

Návrh rozpočtu na rok 2009

Příjmy

Ekonomický odbor

		Název položky	Rozpočet
			r.2009
OdPa	Položka		v tis. Kč
		Kapitálové příjmy	93 878
3639	3111	Prodeje pozemků	38 255
	3112	Prodeje nemovitostí	55 473
		Ostatní - příjmy z prodeje majetku	150
		Daňové příjmy	72 454
	1111	Fyz.osoby ze závislé čin.	14 500
	1112	Fyz.osoby ze samost. výděl. činnosti	5 000
	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. v.	890
	1121	Právnícké osoby	18 000
	1122	Právnícké osoby za obec	3 300
	1211	Daň z přidané hodnoty	27 000
	1511	Daň z nemovitostí	2 200
	1332	Popl. za vypouštění škodlivých látek	4
	1341	Popl. ze psů	300
	1342	Popl. za lázen. nebo rekreační pobyt	
	1343	Popl. za užívání veřejného prostranství	20
	1345	Popl. z ubyt. kapacity	40
	1347	Popl. z výherních hracích přístrojů (VHP)	400
	1351	Výtěžek z provozování VHP	350
	1361	Správní poplatky	450
		Nedaňové příjmy	2 453
3314	2111	Knihovna - půjčovní, internet	2
3319	2111	Kultura - vstupné	0
3349	2111	Vratislavický zpravodaj - reklama	0
3639	2111	Příjmy z prodeje služeb TS	150
3639	2131	Pronájem pozemků	440
3639	2132	Pronájem nebytového hospodářství	570
3639	2329	Příjmy za zřízení věcných břemen	50
3639	2111	Městský orient. Systém	38
6171	2141	Příjmy z úroků	1 200
6171	2111	Provize ze vstupenek	3
		Přijaté dotace a převody	1 300
	4112	Neinvest. dotace ze SR	1 300
	4131	Převod z hosp.čin. Realbyt	0
		Kapitálové příjmy celkem	93 878
		Bežné příjmy celkem	76 207
		Příjmy celkem	170 085

Kapitálové výdaje - sumarizace

Kancelář tajemníka

		Název položky	Rozpočet
		Finanční místo/profitcentrum	r.2009
OdPa	Položka		v tis. Kč
		St.správa a územ.samospráva	650

6171	6171	Programové vybavení	650
		Celkem kapitálové výdaje KT	650

Technický odbor

		Název položky	Rozpočet
		Finanční místo/profitcentrum	r.2009
OdPa	Položka		v tis. Kč
		Doprava	23 150
2212	6121	Silnice - stavby	3 300
2219	6121	Ostat. zálež. pozm. komun. - stavby	19 350
2219	6130	Ostat. zálež. pozm. komun. - výkupy pozemků	500
		Vodní hospodářství	12 700
2310	6121	Vodovody - stavby	1 200
2321	6121	Kanalizace - stavby	11 500
		Kultura	0
3313	6121	Kino - stavby	0
		Tělovýchova a zájmová činnost	21 200
3412	6121	Sportovní zařízení v majetku obce - stavby	21 200
		Bydlení, komun.sloužby	5 350
3612	6121	Bytové hospodářství - stavby	
3613	6121	Nebytové hospodářství - stavby	3 000
3631	6121	Veřejné osvětlení - stavby	1 050
3633	6121	Plynovody - stavby	1 300
		Ochrana životního prostředí	2 600
3745	6121	Vzhled obce a veřejná zeleň - stavby	2 600
		Bezpečnost	0
5311	6122	Bezpečnost a veř.pořádek - zařízení	0
		Státní správa a samospráva	3 000
6171	6121	Budova úřadu	3 000
		Celkem kapitálové výdaje TO	68 000

Technický odbor - školství

		Název položky	Rozpočet
		Finanční místo/profitcentrum	r.2009
OdPa	Položka		v tis. Kč
3111	6121	Předškolní zařízení - staby	2 600
3113	6121	Základní škola - stavby	1 300
3141	6121	Školní jídelna - stavby	
		Celkem kapitálové výdaje TO-školství	3 900

		Celkem kapitálové výdaje	72 550
--	--	---------------------------------	---------------

Běžné výdaje

Kancelář tajemníka

		Název položky	Rozpočet
		Finanční místo/profitcentrum	r.2009
OdPa	Položka		v tis. Kč
		Knihovna 207001.01/207001.001	380
3314	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	70
	5031	Sociální pojištění	18
	5032	Zdravotní pojištění	7
	5136	Knihy a tisk	150

	5137	Drobný dlouhodob.hmot. majetek (500-40.000	70
	5139	Materiál do spotřeby	10
	5162	Služby telekomunikací	20
	5168	Služby zpracování dat	5
	6169	Nákup ostatních služeb	20
	5171	Opravy a udržování	10
		Kultura	2 078
3319		Kulturní činnost 207001.01/207001.001	
	5169	Kulturní akce zajištěné úřadem	603
	5169	Kronika	150
	5229	Granty kulturní	300
3349		Sdělovací prostředky 207001.01/207001.003	
	5169	Kulturní kalendář	25
	5169	Vratislavický zpravodaj	500
		Příloha ke zpravodaji	150
	5169	Publikace o Vratislavicích a okolí	150
3399		SPOZ 207001.01/207001.010	
		Komunitní plánování	100
	5194	SPOZ- věcné dary	100
		Tělovýchova a zájmová činnost	514
3412		Sportovní zařízení 207001.01/207001.013	
	5229	Koupaliště - příspěvek na vstupné	150
3419		Ostat.tělovýchovná čin. 207001.01/207001.004	
	5229	Sportovní akce zajištěné úřadem	24
	5229	Sdružení sportovců při areálu Na Rozcestí	40
	5229	Granty sportovní	300
		Bezpečnost a veřejný pořádek,protipož.ochl	305
5311		Bezpečnost a veř.porádek 207001.01/207001.011	
	5229	Provozní náklady na činnost městské policie	0
	5229	Streetwork	100
5512		Požární ochrana 207001.01/207001.005	
	5229	Neinvest.dotace nezisk.org. - hasiči	200
	5229	Výdaje na provoz člunu	5
		Státní správa a územní samospráva	1 150
		207001.01/207001.006	
6171	5137	Drobný dlouhodob.hmot. majetek (500-40.000	500
	5169	Nákup služeb - LIS Telecom,Flux,Fenix,Aspiv	650
		Celkem běžné výdaje	4 427

Technický odbor - správa majetku

		Název položky	Rozpočet
		Finanční místo/profitcentrum	r.2009
OdPa	Položka		v tis. Kč
		Obecní majetek(prodej,pronájem)	3 367
		207002.01/207002.008	
3639	5166	Právní služby	250
	5169	Nákup služeb (geometrčky, oddělení pozemků	300
	5164	Nájemné	5

	5362	Daň z převodu nemovitostí(včetně směn)	2 812
		Celkem běžné výdaje TOM	3 367

Technický odbor - Technické středisko

		Název položky	Rozpočet
		Finanční místo/profitcentrum	r.2009
OdPa	Položka		v tis. Kč
		Doprava207003.01/207003.001	900
2212	5139	Materiál do spotřeby zimní údržba	800
	5169	Nákup služeb zimní údržba	100
		Vodní hospodářství 207003.01/207003.009	200
2321	5169	Čištění kanalizací	200
		Veřejné osvětlení 207003.01/207003.003	2 080
3631	5154	Elektrická energie	1 500
	5169	Nákup služeb (revize)	50
	5171	Opravy	530
		Komunální služby 207003.01/207003.004	8 956
3639	5011	Platy zaměstnanců	4 000
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	150
	5031	Sociální pojištění	1 079
	5032	Zdravotní pojištění	374
	5038	Pojištění odpovědnosti	20
	5132	Ochranné pomůcky	120
	5137	Drobný dlouhod.hmot.majetek (500-40.000)	200
	5139	Materiál - TS,vozov.park	300
	5151	Voda	20
	5153	Plyn	500
	5154	Elektrická energie	70
	5156	PHM	1 000
	5162	Služby telekomunikací	80
	5163	Pojištění majetku	400
	5167	Služby školení a vzdělávání	20
	5169	Nákup služeb stravné	140
	5169	Nákup služeb-monitoring,CCS, malování,popl	80
	5171	Opravy a udržování - vozov.park TS	300
	5173	Cestovné	3
	5175	Pohoštění	5
	5169	Čerpání soc. fondu	95
		Státní správa a územ. samospráva	62
		207003.01/207003.007	
6171	5139	Materiál do spotřeby - osobní vozy	10
	5171	Opravy a udržování osobních vozů	50
	5362	Platby daní a poplatků	2
		Celkem běžné výdaje TS	12 198

Ekonomický odbor

		Název položky	Rozpočet
		Finanční místo/profitcentrum	r.2009
OdPa	Položka		v tis. Kč
		Místní zastupitelské orgány	2 655
		207004.01/207004.003	
6112	5023	Odměny zastupitelů	1 900
	5031	Sociální pojištění	160
	5032	Zdravotní pojištění	171

	5038	Pojištění odpovědnosti	4
	5162	Služby telekomunikací	60
	5167	Školení a vzdělávání	30
	5169	Reklamní materiály/novoročenky	200
	5173	Cestovné	80
	5175	Pohoštění	50
		Státní správa a územ. samospráva	8 986
		207004.01/207004.004	
6171	5011	Platy zaměstnanců	5 020
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	120
	5031	Sociální pojištění	1 336
	5032	Zdravotní pojištění	452
	5136	Knihy, učební pom. a tisk	75
	5038	Pojištění odpovědnosti	21
	5139	Materiál do spotřeby	300
	5151	Voda	30
	5153	Plyn	180
	5154	Elektrická energie	85
	5156	PHM	50
	5161	Služby pošt	120
	5162	Služby telekomunikací	250
	5163	Služby pen.ústavů+pojištění majetku	100
	5167	Školení a vzdělání	110
	5169	Nákup služeb - stravné	120
	5169	Nákup služeb-úklid,inzerce,popl.,Keli, Kelkom	400
	5171	Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu	50
	5172	Programové vybavení	
	5173	Cestovné	20
	5362	Platby daní a poplatků	2
	5429	Náklady škody (spoluúčast)	10
	5169	Čerpání soc. fondu	135
		Ostatní běžné výdaje 207004.01./207004.03	3 500
6399	5362	Daň z příjmů za obec	3 300
		Vítání občánků	200
		Celkem běžné výdaje EO	15 141

Technický odbor

		Název položky	Rozpočet
		Finanční místo/profitcentrum	r.2009
OdPa	Položka		v tis. Kč
		Zemědělství 207005.01/207005.001	70
1014	5169	Nákup služeb (útulek)	70
		Doprava 207005.01/207005.002	4 430
2212	5139	Materiál - dopravní značení	200
	5169	Služby - dopravní značení	50
	5171	Opravy komunikací	4 000
	5171	Oprava a údržba světelné signalizace	180
		Vodní hospodářství 207005.01/207005.004	100
2321	5169	Kanalizace - deratizace	100
		Kultura 207005.01/207005.018	0
3313	5171		0
		Tělovýchova 207005.01/207005.017	0
3412	5171		0
		Bydlení, komunální služby	200
3613		Nebytové hospodářství 207005.01/207005.013	

	5171	Rezerva na opravy	200
		Ochrana životního prostředí	9 210
3722		Sběr a svoz komun.odpadů 207005.01/207005.021	
	5169	Likvidace odpadu	1 000
3745		Vzhled obcí a veřejná zeleň 207005.01/207005.010	
	5229	Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	300
	5137	Drobný dlouhod. hmot. majetek (500-40.000)	200
	5139	Matetiál do spotřeby	50
	5169	Nákup služeb	1 000
	5137	Lesopark - DHM	2 150
	5171	Lesopark - opravy	3 850
	5171	Oprava oplocení včetně nátěru - Zámecký par	500
	5171	Oplocení Zámecká konírna	60
	5171	Opravy	100
		Bezpečnost a veř.pořádek 207005.01/20700	0
5311	5169	Kamerový systém - poplatky	
		Státní správa a územ. samospráva	300
		207005.01/207005.011	
6171	5171	Opravy budovy úřadu	300
		Celkem běžné výdaje TO	14 310

Ekonomický odbor - školství

		Název položky	Rozpočet
		Finanční místo/profitcentrum	r.2009
OdPa	Položka		v tis. Kč
		Předškolní zařízení	2 110
3111	5331	MŠ Tanvaldská ul. - neinvest. příspěvek	480
		MŠ Východní ul. - neinvest.příspěvek	590
		MŠ Skloněná ul. - neinvest.příspěvek	1 040
		Základní škola	5 484
3113	5331	Neinvest. příspěvek z rozp. obce	1 830
		Neinvestiční příspěvek na teplo	2 340
		Neinvest. příspěvek na vybavení	280
	5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	800
	5031	Sociální pojištění	208
	5032	Zdravotní pojištění	26
		Školní jídelna	400
3141	5213	Neinvest. příspěvek z rozp. obce na stravování	400
		Celkem běžné výdaje - EO školství	7 994

Technický odbor - školství

		Název položky	Rozpočet
		Finanční místo/profitcentrum	r.2009
OdPa	Položka		v tis. Kč
		Předškolní zařízení	280
3111	5171	MŠ Skloněná ul. - opravy	

		Oprava asfaltové cesty na zahradě	200
		Zbudování 2 pískovišť	80
		Základní škola - opravy 207151.01/207151.0	0
3113			
		Celkem běžné výdaje - TO školství	280
		Celkem běžné výdaje	57 717

Bytové hospodářství

účet		Rozpočet
		r.2009
	Příjmy:	
6,02E+08	nájemné byty	1 800
6,02E+08	nájemné nebytové prostory	450
	ostatní výnosy	
	Celkem výnosy	2 250
	Celkem zdroje	2 250
	Výdaje:	
5,11E+08	Opravy a údržba domů	280
5,11E+08	Opravy a údržba bytů	130
5,11E+08	Výměna zařizovacích předmětů	130
5,11E+08	Opravy zařizovacích předmětů	30
5,18E+08	Revize	70
5,18E+08	Odměna správci	415
5,18E+08	Ostatní služby	50
5,18E+08	Ostatní náklady - odpis pohledávek	
5,18E+08	Ostatní služby- soudní výlohy	30
	Daň z příjmů	400
	Rezerva	715
	Celkem výdaje čerpané správcem	2 250
	Do rozpočtu obce převést	0
	Celkem výdaje	2 250

Informativní část ke kapitálovým výdajům

	Rozpočet
	r.2009
Název	v tis. Kč
Doprava	23 150
Rekonstrukce komunikace U Lesa	1 000
Rekonstrukce komunikace Pod Skalkou, větev	1 500
Obslužná komunikace - rekonstrukce železnič	800
PD - Rekonstrukce komunikace ul. Nad Školo	200
Rekon. chodníku při ul. Tanvaldská, TT lbc- V	5 000
Rekonstrukce parkoviště před areálem koupal	2 300
Přechod pro chodce u výhybny tramvaje	600
Parkovací záliv Krajová - Tulipánová	600
Rozšíření křižovatky Tanvaldská - Rochlická	100
Parkovací plochy ul. Náhorní III.	3 000

Parkovací plochy Zámecký Vrch	2 000
Plocha mezi ul. Nad Školou a Zámeckým park	5 000
PD - Parkoviště Náhorní - Dřevařská	200
PD - Chodník ul. Dřevařská - Tanvaldská	150
PD - Rekonstrukce chodníku Tanvaldská - No	200
Výkupy pozemků	500
Vodní hospodářství	12 700
Vodovod Za Tratí	1 200
Kanalizace Krajová	1 300
Kanalizace Nová Ruda	10 000
PD - splašková kanalizace ul. Zavřená - Zvonk	200
Kultura	0
Tělovýchova a zájmová činnost	21 200
Rozhledna Císařský kámen	1 200
Hřiště Na Rozcerstí	20 000
Bydlení, komun.služby	5 350
VO Zámecký park	1 050
Kostel Římskokatolické farnosti	3 000
Plynovod Za Tratí	1 300
Ochrana životního prostředí	2 600
Rekonstrukce ploch a dosadba zeleně ul. Kraj	600
Zámecký park - přemístění parovodu	2 000
Státní správa a samospráva	3 000
Budova úřadu - výměna oken a fasáda	3 000
Předškolní zařízení	2 600
MŠ Sídliště, Skloněná ul.	
MŠ Skloněná - zítka včetně parkoviště	800
MŠ Tanvaldská ul.	
MŠ Tanvaldská - rekonstrukce fasády a odstra	1 800
Základní škola	1 300
Rekonstrukce sociálních zařízení	800
Dopravní hřiště školička	500

rekapitulace

Nákladové		Název položky	Rozpočet
střed. nebo		Finanční místo/profitcentrum	r.2009
Položka	Zakázka		v tis. Kč
		Příjmy celkem	170 085
		Kapitálové výdaje	72 550
		Běžné výdaje	57 717
		Výdaje celkem	130 267
		HV zisk - ztráta	39 818
8115	207004.00	Financování	
		Rezerva	
		Přebytek z předešlých let	50 997
		Volné prostředky	90 815