

Město Horažďovice - návrh rozpočtu 2008

Příjmy

v tis. Kč

Daňové příjmy:	52 500,70
Sdílené daňové příjmy (předpoklad):	40 000,00
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	10 500,00
daň z přidané hodnoty	16 400,00
Výlučné daňové příjmy:	5 261,70
daň z nemovitostí	2 735,00
daň z příjmů PO placená obcí	2 526,70
Odvod výtěžku z provozování VHP	450,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	75,00
Správní poplatky	2 950,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 764,00
poplatek ze psů	160,00
poplatek za komunální odpad	2 655,00
poplatek za užív. veř. prostr.	340,00
poplatek za provozovaný VHP	550,00
popl. za ukládání odpadu, znečišť. ovzduší, ze vstupného	59,00

Nedaňové příjmy:	17 561,61
Příjmy z vlastní činnosti-z poskytování služeb a výrobků	9 165,41
Lesy	1 200,00
Parkoviště na náměstí	350,00
Městská knihovna	75,00
Městské muzeum	90,00
Horažďovický obzor	100,00
Aquapark	7 090,00
Reklama	165,00
Ostatní příjmy	95,41
Příjmy z pronájmu majetku	6 093,80
Vodohospodářský majetek	3 695,50
Kotelny	2 107,20
Hasičská zbrojnice	266,30
Ostatní	24,80
Příjmy z pronájmu pozemků	1 015,50
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	68,50
Ostatní nedaňové příjmy	1 218,40
Pokuty	1 060,00
náklady řízení, vratky záloh, náhrady	158,40

Přijaté dotace	62 171,89
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy,příspěvek na školství	15 240,18
Neinv.dotace ze SR- příspěvek pomoc v nouzi	8 000,00
Neinv.dotace ze SR- příspěvek na bezmocnost	18 035,00
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	1 075,00
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce	8,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 350,00
Neinvestiční přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	260,00
Investiční přijaté dotace MPMR - SROP - RCCR	13 203,71
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	5 000,00

Kapitálové příjmy celkem	9 165,80
---------------------------------	-----------------

Peněžní fondy příjmy celkem	194,50
fond rozvoje bydlení	194,50
splátky úroků z půjček	10,20
splátky půjček	167,30
bankovní úrok	17,00

Konsolidační položky celkem - příjem	370,00
příspěvek do sociálního fondu a FRB	370,00

REKAPITULACE :	145 749,00
Příjmy celkem	141 594,50
Daňové příjmy	52 500,70
Nedaňové příjmy	17 561,61
Přijaté dotace	62 171,89
Kapitálové příjmy	9 165,80
Příjmy peněžních fondů	194,50
Konsolidační položky	370,00
Financování celkem	3 784,50
Změna stavu bankovních účtů - fondy	-135,50
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	14 500,00
Splátka investičního úvěru z roku 2004	-2 000,00
Splátka investičního úvěru z roku 2005	-8 580,00

Město Horažďovice - návrh rozpočtu 2008

(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	3 367,00	5,00	0,00	3 372,00
Zvláštní veterinární péče- psi	46,00			46,00
Lesy	2 214,00	5,00		2 219,00
Revitalizace Obory PD	32,00			32,00
Odborný lesní hospodář	1 075,00			1 075,00
Doprava	4 131,53	2 570,00	2 300,00	9 001,53
TS Míst.komunikace -nosič nástaveb,auto	3 959,63	570,00	2 300,00	6 829,63
opravy míst.komunikací, chodníků		2 000,00		2 000,00
Dopravní obslužnost	171,90			171,90
Vodní hospodářství	207,00	1 000,00	0,00	1 207,00
Vodovody, kanalizace části obce	185,00			185,00
Oprava hasič.nádrží, mlýnský náhon	22,00	1 000,00		1 022,00
Školství	6 805,10	494,00	641,70	7 940,80
KMŠ J. z Poděbrad + konvektomat,průlezka	577,80		140,00	717,80
KMŠ J. z Poděbrad + stavební úpravy			316,00	316,00
MŠ Loretská + ústřední vytápění	698,10		63,00	761,10

ZŠ Komenského + oprava podlahy dílny	2 712,80	134,00		2 846,80
ZŠ Blatenská + oprava střech	2 816,40	360,00		3 176,40
ZŠ Blatenská PD jídelna, soc. zařízení			122,70	122,70
Kultura	4 793,50	3 606,50	0,00	8 400,00
Městská knihovna+ regionální funkce knih.	1 894,50	65,00		1 959,50
Městské muzeum	1 245,80	55,00		1 300,80
Ostatní kultura,kronika, oslavy, KS	1 301,50			1 301,50
kulturní dům-opona		345,00		345,00
IC příspěvek, pojištění	61,20			61,20
Obnova památek	23,80	3 000,00		3 023,80
Péče o kapličky	9,70	41,50		51,20
Horažďovický obzor	257,00			257,00
Městský rozhlas		100,00		100,00
Tělovýchovná činnost	8 072,20	552,00	0,00	8 624,20
Aquapark	7 716,00	552,00		8 268,00
Sportovní areál - Lipky	6,20			6,20
Příspěvek na provoz FK, Tenis club	300,00			300,00
Příspěvek - Skauti rekonstrukce klubovny	50,00			50,00
Veřejné osvětlení	1 101,00	847,00		1 948,00
Pohřebnictví 2 ks kontejnerů	286,30		86,00	372,30
Územní plánování územní plán	0,00		535,50	535,50
Komunální služby	596,50	2,00	852,00	1 450,50
daně, pojištění, veř. WC pozemky	596,50	2,00	402,00	1 000,50
Reg.centrum cest.ruchu-dofinancování			450,00	450,00
Odpadové hospodářství-životní prostředí	3 361,30	5,00	0,00	3 366,30
Odstraňování odpadů	3 305,00	5,00		3 310,00
Projekt budování kapacit odpad.hosp.	56,30			56,30
Vzhled obce a veřejná zeleň	5 392,10	50,00	100,00	5 542,10
Vzhled obce a veřejná zeleň+technika	2 392,10	50,00	100,00	2 542,10
Revitalizace parku Ostrov	3 000,00			3 000,00
O d v ě t v í	Provoz	Opravy	Investice	Celkem
Sociální a zdravotnictví	27 598,50		0,00	27 598,50
Dávky sociální pomoci	26 035,00			26 035,00
Pečovatelská služba-přísp. Charita	1 160,00			1 160,00
Ostat. sociální péče	403,50			403,50
Bezpečnost a ochrana	1 724,10	50,00	255,00	2 029,10
Protipovodňová opatření PD			195,00	195,00
Městská policie + hlásič rychlosti	1 228,10	20,00	60,00	1 308,10
Jednotky dobrovolných hasičů	496,00	30,00		526,00
Všeobecná veřejná správa	24 097,90	75,00	900,00	25 072,90
Činnost vnitřní správy MÚSES,analyt.podklady	22 125,90	30,00	520,00	22 675,90
SPOZ	48,00			48,00
Osobní automobily	179,00	45,00	380,00	604,00
Místní zastupitelské orgány	1 745,00			1 745,00
Výdaje z fin.operací - úrok z úvěru, bank.popl.	1 460,00			1 460,00
Ostatní činnosti	1 048,07	0,00	25 719,00	26 767,07
finanční vypořádání, pojištění, členské př.	318,07			318,07
Nespecifikované rezervy-neinvestice	730,00			730,00
Nespecifikované rezervy-investice :			25 719,00	25 719,00
na -Školní jídelnu ZŠ Blatenská ul.				0,00
-Okružní ulice II. etapa				0,00
-ZŠ Blatenská - rek.soc. zařízení				0,00
-Zateplení ZŠ,MŠ				0,00
Ostatní plánované investiční výdaje	0,00	0,00	10 691,20	10 691,20
TI 50 BJ Šumavská Okružní			4 300,00	4 300,00

PD křižovatka Příkopy			85,70	85,70
Okružní ulice I. etapa			99,00	99,00
PD úpravna vody			557,00	557,00
Kanalizační přípojka masné krámy			56,00	56,00
Blatenská ulice-voda,kanalizace,VO,chodníky			2 100,00	2 100,00
PD kanalizace Předměstí			65,50	65,50
PD Třebomyslická-Komenského			700,00	700,00
Mlýnský náhon - hradítko			500,00	500,00
ZŠ,MŠ energetické audity+PD zateplení			443,00	443,00
Kotelna Jiráskova-plynofikace			350,00	350,00
PD Centrální kotelna			350,00	350,00
Sběrný dvůr			785,00	785,00
PD revitalizace sídliště u nemocnice			300,00	300,00
Konsolidační položky - přisp.do soc.fondu	370,00			370,00
REKAPITULACE :				
	94 412,10	9 256,50	42 080,40	145 749,00
Výdaje celkem	94 042,10	9 256,50	42 080,40	145 379,00
Konsolidační položky	370,00	0,00	0,00	370,00
z toho : Peněžní fondy				
	429,00	0,00	0,00	429,00
fond rozvoje bydlení-bankovní poplatky	5,00			5,00
- půjčky na opravy				0,00
sociální fond - příspěvky na stravné	424,00			424,00

Sestavil: Blanka Jagriková
vedoucí finančního odboru