

Město Horažďovice - rozpočet 2009

v tis. Kč

Příjmy	návrh pro rok 2009
Daňové příjmy:	53 750,30
Sdílené daňové příjmy (předpoklad):	40 300,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	8 800,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	4 000,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	600,00
daň z příjmů právnických osob	10 500,00
daň z přidané hodnoty	16 400,00
Výlučné daňové příjmy:	6 290,23
daň z nemovitostí	5 500,00
daň z příjmů PO placená obcí	790,23
Odvod výtěžku z provozování VHP	500,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	76,00
Správní poplatky	2 900,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 684,07
poplatek ze psů	150,00
poplatek za komunální odpad	2 655,00
poplatek za užív. veř. prostr.	270,00
poplatek za provozovaný VHP	550,00
popl. za ukládání odpadu, znečišť. ovzduší, odnění zem. půdy	59,07

Nedaňové příjmy:	18 997,27
Příjmy z vlastní činnosti-z poskytování služeb a výrobků	9 005,77
Lesy	1 000,00
Parkoviště na náměstí	350,00
Městská knihovna	75,00
Městské muzeum	100,00
Horažďovický obzor	145,00
Aquapark	7 098,00
Reklama	165,00
Ostatní příjmy	72,77
Příjmy z pronájmu majetku	7 548,50
Vodohospodářský majetek	4 928,00
Kotelny	2 340,30
Hasičská zbrojnice	254,00
Ostatní	26,20
Příjmy z pronájmu pozemků	1 093,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	250,00
Ostatní nedaňové příjmy	1 100,00
Pokuty	960,00
náklady řízení, vratky, náhrady, prodej drobného maj.	140,00

Přijaté dotace	50 606,53
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy,příspěvek na školství	15 597,53
Neinv.dotace ze SR-volby do zastupitelstev obcí	10,00
Neinv.dotace ze SR- příspěvek pomoc v nouzi	7 250,00
Neinv.dotace ze SR- příspěvek na bezmocnost	19 912,00
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	1 200,00
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce	10,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 350,00
Neinvestiční přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	277,00
Investiční přijaté dotace MPMR - SROP - RCCR	
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	5 000,00

Kapitálové příjmy celkem	3 000,00
---------------------------------	-----------------

Peněžní fondy příjmy celkem	249,00
fond rozvoje bydlení	244,00
splátky úroků z půjček	31,00
splátky půjček	199,00
bankovní úrok	14,00
fond městského muzea	5,00
bankovní úrok	5,00

Konsolidační položky celkem - příjem	410,00
příspěvek do sociálního fondu a FRB	410,00

REKAPITULACE :	148 370,00
Příjmy celkem	126 603,10
Daňové příjmy	53 750,30
Nedaňové příjmy	18 997,27
Přijaté dotace	50 606,53
Kapitálové příjmy	3 000,00
Příjmy peněžních fondů	249,00
Konsolidační položky	410,00
Financování celkem	21 356,90
Změna stavu bankovních účtů - fondy	-31,60
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	31 000,00
Splátka investičního úvěru z roku 2004	0,00
Splátka investičního úvěru z roku 2005	-6 420,00
Splátka investičního úvěru z roku 2007	-3 191,50

Město Horažďovice - rozpočet 2009

(v tis. Kč)

Výdaje	rok 2009			
	Provoz	Opravy	Investice	Celkem
O d v ě t v í				
Zemědělství+lesní hospodářství	3 169,70	5,00	0,00	3 174,70
Zvláštní veterinární péče- psi	40,00			40,00
Lesy	1 929,70	5,00		1 934,70
Odborný lesní hospodář	1 200,00			1 200,00
Doprava	4 512,10	1 650,00	1 200,00	7 362,10
TS Míst.komunikace	4 341,50	850,00		5 191,50
TS Míst.komunikace traktor			1 200,00	1 200,00
opravy míst.komunikací, chodníků		800,00		800,00
Dopravní obslužnost	170,60			170,60
Vodní hospodářství	411,24	0,00	0,00	411,24
Vodovody, kanalizace části obce	189,24			189,24
Pasporty rybníků, mlýnský náhon	222,00			222,00
Školství	7 156,10	0,00	121,33	7 277,43
KMŠ J. z Poděbrad	777,80			777,80
MŠ Loretská	717,10			717,10
MŠ Loretská el.sporák			71,33	71,33
ZŠ Komenského	2 822,80			2 822,80
ZŠ Komenského el. kotel jídelna			50,00	50,00
ZŠ Blatenská	2 838,40			2 838,40
Kultura	5 474,00	3 197,00	60,00	8 731,00
Městská knihovna+ regionální funkce knih.	2 063,90	67,00		2 130,90
Městské muzeum +podíl na projektu	1 359,00	20,00		1 379,00
Ostatní kultura,kronika, oslavy, píano	714,40		60,00	774,40
příspěvek KS	775,00			775,00
IC příspěvek, pojištění,příspěvek Houdek	75,20			75,20
Obnova památek	93,80	3 000,00		3 093,80
Péče o kapličky, památníky	9,70	10,00		19,70
Horažďovický obzor	383,00			383,00
Městský rozhlas		100,00		100,00
Tělovýchovná činnost	8 653,70	882,00	228,50	9 764,20
Aquapark čistící stroj	8 339,50	750,00	228,50	9 318,00
Sportovní areál - Lipky	6,20	132,00		138,20
Příspěvek FK,TK,TJ Veřechov,nohejbal	308,00			308,00
Veřejné osvětlení	1 201,00	700,00		1 901,00
Bytové hospodářství, kotelny-půjčky FRB	205,90		25,00	230,90
Pohřebnictví	329,60			329,60
Územní plánování územní plán	0,00		535,50	535,50
Komunální služby	2 712,50	1 002,50	0,00	3 715,00
daně, pojištění, veř. WC,služby,demolice	2 392,50	2,50		2 395,00
Lhota HD,Třeb,Sv.Pole,Veřechov- řad.domy	320,00	1 000,00		1 320,00
Odpadové hospodářství-životní prostředí	4 134,00	10,00	0,00	4 144,00
Odstraňování odpadů	4 134,00	10,00		4 144,00
Vzhled obce a veřejná zeleň	6 072,30	70,00	430,00	6 572,30
TS Vzhled obce a veřejná zeleň	2 572,30	70,00		2 642,30
TS Vzhled obce a veř. Zeleň- sekačka			430,00	430,00
Revitalizace parku Ostrov + sídliště	3 500,00			3 500,00
Sociální péče a zdravotnictví	28 786,71		0,00	28 786,71
Dávky sociální pomoci	27 162,00			27 162,00
Pečovatelská služba-přísp. Charita	1 250,00			1 250,00
Ostat. sociální péče	374,71			374,71

<i>O d v ě t v í</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
Bezpečnost a ochrana	1 891,90	74,00	175,00	2 140,90
Protipovodňová opatření PD			175,00	175,00
Městská policie	1 285,90	20,00		1 305,90
Jednotky dobrovolných hasičů	606,00	54,00		660,00

Všeobecná veřejná správa	25 610,56	180,00	0,00	25 790,56
Činnost vnitřní správy	23 774,80	180,00		23 954,80
SPOZ	33,00			33,00
Místní zastupitelské orgány	1 801,30			1 801,30
Volby do zastupitelstev obcí	1,46			1,46
Výdaje z fin.operací - úrok z úvěru,bank.popl.	1 226,40			1 226,40
Ostatní činnosti	903,76	0,00	26 600,00	27 503,76
finanční vypořádání, pojištění, členské př.	263,93			263,93
Nespecifikované rezervy-neinvestice	639,83			639,83
Nespecifikované rezervy-investice :			26 600,00	26 600,00
na akce Okružní ulice II. etapa				
ZŠ Komenského zateplení				
ZŠ Komenského bezbariérovost				
ZŠ Blatenská zateplení				
PD domov důchodců				
Hasičská cisterna				
Ostatní plánované investiční výdaje	0,00	0,00	8 362,70	8 362,70
TI 50 BJ Šumavská Okružní			15,00	15,00
PD křižovatka Příkopy			85,70	85,70
Malý obchvat			250,00	250,00
náměstí			500,00	500,00
cyklostezky			200,00	200,00
PD úpravna vody			557,00	557,00
Jímací zářezy			300,00	300,00
PD kanalizace Předměstí+věcné břemeno			575,00	575,00
PD Třebomyslická-Komenského			765,00	765,00
ČOV-vodohospodářská infrastruktura			2 300,00	2 300,00
Mlýnský náhon - hradítko			415,00	415,00
revitalizace čp. 11 zámek PD			750,00	750,00
VO Bezručova Hornická			100,00	100,00
VO Boubín PD			80,00	80,00
Smuteční síň + PD hřbitova			370,00	370,00
PD Centrální kotelna OZE			350,00	350,00
PD škola Veřechov			250,00	250,00
Garáže správa			500,00	500,00
Konsolidační položky - příspěv.do soc.fondu	410,00			410,00
REKAPITULACE :				
	102 861,47	7 770,50	37 738,03	148 370,00
Výdaje celkem	102 451,47	7 770,50	37 738,03	147 960,00
Konsolidační položky	410,00	0,00	0,00	410,00

z toho : Peněžní fondy	627,40	0,00	0,00	627,40
fond rozvoje bydlení-bankovní poplatky	5,00			5,00
- půjčky na opravy	200,00			200,00
sociální fond - příspěvky na stravné	421,00			421,00
fond Mě. Muzea - bankovní poplatky	1,40			1,40

Sestavil: Blanka Jagriková
vedoucí finančního odboru