

# Město Horažďovice - Rozpočet 2006

## Příjmy

v tis. Kč

<b>Daňové příjmy:</b>	<b>47 936,20</b>
Sdílené daňové příjmy (předpoklad):	<b>37 050,00</b>
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	8 000,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	4 500,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	450,00
daň z příjmů právnických osob	9 100,00
daň z přidané hodnoty	15 000,00
<b>Výlučné daňové příjmy:</b>	<b>4 863,20</b>
daň z nemovitostí	2 700,00
daň z příjmů PO placená obcí	2 163,20
Odvod výtěžku z provozování VHP	<b>500,00</b>
Správní poplatky	<b>2 250,00</b>
<b>Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb</b>	<b>3 273,00</b>
poplatek ze psů	85,00
poplatek za komunální odpad	2 350,00
poplatek za užív. veř. prostr.	270,00
poplatek za provozovaný VHP	500,00
popl. za ukládání odpadu, znečišť. ovzduší, ze vstupného	68,00

<b>Nedaňové příjmy:</b>	<b>14 717,10</b>
<b>Příjmy z vlastní činnosti-z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>7 741,60</b>
Lesy	1 500,00
Městská knihovna	90,00
Městské muzeum	50,00
Horažďovický obzor	90,00
Víceúčelové hřiště	5,00
Krtytý plavecký bazén	5 585,00
Správa	10,00
Reklama	125,00
Parkoviště na náměstí	280,00
Ostatní příjmy	6,60
<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>5 103,50</b>
1. JVS vodohospodářský majetek	2 590,50
Krtytý plavecký bazén	527,00
Kotelny	1 750,00
Hasičská zbrojnice	179,00
Správa	17,00
Městské muzeum	40,00
<b>Příjmy z pronájmu pozemků</b>	<b>937,00</b>
Zemědělské pozemky	7,00
Rybníky	112,00
Hrobová místa	18,00
Ostatní pozemky	800,00
<b>Příjmy z úroků a realizace finančního majetku</b>	<b>265,00</b>
Úroky	70,00

Dividendy	195,00
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>670,00</b>
Úhrady provozních výdajů v KPB nájemci	170,00
Pokuty	400,00
náklady řízení, vratky záloh	100,00

<b>Přijaté dotace</b>	<b>63 990,75</b>
Neinvestiční dotace-	24 502,65
z toho : výkon státní správy	13 155,01
sociální dávky	10 040,00
příspěvek na školství - 1282,- Kč na 1 žáka ZŠ+MŠ	1 307,64
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	964,00
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce	21,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 200,00
Neinvestiční přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	231,00
Investiční přijaté dotace ze st. fondů -kanalizace Kom.	710,00
Investiční přijaté dotace ze st. fondů -centrální zásob.teplem	4 616,00
Investiční dotace ze SR - vodovod Lhota HD	1 508,00
Investiční dotace z Evropského fondu reg.rozvoje- CZT	25 301,30
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	4 936,80

<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 800,00</b>
Odprodej pozemků a prodej ost. HIM	3 800,00

<b>Peněžní fondy příjmy celkem</b>	<b>307,70</b>
fond rozvoje bydlení	<b>307,70</b>
splátky úroků z půjček	13,50
splátky půjček	266,20
bankovní úrok	28,00

<b>Konsolidační položky celkem - příjem</b>	<b>550,00</b>
příspěvek do fondu rozvoje bydlení	180,00
příspěvek do sociálního fondu a FRB	370,00

<b>REKAPITULACE :</b>	<b>143 623,75</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>130 751,75</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>47 936,20</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>14 717,10</b>
<b>Přijaté dotace</b>	<b>63 990,75</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>3 800,00</b>
<b>Příjmy peněžních fondů</b>	<b>307,70</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>12 322,00</b>
Změna stavu bankovních účtů - fondy	-378,00
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	10 400,00
Splátka návratné finanční výpomoci FRB	-1 700,00

Přijatý investiční úvěr - RCCR	10 000,00
Splátka úvěru	-6 000,00
<b>Konsolidační položky celkem</b>	<b>550,00</b>

## Město Horažďovice -rozpočet 2006

(v tis. Kč)

### Výdaje

<i>O d v ě t v í</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
<b>Zemědělství+lesní hospodářství</b>	<b>2 255,80</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265,80</b>
Zvláštní veterinární péče- psi	18,00			18,00
Odborný lesní hospodář	964,00			964,00
Lesy	1 273,80	10,00		1 283,80
<b>Doprava</b>	<b>3 886,30</b>	<b>1 250,00</b>	<b>6 549,00</b>	<b>11 685,30</b>
Příkopy -Husova-Husovo nám			4 070,50	4 070,50
Most k Jitexu			2 178,50	2 178,50
MK Boubín, chodníky		1 000,00	200,00	1 200,00
Místní komunikace - TS	3 706,30	250,00		3 956,30
Značení cyklostezek PHARE,	6,00		100,00	106,00
Dopravní obslužnost	174,00			174,00
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>184,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 223,00</b>	<b>6 407,50</b>
Vodovod Horažďovická Lhota			3 700,00	3 700,00
Vodovod+kanalizace Blatenská ul.			2 350,00	2 350,00
Kanalizace Havlíčkova ul.			32,50	32,50
Kanalizace přidružené obce	162,50			162,50
revitalizace mlýnského náhonu	22,00		140,50	162,50
<b>Školství</b>	<b>5 762,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>8 462,90</b>
KMŠ J. z Poděbrad	627,30			627,30
MŠ Loretská	642,60			642,60
Teplovodní vytápění MŠ Loretská			2 500,00	2 500,00
ZŠ Komenského	2 161,00			2 161,00
ZŠ Blatenská	2 324,00			2 324,00
Školní jídelna ZŠ Blatenská - PD			200,00	200,00
Příspěvek BESIP	8,00			8,00
<b>Kultura</b>	<b>4 279,40</b>	<b>1 828,00</b>	<b>397,50</b>	<b>6 504,90</b>
Městská knihovna	1 363,90	50,00	96,50	1 510,40
Regionální funkce knihoven	231,00			231,00
Městské muzeum	1 017,40	135,00		1 152,40
Ostatní kultura,kronika, jmenin	530,30			530,30
KS-příspěvek, KD zateplení, p	750,00		301,00	1 051,00
IC příspěvek (2005,2006), poji	120,10			120,10
Obnova památek	3,10	1 543,00		1 546,10
Péče o kapličky	5,60			5,60
Horažďovický obzor	258,00			258,00
Městský rozhlas		100,00		100,00
<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>7 133,00</b>	<b>500,00</b>	<b>815,00</b>	<b>8 448,00</b>
Krytý plavecký bazén	6 867,00	300,00	115,00	7 282,00
Sportovní areál - Lipky	6,00	200,00		206,00
Sportovní areál-příspěvek na p	260,00			260,00

Dětské hřiště Palackého ul.			700,00	700,00
<b>Bydlení a územní rozvoj</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 886,50</b>	<b>40 969,50</b>
Centrální zásobování teplem+	5,00		37 826,50	37 831,50
Půdní vestavby čp. 68, půjčky	78,00		2 120,00	2 198,00
TI 50 BJ. Šumavská-Okružní			800,00	800,00
Sociální zařízení škola Věřechov			140,00	140,00
<b><i>O d v ě t v í</i></b>	<b><i>Provoz</i></b>	<b><i>Opravy</i></b>	<b><i>Investice</i></b>	<b><i>Celkem</i></b>
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>875,00</b>	<b>520,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1 405,00</b>
<b>Pohřebnictví</b>	<b>208,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>280,80</b>
<b>Územní plánování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Komunální služby</b>	<b>212,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11 184,00</b>	<b>11 396,30</b>
daň z převodu, pojištění, poze	212,30		184,00	396,30
Reg.centrum cest.ruchu-Modrá hvězda			11 000,00	11 000,00
<b>Odpadové hospodářství</b>	<b>2 985,00</b>	<b>5,00</b>	<b>60,00</b>	<b>3 050,00</b>
Sběrný dvůr	400,00			400,00
Směsný komunální odpad	2 530,00	5,00		2 535,00
Úprava skládek	55,00			55,00
Plán odpadového hospodářství			60,00	60,00
<b>Vzhled obce a veřejná zeleň</b>	<b>2 119,20</b>	<b>50,00</b>	<b>1 292,00</b>	<b>3 461,20</b>
Vzhled obce a veřejná zeleň	2 119,20	50,00	1 000,00	3 169,20
Revitalizace parku Ostrov PD			292,00	292,00
<b>Sociální a zdravotnictví</b>	<b>11 671,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 671,20</b>
Dávky sociální pomoci	10 040,00			10 040,00
Pečovatelská služba-přísp.	1 160,00			1 160,00
Příspěvek DD, rodina a manžel	37,00			37,00
Ostat. sociální péče-poštovné	82,50			82,50
Protidrogová prevence	5,00			5,00
Komunitní plánování	346,70			346,70
<b>Bezpečnost a ochrana</b>	<b>1 454,00</b>	<b>85,00</b>	<b>88,00</b>	<b>1 627,00</b>
Kriz.řízení - hlásič hladiny vody	2,00			2,00
Protipovodňová opatření			88,00	88,00
Městská policie	1 026,50			1 026,50
Dobrovolní hasiči	425,50	85,00		510,50
<b>Všeobecná veřejná správa</b>	<b>20 453,15</b>	<b>110,00</b>	<b>1 293,00</b>	<b>21 856,15</b>
Rekonstrukce 1-2			933,00	933,00
Činnost vnitřní správy	18 602,65	70,00	360,00	19 032,65
SPOZ	38,00			38,00
Osobní automobily	137,50	40,00		177,50
Místní zastupitelské orgány	1 675,00			1 675,00
<b>Výdaje z finančních operací</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>
úrok z úvěru	470,00			470,00
bankovní poplatky	91,00			91,00
<b>Ostatní činnosti</b>	<b>828,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892,30</b>	<b>2 721,20</b>
Nespecifikované rezervy	500,00		1 892,30	2 392,30
finanční vypořádání, pojištění	328,90			328,90
<b>Konsolidační položky - výdej</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
příspěvek do sociálního fondu	370,00			370,00

příspěvek do fondu rozvoje	180,00			180,00
<b>REKAPITULACE :</b>	<b>65 503,45</b>	<b>4 358,00</b>	<b>73 762,30</b>	<b>143 623,75</b>
Výdaje celkem	64 953,45	4 358,00	73 762,30	143 073,75
Konsolidační položky celkem	550,00	0,00	0,00	550,00

<b>z toho : Peněžní fondy</b>	<b>479,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,70</b>
fond rozvoje bydlení-bankovní	6,00			6,00
- půjčky na	78,00			78,00
<b>sociální fond-příspěvky na str</b>	<b>395,70</b>			<b>395,70</b>

Rozpočet schválen Zastupitelstvem města Horažďovice dne 8.března 2006 bod č. 6 usnesení.