

ROZPOČET MĚSTA ZUBŘÍ NA ROK 2008

schválený zastupitelstvem města na 9. zasedání dne 14.2.2008, usnesení ZM 9/10

Příjmová část rozpočtu na rok 2008

Tř.	Sk. Par.	Pol.	Druh příjmu	Příjmy
				r.2008 v tis.Kč
1			Daňové příjmy celkem	45 228
1		1111	Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé činnosti	8 373
1		1112	Daň z příjmu fyzic.osob ze samost.výdělečné činnosti	787
1		1113	Daň z příjmu fyzic.osob z kapitálových výnosů	394
1		1121	Daň z příjmu právnických osob	11 743
1		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	1 583
1		1211	Daň z přidané hodnoty	19 124
1		1334	Odvody za odnětí půdy zemědělského půdního fondu	5
1		1337	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	1 203
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	300
1		1511	Daň z nemovitosti	1 100
2			Nedaňové příjmy celkem	10 854
2		2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB)	267
3			Kapitálové příjmy celkem	7 390
4			Přijaté transfery celkem	1 197
4		4112	Nein.přijaté transfery ze SR(školství,výkon st.správy)	1 197
4		4116	Nein.přijaté transfery ze SR (ÚP)	0
4		4122	Nein.přijaté transfery od krajů	0
1			Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	3 000
2	1032	2111	Lesní hospodářství - příjmy z těžby dřeva	3 000
2			Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2 253
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	38
2	2310	2324	Vodovody - vyúčt. EE	0
3	2310	3122	Vodovody - inv. příspěvky stavebníků	0
2	2321	2139	Kanalizace - nájem vodohospodář. majetku, ost.	2 200
	2321	3122	Kanalizace - příspěvky stavebníků	0
2	2412	2139	Spoje - záležitosti telekomunikací - nájem TKR, pojistné	15
	2412	3122	Spoje - záležitosti telekomunikací - příspěvky uživatelů	20
3			Služby pro obyvatelstvo	5 194
2	3111	2322	Předškolní zařízení 1 - sídliště	0
2	3313	2111	Kultura - kino	50
2	3314	2111	Kultura - knihovna	40
2	3315	2111	Kultura - muzeum - vstupné, nájem, služby	31
2	3315	2112	Kultura - muzeum - prodej knih	3
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	288
2	3392	2111	Ostatní záležitosti kultury - Klub Zubří - vstupné, reklama	372
2	3412	2111	Tělovýchova - tenisové kurty	0
2	3511	2132	Zdravotnictví - nájem, služby	255
2	3612	2132	Bytové hospodářství - nájem	920
2	3612	2111	Bytové hospodářství - služby	505
3	3612	3112	Bytové hospodářství - prodej bytů	330
2	3613	2132	Nebytové hospodářství - nájem	820
2	3613	2111	Nebytové hospodářství - služby	530
3	3613	3112	Nebytové hospodářství - prodej nemovitostí	7 000
2	3632	2132	Pohřebnictví	26
3	3633	3122	Inženýrské sítě, plyn, NN - přisp. stavebníků	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	109
3	3639	3111	Komunální služby a územní 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	510
2	6171	2139	Činnost místní správy - nájem, vyúčtování	10
2	6310	2141	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	500
2	6409	2133	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0
			Příjmy celkem (tř. 1+2+3+4)	64 669
8			Financování	7 184
8		8115	Změna stavu na bankovních účtech	6 766
8		8124	Investiční úvěr	4 000
8		8124	Půjčka SFŽP rekultivace skládky - splátky	-400
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 - úročná	-84
8		8901	Platy a pojištění pracovníků 12/2006	-801
8		8902	Platy a pojištění pracovníků 12/2007	703
			ZDROJE CELKEM (tř.1+2+3+4+8)	71 853

Výdajové části rozpočtu na rok 2008

Skup. Par.	Druh výdajů	Výdaje		
		r.2008 v tis.Kč	z toho provoz v tis.Kč	investice v tis.Kč
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	2 413	2 413	
1032	Lesní hospodářství	2 413	2 413	
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	14 962	4 716	
2141	Vnitřní obchod	103	103	
2143	Cestovní ruch	80	80	
2212	Silnice - místní komunikace	6 414	3 444	2 970
2219	Chodníky, parkoviště	1 441	81	1 360
2221	Provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky	712	312	400
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značení	85	85	
2310	Pitná voda	1 322	272	1 050
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (+Čis.Bečva)	3 442	176	3 266
2412	Záležitosti telekomunikací	1 363	163	1 200
3	Služby pro obyvatelstvo	42 388	26 388	
3111	Předškolní zařízení 1 - sídliště	1 750	1 750	
3111	Předškolní zařízení 2 - St.Zubří	1 378	678	700
3113	Základní škola	5 014	4 114	900
3313	Kultura - kino	239	239	
3314	Kultura - knihovna	772	772	
3315	Kultura - muzeum	551	551	
3319	Kultura - dotace	120	120	
3319	Kronika města	0	0	
3326	Pořízení hodnot místního významu (Římsk. farnost-dotace)	70	70	
3341	Sdělovací prostředky - místní rozhlas	163	163	
3349	Sdělovací prostředky - vydavatelská činnost	177	177	
3392	Ostatní záležitosti kultury - Klub Zubří	2 297	2 297	
3399	Komise společenská	138	138	
3399	Partnerská spolupráce obcí	593	593	
3399	Ostatní akce - ohňostroji	35	35	
3412	Sportovní zařízení v majetku města	13 375	205	13 170
3419	Tělovýchova - dotace	2 800	2 800	
3511	Zdravotnictví	304	304	
3513	Lékařská služba první pomoci	72	72	
3612	Bytové hospodářství	754	754	
3612	Bytové hospodářství - FRB	200	200	
3613	Nebytové hospodářství	965	965	
3631	Veřejné osvětlení	1 875	1 875	
3632	Pohřebnictví	157	157	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - plyn, NN	0	0	
3635	Územní plánování	500	0	500
3636	Územní rozvoj - digit.mapa v rámci KÚ Zlín	733	33	700
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 085	1 055	30
3639	Mikroregiony Rožnov,Vsetín	32	32	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 812	3 812	
3729	Ostatní nakládání s odpady - rekultivace skládky Hamra	41	41	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 386	2 386	
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	410	210	
4329	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	40	40	
4351	Sociální služby a pomoc - pečovatelská služba	120	120	
4356	Denní stacionář	200	0	200
4358	Sociální služby poskytované ve zdr. zař. ústavní péče	50	50	
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	709	709	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	350	350	
5512	Požární ochrana - SDH I	182	182	
5512	Požární ochrana - SDH II	177	177	
6	Všeobecná veřejná správa a služby	10 971	10 971	
6112	Zastupitelstvo města	1 701	1 701	
6171	Činnost místní správy	7 241	7 241	
6171	Sociální fond	123	123	
6310	Obecné výdaje z finančních operací - bankovní služby	70	70	
6310	Obecné výdaje z finančních operací - úrok z půjčky SFRB	14	14	
6320	Pojištěné majetku	135	135	
6399	Ostatní finanční operace - Daň z příjmu za obec	1 583	1 583	
6409	Neinvestiční dotace ostatním neziskovým organizacím	100	100	
6409	Ostatní činnosti - příspěvek MAS	4	4	
	VÝDAJE CELKEM	71 853	45 407	26 446

Zveřejněno na úřední desce dne:15.2.2008

Podpis:



Návrh na výši dotací je následující (v tis. Kč): **3 300**

§ 3319 Neinvestiční dotace na kulturní činnost **120**

Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří 64
Ostatní 56

§ 3326 Pořízení hodnot místního významu **70**

§ 3419 Neinvestiční dotace na tělovýchovnou činnost **2 540**

Hala Zubří o.p.s. 670
Hanball club Zubří 790
TJ Gumárny Zubří (včetně oddílů) 500
Středisko volného času Domeček VM 150
TJ Lesana Zubří 160
Football club Zubří 190
Ostatní 80

§ 3419 Investiční dotace na tělovýchovnou činnost **260**

Hala Zubří o.p.s.

§ 4329 Sociální pomoc dětem a mládeži **40**

§ 4351 Pečovatelská služba **120**

Pečovatelská služba, o.p.s. 100

§ 4358 Sociální hospitalizace **50**

§ 6409 Ostatní dary a příspěvky neziskovým organizacím **100**

Investiční výdaje

V návrhu rozpočtu města na rok 2008 jsou zahrnuty tyto investiční akce, které představují investiční výdaje ve výši **26 446 tis. Kč**.

Paragraf	název akce	částka v tis. Kč
2212	Silnice – místní komunikace	2 970
•	<i>MK Nad Fojtství(m k bytovkám ZŠ)</i>	<i>1 000</i>
•	<i>MK U Traktorky</i>	<i>1 700</i>
•	<i>Odvodnění MK Randusky, projektová dokumentace + realizace</i>	<i>200</i>
•	<i>MK U Hájenky, projektová dokumentace, SP</i>	<i>30</i>
•	<i>Propustek ul. Hamerská – hydrologické posouzení</i>	<i>40</i>
2219	Pozemní komunikace – chodníky, parkoviště	1 360
•	<i>Parkoviště u čp. 1073, 1074 (u les. bytovek), projektová dokumentace</i>	<i>50</i>
•	<i>Chodníky U Trakorky</i>	<i>350</i>
•	<i>Cyklostezky – projektová dokumentace pro ÚR a SP</i>	<i>160</i>
•	<i>Parkoviště za Klubem – projektová dokumentace, realizace</i>	<i>800</i>
2221	Silniční doprava – autobusové zastávky	400
•	<i>Autobusové zastávky Horní konec u Kovárny a na rozcestí</i>	
2310	Veřejné vodovody	1 050
•	<i>Přivaděč Staré Zubří – rekonstrukce azbest. vod. řádu, DÚR</i>	<i>200</i>
•	<i>Vodovod Dropávka</i>	<i>850</i>
2321	Kanalizace	3 266
•	<i>Čistá reka Bečva (inv, přísp. Mikroregionu Vsetínsko)</i>	<i>1 666</i>
•	<i>Projektová dokumentace – lokality bez kanalizace</i>	<i>500</i>
•	<i>Kanalizace Pod Hůrkou</i>	<i>1 100</i>

2412	TV kabelový rozvod	1 200
●	<i>Rozšíření TKR Na Hůrce, Ke Kapličce, bytovky ZŠ</i>	700
●	<i>Modernizace TKR</i>	500
3111	Mateřské školy	700
●	<i>MŠ II – Duha (rekonstrukce WC)</i>	500
●	<i>Projektová dokumentace pro SP</i>	200
3113	Základní škola	900
●	<i>ZŠ (nová) – projektová dokumentace pro SP</i>	500
●	<i>ZŠ TGM – projektová dokumentace</i>	200
●	<i>Radiátorové ventily s termo hlavici</i>	140
●	<i>ZŠ – okna(sklady, chodba školní jídelny)</i>	60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	13 170
●	<i>Koupaliště – projektová dokumentace pro SP</i>	300
●	<i>Sokolovna – projektová dokumentace pro SP</i>	100
●	<i>Rekonstrukce Sokolovny</i>	11 500
●	<i>Hřiště u Horní školy – projektová dokumentace, realizace</i>	1 200
●	<i>Dětské hřiště – doplnění o nové prvky</i>	70
3635	Územní plánování	500
●	<i>Nový územní plán</i>	
3636	Územní rozvoj	700
●	<i>Náměstí – projektová dokumentace</i>	
3639	Komunální služby a územní rozvoj	30
	<i>Výkup pozemků</i>	

4356	Denní stacionář pro seniory	200
	• <i>Projektová dokumentace</i>	

Investiční výdaje celkem v tis. Kč	26 446
---	---------------