

Návrh rozpočtu městyse Malšice na rok 2010

OdPa	Pol	Popis	Navržený rozpočet 2010	Poznámka
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin	2 200 000	Jde o odhad podle výnosů daní v roce 2009
0000	1112	Daň z příjmu FO	530 000	a informací k dnešnímu dni, snížení výnosu
0000	1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	150 000	daně o 20%, v našem případě o 19,3%
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	2 500 000	Vyšší výnosy z daní budou jen mírným
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	0	překvapením
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 000 000	
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	750 000	
0000	1341	Poplatek ze psů	46 000	
0000	1343	Popl.za použ. veřejného prostr.	28 000	
0000	1361	Správní poplatky	50 000	
0000	1511	Daň z nemovitostí	1 600 000	daň zvýšena o 100% mimo zem.půdu
0000	1xxx	Daňové příjmy	12 854 000 *	
0000	2411	Splátky půjček od podnik. - FO	80 000	
0000	2xxx	Splátky půjček	80 000 *	
0000	4111	Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl.spr.		příjmy z dotací až po přidělení dotace
0000	4112	Neinv.přijaté dotace ze SR	1 011 100	návrh dotace na výkon státní správy
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR		
0000	4121	Neinv.přijaté dotace od obcí		Pozor, možnost odpustit poplatek obci a mít více
0000	4122	Neinv.přijaté dotace od kraje		žáků ve škole - možná ztráta cca 140 tisíc Kč
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		
0000	4216	Investiční dotace ze SR		
0000	4222	Investiční dotace od krajů		
0000	4xxx	Dotace	1 011 100 *	
0000		Bez ODPA	13 945 100	
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 400 000	Planovaný provozní zisk mimo dotaci na lesy
1031		Pěstební činnost	3 400 000 *	803 600
1039	2131	Příjem z pronájmu pozemků	300	
1039		Ost. záležitosti lesního hospodářství	300 *	
2119	2343	Příjmy z úhrad vydobyv.prost.a vydob.nerostů	100 000	
2119		Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	100 000 *	
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	400 000	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	400 000 *	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 500	
3314		Činnost knihovnická	10 500 *	
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb	300	
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	30 200	
3392		Zájmová činn.v kultuře	30 500 *	
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000	
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí-byty	612 000	
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
3612	3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí-byty	2 116 000	
3612		Bytové hospodářství	2 798 000 *	
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí-nebyt.pr.	270 000	
3613	3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí-nebyt.pr.	215 000	
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	
3613	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	25 000	
3613		Nebytové hospodářství	550 000 *	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000	
3632	2111	Pohřebnictví	45 000 *	
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000	

Návrh rozpočtu městyse Malšice na rok 2010

OdPa	Pol	Popis	Navržený rozpočet 2010	Poznámka
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitosti	92 000	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	
3639	3112	Příjmy z prodeje ost.nemovitosti	0	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	197 000 *	
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	50 000 *	
3745	2310	Prodej materiálu	0	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0 *	
3727	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	80 000	
3727	2329	Ostatní nedaňové příjmy	40 000	
3727		Prevence vzniku odpadů	120 000 *	
3762	2210	Přijaté sankční platby		
3762		Činnost OOSS v ochraně živ.prostředí	0 *	
6171	2111	Příjem z poskytování služeb a výrobků	10 000	
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000	
6171		Činnost státní správy	12 000 *	
6310	2141	Příjmy z úroků	16 000	
6310		Příjmy a výd.z úvěrových a fin.operací	16 000 *	
6399	2329	Ostatní nedan. příjmy j.n.	0	
6399		Finanční operace j.n.	0 *	
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min let mezi krajem		
6402		Finanční vypořádání minulých let	0 *	
		PŘÍJMY CELKEM:	21 674 400	
1031	5011	Platy zaměstnanců	313 950	
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	0	
1031	5031	Sociální pojištění zaměstnavatel	81 900	
1031	5032	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	28 350	
1031	5132	Ochranné pomůcky	5 000	
1031	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000	
1031	5137	Drobný hmotný inv.a neinv.majetek	5 000	
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000	
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000	
1031	5163	Služby peněžních ústavů	8 000	
1031	5167	Školení	3 000	
1031	5169	Nákup služeb j.n.	1 700 000	
1031	5171	Opravy a udržování	50 000	
1031	5362	Platby daní a poplatků	1 200	
1031		Pěstební činnost	2 596 400 *	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	
2212	5169	Nákup služeb j.n.	110 000	
2212	5171	Opravy a udržování	450 000	
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0	
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	
2212		Silnice	570 000 *	
2219	6121	Budovy, haly a stavby	23 800	projekty chodníky, dotace
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 800 *	
2221	5323	Neinvestiční dotace krajům	0	
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0 *	
2310	5021	Ostatní osobní náklady	15000	
2310	5139	Nákup materiálu	5000	

Návrh rozpočtu městyse Malšice na rok 2010

OdPa	Pol	Popis	Navržený rozpočet 2010	Poznámka
2310	5141	Úroky vlastní	1 160 000	změna účtování úroků po kolaudaci vodovodu
2310	5169	Nákup služeb j.n.	30 000	
2310	5171	Opravy a udržování	20 000	
2310	6121	Budovy, haly a stavby - úroky investiční	0	
2310		Pitná voda	1 230 000 *	
2321	5021	Ostatní osobní náklady	0,00	U ČOV Čenkov bude financování určeno
2321	5169	Nákup služeb j.n.	120 000	podle výsledků zkušebního provozu, zatím
2321	5171	Opravy a udržování	156 000	nejsou lidé napojeni - nelze platt stočné
2321	5362	Platby daní a poplatků	3 000	vzniknou náklady městyse - nevíme jaké
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod+kaly	279 000 *	
2339	5169	Nákup ostatních služeb	0	
2339	5171	Opravy a udržování	0	
2339		Vodní toky a vodní díla j.n.	0 *	
3111	6121	Budovy, haly, stavby	128 200	doplatek z roku 2009
3111		Předškolní zařízení	128 200 *	
3113	5169	Nákup služeb j.n.	20 000	
3113	5171	Opravy a udržování	20 000	
3113	5194	Věcné dary	20 000	
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným přisp.org.	0	
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0	
3113		Základní školy	60 000 *	
3119	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	
3119	5139	Nákup materiálu	0	
3119	5141	Úroky vlastní	231 000	
3119	5163	Služby peněžních ústavů	24 456	
3119	5165	Nájemné	0	
3119	5169	Nákup služeb j.n.	0	
3119	5171	Opravy a udržování	0	
3119	5331	Neinv.příspěvky zřízeným přisp.org.	1 600 000	dotace na provoz
3119	6121	Budovy, haly a stavby	0	
3119		Ost. zál. předškolní výchovy a zákl. vzdělání	1 855 456 *	
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	224 700	
3314	5031	Sociální pojištění zaměstnavatel	57 750	
3314	5032	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	19 950	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	110 000	
3314	5137	Drobný hmotný inv. a neinv.majetek	10 000	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	
3314	5154	El.energie	96 000	
3314	5161	Služby pošt	1 000	
3314	5162	Služby telekomunikací a radikomunikací	25 000	
3314	5163	Služby peněžních ústavů	14 800	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	
3314	5171	Opravy a udržování	15 000	
3314	5172	programové vybavení	0	
3314	5175	Pohoštění	5 000	
3314		Činnosti knihovnické	599 200 *	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000	
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000	
3319	5167	Služby školení	900	
3319	5169	Nákup služeb	5 000	
3319	5173	Cestovné	200	
3319		Záležitosti kultury j.n.	12 100 *	
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0	
3341	5171	Opravy a udržování	0	
3341	6121	Budovy, haly, stavby	0	
3341		Rozhlas a televize	0 *	

Návrh rozpočtu městyse Malšice na rok 2010

OdPa	Pol	Popis	Navržený rozpočet 2010	Poznámka
3392	5011	Platy zaměstnanců	0	
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 502	
3392	5031	Sociální pojištění zaměstnavatel	13 104	
3392	5032	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	4 536	
3392	5132	Ochranné pomůcky	0	
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200	
3392	5151	Studená voda	30 000	
3392	5154	El.energie	72 000	
3392	5155	Pevná paliva	150 000	
3392	5163	Služby peněžních ústavů	24 800	
3392	5169	Nákup služeb	74 000	
3392	5171	Opravy a udržování	100 000	
3392	5194	Věcné dary	0	
3392		Zájmová činnost v kultuře - KTD	530 142 *	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000	
3399	5161	Poštovné	70	
3399	5169	Nákup služeb	10 000	
3399	5175	Pohoštění	10 000	
3399	5194	Věcné dary	0	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a spolků	25 070 *	
3419	5194	Věcné dary	5 000	
3419	5229	Ostatní neinvest.dotace nezisk.org.	260 000	
3419	6121	Budovy, stavby	0	
3419		Tělovýchovná činnost j.n.	265 000 *	
3421	5222	Neinvestiční dotace občanským sdruž.	5 000	
3421	5229	Ostatní neinvest.dotace nezisk.org.	0	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	5 000 *	
3429	5229	Ostatní neinvest.dotace nezisk.org.	50 000	
3429		Ostatní zájmová činnost	50 000 *	
3612	5021	Ostatní osobní náklady	1 020	
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	
3612	5141	Úroky vlastní	240 000	
3612	5151	Studená voda	85 000	
3612	5154	Elektrická energie	27 600	
3612	5166	Poradenské a právní služby	30 000	exekuce
3612	5169	Nákup služeb j.n.	10 000	
3612	5171	Opravy a udržování	50 000	
3612	6121	Budovy, stavby	0	
3612		Bytové hospodářství	453 620 *	
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	
3613	5139	Nákup materiálu	32 000	
3613	5151	Studená voda	50 000	
3613	5154	Elektrická energie	36 000	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	21 800	
3613	5171	Opravy a udržování	20 000	
3613	6121	Budovy, haly, stavby	0	
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	
3613		Nebytové hospodářství	159 800 *	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	
3631	5154	El.energie	420 000	
3631	5169	Nákup služeb	0	
3631	5171	Opravy a udržování	150 000	
3631	6121	Budovy, haly a stavby	400 000	vynucené investice spojené s překládkou rozvodů NN
3631		Veřejné osvětlení	980 000 *	
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	
3632	5163	Služby peněžních ústavů	1 300	
3632	5169	Nákup služeb	15 000	

Návrh rozpočtu městyse Malšice na rok 2010

OdPa	Pol	Popis	Navržený rozpočet 2010	Poznámka
3632	5171	Opravy a udržování	2 000	
3632		Pohřebnictví	30 300 *	
3635	6119	Ostatní nákupy dlouh.nehmotného majetku	72 000	dokončení a vydání ÚP
3635		Územní plánování	72 000 *	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	
3639	5151	Studená voda	10 000	
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000	
3639	5165	Nájemné za půdu	3 000	
3639	5169	Nákup služeb j.n.	80 000	
3639	5171	Opravy a udržování	4 500	
3639	5362	Platby daní a poplatků	20 000	
3639	6122	Stroje, přístroje, zařízení	60 000	
3639	6130	Nákup pozemků	10 000	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	199 500 *	
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000	
3722	5031	Sociální pojištění zaměstnavatel	6 240	
3722	6032	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	2 160	
3722	5137	Drobný hm.a nehm.invest.a neinvest.maj.	180 000	kontejnery na tř.odpad
3722	5159	Nákup materiálu	23 000	
3722	5169	Nákup služeb j.n.	1 600 000	svoz a skládkování
3722	5171	Opravy a udržování	10 000	
3722	5362	Platby daní a poplatků	0	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 845 400 *	
3727	5329	Neinv. transf. veř. rozpočtům místní úrovně	80 000	
3727		Prevence vzniku odpadů	80 000 *	
3729	5169	Nákup služeb j.n.	5 000	
3729	6121	Budovy, haly a stavby - skládka	0	
3729		Ostatní nakládání s odpady	5 000 *	
3743	6121	Budovy, haly a stavby - skládka	0	
3743		Rekultivace půdy po skládkách odpadů	0 *	
3745	5011	Platy zaměstnanců	283 500	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000	
3745	5031	Sociální pojištění zaměstnavatel	88 200	
3745	5032	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	30 450	
3745	5132	Ochranné pomůcky	6 500	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000	
3745	5156	Pononné hmoty a maziva	35 000	
3745	5163	Služby peněžních ústavů	8 300	
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	500	
3745	5169	Nákup služeb j.n.	190 000	
3745	5171	Opravy a udržování	60 000	
3745	5175	Pohoštění	5 000	
3745	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	750 450 *	
4319	5194	Věcné dary	0	
4319	5229	Ostatní neinv.transfery	0	
4319	5492	Dary obyvatelstvu	0	
4319		Sociální péče a poradenství	0 *	
4349	5169	Nákup služeb j.n.	15 000	
4349	5194	Věcné dary	2 000	
4349	5229	Ostatní neinv.transfery	18 000	
4349	5492	Dary obyvatelstvu	60 000	
4349		Ost.sociální péče a pomoc ost.skup.občanů	95 000 *	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000	
5512	5134	Prádlo, oděv, obuv - nákup OOP - oděv	26 100	

Návrh rozpočtu městyse Malšice na rok 2010

OdPa	Pol	Popis	Navržený rozpočet 2010	Poznámka
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	33 900	
5512	5154	El.energie	24 000	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	4 500	
5512	5169	Nákup služeb j.n.	20 000	
5512	5171	Opravy a udržování	30 000	
5512	5173	Cestovné	1 000	
5512	5175	Pohoštění	2 500	
5512	5229	Ostatní neinvestiční dotace nezisk.apod.org	0	
5512	6121	Budovy, haly, stavby	0	
5512	6122	Stroje, přístroje, zařízení	250 000	stříkačka Obora, Čenkov
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	424 000 *	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva	910 000	
6112	5031	Sociální pojištění zaměstnavatel	132 000	
6112	5032	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	70 000	
6112	5175	Pohoštění	2 000	
6112		Místní zastupitelské orgány	1 114 000 *	
6117		Volby do EP	0	
6117		Volby do EP	0 *	
6171	5011	Platy zaměstnanců	430 500	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	
6171	5031	Sociální pojištění	115 500	
6171	5032	Zdravotní pojištění	39 900	
6171	5038	Ostatní povinné pojistné hr.zaměstnavatel.	12 000	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 300	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000	
6171	5137	Drobný hmotný majetek	167 000	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000	
6171	5141	Úroky vlastní	0	
6171	5151	Studná voda	18 000	
6171	5154	El.energie	372 000	
6171	5155	Pevná paliva	8 000	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000	
6171	5161	Služby pošt	40 000	
6171	5162	Služby telekomunikací a radikomunikací	120 000	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000	
6171	5168	Služby zpracování dat	48 000	
6171	5169	Nákup služeb j.n.	380 000	
6171	5171	Opravy a udržování	100 000	
6171	5172	Programové vybavení	15 000	
6171	5173	Cestovné	500	
6171	5175	Pohoštění	18 000	
6171	5191	Zaplacené sankce	0	
6171	5194	Vecné dary	1 000	
6171	5361	Nákup kolků	1 000	
6171	5362	Platby daní a poplatků	12 000	
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	
6171		Činnost místní správy	2 180 700 *	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	42 000	poplatky za vedení účtů - podle metodiky
6310	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	
6310		Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.	42 000 *	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.	0 *	
6399	5262	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	160 000	Hlavně DPH - rozíl mezi odpočtem a platbou
6399		Ostatní finanční operace	160 000 *	

Návrh rozpočtu městyse Malšice na rok 2010

OdPa	Pol.	Popis	Navržený rozpočet 2010	Poznámka
6402	5366	Výdaje fin. vypoř. min. let mezi krajem	0	
6402		Finanční vypořádání minulých let	0 *	
6406	5909	Ost. neinv. výdaje	0	
6409		Ost. činnosti jinde nezařazené	0 *	
		VÝDAJE CELKEM:	16 821 138	
Rok 2009		PŘÍJMY CELKEM:	21 674 400	
		VÝDAJE CELKEM:	16 821 138	
		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ provozní	4 853 262	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů	3 224 000	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů	3 224 000	
		Navrhovaný hospodářský výsledek	1 629 262	Rezerva na podíl obce na investičních akcích
Vyvěšeno dne 11.12.2009				
Svěšeno dne:				
Schváleno dne:				