

## Návrh rozpočtu 2009 obce Hradištko, IČ 00211245

uvedeno v 000

**PŘÍJMY**

	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 08	Rozpočet 08 po změnách	Návrh rozpočet 09	% rozp 09 / rozp 08
<b>Daňové příjmy, poplatky a dotace</b>	<b>15 594,72</b>	<b>16 537,36</b>	<b>13 485</b>	<b>14 305</b>	<b>15 490</b>	<b>114,9%</b>
z toho: daně z příjmu, DPH	8 807,96	10 294,39	10 250	10 643	11 150	108,8%
poplatky odněti pozemku	157,78	38,96	26	36	30	115,4%
místní poplatek za odpad	1 611,50	1 642,79	1 600	1 600	1 600	100,0%
poplatek ze psů	39,54	39,69	40	40	40	100,0%
poplatek vstupné, veř. prostranství	11,58	16,76	20	20	20	100,0%
poplatek z ubytovací kapacity	27,05	15,90	20	20	20	100,0%
výherní hrací automaty, loterie	83,32	121,58	100	100	100	100,0%
správní poplatky	137,35	135,27	100	100	100	100,0%
daň z nemovitostí	1 182,24	1 081,85	1 100	1 100	2 200	200,0%
dotace	3 536,41	3 150,18	229	646	230	100,5%
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>4 261,67</b>	<b>3 999,80</b>	<b>5 000</b>	<b>5 822</b>	<b>4 910</b>	<b>98,2%</b>
z toho: vodné	1 252,85	1 676,97	2 200	2 200	2 300	104,5%
vodovodní přípojky	840,00	1 085,00	1 200	1 750	1 505	125,4%
pronájem byt. a nebyt. hospodářství	108,55	155,65	160	160	160	100,0%
prodej a pronájem pozemků	1 514,60	197,20	830	1 235	500	60,2%
ekokom, odpady podnik., železo	304,22	270,27	250	300	300	120,0%
nahodilé příjmy (inert, knihovna, dary)	103,00	568,39	300	15	25	8,3%
příjmy z úroků, podíly na zisku, akcie	138,44	46,32	60	162	120	200,0%
<b>Převody z rozp. účtů</b>	<b>2 180,88</b>	<b>2 823,53</b>		<b>463</b>		<b>0,0%</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>22 037,27</b>	<b>23 360,68</b>	<b>18 485</b>	<b>20 590</b>	<b>20 400</b>	<b>110,4%</b>

**VÝDAJE**

	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Schválený rozpočet 08	Rozpočet 08 po změnách	Návrh rozpočet 09	% rozp 09 / rozp 08
<b>Doprava</b>	<b>3 584,51</b>	<b>1 523,88</b>	<b>550</b>	<b>660</b>	<b>1 140</b>	<b>207,3%</b>
z toho: oprava silnic	3 475,16	1 363,28	370	370	260	70,3%
investice	49,80	5,71	0	120	700	100,0%
dopravní obslužnost	59,55	154,89	180	170	180	100,0%
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>6 340,95</b>	<b>4 050,17</b>	<b>3 770</b>	<b>4 320</b>	<b>3 805</b>	<b>100,9%</b>
z toho: vodné PSV	559,82	499,05	470	370	400	85,1%
vodovodní přípojky, investice	3 577,45	1 478,02	1 500	2 450	1 505	100,3%
elektrická energie	456,87	447,33	500	400	500	100,0%
opravy, údržba a služby	1 746,81	1 625,77	1 300	1 100	1 400	107,7%
<b>Školství</b>	<b>1 998,97</b>	<b>1 770,65</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>1 400</b>	<b>77,8%</b>
z toho: příspěvek MŠ	531,00	600,00	800	600	600	75,0%
příspěvek ZŠ	497,00	500,00	650	100	500	76,9%
za žáky jiným obcím	303,94	336,64	350	350	300	85,7%
investice, projekty, služby a opravy	667,03	334,01	0	950	0	100,0%
<b>Knihovna</b>	<b>120,15</b>	<b>213,08</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kultura</b>	<b>22,80</b>	<b>88,23</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>50</b>	<b>41,7%</b>
<b>Zpravodaj</b>					<b>90</b>	<b>100,0%</b>
<b>TJ Slovan Hradištko</b>	<b>200,00</b>	<b>220,00</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>290</b>	<b>103,6%</b>
<b>Bytové hospodářství</b>	<b>62,38</b>	<b>170,97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>60,0%</b>
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>482,99</b>	<b>2 111,87</b>	<b>500</b>	<b>660</b>	<b>800</b>	<b>160,0%</b>
z toho: elektrická energie	152,20	218,27	250	250	250	100,0%
opravy, údržba a investice	330,79	1 893,61	250	410	550	220,0%
<b>Územní plánování</b>	<b>90,00</b>	<b>65,00</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>600,0%</b>
<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>969,89</b>	<b>312,69</b>	<b>910</b>	<b>1 532</b>	<b>1 250</b>	<b>137,4%</b>
z toho: výkup pozemků	338,75	230,25	450	450	400	88,9%
projekty (investice a související sl.)	174,41		430	730	500	116,3%
platby daní a poplatků			0	200	200	100,0%
ostatní	434,72	37,24		122	60	100,0%
příspěvky organizacím	22,00	45,20	30	30	90	300,0%
<b>Sběr o odvoz komun. odpadů</b>	<b>2 411,94</b>	<b>3 038,93</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 850</b>	<b>98,3%</b>
<b>Údržba obce</b>	<b>1 728,07</b>	<b>2 029,40</b>	<b>2 230</b>	<b>2 230</b>	<b>1 950</b>	<b>87,4%</b>
z toho: mzdy	1 129,56	1 308,08	1 400	1 400	1 300	92,9%
materiál, opravy a údržba	29,81	166,60	280	158	200	71,4%
investice (leasing M 26)	568,70	554,72	550	550	450	81,8%
<b>Zásahová jednotka SDH</b>	<b>1 795,65</b>	<b>639,22</b>	<b>540</b>	<b>580</b>	<b>365</b>	<b>67,6%</b>
z toho: na činnost Hradištko	344,59	239,43	280	280	290	103,6%
na činnost Pikovice			60	60	75	125,0%
investice	1 451,06	399,80	200	240	0	0,0%
<b>Odměny zastupitelstva, volby</b>	<b>686,34</b>	<b>622,31</b>	<b>750</b>	<b>785</b>	<b>750</b>	<b>100,0%</b>
<b>Činnost veřejné zprávy</b>	<b>3 123,28</b>	<b>3 269,41</b>	<b>3 703</b>	<b>3 648</b>	<b>3 610</b>	<b>97,5%</b>
z toho: mzdy a dohody	1 582,98	1 702,68	2 150	1 850	2 000	93,0%
DHIM, materiál a opravy	291,71	266,48	143	293	250	174,8%
elektrická energie	160,58	140,14	180	230	180	100,0%
poštovní, telekomunikace	226,33	167,48	200	200	200	100,0%
bankovní poplatky, pojištění	67,16	76,04	100	100	100	100,0%
cestovné, školení, příspěvky zam.	63,66	44,88	50	50	50	100,0%
pohoštění	76,51	69,79	100	100	100	100,0%
neinvestiční příspěvky (sociální)	4,33	23,83		45	30	100,0%
ost. služby (právník, geodeti, web)	650,04	778,10	780	780	700	89,7%
<b>Platby daní a poplatků</b>	<b>246,72</b>	<b>413,30</b>		<b>20</b>	<b>40</b>	<b>100,0%</b>
<b>Splátka úvěru</b>					<b>1 500</b>	<b>100,0%</b>
<b>Převody rozpočtových účtů</b>	<b>2 180,88</b>	<b>2 823,53</b>		<b>463</b>		<b>0,0%</b>
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>26 045,50</b>	<b>23 362,65</b>	<b>18 353</b>	<b>20 476</b>	<b>20 400</b>	<b>111,2%</b>
<b>ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE</b>	<b>-4 008,24</b>	<b>-1,97</b>	<b>132</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	