

specifikace příjmů dle rozpočtové skladby 25.12.09	očekávaná skutečnost 2009	návrh 2010	Index 10/09 (%)
daňové příjmy (1111-1211)	13 185 000	13 185 000	100,00
1111 - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2 669 000	2 669 000	
1112 - daň z příjmů fyzických osob OSVČ	389 000	389 000	
1113 - daň z příjmů fyzických osob kapitálové výnosy	209 000	209 000	
1121 - daň z příjmů právnických osob	3 524 000	3 524 000	
1122 - daň z příjmů právnických osob za obce	500 000	500 000	
1211 - daň z přidané hodnoty	5 894 000	5 894 000	
správní poplatky (1332-1361)	712 600	722 100	101,33
1332 - poplatky za znečištění ovzduší	1 500	1 500	
1334 - odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu	18 000	20 000	
1341 - poplatky ze psů	50 000	50 000	
1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství	600	600	
1345 - poplatky z ubytovací kapacity	47 500	55 000	
1347 - popl. za provozovaný výherní hrací přístroje	175 000	175 000	
1351 - odvod výtěžku z provozování loterií	140 000	140 000	
1361 - správní poplatky	280 000	280 000	
	0	0	
majetkové daně (1511)	1 325 800	1 600 000	120,68
1511 - daň z nemovitostí	1 325 800	1 600 000	
kapitálové příjmy (3...)	6 767 430	1 000 000	14,78
6171 3111 - příjmy z prodeje pozemků	518 000	1 000 000	
6171 3112 - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	5 249 430	0	
6171 3114 - příjmy z prodeje nehm. louhodobého majetku	0	0	
0000 3202 - příjmy z prodeje majetkových podílů	1 000 000	0	
nedaňové příjmy - vlastní činnost, fin. operace apod. (2...)	6 049 430	5 424 400	89,67
2412 - splátky půjč.prostř.od podnik.nefinan.subjektů	115 000	115 000	
2460 - splátka půjček půjčených obyvatelstvu FRB	300 000	224 400	
1012 2131 - příjmy z pronájmu pozemků	55 000	55 000	
3314 2111 - činnosti knihovnické	5 000	5 000	
3412 2132 - sportovní zař.v majetku obce (pronájem hřišť)	150 000	150 000	
3419 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků SH	470 000	450 000	
3419 2321 - přijaté neinvestiční dary SH	35 000	30 000	
3612 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků BH	570 000	425 000	
3612 2132 - příjmy z pronájmu ost. nem.a jejich částí BH	1 100 000	1 200 000	
3613 2132 - příjmy z poskytování služeb a výrobků NH ubytovna	0	150 000	
3613 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků NH energie	540 000	240 000	
3612 2132 - příjmy z pronájmu ost. nem.a jejich částí NH	340 000	250 000	
3632 2111 - příjmy z poskytování služ. a výr. - pohřebnictví	55 000	55 000	
3722 2111 - příjmy z poskytování služ.a výr. komunální odpad	1 350 000	1 350 000	
3743 2343 - příj.z úhrad dobývacích prostor	45 000	45 000	
6171 2111 - příjmy z poskytování služ.a výr. činnost místní spr.	550 000	550 000	
6171 2119 - ostatní příjmy z vlast.činnosti - činnost místní spr.	23 300	0	
6171 2132 - příjmy z pronájmu ost.nem. - činnost místní spr.	60 000	60 000	
6171 2210 - přijaté sankční platby - činnost místní správy	71 680	0	
6171 2321 - přijaté neinvestiční dary - činnost místní správy	100 950	0	
6171 2322 - přijaté pojistné náhrady - činnost místní správy	0	0	
6310 2141 - příjmy z úroků - fin. operace	58 500	55 000	
6310 2142 - příjmy z podílů na zisku a dividend - fin. Operace	55 000	15 000	
dotace a převody z vlastních fondů (4...)	30 087 939	45 851 741	152,39
4111 - neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy	22 000	0	
4112 - neinvestiční př.transfery ze SR v rámci souhr.dotací	446 617	450 000	
4116 - ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 175 400	0	

4121 - neinvestiční přijaté transfery od obcí	370 000	270 000	
4122 - neinvestiční přijaté transfery do krajů	1 498 343	931 558	
4133 - převody z vlastních rezervních fondů	0	0	
4139 - ostatní převody z vlastních fondů	0	0	
4211 - investiční přijaté transfery z všeobecné pokl. Správy	0	0	
4213 - investiční přijaté transfery ze SFDI	952 000	0	
4216 - ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	3 837 041	
4222 - investiční přijaté transfery od krajů	719 000	0	
4223 - investiční přijaté transf. od RRS NUTS 2 SEVEROZÁPAD	17 490 579	17 000 000	
6402 2223 - finanční vypořádání minulých let			
2420 - vrácení půjč. prostř. od obecně prospěšných spol.	0	332 000	
8113 - krátkodobé přijaté půjčené prostředky (financování)	7 414 000	21 153 000	
8115 - změna stavu krátkodob.prostřed.na bank.ú.(financování)		1 878 142	
PŘÍJMY CELKEM	58 128 199	67 783 241	116,61

specifikace výdajů dle kapitol (KČ)-projednáno v radě 25.12.	očekávaná skutečnost 2009	návrh rozpočtu 2010	Index 10/09 (%)
2212 silnice	27 583 957	39 530 892	143,31
2221 provoz veřejné silniční dopravy			
3111 předškolní zařízení MŠ + ŠJMŠ	675 000	595 000	88,15
3113 základní škola ZŠ + ŠJZŠ (100 000,- ÚZ na ICT)	3 853 343	3 626 558	94,11
3141 školní stravovací zařízení			
3313 filmová tvorba, distribuce, kina, audio			
3314 činnosti knihovnické knihovna	356 700	420 458	117,87
3319 záležitosti kultury			
3319 věcné dary společenským organizacím	20 000	20 000	100,00
3322 obnova kulturních památek	710 000	300 000	42,25
3412 péče o sportovní zařízení (FK - PD kabiny)			
3419 tělovýchovná činnost sportovní hala + FK	1 762 100	1 826 215	103,64
3619 programy podpory bytové výstavby Náj.družstvo Sk.	29 000	24 000	82,76
3612 bytové hospodářství	1 942 500	1 625 500	83,68
3611 programy rozvoje bydlení - půjčky z FRB			
3631 veřejné osvětlení	1 080 000	585 000	54,17
3632 pohřebnictví	191 800	261 207	136,19
3633 výstavba a údržby místních inženýrských sítí	498 000	4 115 541	826,41
3613 nebytové hospodářství	1 057 000	745 997	70,58
3639 záležitosti bydlení, komunální služeb a územ.rozvoje	1 860 000	1 656 128	89,04
3722 sběr a svoz komunálního odpadu	1 500 000	1 500 000	100,00
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	943 500	452 207	47,93
4180 dávky zdravotní a sociální postiženým občanům			
5299 záležitosti civilního nouzového plánování			
5512 požární ochrana	450 500	384 500	85,35
5521 operační a informační stř.integr.záchr.syst.			
6112 zastupitelstva obcí	1 050 000	1 044 000	99,43
6114 volby do parlamentu	21 744	0	
6615 volby od územních zastupitelských sborů	0	0	
6171 činnost místní správy	6 798 758	7 107 178	104,54
6219 ostatní veřejné služby			
6320 pojištění funkční nespec.	241 000	210 000	87,14
6330 převody do vlastních fondů (fksp apod.)	0	0	
6402 vratky, transf.mimo rozpoč.období - minulé roky	640	0	
6320 změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	3 749 797		
8124 uhrazené splátky půjčených dlouhodobých prostředků	1 752 860	1 752 860	100,00
VÝDAJE CELKEM	58 128 199	67 783 241	116,61