

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	ORJ	Text	Kč
----------	---------	-----	------	----

Třída 1-daňové příjmy

	1361		Správní poplatky	264 000
			928 EO - rozhodnutí	90 000
			917 OVS - ověřování	110 000
			954 OSŽDP - rozhodnutí	10 000
0	1341		928 Poplatek ze psů	110 000
0	1342		928 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	130 000
0	1343		954 Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000
0	1344		928 Poplatek ze vstupného	10 000
0	1345		928 Poplatek z ubytovací kapacity	250 000
0	1347		928 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	50 000
0	1351		928 Odvod výtěžku z provozování loterií	0
0	1511		1000 Daň z nemovitostí	1 680 000

Celkem				2 694 000
---------------	--	--	--	------------------

Třída 4-přijaté dotace

0	4112	1000	Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu (SR)	809 000
0	4121	1000	Neinv. přijaté transfery od obcí (HLMP)	15 048 000
0	4131	1000	Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti (VHČ)	3 000 000
0	4133	1000	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	2 530 000
0	4134	1000	Převody z rozpočtových účtů	
0	4139	1000	Ostatní převody z vlastních fondů	112 000
0	4221	1000	Investiční přijaté transfery od obcí	

0	Celkem			21 499 000
---	---------------	--	--	-------------------

Třída 2-nedaňové příjmy

3314	2111	607	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000
4319	2111	504	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
4319			Ostatní výdaje související se sociál. poradenstvím	
6171	2111	917	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000
6171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
6171			Činnost místní správy	
6310	2141	1000	Příjmy z úroků (část)	70 000
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6402	2221	1000	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů	
6402			Finanční vypořádání minulých let	
6409	2328	1000	Neidentifikované příjmy	
6409			Ostatní činnosti j.n.	

Celkem				85 000
---------------	--	--	--	---------------

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				24 278 000
---------------------------------	--	--	--	-------------------

Třída 8-financování

	8115	1000	Financování ZF	112 000
	8115	1000	Financování FRR	2 530 000

Celkem				2 642 000
---------------	--	--	--	------------------

Finanční zdroje celkem				26 920 000
-------------------------------	--	--	--	-------------------

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
Paragraf	Položka	ORJ	Text	Kč
Třída 5-běžné výdaje				
	2212	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000
	2212	5169	Nákup ostatních služeb	280 000
	2212	5171	Opravy a udržování	2 100 000
	2212	354	Silnice	2 530 000
		5331	Neinvestiční příspěvek - MŠ Gagarinova	969 000
		5331	Neinvestiční příspěvek - MŠ K Roztokům	462 000
	3111	412	Předškolní zařízení	1 431 000
	3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřiz. příspěvek org. - ZŠ	2 874 000
	3113	412	Základní školy	2 874 000
	3141	5331	Neinvestiční příspěvek - školní jídelna	792 000
	3141	412	Školní stravování	792 000
	3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000
	3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	78 000
	3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000
	3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000
	3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
	3314	5161	Služby pošt	1 000
	3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000
	3314	607	Činnosti knihovnické	438 000
	3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000
	3319	604	Ostatní záležitosti kultury	30 000
	3322	5171	Opravy a udržování	50 000
	3322	620	Zachování a obnova kulturních památek	50 000
	3399	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org.	65 000
	3399	5179	Ostatní nákupy	10 000
	3399	5333	Neinv. transf. škol. práv. osob zř. státem, kr. a obcemi	0
	3399	5194	Věcné dary	20 000
	3399	5194	620 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	95 000
	3419	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	30 000
	3419	620	Ostatní tělovýchovná činnost	30 000
	3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0
	3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	0
	3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0
	3612	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0
	3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0
	3612		Bytové hospodářství	0
	3722	5169	Nákup ostatních služeb	350 000
	3722	254	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000
	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0
	3745	5171	Opravy a udržování	800 000
	3745	254	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	800 000
	4319	5175	Pohoštění	55 000
	4319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
	4319	504	Ost. výdaje související se soc. poradenstvím	65 000
	4349	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000
	4349	504	Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva	20 000
	4357	5223	Neinv. transfery církvím a nabož. společnostem	370 000
	4357	504	Domovy	370 000

Paragraf	Položka	ORJ	Text	Kč
- běžné výdaje				
5512	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 000
5512	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000
5512	5021		Ostatní osobní výdaje	60 000
5512	5132		Ochranné pomůcky	50 000
5512	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000
5512	5139		Nákup materiálu j.n.	40 000
5512	5154		Elektrická energie	50 000
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	73 000
5512	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000
5512	5163		Služby peněžních ústavů	45 000
5512	5167		Služby školení a vzdělávání	15 000
5512	5169		Nákup ostatních služeb	25 000
5512	5171		Opravy a udržování	120 000
5512	5175		Pohoštění	5 000
5512	6122		Stroje, přístroje, zařízení	55 000
5512	751		Požární ochrana " dobrovolná část"	673 000
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	950 000
6112	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	159 000
6112	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	86 000
6112	920		Zastupitelstva obcí	1 195 000
6171	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 200 000
6171	5499		Ostatní platy	112 000
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	80 000
6171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	1 350 000
6171	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	470 000
6171	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000
6171	5132		Ochranné pomůcky	40 000
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000
6171	5139		Nákup materiálu j.n.	150 000
6171	5149		Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0
6171	5151		Studená voda	50 000
6171	5153		Plyn	250 000
6171	5154		Elektrická energie	150 000
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva	80 000
6171	5161		Služby pošt	60 000
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	185 000
6171	5163		Služby peněžních ústavů	220 000
6171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	300 000
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	60 000
6171	5168		Služby zpracování dat	125 000
6171	5169		Nákup ostatních služeb	400 000
6171	5171		Opravy a udržování	650 000
6171	5172		Programové vybavení	30 000
6171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000
6171	5175	920	Pohoštění	22 000
6171	5179		Ostatní nákupy j.n.	100 000
6171	5182		Poskytované zálohy vlastní pokladně	0
6171	5192		Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	6 000
6171	5361		Nákup kolků	65 000
6171	5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700 000
6171	901		Činnost místní správy	11 035 000
Celkem				22 778 000
Třída 6-kapitálové výdaje				
6330	5345		Převod vl. rezervní fond	2 530 000
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	112 000
6330	5349		Ostatní převody vlastním fondům	0
6330	1000		Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně	2 642 000
6171	6121	901	Budovy, haly, stavby	1 500 000
Celkem				4 142 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM				26 920 000

Finanční plán zdaňované činnosti – 2009

Příjmy:		Kč	
602	nájemné z bytů	4 125 000	BH
602	nájemné z pozemků VHČ	400 000	
602	nájemné z nebyt. prostor	50 000	BH
602	nájemné z nebyt. prostor VHČ	505 000	
602	nájemné ze zahrádek VHČ	150 000	
602	nájemné ze zahrádek BH	8 000	BH
602	nájemné z pozemků pod garážemi	100 000	
644	úrok banky	10 000	
651	prodej nemovitostí		
celkem:		5 348 000	
Výdaje:			
501	materiál	50 000	
503	ochranné prac. pomůcky	7 500	
511	opravy a údržba	400 000	BH
511	opravy a údržba	1 310 000	
518	služby, pojištění	95 000	
549	pojištění, popl. bance	75 000	
521	mzdy	550 000	BH
524	PSSZ	143 000	BH
524	ZP	49 500	BH
527	Kooperativa- pojištění	3 000	BH
541	sankce, pokuty		BH
551	odpisy majetku	1 000 000	
552	zůstatková cena prodaného majetku		
591	daň z příjmu právnických osob		
celkem:		3 683 000	
Hospodářský výsledek		1 655 000	