

Město Horažďovice - návrh rozpočtu 2010

Příjmy	v tis. Kč
Daňové příjmy:	48 718,00
Sdílené daňové příjmy	34 050,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	7 500,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 200,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	650,00
daň z příjmů právnických osob	6 700,00
daň z přidané hodnoty	18 000,00
Výlučné daňové příjmy:	7 753,40
daň z nemovitostí	5 550,00
daň z příjmů PO placená obcí	2 203,40
Odvod výtěžku z provozování VHP	500,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	80,50
Správní poplatky	2 480,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin.,služeb	3 854,10
poplatek ze psů	145,00
poplatek za komunální odpad	2 770,00
poplatek za užív.veř.prostr.	240,00
poplatek za provozovaný VHP	650,00
ostatní poplatky (ukládání odpadu,znečišť.ovzduší apod.)	49,10
Nedaňové příjmy:	19 431,30
Příjmy z vlastní činnosti-z poskytování služeb a výrobků	10 574,80
Lesy	2 400,00
Parkoviště na náměstí	350,00
Městská knihovna	75,00
Městské muzeum	120,00
Horažďovický obzor	185,00
Aquapark	7 200,00
Reklama	170,00
Ostatní příjmy	74,80
Příjmy z pronájmu majetku	6 884,50
Vodohospodářský majetek	3 796,80
Kotelny	2 765,00
Hasičská zbrojnice	289,70
Ostatní	33,00
Příjmy z pronájmu pozemků	1 172,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	200,00
Ostatní nedaňové příjmy	600,00
Pokuty	510,00
náklady řízení, vratky, náhrady,prodej drob.maj.	90,00

Přijaté dotace	67 694,17
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy,příspěvek na školství	15 576,21
Neinv.dotace ze SR- výkon st.právy oblast soc.slужeb, SPOD	504,27
Neinv.dotace ze SR- příspěvek pomoc v nouzi	6 500,00
Neinv.dotace ze SR- příspěvek na bezmocnost	23 350,00
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	1 140,00
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce	40,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	2 050,51
Neinvestiční přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	266,00
Neinvestiční dotace ze SFŽP-revitalizace Parku Ostrov	348,18
Neinvestiční dotace z ERDF-revitalizace Parku Ostrov (EU)	5 919,00
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	12 000,00

Kapitálové příjmy celkem	35 000,00
---------------------------------	------------------

Peněžní fondy příjmy celkem	330,40
fond rozvoje bydlení	326,40
	splátky úroků z půjček 11,80
	splátky půjček 309,70
	bankovní úrok 4,90
fond městského muzea	4,00
	bankovní úrok 4,00

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

REKAPITULACE :	
Příjmy celkem	171 173,87
Daňové příjmy	48 718,00
Nedaňové příjmy	19 431,30
Přijaté dotace	67 694,17
Kapitálové příjmy	35 000,00
Příjmy peněžních fondů	330,40
Konsolidační položky	410,00
Financování celkem	28 357,40
Změna stavu bankovních účtů - fondy	-303,00
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	36 320,00
Splátka investičního úvěru z roku 2007	-7 659,60

Použitelné zdroje celkem	199 941,27
---------------------------------	-------------------

Město Horažďovice - návrh rozpočtu 2010

(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	4 267,50	5,00	0,00	4 272,50
Zvláštní veterinární péče- psi	40,00			40,00
Lesy	3 087,50	5,00		3 092,50
Odborný lesní hospodář	1 140,00			1 140,00
Doprava	4 252,70	1 350,00	0,00	5 602,70
Technické služby - Míst.komunikace	4 082,40	350,00		4 432,40
Tech.sloužby -generální oprava ČIVO		200,00		200,00
IRM - opravy míst.komunikací, chodníků		800,00		800,00
Dopravní obslužnost	170,30			170,30
Vodní hospodářství	388,00	0,00	0,00	388,00
Vodoměry, kanalizace části obce	171,00			171,00
Pasporty rybníků, mlýnský náhon	217,00			217,00
Školství	7 346,30	224,30	0,00	7 570,60
KMŠ J. z Poděbrad+materiál na opr.chodníku	872,00			872,00
IRM - KMŠ J. z Poděbrad-likvidace septiku	55,00			55,00
MŠ Loretská	800,00			800,00
ZŠ Komenského oprava komínu	2 808,00	160,00		2 808,00
IRM -ZŠ Komenského-oprava komínu		160,00		160,00
ZŠ Blatenská-oprava po pojist.události	2 811,30	25,90		2 837,20
IRM -ZŠ Blatenská -čerpádlá do topení		38,40		38,40
Kultura	6 276,20	1 155,00	170,00	7 601,20
Městská knihovna+regionální funkce knihovny	2 041,20	35,00	165,00	2 241,20
Městské muzeum	1 320,00	15,00	5,00	1 340,00
Ostatní kultura,kronika, oslavy	601,50			601,50
příspěvek Regio Písek o.p.s. Otavská plavba	950,00			950,00
příspěvek KS	775,00			775,00
příspěvek o.s. Hudba bez hranic	67,00			67,00
příspěvek IC, prodejna Houdek, infobox	74,00			74,00
IRM -obnova památek	40,00	1 000,00		1 020,00
Péče o kapličky, památníky	6,00	5,00		11,00
Horažďovický obzor	401,50			401,50
Městský rozhlas		100,00		100,00
Tělovýchovná činnost	8 297,50	600,00	420,00	9 317,50
Aquapark	7 983,50	300,00		8 283,50
Aquapark-opr.desky strop, PD modernizace		300,00	420,00	720,00
Sportovní areál - Lipky	5,00			5,00
Příspěvek FK,TK,TJ Veřechov,KČT	309,00			309,00
Veřejné osvětlení	1 251,00	750,00		2 001,00
Bytové hospodářství, půjčky FRB	308,90			308,90
Pohřebnictví	351,80			351,80
Územní plánování-územní plán			240,00	240,00
Komunální služby	1 527,00	802,50	0,00	2 329,50
daně, pojištění, veř. WC,služby	1 527,00	2,50		1 529,50
Boubín knih.,S.Pole čekárna,nároží Plz.ul.		800,00		800,00

<i>O d v ě t v í</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
Odpadové hospodářství-životní prostředí	4 662,00	10,00	0,00	4 672,00
Odstraňování odpadů	4 662,00	10,00		4 672,00
Vzhled obce a veřejná zeleň	10 167,20	637,00	0,00	10 804,20
Vzhled obce a veřejná zeleň	2 937,20	50,00		2 987,20
Revitalizace parku Ostrov	7 230,00	587,00		7 817,00
Sociální péče a zdravotnictví	31 424,50		0,00	31 424,50
Dávky sociální pomoci	29 850,00			29 850,00
Pečovatelská služba-přísp. Charita	1 250,00			1 250,00
Ostat. sociální péče	324,50			324,50
Bezpečnost a ochrana	2 015,30	65,00	175,00	2 255,30
Protipovodňová opatření PD, plán	100,00		175,00	275,00
Městská policie (77 tis. Kamery)	1 373,20	15,00		1 388,20
Jednotky dobrovolných hasičů	542,10	50,00		592,10
Všeobecná veřejná správa	25 503,50	70,00	80,00	25 653,50
Činnost vnitřní správy-kopírka	23 646,50	70,00	80,00	23 796,50
SPOZ	45,00			45,00
Místní zastupitelské orgány	1 812,00			1 812,00
Volby do zastupitelstev obcí				0,00
Výdaje z fin.operací - úrok z úvěru,bank.popl.	690,00			690,00
Ostatní činnosti	3 666,70	0,00	47 609,87	44 876,57
finanční vypořádání, pojištění, členské př.	1 216,70			1 216,70
Daň z přidané hodnoty	1 750,00			1 750,00
Nesp.rezervy-neinvestice (200 tis. na příspěvky)	700,00			700,00
Nespecifikované rezervy-investice :			47 609,87	41 209,87
Na akce : autocisterna hasiči				
Okružní ulice II. etapa				
Průzkumné vrtý				
ČOV-vodoh.infrastruktura				
ZŠ Blatenská sociál. zařízení				
PD náměstí				
PD zámek čp.11				
PD domov důchodců				
Modernizace Aquaparku				
Kompostárna				
Ostatní plánované investiční výdaje	0,00	0,00	32 771,50	39 171,50
Nákup majetku - Grammer			954,00	954,00
1088 PD křižovatka Příkopy			354,00	354,00
1108 Malý obchvat			250,00	250,00
1113 cyklostezka			230,00	230,00
1086 PD úpravna vody			510,00	510,00
1111 Jímací zářezy			200,00	200,00
1084 PD kanalizace Předměstí+věcné břemeno			575,00	575,00
1106 PD Třebomyslická-Komenského			765,00	765,00
1211 ZŠ Komenského zateplení			4 700,00	4 700,00
1212 ZŠ Blatenská zateplení			5 700,00	5 700,00
1110 VO Bezručova Hornická			85,00	85,00
296 VO částí obce PD			55,00	55,00
295 Smuteční síň, PD hřbitova			234,00	234,00
1083 PD Centrální kotelna OZE			250,00	250,00

<i>Odvětví</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
280 PD škola Veřejchov			200,00	200,00
1117 PD Revitalizace sídliště nad ZŠ Blatenská			416,50	416,50
271 Garáže správa			93,00	93,00
208 MŠ Loretská-rekonstrukce rozvodů vody			400,00	400,00
1207 KMŠ -zateplení			100,00	100,00
1208 MŠ Loretská -zateplení			100,00	100,00
1114 Zateplení čp. 180			2 600,00	2 600,00
1115 Zateplení 13 bytových domů			13 000,00	13 000,00
1118 Zateplení bytových domů II. Etapa			1 000,00	1 000,00
Konsolidační položky - příspěvek do sociál.fondu	410,00			410,00
REKAPITULACE :				
	112 806,10	5 668,80	81 466,37	199 941,27
Výdaje celkem	112 396,10	5 668,80	81 466,37	199 531,27
Konsolidační položky	410,00	0,00	0,00	410,00
z toho : Peněžní fondy	437,40	0,00	0,00	437,40
fond rozvoje bydlení -bankovní poplatky	4,00			4,00
- půjčky na opravy	8,90			8,90
sociální fond - příspěvky na stravné	423,50			423,50
fond Měst. Muzea - bankovní poplatky	1,00			1,00

Blanka Jagriková
vedoucí finančního odboru

Město Horažďovice

Návrh rozpočtu na rok 2010 – hospodářská činnost

Předpokládané tržby v roce 2010

Byty (nájem – bez prodávaných domů)	18.000.000,- Kč
Nebytové prostory	4.000.000,- Kč
celkem	22.000.000,- Kč

Předpokládané náklady v roce 2010

1.	oprava střech	Blatenské sídliště	529, 530, 531, 750 - 751, 752 – 753, 764	3.000.000,-
2.	Přípravné práce	úprava ÚT MěÚ		50.000,-
3.	Stavební úpravy	Oprava vybraných kanalizačních přípojek (5 ks) ve městě		600.000,-
		Oprava štítu čp. 29 – Podhorný, Soukup		300.000,-
		Domy Na Vápence (1076 – 1078)		2.410.000,- 400.000,-
		Štít zámek – oprava		100.000,-
		Střechu nad vchodem do prodejny čp.1069		50.000,-
		Izolace balkonů a stavební úpravy čp. 262		300.000,-
		Zámek střecha nad chodbou, čp. 12 střecha		90.000,-
4.	Drobné opravy a údržba, havárie	<ul style="list-style-type: none"> - Nutné opravy v bytech před předáním novému nájemníkovi - Střechy po vichřicích - Kanalizace, voda, elektrika 		3.000.000,-
5.	Revize	Hromosvody		1.500.000,-
		Elektriky – rekonstrukce + revize		
		Plynových rozvodů ve spol. prostorech		
		Hasících přístrojů (ručních)		
6.	Náklady na správu bytů	Mzdy, pojištění, poplatky		1.800.000,-
7.	Daň z příjmu			2.000.000,-
8.	DPH - odvod			500.000,-
Celkem				16.100.000,-

Zpracoval :

Josef Šíp