

Město Horažďovice - návrh rozpočtu 2013

v tis. Kč

		Příjmy	návrh 2013
		Daňové příjmy:	55 319,54
oddíl §	položka	Sdílené daňové příjmy	39 700,00
	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	9 000,00
	1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	900,00
	1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	800,00
	1121	daň z příjmů právnických osob	9 000,00
	1211	daň z přidané hodnoty	20 000,00
		Výlučné daňové příjmy:	8 364,54
	1511	daň z nemovitostí	5 350,00
	1122	daň z příjmů PO placená obcí	3 014,54
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	100,00
	1355	Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP)	1 500,00
	1353	Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	70,00
	1361	Správní poplatky	2 000,00
		Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 585,00
	1341	poplatek ze psů	135,00
	1340	poplatek za komunální odpad	3 200,00
	1343	poplatek za užív. veř. prostranství	200,00
	1332	popl. za vypouštění škodlivých látek	10,00
	1333	popl. za ukládání odpadu	40,00
		Nedaňové příjmy:	21 306,07
		Příjmy z vlastní činnosti-z poskytování služeb a výrobků	10 737,00
1031	2111	Lesy	2 300,00
2212	2111	Parkoviště na náměstí	300,00
3314	2111	Městská knihovna	70,00
3315	2111	Městské muzeum	60,00
3315	2112	Městské muzeum	15,00
3315	2132	Městské muzeum	40,00
3349	2111	Horažďovický obzor	135,00
3412	2111	Aquapark	7 000,00
3412	2112	Aquapark	12,00
3412	2132	Aquapark	500,00
3412	2133	Aquapark	38,00
2144	2111	Reklama	190,00
3632	2111	Hřbitovnictví	39,00
3632	2139	Hřbitovnictví	1,00
3639	2111	Ostatní příjmy - veřejné WC	12,00
3722	2111	Ostatní příjmy -separované odpady	10,00
6171	2111	Ostatní příjmy -správa relace	15,00
		Příjmy z pronájmu majetku	8 147,07
2321	2132	Vodohospodářský majetek	4 901,57
3634	2132	Kotelny	2 897,00
5512	2132	Hasičská zbrojnice	307,00
3639	2132	Majetek obce	2,80
3639	2133	Majetek obce	1,00
6171	2132	Správa	30,50

6171	2133	Správa	7,20
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 372,00
6310	2141	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	180,00
		Ostatní nedaňové příjmy	870,00
	2212	Pokuty	480,00
	2324	Náklady řízení, vratky,náhrady,prodej drobn.maj.	85,00
3639	2310	Prodej drobného majetku	10,00
3113	2310	Dary	200,00
	2420	Splátka půjčky FK, TJ Sokol Horažďovice	95,00
3639	3112	Kapitálové příjmy celkem	4 200,00
Příjmy			návrh 2013
Přijaté dotace			23 574,47
4112	Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy		11 481,20
4111	Neinv.dotace ze SR-volby prezidenta		308,00
4116	Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář		1 000,00
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí		400,00
4122	Neinvestiční přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven		255,27
	Neinv.dotace ze SR -MPSV-SPOD		
	Neinv.dotace Min.kultury-hradby,Děti a čtení, Prácheňsko digitálně,senioři		
4116	Neinv.dotace úřad práce		30,00
4131	Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství		10 100,00
Peněžní fondy příjmy celkem			513,00
fond rozvoje bydlení			500,00
3619	2141	splátky úroků z půjček	7,80
	2460	splátky půjček	483,20
6310	2141	bankovní úrok	9,00
fond městského muzea			13,00
6310	2141	bankovní úrok	13,00
Příjmy			v tis. Kč
Konsolidační položky celkem - příjem			410,00
4134	příspěvek do sociálního fondu		410,00
REKAPITULACE :			
Příjmy celkem			104 913,08
Daňové příjmy			55 319,54
Nedaňové příjmy			21 306,07
Přijaté dotace			23 574,47
Kapitálové příjmy			4 200,00
Příjmy peněžních fondů			513,00

	Financování celkem	25 676,92
	Změna stavu bankovních účtů - fondy	-493,30
	Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	30 000,00
	Splátka investičního úvěru z roku 2007 neodvedená DPH-přenesená daň.povinnost	-3 829,78
	Použitelné zdroje celkem (příjmy + financování)	130 590,00
	Konsolidační položky	410,00
	Celkem	131 000,00

Město Horažďovice - návrh rozpočtu 2013

v tis. Kč

Výdaje		návrh rozpočtu 2013			
oddíl	<i>O d v ě t v í</i>	Provoz	Opravy	Investice	Celkem
§	Zemědělství + lesnictví	4 636,80	5,00	0,00	4 641,80
1014	Zvláštní veterinární péče- psi	87,00			87,00
1031	Lesy	3 549,80	5,00		3 554,80
1036	Odborný lesní hospodář	1 000,00			1 000,00
	Doprava	4 535,71	1 450,00	850,00	6 835,71
2212	Technické služby - Místní komunikace	4 293,70	200,00		4 493,70
	Tech.sloužby-opravy komunikací, JCB, multicar		800,00	850,00	1 650,00
	IRM - opravy komunikací, chodníků, značení	75,00	450,00		525,00
2221	Dopravní obslužnost	167,01			167,01
	Vodní hospodářství	508,00	420,00	500,00	1 428,00
2310	Vodoměry	10,00			10,00
2321	Kanalizace části obce, ČOV	227,00		500,00	727,00
2341	Pasporty rybníků, mlýn.náhon, opravy nádrží	271,00	420,00		691,00
	Vzhled obce a veřejná zeleň	3 832,00	60,00	685,00	4 577,00
3745	Vzhled obce,zeleň, dodávka, valník	3 607,00	60,00	685,00	4 352,00
	Údržba parku Ostrov	225,00			225,00
	Školství	7 516,00	28,00	0,00	7 544,00
3111	KMŠ J. z Poděbrad	816,00	28,00		844,00
3111	MŠ Loretská	740,00			740,00
3113	ZŠ Komenského	2 800,00			2 800,00
3 113	ZŠ Blatenská	3 160,00			3 160,00
	Kultura	5 719,90	3 157,00	342,00	9 218,90
3314	Městská knihovna: regionální funkce knih.	2 153,90	40,00		2 193,90
3315	Městské muzeum	1 399,00	7,00		1 406,00
3319	Ostatní kultura,kronika, oslavy, KD-projekt.d.	630,00		300,00	930,00
3319	příspěvek KS - Mužiková (kino,KD,divadel.př.)	930,00			930,00
3319	příspěvek o.s. Hudba bez hranic	150,00			150,00
2141	IC příspěvek	60,00			60,00
2141	Houdek příspěvek	10,00			10,00
3322	IRM -obnova památek- PD čp. 70		3 000,00	42,00	3 042,00
3326	Péče o kapličky, památníky	7,00	10,00		17,00
3349	Horažďovický obzor	380,00			380,00
3341	Městský rozhlas		100,00		100,00
	Tělovýchovná činnost	9 041,50	300,00	0,00	9 341,50
3412	Aquapark	8 295,00	300,00		8 595,00
3412	Sportovní areál - Lipky, víceúčelová hřiště	11,00			11,00
3419	Sportovní víkend	15,00			15,00
3419	Příspěvek provoz Lipky- FK, Tenis klub	280,00			280,00
3419	Příspěvek Provoque-provoz skateparku	20,00			20,00
3421	Příspěvky-BESIP	10,00			10,00
3429	Volné vstupy Aquapark	10,50			10,50
3421	Příspěvky-příspěvková komise, RM-rezerva	400,00			400,00
	Bytové hospodářství	10,00	0,00	883,00	893,00
3612	Byt. hospodářství- PD čp.11; čp.783-4,787-8	10,00		641,00	651,00
3634	Kotelny- PD kotelna Peškova 941			242,00	242,00
3619	Půjčky z FRB	0,00			0,00
3631	Veřejné osvětlení	1 750,00	850,00		2 600,00
3632	Pohřebnictví	366,00			366,00
	Komunál.sloužby	1 062,00	853,00	400,00	2 315,00
3639	Veřejné WC	32,00	3,00		35,00
3639	Multifunkční zařízení Veřechov	30,00			30,00
3639	Majetek obce- daně,služby	1 000,00	850,00		1 850,00
3639	Nákup pozemků			400,00	400,00
	Odpadové hospodářství-životní prostředí	5 707,00	30,00		5 737,00
3721	Sběr a svoz nebezp.odpadů sběny dvůr	1 750,00			1 750,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - SKO	3 000,00			3 000,00

3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	950,00	30,00		980,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	2,00			2,00
3742	Chráněné části přírody	3,00			3,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	2,00			2,00
	Sociální péče a zdravotnictví	1 385,00		0,00	1 385,00
4312	Přísp. Charita- občanská poradna	120,00			120,00
4351	Přísp. Charita -pečovatelská služba	1 250,00			1 250,00
4371	Přísp. Služby rané péče, výchovná péče	10,00			10,00
3541	Prevence před drogami	5,00			5,00
	Bezpečnost a ochrana	2 298,10	87,00	0,00	2 385,10
5299	Ost. zležitostí civilní připravenosti na krizové stavy	225,00			225,00
5311	Městská policie	1 455,10	15,00		1 470,10
5512	Jednotky dobrovolných hasičů	618,00	72,00		690,00
	Všeobecná veřejná správa	25 133,90	115,00	380,00	25 628,90
6171	Činnost vnitřní správy-server, kopírka	23 117,40	115,00	380,00	23 612,40
3399	Sbor pro občanské záležitosti	40,00			40,00
6112	Místní zastupitelské orgány	1 668,50			1 668,50
6118	Volby prezidenta	308,00			308,00
6310	Výdaje z fin.operací - úrok z úvěru, bank.popl.	131,00			131,00
	Ostatní činnosti	2 828,20	0,00	13 984,89	16 813,09
6402	Finanční vypořádání, pojištění, členské př.	123,20			123,20
6320	Pojištění	130,00			130,00
6399	Daň z přidané hodnoty	1 000,00			1 000,00
6409	Členské příspěvky-Prácheňsko,Radina,	60,00			60,00
6409	Daň z příjmu placená obcí	0,00			0,00
6409	Nesp.rezervy-neinvestice	1 515,00			1 515,00
6409	Nespecifikované rezervy-investice :			13 984,89	13 984,89
	Na akce:				
2212	1127 Chodník Předměstí				
2212	1106 Komenského ul. - chodník				
2310	Komenského-Strakonická-vodovod-průtah				
2212	Strakonická - Obecák				
3635	Územní plán				
3726	1119 Kompostárna				
2219	1113 Cyklostezka				
	Ostatní plánované investiční výdaje	185,00	0,00	28 564,00	28 749,00
2212	1088 PD křižovatka Příkopy Strakonická			176,00	176,00
5299	1089 PD Protipovod.opatření			300,00	300,00
2321	1084 Kanalizace+vodovod Předměstí			10 000,00	10 000,00
2212	1112 PD náměstí			850,00	850,00
2212	1108 PD Malý obchvat			200,00	200,00
2219	1113 Cyklostezky	3,50		106,00	109,50
2321	1106 Komenského ulice-kanalizace			1 500,00	1 500,00
3631	1106 Komenského ulice-plyn			1 000,00	1 000,00
3636	1106 Komenského ulice-veřejné osvětlení			266,50	266,50
3631	296 PD veřejné osvětlení části obce			250,00	250,00
3612	1115 Zateplení bytového domu čp.26			3 125,00	3 125,00
2321	1117 PD Revitalizace sídliště nad Zš Blat. kanaliz.			320,00	320,00
3631	1117 PD Revitalizace sídliště nad Zš Blat. VO			67,00	67,00
2321	PD Revitalizace sídliště Blatenská-kanalizace			300,00	300,00
2310	PD Revitalizace sídliště Blatenská- vodovod			270,00	270,00
3634	1122 Zřízení topení čp. 953, 954			1 550,00	1 550,00
4350	1072 PD domov pro seniory	181,50		731,00	912,50
2212	1128 Chodník Okružní Blatenská - propojení			77,50	77,50
2212	PD parkoviště			91,00	91,00
3113	211 sociální zařízení tělocvična ZŠ Komenského			270,00	270,00
3113	212 sociální zařízení ZŠ Blatenská II. pavilon			4 025,00	4 025,00
5512	1251 Zateplení budovy HZS			7,00	7,00
5311	Dohlížení kamerový systém			2 000,00	2 000,00
3745	Zametací vůz			290,00	290,00

2212	PD Místní komunikace V Lukách			182,00	182,00
2321	PD Komenského ul. II. etapa k mostu-kanaliz.			200,00	200,00
2212	PD Komenského ul. II. etapa k mostu -chodník			160,00	160,00
2310	PD KomenskéhoxStrakonická-vodovod-průtah			250,00	250,00
6330	Konsolidační položky-příspěvek do soc.fondu	410,00			410,00
REKAPITULACE :		77 056,11	7 355,00	46 588,89	131 000,00
	Výdaje celkem	76 646,11	7 355,00	46 588,89	130 590,00
	Konsolidační položky	410,00	0,00	0,00	410,00

ROZPOČET V PODROBNÉM ČLENĚNÍ JE K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU MěÚ.