

specifikace příjmů dle rozpočtové skladby 22.1.09	skutečnost 2008	návrh 2009	index 09/08 (%)
daňové příjmy (1111-1211)	16 763 174	16 117 000	96,15
1111 - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	3 162 761	3 621 000	
1112 - daň z příjmů fyzických osob OSVČ	709 350	495 000	
1113 - daň z příjmů fyzických osob kapitálové výnosy	256 039	236 000	
1121 - daň z příjmů právnických osob	4 432 822	4 280 000	
1122 - daň z příjmů právnických osob za obce	1 849 950	1 000 000	
1211 - daň z přidané hodnoty	6 352 252	6 485 000	
správní poplatky (1332-1361)	839 696	732 000	87,17
1332 - poplatky za znečišťování ovzduší	1 500	1 500	
1334 - odvody za odněti ze zemědělského půdního fondu	270 068	150 000	
1341 - poplatky ze psů	55 500	55 000	
1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství	420	500	
1345 - poplatky z ubytovací kapacity	43 148	45 000	
1347 - popl. za provozovaný výherní hrací přístroje	169 776	170 000	
1351 - odvod výtěžku z provozování loterií	110 864	110 000	
1361 - správní poplatky	188 420	200 000	
		0	
majetkové daně (1511)	867 265	1 600 000	184,49
1511 - daň z nemovitostí	867 265	1 600 000	
kapitálové příjmy (3...)	2 790 292	2 000 000	71,68
6171 3111 - příjmy z prodeje pozemků	464 387	2 000 000	
6171 3112 - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	1 394 550	0	
6171 3114 - příjmy z prodeje nehm. dlouhodobého majetku	931 355	0	
0000 3202 - příjmy z prodeje majetkových podílů	0	0	
nedaňové příjmy - vlastní činnost, fin. operace apod. (2...)	5 878 080	6 806 000	115,79
2412 - splátky půjč.prostř.od podnik.nefinan.subjektů	115 462	115 000	
2460 - splátka půjček půjčených obyvatelstvu FRB	578 456	300 000	
1012 2131 - příjmy z pronájmu pozemků	70 831	70 000	
3314 2111 - činnosti knihovnické	5 068	5 000	
3412 2132 - sportovní zař.v majetku obce (pronájem hřišť)	149 996	150 000	
3419 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků SH	445 680	470 000	
3419 2321 - přijaté neinvestiční dary SH	57 500	60 000	
3612 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků BH	64 599	70 000	
3612 2132 - příjmy z pronájmu ost. nem.a jejich částí BH	1 489 300	1 600 000	
3613 2132 - příjmy z poskytování služeb a výrobků NH ubytovna	0	240 000	
3613 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků NH energie	0	630 000	
3612 2132 - příjmy z pronájmu ost. nem.a jejich částí NH	0	746 000	
3632 2111 - příjmy z poskytování služ. a vyr. - pohřebnictví	48 783	50 000	
3722 2111 - příjmy z poskytování služ.a vyr. komunální odpad	1 125 588	1 350 000	
3743 2343 - příj.z úhrad dobývacích prostor	95 924	95 000	
6171 2111 - příjmy z poskytování služ.a vyr. činnost místní spr.	629 254	600 000	
6171 2119 - ostatní příjmy z vlast.činnosti - činnost místní spr.	8 008	0	
6171 2132 - příjmy z pronájmu ost.nem. - činnost místní spr.	81 434	90 000	
6171 2210 - přijaté sankční platby - činnost místní správy	382 835	0	
6171 2321 - přijaté neinvestiční dary - činnost místní správy	232 330	0	
6171 2322 - přijaté pojistné náhrady - činnost místní správy	127 386	0	
6310 2141 - příjmy z úroků - fin. operace	153 129	150 000	
6310 2142 - příjmy z podílů na zisku a dividend - fin. Operace	16 517	15 000	
dotace a převody z vlastních fondů (4...)	16 738 942	37 656 617	224,96
4111 - neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy	30 000	0	
4112 - neinvestiční př.transfery ze SR v rámci souhr.dotací	435 240	446 617	
4116 - ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	480 787	0	

4121 - neinvestiční přijaté transfery od obcí	222 120	370 000	
4122 - neinvestiční přijaté transfery do krajů	433 178	1 100 000	
4133 - převody z vlastních rezervních fondů	1 100 000	0	
4139 - ostatní převody z vlastních fondů	1 102 800	0	
4211 - investiční přijaté transfery z všeobecné pokl. Správy	4 974 000	0	
4213 - investiční přijaté transfery ze SFDI	3 225 000	1 300 000	
4216 - ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	0	
4222 - investiční přijaté transfery od krajů	1 255 000	0	
4223 - investiční přijaté transf.od RRS NUTS 2 SEVEROZÁPAD	0	17 700 000	
8113 - krátkodobé přijaté půjčené prostředky (financování)	0	16 740 000	
8115 - změna stavu krátkodob.prostřed.na bank.ú.(financování)	3 480 817	0	
PŘÍJMY CELKEM	43 877 449	64 911 617	147,94

specifikace výdajů dle kapitol (Kč)-projednáno v radě 22.1.09	skutečnost 2008	návrh rozpočtu 2009	index 09/08 (%)
2212 silnice	10 066 743	37 314 957	370,68
2221 provoz veřejné silniční dopravy			
3111 předškolní zařízení MŠ + ŠJMŠ	6 343 441	675 000	10,64
3113 základní škola ZŠ + ŠJZŠ (100 000,- ÚZ na ICT)	2 386 148	3 705 000	155,27
3141 školní stravovací zařízení			
3313 filmová tvorba, distribuce, kina, audio			
3314 činnosti knihovnické knihovna	467 184	404 000	86,48
3319 záležitosti kultury			
3319 věcné dary společenským organizacím	26 993	35 000	129,66
3322 obnova kulturních památek	359 063	50 000	13,93
3412 péče o sportovní zařízení (FK - PD kabiny)	0		
3419 tělovýchovná činnost sportovní hala + FK	1 734 544	1 780 600	102,66
3619 programy podpory bytové výstavby Náj.družstvo Sk.	28 669	29 000	101,15
3612 bytové hospodářství	2 360 319	2 484 500	105,26
3611 programy rozvoje bydlení - půjčky z FRB			
3631 veřejné osvětlení	1 343 311	1 230 000	91,56
3632 pohřebnictví	217 420	297 100	136,65
3633 výstavba a údržba místních inženýrských sítí	198 287	522 000	263,25
3613 nebytové hospodářství		1 612 200	
3639 záležitosti bydlení, komunální služeb a územ.rozvoje	1 497 704	1 934 000	129,13
3722 sběr a svoz komunálního odpadu	1 326 694	1 500 000	113,06
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 810 050	529 100	29,23
4180 dávky zdravotní a sociální postiženým občanům	0		
5299 záležitosti civilního nouzového plánování			
5512 požární ochrana	481 704	400 500	83,14
5521 operační a informační stř.integr.záchr.syst.			
6112 zastupitelstva obcí	971 019	969 000	99,79
6114 volby do parlamentu	0		
6615 volby od územních zastupitelských sborů	31 298	0	
6171 činnost místní správy	8 730 263	7 491 800	85,81
6219 ostatní veřejné služby			
6320 pojištění funkční nespec.	193 218	195 000	100,92
6330 převody do vlastních fondů (fksp apod.)	197 292	0	
6402 vratky, transf.mimo rozpoč.období - minulé roky	1 100 000	0	
8124 uhrazené splátky půjčených dlouhodobých prostředků	1 752 860	1 752 860	100,00
VÝDAJE CELKEM	43 624 224	64 911 617	148,80