

## Město Horažďovice rozpočet 2012

<b>Příjmy</b>	v tis. Kč
<b>Daňové příjmy:</b>	<b>50 284,90</b>
Sdílené daňové příjmy	<b>36 612,00</b>
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	8 800,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 000,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	712,00
daň z příjmů právnických osob	8 000,00
daň z přidané hodnoty	18 100,00
<b>Výlučné daňové příjmy:</b>	<b>7 719,09</b>
daň z nemovitostí	5 000,00
daň z příjmů PO placená obcí	2 719,09
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP)	<b>500,00</b>
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	<b>69,71</b>
Správní poplatky	<b>2 250,00</b>
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin.,služeb	<b>3 134,10</b>
poplatek ze psů	135,00
poplatek za komunální odpad	2 750,00
poplatek za užív.veř.prostranství	200,00
popl. za ukládání odpadu,znečišť.ovzduší,odnění zem.půdy	49,10

<b>Nedaňové příjmy:</b>	<b>20 563,98</b>
Příjmy z vlastní činnosti-z poskytování služeb a výrobků	<b>10 754,18</b>
Lesy	3 500,00
Parkoviště na náměstí	300,00
Městská knihovna	70,00
Městské muzeum	115,00
Horažďovický obzor	150,00
Aquapark	6 300,00
Reklama	190,00
Hřbitovnictví	92,00
Ostatní příjmy	37,18
Příjmy z pronájmu majetku	<b>7 506,80</b>
Vodohospodářský majetek	4 328,40
Kotelny	2 873,00
Hasičská zbrojnice	263,90
Ostatní	41,50
Příjmy z pronájmu pozemků	<b>1 317,00</b>
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	<b>150,00</b>
Ostatní nedaňové příjmy	<b>836,00</b>
Pokuty	487,00
Náklady řízení, vratky,náhrady,prodej drobn.maj.	104,00
Dary	200,00
Splátka půjčky FK	45,00

<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 000,00</b>
---------------------------------	-----------------

<b>Příjmy</b>	v tis. Kč
<b>Přijaté dotace</b>	<b>35 831,30</b>
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy,příspěvek na školství	12 758,60
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	1 100,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 700,00
Neinvestiční přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	272,70
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	20 000,00

<b>Peněžní fondy příjmy celkem</b>	<b>512,40</b>
fond rozvoje bydlení	<b>501,40</b>
splátky úroků z půjček	6,10
splátky půjček	485,50
bankovní úrok	9,80
fond městského muzea	<b>11,00</b>
bankovní úrok	11,00

<b>Příjmy</b>	v tis. Kč
<b>Konsolidační položky celkem - příjem</b>	<b>410,00</b>
příspěvek do sociálního fondu	410,00

<b>REKAPITULACE :</b>	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>110 192,58</b>
<b>Daňové příjmy</b>	50 284,90
<b>Nedaňové příjmy</b>	20 563,98
<b>Přijaté dotace</b>	35 831,30
<b>Kapitálové příjmy</b>	3 000,00
<b>Příjmy peněžních fondů</b>	512,40
<b>Konsolidační položky</b>	<b>410,00</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>20 987,42</b>
Změna stavu bankovních účtů - fondy	-353,00
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	29 000,00
Splátka investičního úvěru z roku 2007	-7 659,58
<b>Použitelné zdroje celkem</b>	<b>131 590,00</b>

## Město Horažďovice rozpočet 2012

Výdaje	v tis. Kč			
	Provoz	Opravy	Investice	Celkem
<b>O d v ě t v í</b>				
<b>Zemědělství+lesní hospodářství</b>	<b>4 637,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 642,00</b>
Zvláštní veterinární péče- psi	42,00			42,00
Lesy	3 495,00	5,00		3 500,00
Odborný lesní hospodář	1 100,00			1 100,00
<b>Doprava</b>	<b>4 446,20</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 196,20</b>
Technické služby - Místní komunikace	4 278,00	200,00		4 478,00
Tech.sloužby-opravy komunikací		1 100,00		1 100,00
IRM - opravy míst.komunikací, chodníků		450,00		450,00
Dopravní obslužnost	168,20			168,20
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,00</b>
Vodoměry, kanalizace části obce	190,00			190,00
Pasporty rybníků, mlýn.náhon	217,00			217,00
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 600,00</b>	<b>800,00</b>		<b>2 400,00</b>
<b>Pohřebnictví</b>	<b>411,00</b>			<b>411,00</b>
<b>Vzhled obce a veřejná zeleň</b>	<b>3 548,70</b>	<b>50,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 098,70</b>
Vzhled obce a veřejná zeleň, mulčovač	3 076,70	50,00	500,00	3 626,70
Údržba parku Ostrov, koncepce zeleně	472,00			472,00
<b>Školství</b>	<b>7 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 460,00</b>
KMŠ J. z Poděbrad	840,00			840,00
MŠ Loretská	780,00			780,00
ZŠ Komenského	2 640,00			2 640,00
ZŠ Blatenská	3 200,00			3 200,00
<b>Kultura</b>	<b>5 611,70</b>	<b>938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 549,70</b>
Městská knihovna+ regionální funkce knih.	2 082,70	40,00		2 122,70
Městské muzeum	1 500,00	30,00		1 530,00
Ostatní kultura,kronika, oslavy	570,00			570,00
příspěvek KS - Mužiková (kino,KD)	900,00			900,00
příspěvek o.s. Hudba bez hranic	100,00			100,00
Cestovní ruch-provoz infoboxu	5,00			5,00
IC příspěvek	60,00			60,00
Houdek příspěvek	9,00			9,00
IRM -obnova památek		733,00		733,00
Péče o kapličky, památníky	5,00	35,00		40,00
Horažďovický obzor	380,00			380,00
Městský rozhlas		100,00		100,00
<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>8 453,60</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 843,60</b>
Aquapark	8 110,00	390,00		8 500,00
Sportovní areál - Lipky,sportovní víkend	20,00			20,00
Příspěvek FK -provoz areálu Lipky	280,00			280,00
Příspěvek Provoque-provoz skateparku	20,00			20,00
Příspěvky-BESIP,Pošumav.sport.sdr.,vst.AQP	23,60			23,60
<b>Bytové hospodářství, kotelny-půjčky FRB</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>
<b>Komunál.sloužby-daně,pojišt.veř.WC,služby,pozemky</b>	<b>780,00</b>	<b>101,60</b>	<b>200,00</b>	<b>1 081,60</b>
<b>Odpadové hospodářství-životní prostředí</b>	<b>5 067,00</b>	<b>30,00</b>		<b>5 097,00</b>
<b>Sociální péče a zdravotnictví</b>	<b>1 412,50</b>		<b>0,00</b>	<b>1 412,50</b>
Pečovatelská služba-přísp. Charita	1 370,00			1 370,00
Ostat. sociální péče ,prevence drog	42,50			42,50
<b>Bezpečnost a ochrana</b>	<b>2 029,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124,00</b>
Krizové řízení	20,00			20,00
Městská policie	1 455,00	15,00		1 470,00
Jednotky dobrovolných hasičů	554,00	80,00		634,00
Hasičárna HD				0,00

<i>O d v ě t v í</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
<b>Všeobecná veřejná správa</b>	<b>24 916,30</b>	<b>115,00</b>	<b>380,00</b>	<b>25 411,30</b>
Činnost vnitřní správy-server, kopírka	23 197,40	115,00	380,00	23 692,40
SPOZ	30,00			30,00
Místní zastupitelské orgány	1 688,90			1 688,90
<b>Výdaje z fin.operací - úrok z úvěru,bank.popl.</b>	<b>380,80</b>			<b>380,80</b>
<b>Ostatní činnosti</b>	<b>2 993,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22 160,00</b>	<b>25 153,10</b>
finanční vypořádání, pojištění, členské př.	285,10			285,10
Daň z přidané hodnoty	1 500,00			1 500,00
Nesp.rezervy-neinvestice	1 208,00			1 208,00
<b>Nespecifikované rezervy-investice :</b>			<b>22 160,00</b>	<b>22 160,00</b>
<b>Na akce:</b>				
1117 <i>Revitalizace sídliště nad ZŠ Blat.</i>				
<i>Revitalizace sídliště Blatenská</i>				
1084 <i>Kanalizace+vodovod Předměstí</i>				
1106 <i>Komenského ul.</i>				
<i>Ústřední vytápění sídliště Blatenská</i>				
1123 <i>Zateplení, střecha čp.36 HD Lhota</i>				
1112 <i>Náměstí</i>				
<i>Revitalizace vodní nádrže HD Lhota</i>				
1251 <i>Zateplení budovy HZS HD</i>				
<i>Zametačí vůz</i>				
1119 <i>Kompostárna</i>				
<b>Ostatní plánované investiční výdaje</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29 358,00</b>	<b>29 361,50</b>
1088 PD křižovatka Příkopy			175,00	175,00
1112 PD náměstí			340,00	340,00
1120 Sanace vlhkého zdiva čp. 2-3			182,00	182,00
1108 Malý obchvat			111,00	111,00
1113 cyklostezky	3,50			3,50
1106 PD Třebomyslická-Komenského			221,00	221,00
1203 Modernizace Aquaparku			16 000,00	16 000,00
1081 Víceúčelové hřiště Vápenka			730,00	730,00
296 VO části obce PD			100,00	100,00
1083 Teplovody sídliště Blatenská			4 800,00	4 800,00
1115 Zateplení bytových domů II.etapa			4 060,00	4 060,00
1122 Zateplení bytových domů III.etapa			655,00	655,00
1207 KMŠ -zateplení			12,60	12,60
1208 MŠ Loretská -zateplení			5,40	5,40
1072 PD domov pro seniory			1 812,00	1 812,00
1089 Protipovod.opatření PD			154,00	154,00
<b>Konsolidační položky - příspěvek do soc.fondu</b>	<b>410,00</b>			<b>410,00</b>
<b>REKAPITULACE :</b>	<b>74 717,40</b>	<b>4 274,60</b>	<b>52 598,00</b>	<b>131 590,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>74 307,40</b>	<b>4 274,60</b>	<b>52 598,00</b>	<b>131 180,00</b>
<b>Konsolidační položky</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>
<b>z toho : Peněžní fondy</b>	<b>569,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,40</b>
<b>fond rozvoje bydlení</b> -bankovní poplatky	5,00			5,00
- půjčky na opravy	140,00			140,00
<b>sociální fond</b> - příspěvky na stravné	423,60			423,60
<b>fond Měst.Muzea</b> -bankovní poplatky	0,80			0,80