

Město Horažďovice - návrh rozpočtu 2011

Příjmy	v tis. Kč
Daňové příjmy:	50 872,60
Sdílené daňové příjmy	37 100,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	8 000,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	2 400,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	700,00
daň z příjmů právnických osob	8 000,00
daň z přidané hodnoty	18 000,00
Výlučné daňové příjmy:	7 332,63
daň z nemovitostí	5 000,00
daň z příjmů PO placená obcí	2 332,63
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP)	400,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	65,90
Správní poplatky	2 250,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 724,07
poplatek ze psů	135,00
poplatek za komunální odpad	2 750,00
poplatek za užív. veř. prostranství	240,00
poplatek za provozovaný VHP	550,00
popl. za ukládání odpadu, znečišť. ovzduší, odnění zem. půdy	49,07

Nedaňové příjmy:	18 178,89
Příjmy z vlastní činnosti-z poskytování služeb a výrobků	9 158,29
Lesy	1 400,00
Parkoviště na náměstí	350,00
Městská knihovna	70,00
Městské muzeum	115,00
Horažďovický obzor	170,00
Aquapark	6 760,00
Reklama	190,00
Ostatní příjmy	103,29
Příjmy z pronájmu majetku	6 887,60
Vodohospodářský majetek	3 796,80
Kotelny	2 760,20
Hasičská zbrojnice	292,60
Ostatní	38,00
Příjmy z pronájmu pozemků	1 282,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	250,00
Ostatní nedaňové příjmy	601,00
Pokuty	487,00
Náklady řízení, vratky, náhrady, prodej drobn. maj.	114,00

Kapitálové příjmy celkem	5 000,00
---------------------------------	-----------------

Příjmy	v tis. Kč
Přijaté dotace	51 735,09
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy,příspěvek na školství	13 054,71
Neinv.dotace ze SR- příspěvek pomoc v nouzi	7 200,00
Neinv.dotace ze SR- příspěvek na bezmocnost	21 500,00
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	1 140,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 600,00
Neinvestiční přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	240,38
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	7 000,00

Peněžní fondy příjmy celkem	430,80
fond rozvoje bydlení	426,30
splátky úroků z půjček	17,30
splátky půjček	403,00
bankovní úrok	6,00
fond městského muzea	4,50
bankovní úrok	4,50

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

REKAPITULACE :	
Příjmy celkem	126 217,38
Daňové příjmy	50 872,60
Nedaňové příjmy	18 178,89
Přijaté dotace	51 735,09
Kapitálové příjmy	5 000,00
Příjmy peněžních fondů	430,80
Konsolidační položky	410,00
Financování celkem	27 064,62
Změna stavu bankovních účtů - fondy	-275,80
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	35 000,00
Splátka investičního úvěru z roku 2007	-7 659,58
Použitelné zdroje celkem	153 692,00

Město Horažďovice návrh rozpočtu 2011

Výdaje	v tis. Kč			
	Provoz	Opravy	Investice	Celkem
O d v ě t v í				
Zemědělství+lesní hospodářství	3 577,00	5,00	0,00	3 582,00
Zvláštní veterinární péče- psi	42,00			42,00
Lesy	2 395,00	5,00		2 400,00
Odborný lesní hospodář	1 140,00			1 140,00
Doprava	4 409,50	650,00	350,00	5 409,50
Technické služby - Místní komunikace	4 240,00	350,00		4 590,00
Tech.sloužby-dodávkový automobil			350,00	350,00
IRM - opravy míst.komunikací, chodníků		300,00		300,00
Dopravní obslužnost	169,50			169,50
Vodní hospodářství	388,50	2 400,00	0,00	2 788,50
Vodoměry, kanalizace části obce	171,50			171,50
Odbahnění nádrží HD Lhota, Boubín		2 400,00		2 400,00
Pasporty rybníků, mlýn.náhon,odbahnění	217,00			217,00
Školství	7 230,00	0,00	0,00	7 230,00
KMŠ J. z Poděbrad	800,00			800,00
MŠ Loretská	760,00			760,00
ZŠ Komenského	2 740,00			2 740,00
ZŠ Blatenská	2 930,00			2 930,00
Kultura	5 534,38	1 210,00	5,00	6 749,38
Městská knihovna+ regionální funkce knih.	2 025,38	45,00		2 070,38
Městské muzeum	1 306,00	15,00	5,00	1 326,00
Ostatní kultura,kronika, oslavy	577,00			577,00
příspěvek KS - Mužiková (kino,KD)	785,00			785,00
příspěvek o.s. Hudba bez hranic	75,00			75,00
Cestovní ruch-provoz infoboxu	5,00			5,00
IC příspěvek	60,00			60,00
IRM -obnova památek	295,00	1 000,00		1 295,00
Péče o kapličky, památníky	6,00	50,00		56,00
Horažďovický obzor	400,00			400,00
Městský rozhlas		100,00		100,00
Tělovýchovná činnost	8 437,00	150,00	0,00	8 587,00
Aquapark	8 050,00	150,00		8 200,00
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
Příspěvek TJ Sokol Veřečohov -el.proud	5,00			5,00
Příspěvky-příspěvk.komise (DOK,BESIP)	62,00			62,00
Veřejné osvětlení	1 201,00	800,00		2 001,00
Bytové hospodářství, kotelny-půjčky FRB	155,00			155,00
Pohřebnictví	370,00	20,00		390,00
Územní plánování - územní plán			370,00	370,00
Komunál.sloužby-daně,pojišt.veř.WC,služby,pozemky	780,00	2,50	24,00	806,50
Odpadové hospodářství-životní prostředí	4 912,00	30,00		4 942,00
Vzhled obce a veřejná zeleň	3 605,10	70,00	800,00	4 475,10
Vzhled obce a veřejná zeleň,zamet.vůz	3 190,10	70,00	550,00	3 810,10
Údržba parku Ostrov, mulčovač	415,00		250,00	665,00
Sociální péče a zdravotnictví	30 287,10		0,00	30 287,10
Dávky sociální pomoci	28 700,00			28 700,00
Pečovatelská služba-přísp. Charita	1 250,00			1 250,00
Ostat. sociální péče	337,10			337,10
Bezpečnost a ochrana	2 022,00	1 015,00	274,00	3 311,00
Protipovod.opatření PD, povodňový plán	131,00		154,00	285,00
Městská policie - osboní automobil	1 295,00	15,00	120,00	1 430,00
Jednotky dobrovolných hasičů	596,00			596,00
Hasičárna HD-výměna oken, odpady		1 000,00		1 000,00

O d v ě t v í	Provoz	Opravy	Investice	Celkem
Všeobecná veřejná správa	25 085,00	100,00	330,00	25 515,00
Činnost vnitřní správy-kopírka	23 258,00	100,00	330,00	23 688,00
SPOZ	30,00			30,00
Místní zastupitelské orgány	1 797,00			1 797,00
Výdaje z fin.operací - úrok z úvěru,bank.popl.	654,90			654,90
Ostatní činnosti	4 473,62	0,00	25 950,00	30 423,62
finanční vypořádání, pojištění,členské př.	747,49			747,49
Daň z přidané hodnoty	1 750,00			1 750,00
Nesp.rezervy-neinvestice	1 976,13			1 976,13
Nespecifikované rezervy-investice :			25 950,00	25 950,00
Na akce:				
1205 Jimací území Ostrov - úprava vody				
Revitalizace sídliště Blatenská				
1115 Zateplení byt.domů II. Etapa				
Zateplení byt.domů III. Etapa				
212 ZŠ Blatenská soc.zařízení				
1120 Sanace vlhkého zdiva čp. 2-3				
280 Multifunkční zař. Věřechov				
Ostatní plánované investiční výdaje	2,80	0,00	15 601,60	15 604,40
1088 PD křižovatka Příkopy			354,00	354,00
1103 Okružní ul. II.etapa			2 000,00	2 000,00
1112 PD náměstí			575,00	575,00
1120 Sanace vlhkého zdiva čp. 2-3			111,60	111,60
1108 Malý obchvat			206,00	206,00
1113 cyklostezky	2,80		100,00	102,80
1106 PD Třebomyslická-Komenského			721,00	721,00
1116 Průzkumné vrtý			340,00	340,00
296 VO části obce PD			100,00	100,00
1083 PD Centrální kotelna OZE			1 020,00	1 020,00
1117 Revitalizace sídliště nad ZŠ Blatenská-PD			769,00	769,00
208 MŠ Loretská-rekonstrukce rozvodů vody			550,00	550,00
1207 KMS -zateplení			1 250,00	1 250,00
1208 MŠ Loretská -zateplení			1 450,00	1 450,00
1118 Zateplení 13 bytových domů			2 000,00	2 000,00
1121 Křižovatka StakonickáxPlzeňská			971,00	971,00
1072 PD domov důchodců			1 812,00	1 812,00
1203 Modernizace Aquaparku			500,00	500,00
1119 Kompostárna			200,00	200,00
Stavební úpravy bytu čp.68			572,00	572,00
Konsolidační položky - příspěvek do soc.fondu	410,00			410,00
REKAPITULACE :	103 534,90	6 452,50	43 704,60	153 692,00
Výdaje celkem	103 124,90	6 452,50	43 704,60	153 282,00
Konsolidační položky	410,00	0,00	0,00	410,00
z toho : Peněžní fondy	565,00	0,00	0,00	565,00
fond rozvoje bydlení -bankovní poplatky	4,10			4,10
- půjčky na opravy	140,00			140,00
sociální fond - příspěvky na stravné	420,10			420,10
fond Mě. Muzea - bankovní poplatky	0,80			0,80