

Návrh rozpočtu na r. 2009

A) PŘÍJMY

| | |
|--|---------------------|
| -DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) | 6 500 000,- |
| z toho: daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. | |
| daň z příjmů FO ze sam.v.č. | |
| daň z příj. fyz.os. z kap. výn. | |
| daň z příj.práv.os. | |
| daň z příd.hodnoty | |
| popl. ze psů ,ost.daně | |
| -daň z nemovitosti | 275 000,- |
| - NEDAŇOVÉ | |
| - pronájmy | 20 000,- |
| z toho: vodné MŠ | |
| nájemné za byt MŠ | |
| nájemné ordinace | |
| nájemné ČOV | |
| - odpady | 500 000,- |
| z toho: zn.na popelnice | |
| pytle na tř.od. | |
| popl.velk.a neb.odpad | |
| - správní poplatky (vč. automatů) | 70 000,- |
| z toho: správní popl. | |
| ostatní daně | |
| - Ekokom | 20 000,- |
| - výtěžnost výher. hracích automatů..... | 50 000,- |
| - ostatní nedaň.příjmy | 15 000,- |
| z toho: dětské hř.-vstupenky | |
| pohlednice obce | |
| přeplatek- tiskopisy. | |
| dokumentace –výb..řízení | |
| -DOTACE NA AKCI „REVITALIZACE NÁVSÍ“ | 26 308 000,- |
| - DOTACE - OÚ - státní správa | 50 000,- |
| - OSTATNÍ: | |
| - Výnos z prodeje pozemků | 7 792 000,- |
| PŘÍJMY CELKEM | 41 600 000,- |

B) VÝDAJE :**NEINVESTIČNÍ -**

| | |
|---|-------------|
| - opravy silnice, chodníky, údržba | 50 000,- |
| - rybníky | 15 000,- |
| - MŠ - příspěvek na provoz | 200 000,- |
| - ZŠ - příspěvek na neinv. výdaje | 400 000,- |
| - knihovna - knihy a odměna | 40 000,- |
| - kronika - materiál a odměna | 10 000,- |
| - Sbor pro občanské záležitosti | 25 000,- |
| - hřiště vč. dětského koutku - provoz | 310 000,- |
| z toho: dětské hřiště 110 000,- | |
| hřiště Valdek 200 000,- | |
| - veřejné osvětlení - el. energie | 160 000,- |
| - údržba | 120 000,- |
| - veřejná zeleň | 100 000,- |
| - odpady celkem (VaN, CZ ekologie) | 500 000,- |
| z toho: MPS zál. na známky | |
| likvidace velkoobjemového odpadu | |
| nebezpečný odpad | |
| | |
| - Sdružení dobrovol. hasičů | 125 000,- |
| | |
| - správa OÚ (včetně odměny zastupitelů) | 2 025 000,- |
| z toho: odměny zastupitelstva | |
| platy zaměstnanců | |
| platy za 12/2008 | |
| různé práce pro OÚ | |
| pov. poj. na soc. zab. | |
| pov. poj. na zdr. poj. | |
| zák. poj. odpovědnosti | |
| por. a právní služby | |
| poj. obecního majetku | |
| popl. za měř. rychlosti v obci | |
| všeobecný mat. | |
| odborné publ. | |
| voda | |
| plyn | |
| elektrická energie | |
| služby pošt | |
| služby telekom. | |
| služby peněžn. ústavů | |
| zálohy pokladny | |
| školení | |
| nákup služeb | |
| pohoštění | |
| cestovné | |
| daně a popl. | |
| ČOV pojištění | |
| | |
| - trvalé odnětí pozemku (části Háje) | 70 000,- |
| - úroky z úvěru („Revit. návsi) | 1 000 000,- |
| - nákup pozemku č. 243/70 | 200 000,- |
| - daň z převodu pozemku | 250 000,- |
| - rozpočtová rezerva | 280 000,- |

celkem**5 880 000,-**

INVESTIČNÍ:

| | |
|---|---------------------|
| -projekty a inž.činnost | 550 000,- |
| z toho: komunikace Karlovarská zelený prstenec kolem obce KAN ul. Karlovarská sportovní a rekreační centrum (Hala, Háj, Spoj.komunikace) | |
| -Revitalizace návsi | 28 441 000,- |
| -územní plán | 200 000,- |
| -kanalizace Karlovarská | 2 150 000,- |
| -pořízení zahradní techniky | 500 000,- |
| -zeleň (Kolrusz,spoluúčast) | 270 000,- |
| -oprava komunikace III/0063(chodníky,V.O.) .. | 3 000 000,- |
| -rozpočtová rezerva | 609 000,- |
| celkem | 35 720 000,- |

VÝDAJE CELKEM

41 600 000,-

=====

OPAKOVÁNÍ:

| | |
|--|--------------|
| Rozpočtované příjmy | 41 600 000,- |
| Rozpočtované výdaje (5 880 000,- + 35 720 000,-) | 41 600 000,- |

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný!