

## Návrh rozpočtu 2011

### část příjmová

| paragrafy     | položky |                                 | Návrh<br>rozpočtu v tis.Kč |  |  |
|---------------|---------|---------------------------------|----------------------------|--|--|
|               | 1111    | daň ze záv. činn.               | 2400,00                    |  |  |
|               | 1112    | daň z příjmů fyz. osob sam.v.č. | 900,00                     |  |  |
|               | 1121    | daň - práv.osoby                | 2600,00                    |  |  |
|               | 1511    | daň z nemovitosti               | 1070,00                    |  |  |
|               | 1211    | daň z přidané hodnoty           | 5600,00                    |  |  |
|               | 1122    | daň z příjmů práv. osob za obce | 30,00                      |  |  |
|               | 1341    | poplatek za psy                 | 20,00                      |  |  |
|               | 1342    | poplatek za rekreační pobyt     | 50,00                      |  |  |
|               | 1343    | poplatek z veř.prostor          | 2,00                       |  |  |
|               | 1345    | poplatek z ubyt.kapacity        | 10,00                      |  |  |
|               | 1334    | odnětí lesní půdy               | 0,00                       |  |  |
|               | 1361    | správní poplatky                | 40,00                      |  |  |
|               | 1361    | správní poplatky- VHP           | 64,00                      |  |  |
|               | 1351    | odvod výtěžku z loterií         | 36,00                      |  |  |
| <b>celkem</b> |         | <b>daňové příjmy</b>            | <b>12822,00</b>            |  |  |
| 2119          | 2343    | popl.z dobýv. postoru           | 700,00                     |  |  |
| 2119          | 2343    | KVK za těžbu                    | 100,00                     |  |  |
| 2310          | 2132    | nájemné vodovod                 | 700,00                     |  |  |
| 3314          | 2111    | poplatky knihovna               | 2,00                       |  |  |
| 3419          | 2132    | TJ Lánov- nájemné               | 5,00                       |  |  |
| 3612          | 2132    | nájemné byty                    | 1200,00                    |  |  |
| 3613          | 2132    | nájemné nebyty                  | 280,00                     |  |  |
| 3722          | 2111    | příspěvky na odpad Eko-kom      | 150,00                     |  |  |
| 6171          | 2131    | pronájem pozemků                | 5,00                       |  |  |
| 6171          | 2132    | nájem Česká pošta               | 30,00                      |  |  |
| 6171          | 2141    | úroky                           | 10,00                      |  |  |
| 6171          | 2329    | poplatky z letiště              | 5,00                       |  |  |
| 6171          | 2329    | minoř.výnosy (pojišťovna)       | 0,00                       |  |  |
| 6171          | 2329    | DPH                             | 0,00                       |  |  |
| 6171          | 2329    | úhrada pohledávek               | 200,00                     |  |  |
|               | 2412    | splátka Vodárenská              | 164,00                     |  |  |
| <b>celkem</b> |         | <b>nedaňové příjmy</b>          | <b>3551,00</b>             |  |  |
| 3639          | 3111    | prodej pozemků (42RD)           | 300,00                     |  |  |
| 6171          | 3111    | prodej pozemků                  | 100,00                     |  |  |
| <b>celkem</b> |         | <b>kapitálové příjmy</b>        | <b>400,00</b>              |  |  |
|               | 4112    | dotace KÚKHK                    | 705,00                     |  |  |
|               | 4121    | dotace od obcí                  | 300,00                     |  |  |
|               |         | Doma na M.L.- sraz rodáci       | 460,00                     |  |  |
|               |         | Zázemí pro spol. a kult.činnost | 880,00                     |  |  |
|               |         | Mosty                           | 1 550,00                   |  |  |
|               |         | Zateplení ZŠ - A                | 2 150,00                   |  |  |
|               |         | Posílení vodních zdrojů         | 1 500,00                   |  |  |
|               |         | Krakonošovi potomci             | 150,00                     |  |  |
| <b>celkem</b> |         | <b>transfery</b>                | <b>7695,00</b>             |  |  |
|               |         | převod hospod.činnosti          | 600,00                     |  |  |
| <b>celkem</b> |         | <b>financování</b>              | <b>600,00</b>              |  |  |

**PŘÍJMY CELKEM 25068,00**

# Návrh rozpočtu 2011

## Výdajová část

| paragrafy položky |           | Návrh rozpočtu v tis.Kč         |                 |                                |
|-------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 2212              | 5137      | Dopravní značky                 | 40,00           | nákup dopr.značek              |
| 2212              | 5169      | Zimní údržba                    | 250,00          | zimní údržba silnic            |
| 2212              | 5171      | Údržba                          | 60,00           | běžná údržba silnic            |
| 2321              | 5171      | Odvádění povrchových vod        | 100,00          | kanalizace-údržba              |
| <b>Celkem</b>     |           | <b>Průmysl a ostat.odvětví</b>  | <b>450,00</b>   |                                |
| 3119              | 5331      | Granty od KÚKHK                 | 0,00            |                                |
| 3119              | 5331      | Příspěvek ZŠ                    | 2 050,00        |                                |
| 3314              | 5136      | Činnosti knihovnické            | 20,00           |                                |
| 3319              | 5331      | Osvětová beseda                 | 40,00           |                                |
| 3326              | 5171      | Pomník údržba                   | 10,00           |                                |
| 3399              | 5139      | SPOZ,plesy                      | 45,00           | SPOZ 40, plesy 5               |
| 3419              | 5229      | Příspěvek TJ, sportovní akce    | 125,00          | TJ 120, sport.akce 5           |
| 3421              | 5229      | Volný čas dětí-hasiči,skauti,TJ | 60,00           | hasiči 40,skauti 5,TJ 15       |
| 3429              | 5169      | Příspěvek důchodcům             | 55,00           | Běžný 50, hudba 5              |
| 3612              | 5171      | Údržba bytového fondu           | 50,00           |                                |
| 3613              | 5171      | Nebyty údržba                   | 90,00           |                                |
| 3631              | 5169      | Veřejné osvětlení provoz        | 350,00          |                                |
| 3635              | 5169      | Územní plán č.3                 | 250,00          |                                |
| 3639              | 5169      | Vybavení technických služeb     | 50,00           |                                |
| 3721              | 5169      | Nebezpečný odpad                | 20,00           |                                |
| 3722              | 5169      | Komunální odpad                 | 160,00          |                                |
| 3723              | 5169      | Ostatní odpad                   | 120,00          |                                |
| 3745              | 5169      | Veřejná zeleň                   | 180,00          | zeleň 150, terén.úpravy 30     |
| 3759              | 5499      | Ostatní čin. k omez.hluku       | 20,00           | příspěvek na okna              |
| <b>Celkem</b>     |           | <b>Služby pro obyvatelstvo</b>  | <b>3 695,00</b> |                                |
| 4199              | 5499      | Sociální dávky                  | 50,00           | sociální komise                |
| 4199              | 5499      | Ostatní sociální péče           | 120,00          | obědy důchodci                 |
| 4199              | 5499      | Věcné pomoci                    | 15,00           | lyžařské výcviky,školní výlety |
| <b>Celkem</b>     |           | <b>Sociální věci</b>            | <b>185,00</b>   |                                |
| 5512              | 5169      | SDH                             | 100,00          |                                |
| <b>Celkem</b>     |           | <b>Bezpečnost státu</b>         | <b>100,00</b>   |                                |
| 6112              | 5023      | Zastupitelstvo                  | 800,00          |                                |
| 6171              | 5011      | Mzdy zaměstnanci                | 1 730,00        |                                |
| 6171              | 5021      | DPP                             | 170,00          |                                |
| 6171              | 5031      | Sociální pojištění              | 650,00          |                                |
| 6171              | 5032      | Zdravotní pojištění             | 230,00          |                                |
| 6171              | 5132      | Ochranné pomůcky                | 5,00            |                                |
| 6171              | 5136      | Knihy,tisk                      | 15,00           |                                |
| 6171              | 5137      | Drobný majetek,počít.technika   | 80,00           | majetek 20, počítače 60        |
| 6171              | 5139      | Kancl.potřeby                   | 40,00           |                                |
| 6171              | 5151,5154 | Energie                         | 100,00          |                                |
| 6171              | 5156      | Pohonné hmoty                   | 40,00           |                                |
| 6171              | 5161      | Poštovné                        | 25,00           |                                |
| 6171              | 5162      | Telefon.poplatky                | 95,00           |                                |
| 6171              | 5163      | Poplatky rozhlas                | 5,00            |                                |
| 6171              | 5164      | Nájemné                         | 10,00           | pozemkový fond                 |
| 6171              | 5166      | Konzultační,právní porad.       | 10,00           | znalecké posudky               |
| 6171              | 5168      | Školení                         | 20,00           |                                |

|                      |      |  |                  |                                 |
|----------------------|------|--|------------------|---------------------------------|
| 6171                 | 5169 | Služby                                   | 300,00           |                                 |
| 6171                 | 5169 | Geodetické práce                         | 150,00           |                                 |
| 6171                 | 5172 | Programové vybavení                      | 10,00            |                                 |
| 6171                 | 5173 | Cestovné                                 | 30,00            |                                 |
| 6171                 | 5175 | Pohoštění                                | 30,00            |                                 |
| 6171                 | 5194 | Dary obyvatelstvu                        | 10,00            |                                 |
| 6171                 | 5229 | Příspěvek diakonii                       | 10,00            |                                 |
| 6171                 | 5229 | Svazek krkonoše, SMO                     | 23,00            |                                 |
| 6171                 | 5329 | Svazek Horní Labe                        | 10,00            |                                 |
| 6171                 | 5361 | Nákup kolků                              | 5,00             |                                 |
| 6171                 | 5321 | Přestupky Vrchlabí                       | 10,00            |                                 |
| 6171                 | 5511 | Euroregion Glacensis                     | 7,00             |                                 |
| 6171                 | 6130 | Koupě pozemků                            | 130,00           |                                 |
| 6310                 | 5163 | Bankovní poplatky, úroky                 | 50,00            | poplatky 40, úroky 10           |
| 6320                 | 5163 | Pojištění obce                           | 120,00           |                                 |
| 6399                 | 5362 | Daň za obec                              | 30,00            |                                 |
| 6399                 | 5362 | Daně a poplatky                          | 100,00           |                                 |
| <b>Celkem</b>        |      | <b>Všeobecná veřejná správa a služby</b> | <b>5 050,00</b>  |                                 |
| 2212                 | 6121 | Investice cesty                          | 400,00           | tech.zhodnocení 300, u Oázy 100 |
| 2212                 | 6121 | Rekonstrukce mostů                       | 2 000,00         |                                 |
| 2310                 | 6121 | Posílení vodních zdrojů                  | 2 700,00         |                                 |
| 2321                 | 6121 | Kanalizace, ČOV                          | 1 800,00         |                                 |
| 3119                 | 6121 | Zateplení ZŠ                             | 3 130,00         | zateplení 3080, stěna 50        |
| 3612                 | 6121 | Byty investice                           | 400,00           |                                 |
| 3613                 | 6121 | Nebyty investice                         | 210,00           |                                 |
| 3631                 | 6121 | Veřejné osvětlení                        | 300,00           |                                 |
| 6171                 | 6121 | Projekty, studie                         | 1 400,00         |                                 |
| 6171                 | 6121 | Inženýrské práce                         | 250,00           |                                 |
| 6171                 | 6121 | Zasedací místnost OÚ                     | 400,00           |                                 |
| 6171                 | 6121 | Demolice č.p.99                          | 1 500,00         |                                 |
| <b>Celkem</b>        |      | <b>Kapitálové výdaje</b>                 | <b>14 490,00</b> |                                 |
|                      | 8124 | Splátka vodovod                          | 1 005,00         |                                 |
| <b>Celkem</b>        |      | <b>Financování</b>                       | <b>1 005,00</b>  |                                 |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> |      |  | <b>24 975,00</b> |                                 |

**Rekapitulace:**

**Příjmy** 25 068,00

**Výdaje:** 24 975,00

**Rezerva:** 93,00

**Stav na účtech k 1.1.2011** 420,00

**Vypracoval:**

Ing. Jiří Vancí  
Eva Indráková

**V Lánově: 21.2.2011**

**Vyvěšeno: 22.2.2011**

**Svěšeno:**

## Komentář k rozpočtu 2011

**Z důvodu změny rozpočtové skladby jsou příspěvky obce na mládež, kulturní a společenské akce, které byly v minulých letech vydávány na základě rozhodnutí rady obce a v předcházející rozpočtové skladbě neměli příslušný paragraf, jsou v rozpočtu r. 2011 zakotveny takto:**

### a) volnočasové aktivity

#### 1) příspěvek pořadatelům plesů

|          |      |         |
|----------|------|---------|
| Paragraf | 3399 | 5tis Kč |
| Položka  | 5139 |         |

#### 2) sportovní akce pro děti

|          |      |         |
|----------|------|---------|
| Paragraf | 3419 | 5tis Kč |
| Položka  | 5229 |         |

#### 3) práce s dětmi ZŠ - ve vlastním rozpočtu

##### Ostatní

|          |      |        |           |
|----------|------|--------|-----------|
| Paragraf | 3421 | hasiči | 40tis. Kč |
| Položka  | 5229 | TJ     | 15tis. Kč |
|          |      | Skauti | 5tis. Kč  |

#### 4) příspěvek klubům důchodců na hudbu

|          |      |         |
|----------|------|---------|
| Paragraf | 3429 | 5tis Kč |
| Položka  | 5169 |         |

#### 5) lyžařské výcviky, školní výlety

|          |      |          |
|----------|------|----------|
| Paragraf | 4199 | 15tis Kč |
| Položka  | 5499 |          |

**Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vynakládání veřejných prostředků, obec je povinna doložit formu, podle požadavku auditora, užití prostředků k účelu, k jakému byly v rozpočtu určeny.**

**Konkrétní forma bude s auditorem dohodnuta v měsíci dubnu 2011.**

### b) sociální oblast

#### 1) sociální dávky

|          |      |          |                 |
|----------|------|----------|-----------------|
| Paragraf | 4199 | 50tis Kč | sociální komise |
| Položka  | 5499 |          |                 |

#### 2) příspěvky důchodcům

|          |      |           |
|----------|------|-----------|
| Paragraf | 4199 | 120tis Kč |
| Položka  | 5499 |           |

#### 3) dary obyvatelstvu

|          |      |          |
|----------|------|----------|
| Paragraf | 6171 | 10tis Kč |
| Položka  | 5194 |          |

Vypracovala: Indráková Eva

V Lánově: 24.2. 2011