

# Návrh rozpočtu města na rok 2009

## Příjmy:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti          | 4 000 000         |
| 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných | 300 000           |
| 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnoců        | 300 000           |
| 1121 Daň z příjmu právnických osob                            | 6 200 000         |
| 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce                    | 1 549 200         |
| 1211 Daň z přidané hodnoty                                    | 8 100 000         |
| 1332 Poplatky za vypouštění ovzduší                           |                   |
| 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy - ZPF                   | 5 000             |
| 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy                            |                   |
| 1337 Poplatek - likvidace komunálního odpadu                  | 950 000           |
| 1341 Poplatky ze psů  | 40 000            |
| 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství               | 50 000            |
| 1347 Poplatky za provozování výherních hracích přístrojů      | 250 000           |
| 1361 Správní poplatky   | 200 000           |
| 1511 Daň za nemovitosti                                       | 1 500 000         |
| 2411 Splátky půjček od fyzických osob                         | 50 000            |
| 2420 Splátky půjček od OPS                                    | 75 000            |
| 2460 Splátky půjček od obyvatelstva                           | 500 000           |
| 4111 Neinvestiční příjmové dotace z VPS SR                    |                   |
| 4112 Neinvestiční příjmové dotace ze SR                       | 1 735 393         |
| 4116 Ostatní neinvestiční dotace                              | 1 300 000         |
| 4121 Neinvestiční příjmová dotace od obcí                     | 273 600           |
| 4122 Neinvestiční příjmová dotace od krajů                    | 200 000           |
| 4213 Investiční dotace ze státních fondů                      |                   |
| 4216 Ostatní investiční dotace ze SR                          |                   |
| 4222 Investiční dotace od krajů                               |                   |
| 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství               |                   |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností                   | 700 000           |
| 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství                 |                   |
| 2141 Vnitřní obchod, služby                                   | 250 000           |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod                         | 1 825 000         |
| 3111 Předškolní zařízení                                      | 1 800 000         |
| 3141 Školní jídelna   |                   |
| 3312 Hudební činnost  | 50 000            |
| 3314 Knihovna   | 160 000           |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury                              |                   |
| 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek                      |                   |
| 3341 Rozhlas a televize                                       |                   |
| 3612 Bytové hospodářství                                      | 2 600 000         |
| 3613 Nebytové hospodářství                                    | 500 000           |
| 3619 Program rozvoje bydlení                                  | 50 000            |
| 3632 Hřbitov  | 40 000            |
| 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí             |                   |
| 3639 Komun. služby a uzemní rozvoj                            | 1 000 000         |
| 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu                           | 250 000           |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů                             |                   |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů               | 200 000           |
| 6171 Činnost místní správy                                    | 150 000           |
| 6310 Příjmy z úroků   | 150 000           |
| 6409 Příjmy z finančního vypořádání minulých let OkÚ-obec     |                   |
| <b>Příjmy</b>   | <b>37 303 193</b> |
| <b>Termínované vklady, směnky, fondy</b>                      | <b>2 500 000</b>  |
| <b>Zůstatek na BÚ k 31. 12. 2008</b>                          | <b>3 326 481</b>  |
| <b>Zůstatek na FRB k 31. 12. 2008</b>                         | <b>1 536 016</b>  |
| <b>Příjmy celkem:</b>   | <b>44 665 690</b> |

## Výdaje

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 1011 | Zemědělský půdní fond                                       |           |
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat                            | 60 000    |
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství                    | 70 000    |
| 2212 | Silnice   | 2 500 000 |
| 2219 | Záležitosti pozemních komunikací                            | 3 200 000 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy                             | 100 000   |
| 2229 | Záležitosti v silniční dopravě                              | 50 000    |
| 2310 | Pitná voda  | 200 000   |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod                            | 700 000   |
| 2341 | Vodní díla v krajině  | 300 000   |
| 3111 | Předškolní zařízení   | 500 000   |
| 3113 | Základní škola  | 2 000 000 |
| 3119 | Ostatní záležitosti předškolní výchovy, základní vzdělávání | 2 900 000 |
| 3141 | Školní jídelna  | 50 000    |
| 3311 | Divadelní činnost   |           |
| 3312 | Činnost uměleckých souborů                                  | 250 000   |
| 3314 | Knihovna  | 770 000   |
| 3319 | Záležitosti kultury   | 50 000    |
| 3326 | Zachování a obnova místního kulturního dědictví             |           |
| 3329 | Záležitosti ochrany památek, péče o kulturní dědictví       | 440 000   |
| 3330 | Činnost registrovaných církví                               | 270 000   |
| 3341 | Rozhlas a televize  | 200 000   |
| 3399 | Ostatní kultura   | 20 000    |
| 3419 | Tělovýchovná činnost  | 200 000   |
| 3421 | Využití volného času mládeže                                | 20 000    |
| 3429 | Zájmová činnost, rekreace                                   | 30 000    |
| 3511 | Ambulantní péče   |           |
| 3522 | Nemocnice   |           |
| 3541 | Prevence proti drogám                                       | 10 000    |
| 3612 | Bytové hospodářství   | 3 149 200 |
| 3613 | Nebytové hospodářství                                       | 50 000    |
| 3619 | Program rozvoje bydlení                                     | 1 536 016 |
| 3631 | Veřejné osvětlení   | 1 150 000 |
| 3632 | Pohřebnictví  | 580 000   |
| 3633 | Výstavba a údržba inženýrských sítí                         |           |
| 3635 | Územní plánování  |           |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj                            | 4 400 000 |
| 3669 | Nákup kolků   |           |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečného odpadu                             | 50 000    |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu                              | 1 000 000 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů                                | 200 000   |
| 3725 | Rezerva na rekultivaci skládky                              | 150 000   |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů                  | 50 000    |
| 3727 | Prevence vzniku odpadů                                      |           |
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady                               | 20 000    |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady                                  | 2 000 000 |
| 3739 | Ostatní ochrana půda a spodních vod                         |           |
| 3745 | Péče o vzhled města   | 2 500 000 |
| 4171 | Příspěvek na živobytí                                       | 800 000   |
| 4175 | Dávky sociální péče pro rodiny a děti                       | 100 000   |
| 4173 | Mimořádná okamžitá pomoc                                    | 100 000   |
| 4179 | Ostatní dávky sociální pomoci                               |           |
| 4181 | Příspěvky při péči o osobu blízkou                          |           |
| 4182 | Příspěvky na zvláštní pomůcky                               |           |
| 4319 | Sociální péče a pomoc starším, zdravotně postiženým         | 15 000    |
| 4341 | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi                        | 50 000    |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba                       | 500 000   |
| 5212 | Civilní ochrana   |           |
| 5512 | Požární ochrana   | 700 000   |

|                                      |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 6112                                 | Místní zastupitelstvé orgány                 | 1 100 000         |
| 6171                                 | Činnost místní správy                        | 5 100 000         |
| 6310                                 | Obecné příjmy a výdaje z vyanančních operací |                   |
| 6402                                 | Finanční vypořádání minulých let             | 112 000           |
| 6409                                 | Ostatní činnost                              |                   |
| <b>Výdaje celkem:</b>                |  | <b>40 302 216</b> |
| Splátky půjčky (hasiči auto)         |  | 443 200           |
| Splátky půjčky (kanalizace Vyšehrad) |  | 520 000           |
| <b>Výdaje celkem:</b>                |  | <b>41 265 416</b> |
| <b>Rekapitulace:</b>                 |  |                   |
| <b>Příjmy celkem:</b>                |  | <b>44 665 690</b> |
| <b>Výdaje celkem:</b>                |  | <b>41 265 416</b> |
| <b>Rezerva:</b>                      |  | <b>3 400 274</b>  |

## Hlavní investice

|                             |   |                   |
|-----------------------------|---|-------------------|
| 2212                        | Úprava náměstí TGM - I. etapa                 | 1 000 000         |
|                             | opravy cest                                   | 500 000           |
|                             | Žižkova - parkoviště, chodník                 | 1 000 000         |
| 2219                        | Chodníky okolo kruhové křižovatky             | 1 600 000         |
|                             | Chodník Mírová ulice                          | 1 600 000         |
| 2310                        | Projekty vodovodů                             | 200 000           |
| 2321                        | Oprava vodotečí na Budkách                    | 200 000           |
|                             | Kanalizace Obora                              | 500 000           |
| 2341                        | Odbahnění rybníka v Stupárovicích             | 300 000           |
| 3111                        | Dětské hřiště                                 | 100 000           |
|                             | Dokončení zateplení školky, oprava přístřešku | 400 000           |
| 3113                        | Víceúčelové hřiště                            | 2 000 000         |
| 3329                        | oprava kostela sv. Markéty                    | 100 000           |
| 3330                        | Oprava kostela                                | 270 000           |
| 3341                        | Veřejný rozhlas + Kamerový systém             | 200 000           |
| 3612                        | Oprava bytového fondu                         | 600 000           |
|                             | PD bytovky za čp. 104                         | 500 000           |
| 3631                        | Veřejné osvětlení (kruhák, Za Parkem)         | 800 000           |
| 3632                        | Oprava márnice (WC a zázamí)                  | 500 000           |
| 3639                        | Komunikace Za Pivovarem                       | 2 500 000         |
|                             | Nákup pozemků                                 | 860 000           |
|                             | Kniha o JK                                    | 200 000           |
| 3727                        | Rekultivace skládky                           | 2 000 000         |
| 3745                        | Mobiliář a zeleň náměstí - II. etapa          | 600 000           |
|                             | Sypač   | 150 000           |
| 4351                        | DPS - izolace + odpad kotelna                 | 100 000           |
|                             | DPS - altán + chodník + výsadba zeleně        | 200 000           |
| <b>Celkem:</b>              |   | <b>18 980 000</b> |
| Splátky kanalizace Vyšehrad |   | 520 000           |
| Splátky hasiči auto         |   | 443 200           |
| <b>Celkem:</b>              |   | <b>19 943 200</b> |

Ing. Pavel Kopecký  
starosta