1,0	0,9	3,0	3,0
6171	5154	Elektrická energie	4,0	5,4	4,3	5,5	6,0	6,5
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	27,3	30,8	31,9	22,8	37,0	37,0
6171	5161	Služby pošt	3,1	3,7	2,2	3,3	9,0	1,0
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45,7	51,6	54,0	51,8	42,0	42,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	7,3	3,7	0,0	1,2	0,0	2,0
6171	5168	Služby zpracování dat	10,3	0,7	0,0	14,9	30,0	15,0
6171	5169	Nákup ostat. služeb	10,3	4,3	39,0	175,2	66,0	50,0
6171	5171	Opravy a udržování	19,2	19,1	10,6	59,3	15,0	15,0
6171	5172	Programové vybavení	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	5,0
6171	5173	Cestovné	3,3	4,3	4,3	5,2	3,0	5,0
6171	5175	Pohoštění	10,1	4,6	13,1	39,1	15,0	15,0
6171	5182	Pokladna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6171	5194	Věcné dary (jubilea, turnaje)	28,0	27,4	34,2	17,0	25,0	25,0
6171	5222	Neinv.dotace občanským sdružením	1,0	1,1	2,6	0,0	0,0	0,0
6171	5229	Ost. neinv. dotace nezisk. a podob. org.	7,8	4,4	2,9	4,9	5,0	5,0
6171	5321	Neinvestiční dotace obcím	0,0	9,0	0,0	12,0	6,0	6,0
617	5329	Ostat. NI transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	6,0
6171	5361	Nákup kolků	9,7	6,7	7,4	5,0	5,0	5,0
6171	5362	Platby daní a poplatků	9,0	0,3	0,0	0,0	0,2	1,0
6171	6119	Ost. nákup dlouh. nehm. majetku (ÚPO)	77,4	40,5	10,0	707,7	0,0	200,0
6171	6121	Budovy, haly a stavby	101,3	201,1	5934,9	7099,3	0,0	0,0
6171	6313	Invest.transf.subjekt.podle Obch.zák.	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0

		Činnost místní správy celkem	842,4	876,6	6766,1	9278,8	1022,2	1062,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů a pojišťoven	14,7	8,4	8,4	8,6	8,6	9,0
		Výdaje z úvěr. finanč. operací	14,7	8,4	8,4	8,6	8,6	9,0
6320	5163	Služby peněžních ústavů	12,4	12,4	12,4	17,0	26,0	26,0
6320	5163	Pojištění funkčně nspecifikované	12,4	12,4	12,4	17,0	26,0	26,0
6402	5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcí	0,0	3,1	0,0	6,8	3,2	8,0
		Korekce zaokrouhlování				-0,2		
6402	5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcí	0,0	3,1	0,0	6,6	3,2	8,0
		VÝDAJE CELKEM	3003,3	2753,2	8576,8	11451,7	6512,7	2727,0
		Saldo příjmů a výdajů	93,6	317,8	-57,3	-8361,4	6783,2	345,0

Financování

	8115	Změna stavu krátk. prostředků na účtech	-93,6	-317,8	-5693,2	6155,6	-383,2	231,0
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0,0	0,0	5750,4	2249,6	0,0	0,0
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjček	0,0	0,0	0,0	-43,7	-6400,0	-576,0
		Financování celkem (= saldo s opač. znam.)	-93,6	-317,8	57,3	8361,4	-6783,2	-345,0
		Zůstatek na BÚ k 31.12.	302,2	620,0	6313,2	157,6	540,8	309,8