

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

v tisících Kč

PŘÍJMY	ÚZ	§	položka	rozpočet
Daňové příjmy - celkem				22250
daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.			1111	2800
daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.			1112	600
daň z př.fyz.osob - zvl.sazba			1113	200
daň z př.práv.osob [podíl na výn.státu]			1121	4200
daň z př.práv. za obce			1122	5880
DPH			1211	5700
daň z nemovitosti			1511	1200
správní poplatky			1361	140
poplatek ze psů			1341	43
poplatek za rekreační pobyt			1342	320
popl. z ubytovací kapacity			1345	70
popl. za užívání věř.prostranství			1343	60
místní poplatek z výher.hracích přístř.			1347	120
popl. za vypouštění škodlivých látek			1332	0
splátky půjček do FRB od občanů			2460	27
odvod 6% výtěžku z provozu hrac.přístrojů			1351	60
popl.za likvidaci a odvoz PDO			1337	830
odvody za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu			1334	0
popl. za odnětí pozemků plnění lesa			1335	0
Nedaňové příjmy				
Zemědělství - celkem		1012		1666
příjmy z pronájmu pozemků			2131	448
příjmy z pronájmu nemovitého majetku			2132	1218
Lesnictví - celkem		1031		20295
příjmy z pronájmu pozemků r.08 = 14795 + rok 09 = 5000			2131	19795
příjmy z pronájmu movitých věcí - píla			2133	70
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - píla			2132	400
příjmy z pronájmu pozemků - píla			2131	30
Pitná voda		2310		1300
příjmy z prodeje pitné vody			2111	1300
Cistírna odpadních vod		2321		600
příjmy ze stočného			2111	600
ZS, ZUS a MS - přísp. organizace		3113		321
odvod z odpisů = rok 2008 = 107 + rok 2009 = 214			2122	321
Kino - celkem		3313		30
příjmy za poskyt.služby - vstupné			2111	30

Knihovna - celkem		3314		6
příjmy za poskytování služeb-půjčovné			2111	6
Ostatní záležitosti kultury - celkem		3319		200
příjmy za poskyt.sloužby-vstup.koncerty			2111	30
příjmy z prodeje zboží			2112	170
Ambul. péče - zdrav.středisko celkem		3511		148
příjmy z pronájmu nemovitostí			2132	68
vyúčtování služeb			2111	80
Bytové hospodářství - celkem		3612		4815
příjmy z pronájmu nemovitostí - nájem			2132	2700
příjmy z pronájmu nemovitostí - služby			2111	2100
příjmy z úroků			2141	15
Nebytové hospodářství		3613		450
příjmy z pronájmu nemovitostí			2132	320
dodávka tepla do čp.95			2111	130
Pohřebnictví - celkem		3632		3
příjmy za hřobová místa + hřbitovní služby			2111	3
Příjmy z prodeje majetku města-celkem		3639		875
příjmy z prodeje pozemků			3111	500
příjmy z prodeje železného šrotu			2111	20
příjmy z tržby veř.WC			2111	6
dar od ZKD na ekologické účely			2321	349
Komun. služ. a územní rozvoj-celkem		3639		750
příjmy z pronájmu pozemku			2131	750
Činnost místní správy - celkem		6171		522
přijaté sankční platby - pokuty			2210	12
příjmy z úroků			2141	500
příjmy za kopírování			2111	10
Finanční vypořádání se SR za r. 2008		6402		68
vratka nadměrného odpočtu DPH za 12/2008			2222	68
Přijaté dotace - celkem				6649,05
neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu			4112	1034,05
v rámci souhr.dotačního vztahu - sociální dávky	13306		4116	600
neinvest.přijaté dot.od obcí na prov.škol			4121	500
převod zisku z hospodářské činnosti			4131	4515
Příjmy bez účt.třidy 8				60948,05
Příjmy - účtová třída 8				0
úvěry				
Příjmy celkem				60948,05

Druh výdaje	ÚZ	\$	položka	rozpočet
VÝDAJE	ORG			
Zemědělství - celkem		1012		126
úhrada splátky PF ČR			6129	126
Lesnictví - celkem		1031		351
přísp. sdružení vlastníků obecních lesů - SVOL			5229	18
oprava lesní cesty Danielka - zádržné			5171	333
Cestovní ruch		2143		650
materiály poskytované na prezentaci města			5139	80
publikace, prospekty, tabule - z dispozičního fondu			5169	370
Tierisch Wild			5169	200
Silnice - celkem		2212		9323
protah. silnic, odvoz a shrnování sněhu, ost. práce			5169	200
platy zaměstnanců			5011	120
zdravotní pojištění			5032	11
sociální pojištění			5031	30
materiál			5139	100
pohonné hmoty			5156	40
opravy a udržování - oprava ulice Dlouhá			5171	5800
ochranné pomůcky			5132	2
oprava ulice Baarova, Fügnerova, kolem hotelu Kašperk			5171	1500
oprava mostu Na Rybníčkách			5171	1000
obnova cesty na hrad Kašperk			5171	520
Ost.záležitosti pozemních komunikací		2219		200
projekty - chodníky			5169	200
Veřejná silniční doprava - celkem		2221		652
krytí ztrátových linek autobusů ČSAD			5193	48
autobus leasing vč. DPH			5178	604
Pitná voda - celkem		2310		3623
platy zaměstnanců			5011	270
pojistné na sociální zabezpečení			5031	68
pojistné za zdravotní pojištění			5032	25
pohonné hmoty			5156	30
materiál			5139	300
opravy a udržování - není zahrnuto v rekonstrukci náměstí			5171	2500
nákup služeb			5169	150
platby daní a popl.za čerpání podzemních vod, DPH			5362	270
ochranné prostředky			5132	2
služby telekomunikací			5162	8

ČOV - celkem	2321	3817
platy zaměstnanců	5011	170
platy zaměstnanců - dohody	5021	36
pojistné na sociální zabezpečení	5031	52
pojistné za zdravotní pojištění	5032	19
elektrická energie	5154	300
nákup služeb j.n.	5169	180
materiál	5139	50
popl.za vypouštění odpadních vod, DPH	5362	100
pohonné hmoty	5156	10
opravy a udržování - zprovoznění ČOV Červená	6121	2000
projekt - kanalizace	6121	100
výstavba nové etapy - kanalizace Červená	6121	500
opravy a udržování - v horní části náměstí	5171	300
Základní škola - příspěvková organizace	3113	2448
dotace na provoz PO	5331	2000
projekt - tělocvična	6121	300
materiál - opěrná zeď - hřiště	5139	80
platy zaměstnanců	5011	20
pojistné na sociální zabezpečení	5031	6
pojistné na zdravotní pojištění	5032	2
nákup služeb	5169	40
Kino - celkem	3313	942
platy zaměstnanců	5011	10
platy zaměstnanců - dohody	5021	30
pojistné na soc.zabezpečení	5031	3
pojistné na zdrav.pojištění	5032	1
materiál	5139	10
voda	5151	6
elektrická energie	5154	40
nákup služeb j.n.	5169	30
opravy a udržování	5171	20
teplo	5152	90
cestovné	5173	2
oprava elektroinstalace	5171	700
Knihovna - celkem	3314	96
platy zaměstnanců	5021	33
pojistné na soc.zabezpečení	5031	9
pojistné na zdrav.pojištění	5032	3
knihy	5136	45
materiál	5139	2
nákup služeb j.n.	5169	3
věcné dary	5194	1

Záležitosti kultury j.n. - celkem		3319		876
platy zaměstnanců			5011	330
platy zaměstnanců - dohody			5021	30
platy zaměstnanců - kronika	0011		5021	20
pojistné na sociální zabezpečení			5031	90
pojistné na zdravotní pojištění			5032	30
materiál			5139	30
nákup služeb j.n.			5169	80
občerstvení vč. balíčků pro jubilanty			5194	24
nákup zboží na prodej			5138	170
tisk zpravodaje			5169	20
služby telekomunikací			5162	10
materiál - kronika	0011		5139	5
cestovné			5173	2
členské příspěv. - OSA apod.			5192	6
občerstvení - vč. vánoční besídky s důchodci			5175	20
opravy a údržba			5171	3
členský příspěv. A.T.I.C.			5229	4
služby školení			5167	2
Hrad Kašperk - celkem		3321		400
opravy a udržování			5171	350
konzultační a právní služby - dozor			5166	50
Obnova kulturních památek-špýchar		3322	6121	385
projekt na obnovu objektu - špýchar			6121	310
zpracování žádosti o dotaci - špýchar			5166	75
Víceúčelové a školní hřiště		3412		10
ostatní osobní výdaje			5021	3
materiál - hřiště			5139	7
Dětská hřiště - Česká ul. - nové hřiště		3421		20
revize zařízení			5169	10
údržba, výměna písku			5139	10
Ostatní zájmová činnost		3429		70
příspěvky na zájmovou čin.práv.a fyz.osobám			5192	70
Ambul. péče - zdrav. středisko - celkem		3511		333
elektrická energie			5154	60
nákup služeb j.n.			5169	10
dodávka tepla			5152	185
platy zaměstnanců			5011	10
zdravotní pojištění			5032	1
sociální pojištění			5031	3
voda			5151	20
materiál			5139	4
nákup DHIM - ord.děť-lékaře			5137	40

Bytové hospodářství - celkem	3612	4841
platy zaměstnanců	5011	440
pojistné na soc. zabezpečení	5031	110
pojistné na zdrav.pojištění	5032	40
materiál	5139	100
voda	5151	380
elektrická energie	5154	240
služby telekomunikací	5162	5
nákup služeb j.n.	5169	250
opravy a udržování vč. výměny oken byty v č.p. 381, 382, kino	5171	1000
dodávka tepla	5152	1490
úroky z úvěru	5141	150
pohonné hmoty	5156	20
platby daní a poplatků - silniční daň Nissan	5362	3
ochranné pomůcky	5132	3
služby peněžních ústavů	5163	10
zhotovení ústředního topení č.p. 381, 382	6121	600
Nebytové hospodářství	3613	2565
voda	5151	4
elektrická energie	5154	30
nákup služeb j.n.	5169	20
materiál	5139	20
dodávka tepla čp. 95	5152	90
opravy a udržování	5171	300
platy zaměstnanců	5011	100
zdravotní pojištění	5032	14
sociální pojištění	5031	38
stavební úpravy pro rozmítací pilu - pila	6121	1200
platby daní a poplatků	5362	20
platy zaměstnanců - dohody vč. přístř.pila	5021	50
odsávání - pila	6121	679
Veřejné osvětlení - celkem	3631	333
elektrická energie	5154	260
opravy a udržování	5171	30
platy zaměstnanců	5011	20
zdravotní pojištění	5032	2
sociální pojištění	5031	6
nákup služeb j.n.	5169	15
Pohřebnictví - celkem	3632	85
platy zaměstnanců	5011	50
materiál	5139	5
pojistné na soc. zabezpečení	5031	13
pojistné na zdrav.pojištění	5032	5
služby telekomunikací	5162	1
elektrická energie	5154	2
ochranné pomůcky	5132	1
nákup služeb j.n.	5169	8
Výstavba ekologického vytápění	3634	2350
úroky z úvěru (úvěr na výstavbu a úvěr na jeřáb)	5141	680
služby peněžních ústavů	5163	4
stěpkovačka vč. DPH	6122	1666
Územní plánování	3635	6119

Komunální služby j.n. - celkem	3639		2739
platy zaměstnanců		5011	280
platy zaměstnanců - dohody		5021	20
pojistné na sociální zabezpečení		5031	75
pojistné na zdravotní pojištění		5032	27
elektrická energie		5154	30
nákup služeb		5169	100
splátky pozemků PF a nákup pozemků pro město		6130	400
materiál		5139	20
služby telekomunikací		5162	20
platby daní a popl. - daň z př.nemov., daň z nem.jin.spr.území		5362	100
konzult. a právní služby - geometr.plány pro město		5166	150
pohonné hmoty		5156	15
opravy a udržování		5171	10
nákup DHIM-sekačka, křovinořez		5137	40
leasing JCB		5178	537
ochranné pomůcky		5132	5
voda		5151	5
služby školení		5167	2
plyn		5153	3
traktor - akontace + leasing		5178	500
dodávkové auto		6122	400
Rekonstrukce náměstí	3639		23000
rekonstrukce náměstí 1. etapa		6121	18000
archeologický průzkum,náklady na koordinátora bezpečnosti, tech. dozor investora a ost.nákl.spojené s rek.náměstí		6121	5000
Svoz komunálních odpadů	3722		2064
svoz komunálních odpadů		5169	1800
elektrická energie		5154	2
platy zaměstnanců		5011	150
zdravotní pojištění		5032	14
sociální pojištění		5031	38
nákup pytlů na odpady		5138	15
pohonné hmoty		5156	15
nájemné - zvony		5164	27
ochranné pomůcky		5132	3
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - celkem	3745		1259
platy zaměstnanců		5011	480
pojistné na soc.zabezpečení		5031	120
pojistné na zdrav.pojištění		5032	44
materiál		5139	40
pohonné hmoty		5156	50
nákup služeb		5169	50
ochranné pomůcky		5132	4
opravy a udržování		5171	10
veřejná zeleň - posouzení stavu zeleně		5169	20
rekonstrukce okolí památníků		5171	441
Sociální dávky	13306		600
sociální dávky - příspěvek na živobytí	4171	5410	547
sociální dávky - doplatek na bydlení	4172	5410	20
sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc	4173	5410	3
sociální dávky - příspěvek na provoz.bezbariérového bytu	4183	5410	30
Dům s pečovatelskou službou	4351		1106
úroky z úvěrů (úvěr na demolici a úvěr na výstavbu DPS)		5141	670
platy zaměstnanců		5011	50
pojistné na sociální zabezpečení		5031	13
pojistné na zdravotní pojištění		5032	5
elektrická energie		5154	60
služby peněžních ústavů		5163	8
nákup ost. služeb - servis výtahů, úklid		5169	100
poskytnuté příspěvky - Charita		5192	200

Požární ochrana - celkem	5512	623
materiál - výzbroj, výstroj	5139	50
elektrická energie	5154	5
pohonné hmoty	5156	30
služby telekomunikací	5162	10
nákup služeb j.n.	5169	20
teplo	5152	7
poskytnuté příspěvky - okr.ples hasičů	5194	1
přístavba zázemí SDH	6121	500
Místní zastupitelstvo - celkem	6112	964
ostatní osobní výdaje - mzdy	5023	750
pojistné na soc. zabezpečení	5031	140
pojistné na zdrav.pojištění	5032	68
občerstvení	5175	6
Činnost místní správy - celkem	6171	6459
platy zaměstnanců	5011	2600
platy zaměstnanců - dohody	5021	110
ostatní platy - refundace	5019	25
pojistné na soc. zabezpečení	5031	680
pojistné na zdrav.pojištění	5032	243
povinné pojistné za pracovní úrazy	5038	30
knihy,sbírky zákonů	5136	20
materiál	5139	180
voda	5151	3
elektrická energie	5154	85
pohonné hmoty a maziva	5156	30
služby pošt	5161	100
služby telekomunikací vč.popl.za internet	5162	150
služby peněžních ústavů - popl. za vedení účtů	5163	30
konzultační a právní služby	5166	250
služby školení a vzdělávání	5167	30
služby j.n. (vč.servis.sml.kopírka)+stravné zam.+ost.služ.+označ.MU	5169	730
opr. a udrž.+ spr.a udržba PC sítě, ost.	5171	70
cestovné	5173	10
občerstvení	5175	10
příspěvky do různých sdružení-Mikroregion, svaz obcí atd.	5229	30
bezdrátový rozhlas - rozšíření ul. Karlova	6122	30
vybavení kanceláře stavebního úřadu	5137	250
nájemné - kopírka	5164	120
dodávka tepla	5152	156
příspěvek na Euroregion	5511	5
platby daní a popl. (sil.daň Octavia,dál.známka), odpočet DPH	5362	120
odvod za nesplnění počtu zdrav.postiž.osob	5195	20
výkon st.správy - MěÚ Sušice - stavební odbor - za 1. pololetí 2009	5321	87
programové vybavení pro stavební úřad	5172	30
věcné dary	5194	5
přísp. - tisk knihy o lesích	5192	20
příděl do sociálního fondu	6330	5342
		200

Pojištění majetku - celkem		6320	5163	170
Platby daní a poplatků - daň z příjmu za obec		6399	5362	5880
Finanční vypořádání se SR za r.2008		6402	5366	192
Ost.činnost jinde nezařazená		6409		115
podíl města na opr.kult.památky - Fara Kašp. Hory - fasáda 2.strana			5223	115
Splátka úvěrů dlouhodobých - celkem			-8124	3666
splátka hytotéky ČS na čp.301	951/20		-8124	687
splátka úvěru CSOB - výstavba spalovny	951/91		-8124	1064
splátka úvěru CSOB - nákup mostového jeřábu	951/92		-8124	472
splátka úvěru - demolice DPS	951/60		-8124	648
splátka úvěru - výstavba DPS	951/70		-8124	600
vratka zálohy na budoucí koupi bytu - p. Houbová			-8124	195
Výdaje bez účt.třídy 8				80615
Výdaje účtová třída 8				3666
splátky úvěrů				3666
Výdaje celkem				84281

Rozpočet sociálního fondu - SÚ 236/40				
příjmy - přiděl do fondu			4134	200
výdaje - stravné zaměstnanců		6171	5499	105
- osobní účty zaměstnanců		6171	5499	72
- ostatní		6171	5499	23

Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - SÚ 236/50				
příjmy - přiděl do fondu schválený ZM			4134	400

PŘÍJMY CELKEM - vč. sociálního fondu a fondu oprav CZT	60948,05
VÝDAJE CELKEM - vč. sociálního fondu a fondu oprav CZT	84281,00
ROZDÍL	-23332,95

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI ČINÍ 22.932,95 tis. Kč a je kryt zůstatkem finančních prostředků na BÚ, který k 31.12.2008 činil 38.285.540,75 Kč.

Vyvěšeno dne: 11.2. 2009

Sejmuto dne: 26.2. 2009