

Rozpočet na r. 2009

PŘÍJMY

Popis	Částka v Kč
Třída 1 - Daňové příjmy	
Daňové příjmy - fyz.osob ze záv.činnosti	1 300 000,00
daň z příjmů fyz.osob ze SVČ	600 000,00
fyz.osob z kapit.výnosů	130 000,00
právnických osob	2 500 000,00
za obec	4 200 000,00
Daň z přidané hodnoty	2 800 000,00
Základní poplatek za uložení odpadů	60 000 000,00
Odvod za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	260 000,00
Poplatek ze psů	12 300,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500,00
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	80 000,00
Odvod výtěžku z provozování loterií	13 000,00
Správní poplatky (za VHP,za trvalý pobyt)	45 000,00
Daň z nemovitosti	250 000,00
Daňové příjmy celkem	72 193 800,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	
Splátky půjčených prostředků od obyvatel - Fond rozvoje bydlení	7 300,00
Tržba koupaliště	30 000,00
Příjem z pronájmu plyn.zařízení	720,00
Příjem z pronájmu pozemků	1 500,00
Využívání a zneškodňování kom.odpadu - EKOKOM	12 000,00
Příjmy z poskyt.služeb - stravenky,popelnice,knihy,kalendáře	230 000,00
Příjmy z úroků (část)	2 300 000,00
Příjmy z úroků (část)	6 000,00
Nedaňové příjmy celkem	2 587 520,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	
Příjmy z prodeje pozemků	10 700 000,00
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0,00
Kapitálové příjmy celkem	10 700 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	
Příspěvek ze SR na školství a vnitřní správu	180 000,00
Příspěvek z ÚP na akt.politiku zaměstnanosti (veř.prosp.práce) 13101	150 000,00
Příspěvek na školství od obce Chotutice	57 400,00
Příspěvek na školství od obce Dobřichov	4 100,00
Příspěvek na školství od obce Vrbčany	4 100,00
Převody z fondu hospodářské činnosti	300 000,00
Převody z rozpočtových účtů	463 890,00
Přijaté transfery celkem	1 159 490,00
Celkem	86 640 810,00
Třída 8 - Financování	
Použití prostředků předch.let	0,00
Součet příjmů	86 640 810,00

REZERVA (předp.zůstatek k 31.12.2008 - 110.000.000,00)

110 000 000,00

VÝDAJE

Popis	Částka
SILNICE nákup materiálu (např.posyp)	10 000,00
opravy a údržba	100 000,00
rekonstrukce komunikace v Chroustově	3 500 000,00
SILNICE celkem	3 610 000,00
Cyklostezka do Plaňan - projekt	1 000 000,00
Cyklostezka do Peček	5 200 000,00
Autobusová doprava Plaňany - Radim	10 000,00
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	40 000,00
OBSLUŽNOST celkem	50 000,00
Opravy,dobití měřičů rychlosti	10 000,00
Instalace dopravního značení - výměna	1 000 000,00
VODOVODNÍ ŘAD nákup materiálu (vodoměry apod.)	25 000,00
ostatní služby (rozbory vody)	15 000,00
opravy a údržba	50 000,00
příspěvek na ekovodu v obci	24 000,00
stavba přivaděče do Chroustova	1 000 000,00
VODOVODNÍ ŘAD celkem	1 114 000,00
KANALIZACE nákup materiálu	10 000,00
splátky úroků SFŽP	31 300,00
přečerpací šachty - elektřina	45 000,00
opravy a údržba	120 000,00
kanalizace Chroustov	2 500 000,00
přípojka kanalizace k čp.328,329	200 000,00
KANALIZACE celkem	2 906 300,00
MŠ materiál na opravy	10 000,00
opravy a údržba	50 000,00
MŠ celkem	60 000,00
ZŠ opravy a údržba	500 000,00
školní zahrada + herní prvky + projekt	1 500 000,00
úpravy v ZŠ - příčka,betony,vodovodní přípojky do tříd	100 000,00
ZŠ celkem	2 100 000,00
PŘÍSPĚVKY NA ŽÁKY ZŠ Český Brod	0,00
PŘÍSPĚVKY NA ŽÁKY ZŠ Pečky	70 000,00
PŘÍSPĚVKY NA ŽÁKY ZŠ Plaňany	109 000,00
PŘÍSPĚVKY NA ŽÁKY ZŠ Kolín	20 000,00
PŘÍSPĚVKY NA ŽÁKY ZŠ Poděbrady ZJ 026	6 000,00
PŘÍSPĚVKY NA ŽÁKY CELKEM	205 000,00
STÁTNÍ DOTACE NA ŽÁKA orj 1	150 000,00
DOTACE OBCE ZŠaMŠ Radim na prov.nákl.orj 2	1 400 000,00
DOTACE OBCE ZŠaMŠ Radim na nadnorm.náklady orj 3	600 000,00
DOTACE ZŠaMŠ celkem	2 150 000,00

VÝDAJE

KNIHOVNA	mzda	42 500,00
	pov.poj.sociální	11 050,00
	pov.poj.zdravotní	3 830,00
	knihy,časopisy	10 000,00
	elektřina	2 000,00
	pojištění	500,00
KNIHOVNA celkem		69 880,00
BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS - nájemné za umístění převaděče		4 760,00
	oprava a údržba	10 000,00
BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS celkem		14 760,00
SPOZ - věcné dary		14 000,00
KOUPALIŠTĚ	mzda	170 000,00
	pov.poj.sociální	44 200,00
	pov.poj.zdravotní	15 300,00
	léky a zdrav.materiál	700,00
	nákup chemie + materiálu	50 000,00
	nákup vody	78 000,00
	elektřina	40 000,00
	služby	10 000,00
	opravy a údržba	100 000,00
KOUPALIŠTĚ celkem		508 200,00
PŘÍSPĚVEK TĚLOVÝCHOVĚ		250 000,00
PŘÍSPĚVEK ORG.JUNÁK		10 000,00
PŘÍSPĚVEK MLÁDEŽI		10 000,00
OBECNÍ DOMY	elektřina - "myslivna"	2 500,00
	pojištění	25 500,00
	opravy a údržba (balkony)	500 000,00
	oprava "myslivny"	2 000 000,00
OBECNÍ DOMY celkem		2 528 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	elektřina	170 000,00
	opravy a údržba	50 000,00
	nové VO v Chroustově	400 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem		620 000,00
KABEL.VEDENÍ DO ZEMĚ v Chroustově		1 000 000,00
Plán rozvoje obce		200 000,00
SKLÁDKA - Projekt "Centrum odpad.hospodářství"		11 700 000,00
VEŘEJNÁ ZELEŇ	mzdy	185 200,00
	pov.poj.sociální	48 160,00
	pov.poj.zdravotní	16 670,00
	nákup materiálu	100 000,00
	opravy a údržba	100 000,00
VEŘEJNÁ ZELEŇ celkem		450 030,00
PŘÍSPĚVEK SVAZU TĚL.POSTIŽENÝCH		10 000,00

VÝDAJE

DPS	mzdy	225 000,00
	pov.poj.sociální	58 500,00
	pov.poj.zdravotní	20 250,00
	nákup materiálu	5 000,00
	telefon	11 000,00
	pojištění	6 660,00
	revize,servis výtahu	15 000,00
	služby, opravy a údržba + oprava balkonů	410 000,00
DPS celkem		751 410,00
PŘÍSPĚVEK NA OBĚDY DŮCHODCŮM		160 000,00
OZ	odměny	900 000,00
	pov.poj.sociální	207 000,00
	pov.poj.zdravotní	80 190,00
OZ celkem		1 187 190,00
VNITŘNÍ SPRÁVA	platy zam.OÚ	500 000,00
	ost.os.výdaje	87 300,00
	pov.poj.sociální	130 000,00
	pov.poj.zdravotní	45 000,00
	ostatní pov.pojistné hraz.zam.	19 000,00
	ochranné pomůcky	10 000,00
	léky,zdrav.materiál	200,00
	knihy,tisk,nosiče textů	50 000,00
	drobný dlouhod.hm.majetek	700 000,00
	nákup materiálu do spotř.	350 000,00
	úroky (hypot.úvěr)	414 130,00
	plyn	170 000,00
	elektrina	370 000,00
	poh.hmoty a maziva	140 000,00
	služby pošt	10 000,00
	telekom.služby	45 000,00
	pojištění,bank.poplatky	120 000,00
	bank.poplatky (HB, FRB)	15 000,00
	nájemné za pozemky	200 000,00
	školení	45 000,00
	TV+rozhlás poplatky	150 000,00
	nákup ostatních služeb	870 000,00
	opravy a údržba + oprava Obecního domu	1 700 000,00
	programové vybavení	40 000,00
	cestovné	1 000,00
	pohoštění	10 000,00
	poplatek Svazu měst a obcí	12 000,00
	přestupky,příspěvky	8 000,00
	příspěvek na Region Pečecko	43 560,00
	převod do fondu hosp.činnosti (2.etapa skládky)	0,00
	odvod do sociál.fondu	73 000,00
	daně a poplatky	20 000,00
	příspěvek obce na penz.připojištění	36 000,00
	převod na HB	463 890,00

VNITŘNÍ SPRÁVA celkem	6 848 080,00
------------------------------	---------------------

VÝDAJE

Popis	Částka
INVESTICE	
Víceúčelová hala - příprava + projekt	5 000 000,00
KOUPĚ A OPRAVA ZASTÁVKY ČD	1 500 000,00
Zástavba NA RYBNÍKU-DONAVA, komunikace,inž.sítě	22 000 000,00
Komunikace "Na skále" a na "Písáku" vč. inž.sítí	2 500 000,00
KOUPĚ STROJŮ a PŘÍSTROJŮ (zameták,tlak.zařízení na čištění kanalizace,vysavač listí, doplatek Multicar	3 000 000,00
KOUPĚ POZEMKŮ (koupaliště,Šafránkovi,výkupy nad zastávkou)	5 000 000,00
INVESTICE celkem	39 000 000,00

Financování		
SPLÁTKY	půjčky SFŽP - kanalizace	608 000,00
	hypot.úvěr	463 890,00
SPLÁTKY celkem		1 071 890,00

Vyrovnání příjmů a výdajů		
	vyrovnání příjmů a výdajů	832 070,00

Celkem výdaje	86 640 810,00
----------------------	----------------------