

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	ORJ Text	2008
<b>Třída 1-daňové příjmy</b>			
	1361	Správní poplatky	195 000
		928 EO-rozhodnutí	90 000
		917 OVS-ověřování	100 000
		954 OSŽDP-rozhodnutí	5 000
0	1341	928 Poplatek ze psů	100 000
0	1342	928 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150 000
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	260 000
0	1347	928 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	60 000
0	1351	928 Odvod výtěžku z provozování loterií	
0	1511	1000 Daň z nemovitostí	1 680 000
<b>Celkem</b>			<b>2 655 000</b>

**Třída 4-přijaté dotace**

0	4112	1000 Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	757 000
0	4121	1000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	13 874 000
0	4131	1000 Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti	4 600 000
0	4133	1000 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	0
0	4134	1000 Převody z rozpočtových účtů	
0	4139	1000 Ostatní převody z vlastních fondů	108 000
0	4221	1000 Investiční přijaté transfery od obcí	
0	<b>Celkem</b>		<b>19 339 000</b>

**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)	60 000
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.	
<b>Celkem</b>			<b>75 000</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>22 069 000</b>

**Třída 8-financování**

	8115	1000 Financování ZF	108 000
	8115	1000 Financování FRR	0
<b>Celkem</b>			<b>108 000</b>
<b>Finanční zdroje celkem</b>			<b>22 177 000</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	ORJ Text	2008
<b>Třída 5-běžné výdaje</b>			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000
2212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000
2212	5171	Opravy a udržování	2 100 000
<b>2212</b>		<b>354 Silnice</b>	<b>2 470 000</b>
3111	5331	Neinvest.přísp.Gagarinova	882 000
3111	5331	Neinvest.přísp. K Roztokům	410 000
<b>3111</b>		<b>412 Předškolní zařízení</b>	<b>1 292 000</b>
3113	5331	Neinvest.přísp.zřízeným org.	2 645 000
<b>3113</b>		<b>412 Základní školy</b>	<b>2 645 000</b>
3141	5331	Neinvest.přísp.zřiz.přísp.org.	578 000
<b>3141</b>		<b>412 Školní stravování</b>	<b>578 000</b>
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanců	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
<b>3314</b>		<b>607 Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti</b>	<b>436 000</b>
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000
<b>3319</b>		<b>604 Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>30 000</b>
3322	5171	Opravy a udržování	50 000
<b>3322</b>		<b>620 Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>50 000</b>
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	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	15 000
<b>3399</b>		<b>620 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>	<b>90 000</b>
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000
<b>3419</b>		<b>620 Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>30 000</b>
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	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
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>0</b>
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000
<b>3722</b>		<b>254 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>300 000</b>
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0
3745	5171	Opravy a udržování	800 000
<b>3745</b>		<b>254 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>800 000</b>
4319	5175	Pohoštění	50 000
4319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
<b>4319</b>		<b>504 Ost.výdaje související se soc.poradenstvím</b>	<b>60 000</b>
4349	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000
<b>4349</b>		<b>504 Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyvatele</b>	<b>15 000</b>
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	370 000
<b>4357</b>		<b>504 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b>	<b>370 000</b>

Paragraf	Položka	ORJ	Text	2008
	<b>- běžné výdaje</b>			
5512	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	20 000
5512	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 000
5512	5132		Ochranné pomůcky	40 000
5512	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000
5512	5139		Nákup materiálu j.n.	35 000
5512	5154		Elektrická energie	20 000
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	60 000
5512	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000
5512	5163		Služby peněž.ústavů	30 000
5512	5167		Služby školení a vzdělávání	5 000
5512	5169		Nákup ostatních služeb	50 000
5512	5171		Opravy a udržování	90 000
5512	5175		Pohoštění	5 000
5512	6122		Stroje,přístroje,zařízení	35 000
<b>5512</b>		<b>751</b>	<b>Požární ochrana " dobrovolná část</b>	<b>475 000</b>
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	900 000
6112	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	159 000
6112	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000
<b>6112</b>		<b>920</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 114 000</b>
6171	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 780 000
6171	5499		Ostatní platy	108 000
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	70 000
6171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 243 000
6171	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	430 000
6171	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000
6171	5132		Ochranné pomůcky	40 000
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000
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	365 000
6171	5154		Elektrická energie	140 000
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva	80 000
6171	5161		Služby pošt	80 000
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	266 000
6171	5163		Služby peněžních ústavů	220 000
6171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	300 000
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	50 000
6171	5168		Služby zpracování dat	90 000
6171	5169		Nákup ostatních služeb	615 000
6171	5171		Opravy a udržování	600 000
6171	5172		Programové vybavení	80 000
6171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000
6171	5175		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.	500 000
<b>6171</b>		<b>901</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>10 664 000</b>
			<b>Celkem</b>	<b>21 419 000</b>
<b>Třída 6-kapitálové výdaje</b>				
6330	5345		Převod vl. rezerv. fondů	0
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	108 000
6330	5349		Ostatní převody vlastním fondům	0
<b>6330</b>		<b>1000</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>108 000</b>
<b>6171</b>	<b>6121</b>	<b>901</b>	<b>Budovy, haly, stavby</b>	<b>650 000</b>
			<b>Celkem</b>	<b>758 000</b>
			<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>22 177 000</b>

**Finanční plán zdaňované činnosti - 2008**

<b>Příjmy</b>	<b>2008</b>
602 nájemné z bytů	2 400 000
602 nájemné z pozemků VHČ	430 000
602 nájemné z nebyt. prostor	30 000
602 nájemné z nebyt. prostor VHČ	333 000
602 nájemné ze zahrádek VHČ	164 000
602 nájemné ze zahrádek BH	6 000
602 nájemné z pozemků pod garážemi	50 000
644 úrok banky	16 000
651 prodej nemovitostí	0
<b>celkem</b>	<b>3 429 000</b>

<b>Výdaje</b>	
501 materiál	25 000
503 ochranné prac. pomůcky	8 000
511 opravy a údržba	400 000
511 opravy a údržba	400 000
518 služby,pojištění	95 000
549 pojištění,popl. bance	75 000
521 mzdy	500 000
524 PSSZ	130 000
524 ZP	45 000
527 Kooperetiva- pojištění	3 000
541 sankce,pokuty	0
551 odpisy majetku	1 000 000
552 zůstatková cena prodaného majetku	0
591 daň z příjmu právnických osob	0
<b>celkem</b>	<b>2 681 000</b>

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>748 000</b>
-----------------------------	----------------