

Město Horažďovice - Rozpočet 2007

Příjmy

v tis. Kč

Daňové příjmy:	50 201,67
Sdílené daňové příjmy (předpoklad):	38 100,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	8 800,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	3 800,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	500,00
daň z příjmů právnických osob	9 500,00
daň z přidané hodnoty	15 500,00
Výlučné daňové příjmy:	5 163,67
daň z nemovitostí	2 750,67
daň z příjmů PO placená obcí	2 413,00
Odvod výtěžku z provozování VHP	500,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	65,00
Správní poplatky	2 800,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 573,00
poplatek ze psů	85,00
poplatek za komunální odpad	2 655,00
poplatek za užív. veř. prostr.	270,00
poplatek za provozovaný VHP	500,00
popl. za ukládání odpadu, znečišť. ovzduší, ze vstupného	63,00

Nedaňové příjmy:	15 570,90
Příjmy z vlastní činnosti-z poskytování služeb a výrobků	8 112,60
Lesy	1 500,00
Parkoviště na náměstí	325,00
Městská knihovna	90,00
Městské muzeum	50,00
Horažďovický obzor	100,00
Víceúčelové hřiště	5,00
Aquapark	5 900,00
Reklama	125,00
Správa	10,00
Ostatní příjmy	7,60
Příjmy z pronájmu majetku	5 486,80
1. JVS vodohospodářský majetek	2 590,50
Městské muzeum	40,00
Aquapark	483,00
Kotelny	2 131,20
Hasičská zbrojnice	217,30
Správa	22,80
Plynovody, teplovody	2,00
Příjmy z pronájmu pozemků	988,50
Zemědělské pozemky	7,00
Rybníky	116,50
Hrobová místa	15,00
Ostatní pozemky	850,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	238,00
Úroky	42,00
Dividendy	196,00

Ostatní nedaňové příjmy	745,00
Aquapark-provozní náhrady nájemci, vratky záloh	155,00
Pokuty	470,00
náklady řízení, vratky záloh, náhrady	120,00
Přijaté dotace	48 617,93
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy,příspěvek na školství	14 835,47
Neinv.dotace ze SR-státní správa-sociální dávky	1 136,30
Neinv.dotace ze SR- příspěvek pomoc v nouzi	10 271,57
Neinv.dotace ze SR- příspěvek na bezmocnost	9 670,47
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	1 020,00
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce	40,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 350,00
Neinvestiční přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	250,00
Neinvestiční přijaté dotace od kraje-komunitní plánování	207,22
Investiční přijaté dotace ze st. fondů -centrální zásob.teplem	1 005,30
Investiční dotace z Evropského fondu reg.rozvoje- CZT	1 331,60
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	7 500,00
Kapitálové příjmy celkem	3 000,00
Odprodej pozemků a prodej ost. HIM	3 000,00
Peněžní fondy příjmy celkem	253,00
fond rozvoje bydlení	253,00
splátky úroků z půjček	2,80
splátky půjček	233,20
bankovní úrok	17,00
Konsolidační položky celkem - příjem	370,00
příspěvek do sociálního fondu a FRB	370,00
REKAPITULACE :	147 550,00
Příjmy celkem	117 643,50
Daňové příjmy	50 201,67
Nedaňové příjmy	15 570,90
Přijaté dotace	48 617,93
Kapitálové příjmy	3 000,00
Příjmy peněžních fondů	253,00
Financování celkem	29 536,50
Změna stavu bankovních účtů - fondy	-185,40
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	4 800,00
Přijatý investiční úvěr - investice 2007	20 000,00
Přijatý investiční úvěr - RCCR	10 921,90
Splátka úvěru	-6 000,00
Konsolidační položky celkem	370,00

Město Horažďovice -rozpočet 2007

(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>
Zemědělství+lesní hospodářství	2 367,10	5,00	0,00	2 372,10
Zvláštní veterinární péče- psi	25,40			25,40
Lesy	1 321,70	5,00		1 326,70
Odborný lesní hospodář	1 020,00			1 020,00
Doprava	3 819,30	1 100,00	2 893,40	7 812,70
Husova-Husovo náměstí			1 305,00	1 305,00
Most k Jitexu			1 155,00	1 155,00
MK Boubín, PD chodníky Komenského		800,00	200,00	1 000,00
Místní komunikace - TS	3 648,20	300,00	122,70	4 070,90
PD cyklostezky, Příkopy křižovatka			110,70	110,70
Dopravní obslužnost	171,10			171,10
Vodní hospodářství	202,50	400,00	311,80	914,30
Vodovody	10,00			10,00
Hasičské nádrže, mlýnský náhon	30,00	400,00		430,00
Kanalizace přidružené obce	162,50			162,50
Blatenská ulice-voda,kanalizace -PD			311,80	311,80
Školství	6 039,10	200,00	1 823,50	8 062,60
KMŠ J. z Poděbrad	732,80			732,80
MŠ Loretská ústřední vytápění	673,10		1 595,00	2 268,10
ZŠ Komenského	2 272,80			2 272,80
ZŠ Blatenská oprava střechy	2 360,40	200,00	50,00	2 610,40
ZŠ Blatenská školní jídelna PD			178,50	178,50
Kultura	4 455,90	1 365,00	0,00	5 820,90
Městská knihovna	1 516,20	10,00		1 526,20
Regionální funkce knihoven	250,00			250,00
Městské muzeum	1 026,00	55,00		1 081,00
Ostatní kultura,kronika, jmeniny,brožury	534,00			534,00
KS-příspěvek	750,00			750,00
IC příspěvek, pojištění,značení tras	93,20			93,20
Obnova památek	23,80	1 200,00		1 223,80
Péče o kapličky	6,70			6,70
Horažďovický obzor	256,00			256,00
Městský rozhlas		100,00		100,00
Tělovýchovná činnost	7 689,20	340,00	65,00	8 094,20
Aquapark	7 273,00	300,00	65,00	7 638,00
Sportovní areál - Lipky	6,20	40,00		46,20
Sportovní areál-příspěvek na provoz	360,00			360,00
Příspěvek - Skauti rekonstrukce klubovny	50,00			50,00
Bydlení a územní rozvoj	26,10	0,00	687,90	714,00
Centrální zásobování teplem+energ.audit	5,90		187,90	193,80
Půdní vestavby čp. 68, půjčky FRB	20,20		110,00	130,20
Ústřední vytápění čp.1080 Předměstí			140,00	140,00
Okružní ulice PD			250,00	250,00
Veřejné osvětlení	1 001,00	580,00		1 581,00
Pohřebnictví	276,70	0,00	71,40	348,10
Územní plánování	0,00	0,00	714,00	714,00
<i>O d v ě t v í</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
Komunální služby	241,50	2,00	32 520,00	32 763,50
daň z převodu, pojištění, pozemky	215,50	2,00	20,00	237,50

veřejné WC Reg.centrum cest.ruchu-Modrá hvězda	26,00		32 500,00	26,00 32 500,00
Odpadové hospodářství-životní prostředí	3 478,00	5,00	0,00	3 483,00
Sběrný dvůr	440,00			440,00
Směsný komunální	2 450,00			2 450,00
Separovaný odpad	475,00	5,00		480,00
Projekt budování kapacit odpad.hosp.	90,00			90,00
Úpravy skládek, chráněné části přírody	23,00			23,00
Vzhled obce a veřejná zeleň	2 251,30	50,00	261,80	2 563,10
Vzhled obce a veřejná zeleň	2 251,30	50,00		2 301,30
Revitalizace parku Ostrov PD			261,80	261,80
Sociální a zdravotnictví	22 017,54	0,00	0,00	22 017,54
Dávky sociální pomoci	19 942,04			19 942,04
Pečovatelská služba-přísp. Charita	1 160,00			1 160,00
Ostat. sociální péče-poštovné soc.dávky	252,50			252,50
Protidrogová prevence	5,00			5,00
Komunitní plánování	658,00			658,00
Bezpečnost a ochrana	1 496,20	80,00	88,00	1 664,20
Protipovodňová opatření			88,00	88,00
Městská policie	1 039,30			1 039,30
Dobrovolní hasiči	456,90	80,00		536,90
Všeobecná veřejná správa	21 548,36	85,00	1 628,00	23 261,36
Rekonstrukce čp.1-2 radnice			933,00	933,00
Činnost vnitřní správy	19 654,86	35,00	315,00	20 004,86
SPOZ	35,00			35,00
Osobní automobily	171,00	50,00	380,00	601,00
Místní zastupitelské orgány	1 687,50			1 687,50
Výdaje z finančních operací	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
úrok z úvěru	1 000,00			1 000,00
bankovní poplatky	90,00			90,00
Ostatní činnosti	769,40	0,00	23 134,00	23 903,40
finanční vypořádání, pojištění, členské př.	303,40			303,40
Nespecifikované rezervy-neinvestice	466,00			466,00
Nespecifikované rezervy-investice :			23 134,00	23 134,00
<i>na -Vodovod+kanalizace Blatenská ul.</i>				0,00
<i>-MŠ Loretská vzduchotechnika</i>				0,00
<i>-ZŠ Blatenská - školní jídelna</i>				0,00
<i>-TI 50 BJ Šumavská-Okružní</i>				0,00
<i>-Okružní ulice I. etapa</i>				0,00
Konsolidační položky - výdej	370,00	0,00	0,00	370,00
příspěvek do sociálního fondu	370,00			370,00
REKAPITULACE :	79 139,20	4 212,00	64 198,80	147 550,00
Výdaje celkem	78 769,20	4 212,00	64 198,80	147 180,00
Konsolidační položky celkem	370,00	0,00	0,00	370,00
z toho : Peněžní fondy	437,60	0,00	0,00	437,60
fond rozvoje bydlení-bankovní poplatky	5,20			5,20
- půjčky na opravy	20,00			20,00
sociální fond - příspěvky na stravné	412,40			412,40