



## Rozpočet pro rok 2010

### Příjmy

| Třída 1: Daňové příjmy     |      |      |      |  | r. 2010           |
|----------------------------|------|------|------|--|-------------------|
| org.                       | par. | pol. | uz.  | Popis  | Částka            |
|                            |      | 1111 |      | Daň z příjmů ze závislé činnosti (85% skutečnosti 2009)                | 2 748 132         |
|                            |      | 1112 |      | Daň z příjmů fyzických osob (85% skutečnosti 2009)                     | 359 440           |
|                            |      | 1113 |      | Daň z příjmů fyzických osob - kapitálový příjem (85% skutečnosti 2009) | 245 619           |
|                            |      | 1121 |      | Daň z příjmů právnických osob (85% skutečnosti 2009)                   | 3 060 097         |
|                            |      | 1122 |      | Daň z příjmů právnických osob - obec                                   | 252 200           |
|                            |      | 1211 |      | DPH (zohledněno navýšení sazby o 5%)                                   | 6 500 000         |
|                            |      | 1334 |      | Odvody za vynětí půdy ze ZPF   | 1 200             |
|                            |      | 1341 |      | Poplatek ze psů  | 100 000           |
|                            |      | 1342 |      | Pobytový poplatek  | 2 000             |
|                            |      | 1345 |      | Poplatek z ubyt. Kapacity  | 2 500             |
|                            |      | 1343 |      | Poplatek za veřejné prostranství                                       | 3 000             |
|                            |      | 1348 |      | Poplatek za zhodnocení pozemku možností připojení na kanalizaci        | 102 965           |
|                            |      | 1361 |      | Správní poplatky   | 200 000           |
|                            |      | 1511 |      | Daň z nemovitosti  | 1 000 000         |
| Třída 2: Nedaňové příjmy   |      |      |      |  |                   |
| org.                       | par. | pol. | uz.  | Popis  | Částka            |
|                            |      | 2341 | 2131 | Pronájem rybníka   | 25 000            |
|                            |      | 3314 | 2111 | Knihovna   | 11 000            |
|                            |      | 3314 | 2112 | Knihovna - prodej knihy  | 5 000             |
|                            |      | 3349 | 2111 | Příjmy z inzerce   | 8 000             |
|                            |      | 3612 | 2132 | Bytové hospodářství - p. Čeněk   | 52 500            |
| 342                        |      | 3612 | 2132 | Bytové hospodářství - Třeboňská 42                                     | 200 000           |
|                            |      | 3612 | 2111 | Třeboňská 42 zálohy na energie   | 270 000           |
| 313                        |      | 3612 | 2132 | Bytové hospodářství - TVH Kovařík                                      | 30 000            |
|                            |      | 3613 | 2132 | Nájem ZWŠ  | 120 000           |
| 313                        |      | 3613 | 2132 | Nebytové hospodářství - nájem MUDr. Kyriánová                          | 32 000            |
|                            |      | 3613 | 2132 | Nebytové hospodářství - nájem praktický lékař                          | 152 400           |
| 300                        |      | 3613 | 2132 | Nebytové hospodářství - nájem budova MěÚ                               | 25 000            |
| 313                        |      | 3613 | 2139 | Nebytové hospodářství - přeúčtování energií ČR a MO                    | 50 000            |
| 313                        |      | 3613 | 2139 | Nebytové hospodářství - pronájem TVH                                   | 380 000           |
|                            |      | 3613 | 2132 | Pronájem nebytových prostor, Dopravst, T mobile, p. Prokeš....         | 450 000           |
|                            |      | 3614 | 2132 | Byt správce DPS  | 63 000            |
|                            |      | 3632 | 2111 | Hřbitov  | 120 000           |
|                            |      | 3639 | 2131 | Pronájem pozemků   | 50 000            |
|                            |      | 3639 | 2310 | Příjmy z prodeje materiálu po MO- majetek, DDHM                        | 300 000           |
|                            |      | 3639 | 2310 | Příjmy za likvidaci druhotných surovin ve voj. areálech                | 5 500 000         |
|                            |      | 3725 | 2324 | Příjmy - zpětný odběr odpadu (EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP)     | 338 946           |
|                            |      | 1339 |      | Komunální odpad  | 920 000           |
|                            |      | 3399 | 2321 | Přijaté dary na kulturu (VaK)  | 53 000            |
|                            |      | 3399 | 2321 | Sponzoring VaK   | 40 000            |
|                            |      | 4351 | 2111 | Nájem DPS  | 220 000           |
|                            |      | 4351 | 2132 | Zálohy energie na DPS  | 750 000           |
|                            |      | 5311 | 2212 | Bezpečnost a veřejný pořádek   | 8 000             |
|                            |      | 6171 | 2111 | Činnost místní správy  | 26 000            |
|                            |      | 6310 | 2141 | Příjmy z úroků   | 40 000            |
| Třída 3: Kapitálové příjmy |      |      |      |  |                   |
| org.                       | par. | pol. | uz.  | Popis  | Částka            |
|                            |      | 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků   | 0                 |
|                            |      | 3639 | 3113 | Příjmy z prodeje materiálu po MO - DHM                                 | 300 000           |
| Třída 4: Přijaté dotace    |      |      |      |  |                   |
| org.                       | par. | pol. | uz.  | Popis  | Částka            |
|                            |      | 4112 |      | Neinv.přijaté dotace ze SR (výkon státní správy)                       | 2 120 800         |
|                            |      | 4112 |      | Neinv.přijaté dotace ze SR (ZŠ)  | 517 900           |
|                            |      | 4121 |      | Neinv. Přijaté dotace od obcí (přestupky okolních obcí, OV, ZŠ)        | 1 220 000         |
|                            |      | 4122 |      | Neinv.přijaté dotace od krajů  |                   |
|                            |      | 4134 |      | Tvorba SF  | 108 000           |
|                            |      | 4216 |      | ÚRR - dotace chodníky  | 7 971 541         |
|                            |      | 4216 |      | Investiční příspěvek na chodníky od Adamova a Hůr                      | 50 000            |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |  | <b>37 105 240</b> |
| Třída 8: Financování       |      |      |      |  |                   |
| org.                       | par. | pol. | uz.  | Popis  | Částka            |
|                            |      | 8115 |      | Přebytek rozpočtu  | 885 719           |
|                            |      | 8124 |      | JVS poslední platba kanalizační sběrač                                 | -400 000          |
|                            |      | 8124 |      | JVS kanalizace Hlincohorská  | -150 000          |
|                            |      | 8124 |      | JVS Doplnění kanalizace  | -200 000          |
| <b>Vrácení do VPP</b>      |      |      |      |  | <b>152 719</b>    |

Na běžném účtu města k 31.12.2009 bylo celkem

1 640 119 Kč

Celkem k 31.12.2010

1 792 838 Kč



## Rozpočet pro rok 2010

### Výdaje

| org.                             | par.        | pol. | uz. | Popis  | 2010              |
|----------------------------------|-------------|------|-----|--|-------------------|
|                                  |             |      |     | Elektrická energie a její rozvod                               |                   |
|                                  | 2117        | 6121 |     | Budovy haly stavby - přípojovací poplatek                      | 990 000 Kč        |
|                                  | 2117        | 5163 |     | Budovy haly stavby - projekční práce                           | 649 000 Kč        |
| <b>FVE</b>                       | <b>2117</b> |      |     | <b>FVE</b>   |                   |
|                                  | 2212        |      |     | Komunikace - včetně mzd.nákladů čtyř                           | 2 224 728         |
|                                  | 2212        |      |     | Opravy - parkoviště TVH  | 190 000           |
|                                  | 2212        |      |     | Oprava Luční ulice 40m   | 240 000           |
| 501                              | 2212        |      |     | Komunikace-vozidla včetně Multicar a traktoru                  | 1 239 950         |
| 803                              | 2219        |      |     | Chodníky ROP   | 8 617 883         |
| <b>Silnice a chodníky celkem</b> |             |      |     | <b>4 023 000</b>   |                   |
|                                  | 2221        |      |     | MHD  | 1 641 195         |
|                                  | 2321        |      |     | Odvádění a čištění odpadních vod                               | 176 000           |
| <b>Odv. a čištění odpad. vod</b> |             |      |     | <b>5 720 000</b>   |                   |
| 311                              | 3113        |      |     | ZŠ   | 3 337 200         |
|                                  | 3113        |      |     | OPŽP - zateplení školy včetně aktualizace energetického auditu | 84 000            |
| <b>Základní škola celkem</b>     |             |      |     | <b>6 191 000</b>   |                   |
|                                  | 3314        |      |     | Městská knihovna   | 364 050           |
| 344                              | 3314        |      |     | Muzeum včetně příspěvku na Rudolfovské slavnosti               | 67 500            |
|                                  | 3330        |      |     | Činnost registrovaných církví a náboženství                    | 32 725            |
|                                  | 3341        |      |     | Poplatek OSA   | 4 000             |
|                                  | 3349        |      |     | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (rozhlas)           | 40 000            |
| 1                                | 3399        |      |     | Komise rady města  | 51 500            |
|                                  | 3399        |      |     | Ostatní záležitosti kultury (kulturní léto, betlémský příběh.. | 79 020            |
|                                  | 3419        |      |     | Tělovýchovná činnost   | 294 780           |
|                                  | 3612        |      |     | Bytové hospodářství (Čeněk) - realizace elektro přípojky       | 110 000           |
| 313                              | 3612        |      |     | Byt v TVH  | 11 000            |
| 342                              | 3612        |      |     | Byty čp. 42  | 270 000           |
| 313                              | 3613        |      |     | Tělocvična   | 884 100           |
|                                  | 3614        |      |     | Byt správce DPS  | 5 000             |
|                                  | 3631        |      |     | Veřejné osvětlení  | 625 000           |
|                                  | 3632        |      |     | Hřbitov  | 163 000           |
|                                  | 3639        |      |     | Komunální rozvoj - energie čekárny, HD, odhady, kolky          | 517 300           |
|                                  | 3639        |      |     | Nákup pozemku pro FVE  | 331 600           |
|                                  | 3639        |      |     | Hřiště Hornická x pod školou - výměna kačírku                  | 30 000            |
| 103                              | 3639        |      |     | Nákup konektivity k Internetu                                  | 200 000           |
| 805                              | 3639        |      |     | Hřiště Hlincoborská - projekt                                  | 0                 |
| 101                              | 3639        |      |     | Projekt zámeček  | 0                 |
|                                  | 3639        |      |     | Demolice vojenských areálů                                     | 744 640           |
| <b>Komun. služby a úz.rozvoj</b> |             |      |     | <b>2 332 130</b>   |                   |
|                                  | 3722        |      |     | Odpadové hospodářství  | 1 157 000         |
| 309                              | 3722        |      |     | Sběrný dvůr  | 240 500           |
| <b>Sběr a svoz odpadů</b>        |             |      |     | <b>1 400 000</b>   |                   |
|                                  | 3745        |      |     | Zimní údržba   | 270 000           |
| 345                              | 3745        |      |     | Veřejná zeleň  | 253 000           |
|                                  | 4319        |      |     | Ostatní sociální péče a pomoc zdr.postiž.-příspěvek            | 21 250            |
|                                  | 4351        |      |     | DPS  | 1 263 500         |
|                                  | 4351        |      |     | DPS Opravy   | 142 000           |
|                                  |             |      |     | Příspěvek na sociální péči (Městská charita)                   | 180 000           |
| <b>DPS, pečovatelská služba,</b> |             |      |     | <b>1 727 500</b>   |                   |
|                                  | 5512        |      |     | Hasiči   | 363 000           |
|                                  | 6112        |      |     | Zastupitelstvo   | 994 000           |
|                                  | 6171        |      |     | Místní správa  | 5 751 900         |
| 1                                | 6171        |      |     | SF   | 32 000            |
| 2                                | 6171        |      |     | SF-PP  | 51 000            |
| 501                              | 6171        |      |     | Vozidla  | 15 000            |
| 1153                             | 6171        |      |     | DSO příspěvek  | 12 000            |
| <b>Místní správa</b>             |             |      |     | <b>5 929 000</b>   |                   |
|                                  | 6310        |      |     | Obecné příjmy a výdaje z fin.operací                           | 23 000            |
|                                  | 6330        |      |     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně             | 108 000           |
|                                  | 6320        |      |     | Pojištění  | 95 000            |
|                                  | 6399        |      |     | Daň obce + odvod DPH   | 1 032 200         |
| <b><u>Výdaje celkem v Kč</u></b> |             |      |     |  | <b>36 219 521</b> |