

ROZPOČET MĚSTA ZUBŘÍ NA ROK 2009

schválený zastupitelstvem města na 17. zasedání dne 2.3.2009, usnesení ZM 17/09

Příjmová část rozpočtu r. 2009

Tř.	Sk. Par.	Pol.	Druh příjmu	částka v tis.Kč
1			Daňové příjmy celkem	45 180
1		1111	Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé činnosti	8 373
1		1112	Daň z příjmu fyzic.osob ze samost.výdělečné činnosti	2 100
1		1113	Daň z příjmu fyzic.osob z kapitálových výnosů	715
1		1121	Daň z příjmu právnických osob	11 743
1		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	1 535
1		1211	Daň z přidané hodnoty	17 300
1		1334	Odvody za odnětí půdy zemědělského půdního fondu	5
1		1337	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	1 300
1		1341	Poplatek ze psů	131
1		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	45
1		1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	255
1		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	185
1		1361	Správní poplatky	313
1		1511	Daň z nemovitostí	1 180
2			Nedaňové příjmy celkem	9 683
2		2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB)	158
3			Kapitálové příjmy celkem	94
4			Přijaté transfery celkem	7 345
4		4112	Nein.přijaté transfery ze SR(školství,výkon st.správy)	1 197
4		4116	Nein.přijaté transfery ze SR (ÚP)	67
4		4233	Inv.přijaté transfery od krajů / EU	6 081
1			Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	2 700
2	1032	2111	Lesní hospodářství - příjmy z těžby dřeva	2 700
2			Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 472
2	2119	2343	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu-geol.Průzkum	0
2	2141	2112	Vnitřní obchod - prodej propagačních tiskovin	0
2	2141	2133	Vnitřní obchod - pronájem reklamních ploch	37
2	2212	2321	Silnice - přijaté neinvestiční dary	0
2	2310	2324	Vodovody - vyúčt. EE	0
3	2310	3122	Vodovody - inv. příspěvky stavebníků	0
2	2321	2139	Kanalizace - nájem vodohospodář. majetku, ost.	2 420
	2321	3122	Kanalizace - příspěvky stavebníků	0
2	2412	2139	Spoje - záležitosti telekomunikací-nájem TKR,pojistné	15
3	2412	3122	Spoje - záležitosti telekomunikací - příspěvky uživatelů	20
3			Služby pro obyvatelstvo	3 954
2	3111	2322	Předškolní zařízení 1 - sídliště	0
2	3313	2111	Kultura - kino	58
2	3314	2111	Kultura - knihovna	23
2	3315	2111	Kultura - muzeum - vstupné, nájem, služby	31
2	3315	2112	Kultura - muzeum - prodej knih	1
2	3341	2111	Sdělovací prostředky - místní rozhlas	0
2	3349	2111	Sdělovací prostředky - vydavatelská činnost	55
2	3392	2132	Ostatní záležitosti kultury - Klub Zubří - nájem, služby	196
2	3392	2111	Ostat.záležitosti kultury-Klub Zubří-vstupné, reklama	202
2	3399	2321	Partnerská spolupráce - neinv. přísp.	0
2	3412	2111	Tělovýchova - tenisové kurty	0
2	3511	2132	Zdravotnictví - nájem, služby	255
2	3612	2132	Bytové hospodářství - nájem	1 100
2	3612	2111	Bytové hospodářství - služby	129
3	3612	3112	Bytové hospodářství - prodej bytů	34
2	3613	2132	Nebytové hospodářství - nájem	626
2	3613	2111	Nebytové hospodářství - služby	280
3	3613	3112	Nebytové hospodářství - prodej nemovitostí	0
2	3632	2132	Pohřebnictví	30
3	3633	3122	Inženýr.sítě,plyn,NN-přísp.Stavebníků,prodej pl.zařízení	0
	3633	2119	Inženýrské sítě, plyn, NN - věcné břemeno	0
3	3635	3122	Územní plánování - příspěvky žadatelů	30
	3635	2111	Územní plánování - příspěvky na odbor. služby	0
2	3639	2131	Komunální služby a územní rozvoj - nájem pozemků	74
3	3639	3111	Komunální služby a územ.rozvoj-prodej pozemků+ost.	10
2	3722	2111	Sběr a svoz komunálních odpadů - podnikatelé, ost.	600
2	3727	2111	Prevence vzniku odpadů - sběr tříděného odpadu	220
6			Všeobecná veřejná správa a služby	473
2	6171	2139	Činnost místní správy - nájem, vyúčtování	10
2	6310	2141	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	460
2	6409	2133	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3
			Příjmy celkem (tř. 1+2+3+4)	62 302
8			Financování	12 424
8		8115	Změna stavu na bankovních účtech	13 790
8		8124	Investiční úvěr	2 200
8		8124	Půjčka SFŽP rekultivace skládky - splátky	-388
8		8124	Dlouh.hypoteční úvěr ČS - splátky	0
8		8124	Dlouh.bankovní úvěr ČS - splátky	-3 000
8		8124	Půjčka SFRB-splátky - bezúročná	0
8		8124	Půjčka SFRB-splátky - úročená	-86
8		8901	Platy a pojištění pracovníků 12/07- 12/08	-92
			ZDROJE CELKEM (tř.1+2+3+4+8)	74 726

Výdajová část rozpočtu na rok 2009

Skup. Par.	Druh výdajů	částka		
		celkem v tis.Kč	provoz v tis.Kč	investice v tis.Kč
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	2 928	2 148	
1032	Lesní hospodářství	2 928	2 148	780
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	19 342	5 033	
2141	Vnitřní obchod	193	193	
2143	Cestovní ruch	80	60	20
2212	Silnice - místní komunikace	3 429	2 629	800
2219	Chodníky, parkoviště	11 498	626	10 872
2221	Provoz veřejné silniční dopravy-autobus.zastávky	312	312	
2229	Ostatní záležitosti v silnič.dopravě-dopravní značení	80	80	
2310	Pitná voda	418	418	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (+Čis.Bečva)	2 083	466	1 617
2412	Záležitosti telekomunikací	1 249	249	1 000
3	Služby pro obyvatelstvo	39 248	29 230	
3111	Předškolní zařízení 1 - sídliště	2 065	1 912	153
3111	Předškolní zařízení 2 - MŠ DUHA , St.Zubří	788	788	
3113	Základní škola	4 766	4 681	85
3313	Kultura - kino	251	251	
3314	Kultura - knihovna	785	785	
3315	Kultura - muzeum	224	224	
3319	Kultura - dotace	132	132	
3319	Kronika města	0	0	
3326	Pořízení hodnot místn.významu (Římsk.farnost-dotace)	70	70	
3341	Sdělovací prostředky - místní rozhlas	413	413	
3349	Sdělovací prostředky - vydavatelská činnost	172	172	
3392	Ostatní záležitosti kultury - Klub Zubří	3 159	2 759	400
3399	Komise společenská	171	171	
3399	Partnerská spolupráce obcí	308	308	
3399	Ostatní akce - ohňostroji	35	35	
3412	Sportovní zařízení v majetku města	8 575	575	8 000
3419	Tělovýchova - dotace	3 045	3 045	
3511	Zdravotnictví	331	331	
3513	Lékařská služba první pomoci	50	50	
3612	Bytové hospodářství	1 079	1 079	
3612	Bytové hospodářství - FRB	200	200	
3613	Nebytové hospodářství	1 806	1 106	700
3631	Veřejné osvětlení	2 570	2 570	
3632	Pohřebnictví	370	170	200
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí-plyn,NN	1 000	1 000	
3635	Územní plánování	60	60	
3636	Územní rozvoj - digit.mapa v rámci KÚ Zlín	17	17	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	664	334	330
3639	Mikroregiony Rožnov,Vsetín	68	68	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 137	4 137	
3729	Ostat.nakládání s odpady-rekultivace skládky Hamra	41	41	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 896	1 746	150
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	261	261	
4329	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	44	44	
4351	Sociální služby a pomoc - pečovatelská služba	167	167	
4356	Denní stacionář	0	0	
4358	Sociální služby poskytované ve zdr. zař. ústavní péče	50	50	
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	372	372	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	
5512	Požární ochrana - SDH I	255	255	
5512	Požární ochrana - SDH II	117	117	
6	Všeobecná veřejná správa a služby	12 575	11 875	
6112	Zastupitelstvo města	1 888	1 888	
6171	Činnost místní správy	8 629	7 929	700
6171	Sociální fond	150	150	
6310	Obecné výdaje z finančních operací - bankovní služby	70	70	
6310	Obecné výdaje z finančních operací - úrok z půjčky S	14	14	
6320	Pojištění majetku	135	135	
6399	Ostatní finanční operace - Daň z příjmu za obec	1 535	1 535	
6409	Neinvestiční dotace ostatním neziskovým organizacím	150	150	
6409	Ostatní činnosti - příspěvek MAS	4	4	
	VÝDAJE CELKEM	74 726	48 919	25 807

Zveřejněno na úřední desce dne 3.3.2009

Podpis: *Kulhánek*



Investiční výdaje

V návrhu rozpočtu města na rok 2009 jsou zahrnuty tyto investiční akce v celkové výši 25 807 tis. Kč.

paragraf	název akce	v tis. Kč
1032	Lesní hospodářství	780
•	<i>Terénní automobil pro lesní hospodářství</i>	730
•	<i>Lesní cesta (Galičky, Na Potoku), projektová dokumentace pro SP</i>	50
2143	Cestovní ruch	20
•	<i>Turistické značení Mikroregion Rožnovsko</i>	20
2212	Silnice – místní komunikace	800
•	<i>MK ul. Bořková, projektová dokumentace</i>	50
•	<i>MK Pod Lipůvkou, Němcovi - realizace</i>	700
•	<i>Výkup pozemků</i>	50
2219	Pozemní komunikace – chodníky, parkoviště	10 872
•	<i>Parkoviště za klubem + chodník St. Zubří, projekt. dokumentace pro SP</i>	130
•	<i>Cyklotrasy ČR, projektová dokumentace</i>	15
•	<i>Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - realizace</i>	10 717
•	<i>Výkup pozemků</i>	10
2321	Kanalizace	1 617
•	<i>Čistá reka Bečva (inv. přísp. Mikroregionu Vsetínsko)</i>	1 617
2412	TV kabelový rozvod	1 000
•	<i>Modernizace TKR sídliště - odkoupení</i>	1 000
3111	Mateřské školy	153
•	<i>MŠ Sídlíště - výměna radiátorových ventilů s termo hlavici</i>	153
3113	Základní škola	85
•	<i>Výměna radiátorových ventilů s termo hlavici</i>	30
•	<i>Výměna oken (sklady)</i>	30
•	<i>Žaluzie</i>	25
3392	Klub Zubří	400
•	<i>Rekonstrukce a odvodnění, projektová dokumentace pro SP</i>	400
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8 000
•	<i>Rekonstrukce Sokolovny – dokončení</i>	6 500
•	<i>Poloostrov Čertoryje – dokončení</i>	1 500

3613	Nebytové hospodářství	700
•	<i>Kulturní dům St. Zubří, výměna oken, podlahy</i>	<i>500</i>
•	<i>Denní stacionář, projektová dokumentace pro SP</i>	<i>200</i>
3632	Pohřebnictví	200
•	<i>Vybudování chodníku - nový hřbitov</i>	<i>100</i>
•	<i>Smuteční síň vč .rozšíření hřbitova - studie</i>	<i>100</i>
3639	Územní rozvoj	330
•	<i>Regenerace sídliště, projektová dokumentace</i>	<i>330</i>
3745	Veřejná zeleň	150
•	<i>Úprava pramenu Pod Obecníkem</i>	<i>150</i>
6171	Místní správa	700
•	<i>Osobní automobil</i>	<i>600</i>
•	<i>Úprava garážových vrat</i>	<i>100</i>
Investiční výdaje celkem v tis. Kč		25 807

Návrh na výši poskytnutých dotací v r. 2009 (v tis. Kč): **3 668**

§ 3319	Neinvestiční dotace na kulturní činnost		132
	<i>Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří</i>	82	
	<i>Ostatní</i>	50	
§ 3326	Pořízení hodnot místního významu		70
§ 3419	Neinvestiční dotace na tělovýchovnou činnost		3 045
	<i>Hala Zubří o.p.s.</i>	850	
	<i>Hanball club Zubří</i>	950	
	<i>TJ Gumárny Zubří (včetně oddílů)</i>	600	
	<i>Středisko volného času Domeček VM</i>	150	
	<i>TJ Lesana Zubří</i>	176	
	<i>Football club Zubří</i>	200	
	<i>Ostatní</i>	119	
§ 4329	Sociální pomoc dětem a mládeži		44
§ 4351	Pečovatelská služba		167
	<i>Pečovatelská služba, o.p.s.</i>	100	
	<i>Podané ruce, s. d.</i>	50	
	<i>Ostatní</i>	17	
§ 4358	Sociální hospitalizace		50
§ 5512	Sbor dobrovolných hasičů I.		10
§ 6409	Ostatní dary a příspěvky neziskovým organizacím		150