

Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok**2010**

v Kč

1

PŘÍJMY

OdPa	Pol	ukazatel	schváleno
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	6 285 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání)	788 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba)	566 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 819 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	14 180 000
		<i>Sdílené daně celkem</i>	<i>28 638 000</i>
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 030 000
	1341	Poplatek ze psů	100 000
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000
	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	100 000
	1361	Správní poplatky	386 000
		<i>Místní poplatky celkem</i>	<i>2 666 000</i>
	1511	Daň z nemovitosti	4 000 000
		Daňové příjmy celkem (třída 1)	35 304 000
	2122	Odvod z odpisů PO-ZŠ	697 400
	2111	Registrační poplatky v knihovně	13 000
	2132	Pronájem hřbitovního místa	200 000
	2133	Pronájem plynovodu	52 000
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	132 000
	2324	Tříděný odpad	200 000
	2141	Příjmy z finančních operací - úroky	50 000
		Nedaňové příjmy celkem (třída 2)	1 344 400
	3111	Prodej pozemků	200 000
	3112	Prodej majetku města (byty)	900 000
		Kapitálové příjmy celkem (třída 3)	1 100 000
	4131	Převod výsledku hospodaření HČ	464 500
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	3 965 800
		z toho: školství	732 800
		výkon státní správy	3 233 000
	4116	Dávky na sociální péči a hmotnou nouzi	3 500 000
		Přijaté dotace celkem (třída 4)	7 930 300
		Rekapitulace příjmů po konsolidaci	
		1. Daňové příjmy	35 304 000
		2. Nedaňové příjmy	1 344 400
		3. Kapitálové příjmy	1 100 000
		4. Přijaté dotace	7 930 300
		CELKEM PŘÍJMY	45 678 700

Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok

2010

v Kč

2

V Ý D A J E - provozní

orj. 10 - odbor správy majetku města

OdPa	Pol	ukazatel	schváleno
1014		Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky pro psy)	10 000
2212		Silnice (smluvní vztah TESMA, PD komunikace v Domcích)	1 500 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací (Havlíčková ulice)	1 500 000
2310		Pitná voda (studny, voda z hydrantů)	15 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (sml.vztah TESMA, srážková voda)	59 000
2333		Úpravy drobných vodních toků (Ohazenice-strouha, Vacenovice-nádrž)	30 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině (oprava a odbahnění rybníka Příložany)	800 000 R
3113		Základní školy (přístavba tělocvičny ZŠ-neinv.náklady)	116 000 R
3322		Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace)	473 200 R
3326		Pořiz.,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.,národ.a hist.povědomí	117 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže (sml.vztah TESMA)	45 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště-sml.vztah TESMA)	550 000
3612		Bytové hospodářství (výdaje s prodejem bytů, daň z převodu nemovitosti)	40 000
3613		Nebytové hospodářství (HZ,KD,inkubátor)	863 000
3631		Veřejné osvětlení (smluvní vztah TESMA, Popovice)	870 000
3632		Pohřebnictví (smluvní vztah TESMA, cesta na hřbitově)	550 000
3633		Údržba místních inženýrských sítí (provoz a údržba plynovodu)	52 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj (GP, daně, mandátní činnost)	193 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů (smluvní vztah TESMA, poštovní SIPO)	4 057 000
3729		Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek)	40 000
3744		Protipovodňové opatření (ul.Klášteřní)	14 400 R
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (smluvní vztah TESMA, výsadba)	1 530 000
6171		Činnost místní správy (oprava vodovodního potrubí na radnici)	70 000
6171		Činnost místní správy-Vozový park	76 900
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené (neinvestiční rezerva)	400 000
Odbor správy majetku města, tj. orj 10 celkem			13 971 500

Par. 6409-neinvestiční rezerva-neinvestiční podíly města na opravách

		podíl města
2212	Boňov-oprava komunikací - podíl města	200 000
2212	Oprava křižovatek ve městě	200 000
2219	Chodníky-Havlíčková ulice II.etapa	1 500 000
2219	Oprava chodníků ve městě (Poděbradova atd.)	600 000
2219	Pojezdový chodník u špitálku	200 000
2333	Ohazenice-zpevnění břehů nádrže u HZ	200 000
3322	Program regenerace-Klášter Servitů - podíl města	200 000
součet		3 100 000

orj. 20 - odbor finanční

3

OdPa	Pol.	ukazatel	schváleno
2119		Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky (členská příspěvky)	3 000
2143		Cestovní ruch (čl.příspěvek-Sdružení obcí Vysočiny)	30 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.příspěvek-Cyklostezka JTR)	30 000
2321		Odvádění a čištění odpad.vod (čl.příspěvek Vodovody a kanal.svazek Třebíč)	43 000
3312		Hudební činnost (MHFPD, Chrámový pěvecký sbor-příspěvek)	230 000
3315		Činnost muzeí a galerií (Společnost O.Březiny-provoz muzea)	40 000
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví(čl.příspěvek)	5 000
3399		Ostatní záležitosti kultury	5 000
3419		Ostatní tělovýchovná činnost (TJ,Sokol,Orel,HC-příspěvky)	240 000
3421		Využití volného času dětí a mládeže (Junák,ČČK Ohrazenice,Andělci-příspěvek)	15 000
3543		Pomoc zdravotně postiženým (Sdružení Jaroměřice,Třebíč,VIOLKA-příspěvek)	27 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvek-Rokytná,Energoregion)	18 700
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek-Skládka TKO-svazek)	22 000
4341		Sociál.pomoc osobám v hmot.nouzi a občanům soc.nepřízřůsobivým	10 000
4351		Pečovatelská služba (DIANA Třebíč-příspěvek)	5 000
5347		Domovy (Diakonie ČCE Myslibořice-příspěvek)	15 000
5512		Požární ochrana-dobrovolná část(SDH Jaro,Ohrazenice,Příložany,Ratibořic)	70 000
6171		Činnost místní správy (daňové poradenství, čl.příspěvek-Svaz měst a obcí)	33 000
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky z úvěrů, poplatky)	850 000
6320		Pojištění majetku	95 000
6399		Ostatní finanční operace (odvod DPH)	100 000
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené (neinvestiční rezerva)	20 000

Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem**1 906 700****orj. 30 - odbor sociální**

OdPa	Pol	ukazatel	schváleno
1014		Ozdravování hospodářských zvířat-(útulek)	120 000
4171		Příspěvek na živobytí	3 243 000
4172		Doplatek na bydlení	150 000
4173		Mimořádná okamžitá pomoc	100 000
4183		Příspěvek na úprava a provoz bezbariérového bytu	7 000
		<i>Sociální věci celkem (rozpočtováno ve výši dotace)</i>	3 500 000
4351		Pečovatelská služba-(JUDr. Dolejská - příspěvek)	120 000

Odbor sociální, tj. orj. 30 celkem**3 740 000****orj. 40 - odbor výstavby a životního prostředí**

OdPa	Pol	ukazatel	schváleno
3639		Komunální služby a územní rozvoj-znalecké posudky	20 000

Odbor výstavby a životního prostředí, tj. orj. 40 celkem**20 000****orj. 50 - odbor vnitřních věcí**

OdPa	Pol	ukazatel	schváleno
2143		Cestovní ruch (propagace, katalogy, mapy)	20 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy(doprav.obslužnost TRADO,BK BUS,Šebkov)	318 000
3111		Předškolní zařízení (mateřská škola-příspěvek na činnost)	1 050 000
3113		Základní školy (ZŠ O.Březiny-příspěvek na činnost)	3 497 400
3326		Zachování hodnot místního historického povědomí(položení věnců,deska)	3 000
3399		Ostatní záležitosti kultury (SPOZ)	15 000
6112		Zastupitelstva obcí	15 000
6171		Činnost místní správy	1 479 000

Odbor vnitřních věcí, tj. orj. 50 celkem**6 397 400**

orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

OdPa	Pol	ukazatel	schváleno
5512	Požární ochrana - JPO II Jaroměřice n.R.		550 000
JSDHO, tj. orj. 60 celkem			550 000

orj. 70 - tajemník

OdPa	Pol	ukazatel	schváleno
3314	Činnosti knihovnické (mzdy vč. pojištění, software)		309 900
3319	Ostatní záležitosti kultury (mzdy vč. pojištění, OOV)		814 600
3399	Ostatní záležitosti kultury-Sbor pro občanské záležitosti		37 200
6112	Zastupitelstva obcí (odměny vč. pojištění,OV)		1 296 200
6171	Činnost místní správy		6 912 100
6171	Činnost místní správy-Informatika		530 000
Tajemník, tj. orj. 70 celkem			9 900 000

orj. 80 - oddělení městské kulturní středisko

OdPa	Pol	ukazatel	schváleno
2143	Cestovní ruch (propagace, katalogy, mapy)		30 000
3314	Činnosti knihovnické (nájemné JMB, náklady knihovny)		265 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (kulturní pořady, kronika, senioři, OSA)		259 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj, poštovné)		106 000
3399	Ostatní záležitosti kultury (posvícení, ohňostroj, OSA)		113 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (TS DANCESTEP)		27 000
Oddělení MKS, tj. orj. 80 celkem			800 000

Rekapitulace provozních výdajů dle orj.

orj. 10	Odbor správy majetku města	13 971 500
orj. 20	Odbor finanční	1 906 700
orj. 30	Odbor sociální	3 740 000
orj. 40	Odbor výstavby a ŽP	20 000
orj. 50	Odbor vnitřních věcí	6 397 400
orj. 60	OS-JSDHO	550 000
orj. 70	Tajemník	9 900 000
orj. 80	Oddělení městské kulturní středisko	800 000
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE		37 285 600

Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok

2010

v Kč

5

V Ý D A J E - investiční

orj. 10 - odbor správy majetku města

OdPa	Pol	ukazatel	schváleno
2221		Provoz veřejné silniční dopravy (autobus.zastávka Příložany u kraj.silnice)	400 000
2310		Pitná voda (vodovod Ratibořicko)	1 166 000 R
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace-dostavba a rekonstrukce)	3 472 000 R
3113		Základní školy (přístavby tělocvičny, oplocení školy)	3 150 000 R
3631		Veřejné osvětlení (VO-zámecká promenáda, PD-K Ráji)	260 000 R
3639		Komunální služby a územní rozvoj (výkup pozemků)	100 000
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva)	580 100
Odbor správy majetku města, tj. orj. 10 celkem			9 128 100

Par. 6409-investiční rezerva-investiční podíly města na akcích s dotacemi

		podíl města
2212	PD-Havlíčková ulice (náměstí)	80 000
2212	Komunikace garáže Gigant	150 000
2212	Komunikace (Žerotínova, Smetanova, Panská)	6 500 000
2219	PD-parkoviště na Střelnici	80 000
2219	Chodníky ve městě (DPS-mlékárna a další)	700 000
2219	Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs - investiční příspěvek (DZ)	70 000
2219	Chodníky ul. Chelčického	1 000 000
2310	Vodovod Ratibořicko-inv.akce svazku VAK - podíl města	800 000
2321	Kanalizace Žerotínova	1 500 000
2321	Ohrazení-vybudování sběrných roštů na svod dešťových vod	100 000
3111	Mateřská škola-zateplení a výměna oken - podíl města	300 000
3341	Místní rozhlas vč. obcí - podíl města	150 000
3341	Ozvučení náměstí Míru	50 000
3639	Kamerový systém ve městě	350 000
6171	Radnice-zateplení budovy - podíl města	200 000
součet		12 030 000

orj. 20 - odbor finanční

OdPa	Pol	ukazatel	schváleno
3522		Ostatní nemocnice-investiční dotace (ultrazvukový skalpel)	20 000
Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem			20 000

orj. 40 - odbor výstavby a životního prostředí

OdPa	Pol	ukazatel	schváleno
3635		Územní plánování-územní plán města vč.obcí	1 245 000
Odbor výstavby a životního prostředí, tj. orj. 40 celkem			1 245 000

Rekapitulace investičních výdajů dle orj.

orj. 10	Odbor správy majetku města	9 128 100
orj. 20	Odbor finanční	20 000
orj. 40	Odbor výstavby a ŽP	1 245 000
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE		10 393 100

Rekapitulace celkem:

Příjmy celkem	45 678 700
Provozní výdaje celkem	37 285 600
Investiční výdaje celkem	10 393 100
Rozdíl	-2 000 000

Financování:

8115 - zapojení FRR a BÚ (změna stavu na bankovních účtech)	5 000 000
8124 - splátka jistiny úvěru u KB Jihlava	-1 800 000
8124 - splátka jistiny úvěru II u KB Jihlava	-600 000
8124 - splátka jistiny úvěru III u KB Jihlava	-600 000
Financování úhrnem	2 000 000

Úhrn příjmové části **47 678 700**

Úhrn výdajové části **47 678 700**

rozdíl **0**

Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) - rok 2010

(v Kč)

	schváleno
třída 1 - daňové příjmy	35 304 000
třída 2 - nedaňové příjmy	1 344 400
třída 3 - kapitálové příjmy	1 100 000
třída 4 - přijaté dotace	7 930 300
třída 8 - financování	2 000 000
Příjmy celkem	47 678 700
třída 5 - běžné výdaje	37 285 600
třída 6 - kapitálové výdaje	10 393 100
Výdaje celkem	47 678 700
Rozdíl	0