

Návrh rozpočtu na rok 2004

A - daňové příjmy

<u>položka</u>	<u>text</u>	<u>rozpočet v tis. Kč</u>
1111	daň ze závislé činnosti	1300
1112	daň z příjmu fyz. osob (OSVČ)	500
1113	daň srážková	70
1121	daň z příjmu práv. osob	1 300
1122	daň z příjmu práv. osob - obec	204
1211	daň z přidané hodnoty	2 000
1334	odvody za odnětí zeměděl.půdy	20
1341	poplatek ze psů	40
1342	pobytové poplatky (kemp)	12
1345	poplatek z ubytovací kapacity	5
1347	poplatek za provozovaný hrací automat	20
1361	správní poplatky – ověřování, matrič. doklady , VHA atd.	40
1511	daň z nemovitosti	700

Daňové příjmy celkem **6 211**

B - vlastní příjmy nedaňové

2131	pronájem pozemků	50
2111	stočné	60
	2132 pronájem KD Sadov (malý a velký sál)	
120		
2111	příjmy ze služeb bytům	180
2132	příjmy z nájmu bytů	480
2132	příjmy z nebytových prostor	260
2111	příjmy z vývozu komunálního odpadu	
450		
2141	příjmy z úroků	120

Vlastní příjmy celkem **2 020**

C - kapitálové příjmy

3111	příjmy z prodeje pozemků	1 000
3112	příjmy z prodeje nemovitostí - MŠ Bor	1 570

Kapitálové příjmy celkem 2 570

D - přijaté dotace

4112	dotace za st. rozpočtu na výkon státní správy	21
4122	dotace neinvestiční od kraje - škola	1 165
4121	dotace od obcí na školu	-
4134	- převody z roz. účtů - příspěvek do SF r. 2004	11

Přijaté dotace celkem **1 197**

Příjmy celkem **11 998**

8115 financování - čerpání ze zůstatku na BÚ **1 977**

-

C e l k e m **13 975**

V ý d a j e

položka text

rozpočet v tis.Kč

Zemědělství (pozemky)

5169 zaměření pozemků, majetek obce	150
5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky	50
5172 programové vybavení - digitální mapy	100

-

Výdaje za pozemky celkem 300

Pozemní komunikace

5139 nákup materiálu - silnice	25
5171 opravy a udržování MK a chodníků	855
6121 rozšíření komunikace u ZŠ, nové chodníky v Boru	290

Výdaje na pozemní komunikace celkem 1 170

Veřejná silniční doprava

5169 nákup služeb - ostatní doprav. obslužnost	65
--	----

Vodní hospodářství

5169 nákup služeb (deratizace, vývoz septiků)	30
5171 opravy a udržování	200
6121 stavby - kanalizace	2 370

Výdaje na vodní hospodářství celkem 2 600

Pitná voda

5171 vodovodní přípojky v Boru, oprava řádu	600
---	-----

Základní škola

5331 příspěvek zřízené přísp.org.	2 015
rezervy - na dojíždějící žáky 8. a 9. třídy	100

Výdaje na základní školu celkem 2 115

Knihovna

5021 plat knihovnice	10
5031 povinné soc. pojištění	3
5136 knihy, tisk	6
5139 nákup materiálu	

1

5192 neinvestiční příspěvek Krajské knihovně K.Vary	15
---	----

Výdaje na knihovnu celkem 35

Kulturní dům Sadov

5021 OOV – odměna pro uklízeče, správce	38
5031 povinné sociální pojištění	10
5032 povinné zdravotní pojištění	4
5137 nákup DDHM	50
5139 nákup materiálu	45

položka, text	rozpočet v tis. Kč
5151 voda	10
5153 plyn	90
5154 el. energie	25
5163 pojištění budovy	10
5166 revize požární signalizace	10
5169 nákup služeb	20
5171 opravy a udržování	60
<hr/>	
Výdaje na kulturní dům celkem	372
<u>Kulturní komise</u>	
5139 nákup materiálu	5
5169 nákup služeb	10
5175 pohoštění	15
<hr/>	
Výdaje na kulturní komisi celkem	30
<u>Tělovýchovná činnost</u>	
5221 dotace TJ Sokolu Sadov - fot.hřiště	20
<u>Sportovní zařízení v majetku obce</u>	
5171 opravy a udržování	30
<u>Bytové hospodářství</u>	
5137 DDHM do 40 tis. Kč	70
5139 nákup materiálu	10
5151 voda	150
5154 el. energie	30
5163 pojištění domů	10
5166 revize	30
5169 nákup služeb	50
5171 opravy a udržování	1 100
<hr/>	
Výdaje na bytové hospodářství celkem	1 450
<u>Veřejné osvětlení</u>	
5154 el. energie	230
5166 revize	35
5171 opravy a udržování	150
6121 stavby - Bor VO II. část	700
<hr/>	
Výdaje na veřejné osvětlení celkem	1 115
<u>Pohřebnictví</u>	
5171 opravy a údržba - hřbitov v Boru	30
<u>Výstavba inženýr. sítí - plynofikace</u>	
6121 budovy, stavby - projekty na 42 RD a plynofikaci Podlesí	175
<u>Územní plánování</u>	
5169 - nákup služeb - změny v územním plánu	50

<u>položka, text</u>	<u>rozpočet v tis.Kč</u>
<u>Nebytové prostory</u>	
5139 nákup materiálu	20
5163 pojištění budov	2
5169 nákup služeb	142
5171 opravy a udržování	105
5362 platba daní - za prodej MŠ Bor	51
<hr/>	
Výdaje na nebytové prostory celkem	320
<u>Odpady</u>	
5169 svoz nebezpečného odpadu	35
5169 svoz komunálního odpadu	385
5169 svoz velkoobjemného odpadu	30
<hr/>	
Výdaje na odpady celkem	450
<u>Ochrana druhů a stanovišť</u>	
5169 umístění psů v útulku	10
<u>Ostatní ochrana půdy a spod. vody</u>	
5169 nákup služeb -likvidace černé skládky	30
<u>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</u>	
5139 nákup materiálu	20
5156 nákup PHM	10
5169 nákup služeb	50
5171 opravy a udržování	20
<hr/>	
Výdaje na veřejnou zeleň celkem	100
<u>Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi</u>	
5499 ost. transfery obyvatelstvu	50
<u>Požární ochrana</u>	
5029 refundace mzdy	4
5139 nákup materiálu	3
5151 nákup vody	1
5154 el. energie	10
5156 PHM	10
5163 pojištění budov	2
5166 technické prohlídky	2
5169 nákup služeb	8
5171 opravy a udržování	30
<hr/>	
Výdaje na požární ochranu celkem	70
<u>Zastupitelstvo obce</u>	
5023 OOV - odměny zastupitelů	580
5031 SP od organizace	108
5032 ZP od organizace	32
5136 knihy, tisk	3

položka, text	rozpočet v tis. Kč
5139 nákup materiálu	2
5166 právní služby	20
5167 školení	5
<hr/>	
Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem	750
<u>Činnost místní správy</u>	
5011 platy zaměstnanců	535
5031 SP od organizace	140
5032 ZP od organizace	50
5136 knihy, tisk	10
5137 DDHM do 40 tis. Kč	40
5139 nákup materiálu	30
5151 voda	2
5153 plyn	40
5154 el. energie	10
5156 PHM	25
5161 poštovné	8
5162 telefony, internet	70
5163 pojištění budovy a majetku	25
5166 konzultační, poradenské služby	3
5167 školení	6
5169 nákup služeb	51
5171 opravy a udržování včetně upgrade programů na PC, fasáda na OÚ	560
5172 programové vybavení	5
5173 cestovné	2
5175 pohoštění	5
5178 nájemné za nájem s právem koupě (leasing)	72
5229 příspěvek Svazu měst a obcí	3
5329 příspěvek do DOS –Region Karl. venkov	15
5362 platba za obec r. 2003 + správ.poplatky	204
5499 příspěvky peněžní se soc. fondu	3
<hr/>	
Výdaje na činnost místní správy celkem	1 914
<u>Výdaje z finančních operací</u>	
5163 poplatek za vedení účtů	10
<u>Převody vl. fondům</u>	
5342 převod do sociálního fondu - příspěvek r. 2004	11
<u>Ostatní činnost</u>	
5192 vrácení neoprávněné částky z r. 2003	3
5189 vrácení zálohy na jistinu na koupi MŠ Bor	100
<hr/>	
Výdaje na ostatní činnost celkem	103
<u>V ý d a j e c e l k e m</u>	13 975

Zůstatek na běžném účtě u KB v korunách k 31.12.2003 8 118 099,11 Kč

Zůstatek na účtu sociálního fondu v korunách k 31.12.2003 13 324,26 Kč

Zůstatek na účtu sdružených prostředků v korunách k 31.12.2003

101 559,26 Kč

Financování nebylo do čerpání rozpočtu zapojeno, protože skutečné příjmy převýšily skutečné výdaje.

Antlová Jana, účetní OÚ Sadov