

Město Chrastava - návrh rozpočtu 2009

I. Příjmy

			provizorium v tis. Kč	návrh rozpočtu v tis. Kč
I. Vlastní příjmy			71387	71387
A. Běžné	1.daňové	1.1 DPFO - závislá činnost	10500	10500
		1.2 DPFO - SVČ	1000	1000
		1.3 DPFO - z kap. výnosů	770	770
		1.4 DP právnických osob	11647	11647
		1.5 DP právnických osob - obec	3000	3000
		1.6 DPH	19528	19528
		1.7 daň z nemovitostí	5200	5200
		1.8 správní poplatky	1200	1200
		1.9 místní poplatky	4120	4120
		1.10 ostatní daňové příjmy	350	350
		daňové celkem	57315	57315
	2.nedaňové	2.1 školství	1712	1712
		2.2 kultura a cestovní ruch	710	710
		2.3 místní hospodářství	8669	8669
		2.4 sankční poplatky	220	220
		2.5 ostatní	561	561
		nedaňové celkem	11872	11872
		celkem běžné příjmy	69187	69187
B. Kapitálové		prodej nemovitostí	200	200
		prodej pozemků	2000	2000
		prodej družstevních podílů	0	0
		příjmy z prodeje akcií	0	0
		celkem kapitálové příjmy	2200	2200
II. Přijaté dotace			10913	10824
A. Běžné		sociální dávky, soc. služby	4500	4500
		státní správa	3308	3257
		školství	1175	1137
		ostatní /ÚP,obce,KÚLK/	1930	1930
		celkem běžné dotace	10913	10824
B. Kapitálové		dotace ZŠ - tělocvična	0	0
		dotace ostatní (hasiči,pomník)	0	0
		celkem kapitálové dotace	0	0
Příjmy běžné			80100	80011
Příjmy kapitálové			2200	2200
Příjmy celkem			82300	82211

II. Výdaje

		provizorium v tis. Kč	návrh rozpočtu v tis. Kč
1. Běžné výdaje		77308	77209
	1.1 Školství	9370	9370
	1.2 Kultura, sport a cestovní ruch	5845	5845
	1.3 Správa	25033	24534
	1.4 Hasiči	375	375
	1.5 Městská policie	2689	2689
	1.6 Dopravní obslužnost	547	547
	1.7 Sociální	5970	5970
	1.8 MH - technická správa	19352	19752
	1.9 MH - domovní správa	8127	8127
2. Kapitálové výdaje		5977	5977
	2.1 Školství, kultura	3300	3300
	2.2 Správa	170	170
	2.3 Nákup pozemků	0	0
	2.4 RDS RTN Terminál	216	216
	2.5 SDH - vrata	220	220
	2.6 MH - technická správa, MBD	0	0
	2.7 MH - ostatní	71	71
	2.8 INTEGRA	2000	2000
		0	0
		0	0
Výdaje běžné		77308	77209
Výdaje kapitálové		5977	5977
Výdaje celkem		83285	83186

III. Financování

1. Prostředky minulých let	17000	18750
2. Fond rezerv	-6878	-8638
3. Fond kotelen	-626	-626
4. Fond rozvoje bydlení	-144	-144
5. Fond skládky	-230	-230
6. Půjčka OSBD	-85	-85
7. Splátky úvěr VB CZ a.s.	-3245	-3245
8. Splátky půjček 22 b.j.	-2	-2
9. Splátky úvěr VB CZ a.s. - refinancování HB, a.s.	-1061	-1061
10. SYNER - splátky dodavatelského úvěru	-1044	-1044
11. SFRB - splátka návratné finanční výpomoci	-2700	-2700
Financování celkem	985	975

Saldo /rozdíl mezi příjmy a výdaji/ -985 -975