

Město Horažďovice - schválený rozpočet 2014

v tis. Kč

Příjmy	skutečnost	návrh
	2013	2014
Daňové příjmy:	73 834,97	65 400,00
Sdílené daňové příjmy	52 646,85	46 000,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	12 682,93	11 000,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 666,03	1 000,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 235,14	1 000,00
daň z příjmů právnických osob	11 331,17	10 000,00
daň z přidané hodnoty	25 731,58	23 000,00
Výlučné daňové příjmy:	11 223,02	11 050,00
daň z nemovitostí	5 043,46	5 050,00
daň z příjmů PO placená obcí	6 179,56	6 000,00
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií	3 644,00	2 700,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	103,40	70,00
Správní poplatky	2 463,59	2 000,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin.,služeb	3 754,11	3 580,00
poplatek ze psů	138,39	135,00
poplatek za komunální odpad	3 316,87	3 200,00
poplatek za užív.veř.prostranství	230,22	200,00
popl. za ukládání odpadu,znečišť.ovzduší,odnění zem.půdy	68,63	45,00
Nedaňové příjmy:	25 671,24	20 101,07
Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu	22 385,18	17 908,07
Lesy	1 873,86	1 247,00
Parkoviště na náměstí	276,53	250,00
Městská knihovna	111,68	70,00
Městské muzeum	99,87	105,00
Horažďovický obzor	148,56	148,56
Aquapark	9 860,64	7 550,00
Reklama	253,35	200,00
Hřbitovnictví	42,50	49,00
Vodohospodářský majetek	5 416,74	5 014,57
Kotelny	2 924,17	2 897,00
Hasičská zbrojnice	347,94	307,00
Ostatní příjmy	1 029,34	69,94
Příjmy z pronájmu pozemků	1 543,00	1 382,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	703,46	266,00
Ostatní nedaňové příjmy	1 039,60	545,00
Pokuty	213,50	160,00
Náklady řízení, vratky,náhrady	298,00	85,00
Dary, kultura	433,10	235,00
Splátka půjčky FK	95,00	65,00
Kapitálové příjmy celkem	4 342,65	630,00

Příjmy	skutečnost 2013	návrh 2014
Přijaté dotace	35 282,38	26 585,95
Neinv.dotace ze SR-výkon st.správy	11 481,00	11 450,50
Neinv.dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí	803,84	832,57
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	989,22	1 000,00
Neinv. dotace ze SR -podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin	5,80	
Neinv.dotace ze všeob.pokl.správy-volba prezidenta	213,45	
Neinv.dotace ze všeob.pokl.správy-volby zast. Obcí	10,00	
Neinv.dotace ze všeob.pokl.správy-volby Parlament	242,00	
Neinvestiční dotace z Min.kultury- Děti a čtení	15,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokořán	10,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-opr.schodiště zámeck	135,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-opr.brány náměstí	63,00	
Neinvestiční dotace Min. vnitra-profes.s lidskou tváří	1 572,84	
Neinvestiční dotace Min.kultury-obnova kaple Boubín	76,00	
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce	1 050,41	
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	592,36	36,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	255,27	266,88
Neinv.přijaté dotace od kraje-Slavnosti kaše	20,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-projekt ZŠ Komenského	8,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-fin. Přísp.- hospodaření v lesích	18,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-zajištění pečovatel. služby	142,70	
Neinv.přijaté dotace od kraje-obnova oken muzeum	200,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-obnova a zajištění lesních porostů	18,79	
Dotace na samosběrný zametací vůz neinvestiční	16,20	
Dotace na samosběrný zametací vůz investiční	2 484,00	
Neinvestiční dotace ze SR - pokrytí mimořádných výdajů povodně v červnu 20	99,50	
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	14 760,00	13 000,00

Peněžní fondy příjmy celkem	536,35	539,00
fond rozvoje bydlení	523,35	539,00
splátky úroků z půjček	26,65	19,60
splátky půjček	490,76	514,60
bankovní úrok	5,94	4,80
fond městského muzea	13,00	0,00
bankovní úrok	13,00	0,00

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

REKAPITULACE :

Příjmy celkem	139 667,59	113 256,02
Daňové příjmy	73 834,97	65 400,00
Nedaňové příjmy	25 671,24	20 101,07
Přijaté dotace	35 282,38	26 585,95
Kapitálové příjmy	4 342,65	630,00
Příjmy peněžních fondů	536,35	539,00
Konsolidační položky	410,00	410,00
Financování celkem	-16 390,11	46 233,98
Změna stavu bankovních účtů - fondy	135,56	-466,02
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	-12 854,37	46 700,00
Dlouhodobé řízení likvidity	-660,00	0,00
Splátka investičního úvěru z roku 2007	-3 829,78	0,00
neodvedená DPH-přenesená daň.povinnost	818,48	0,00
Použitelné zdroje celkem	123 687,48	159 900,00

Město Horažďovice - schválený rozpočet 2014

v tis. Kč

Výdaje		návrh rozpočtu 2014			
		Provoz	Opravy	Investice	Celkem
O d v ě t v í					
Zemědělství + lesní hospodářství		4 133,20	5,00	0,00	4 138,20
1014	Zvláštní veterinární péče- psi	50,00			50,00
1031	Lesy	3 078,20	5,00		3 083,20
1036	Odborný lesní hospodář,lesní hosp.osnovy	1 005,00			1 005,00
Doprava		4 561,48	1 200,00	0,00	5 761,48
2212	Technické služby - Místní komunikace	4 370,00			4 370,00
	Tech.sloužby-opravy komunikací	10,00	1 000,00		1 010,00
2219	IRM - cyklostezka opravy chodníků	15,70	200,00		215,70
2221	Dopravní obslužnost	165,78			165,78
Vodní hospodářství		906,50	1 621,00	800,00	3 327,50
2310	Vodoměry	100,00			100,00
2321	Kanalizace části obce	185,00		800,00	985,00
2341	Pasporty, opravy nádrží Třebomyslice, Komušín	621,50	1 621,00		2 242,50
Vzhled obce a veřejná zeleň		4 672,30	100,00	1 718,20	6 490,50
Školství		7 697,80	0,00	0,00	7 697,80
3111	KMŠ J. z Poděbrad	642,00			642,00
3111	MŠ Loretská	843,00			843,00
3113	ZŠ Komenského	3 111,00			3 111,00
3113	ZŠ Blatenská	3 052,00			3 052,00
3113	školní zahrady - projektová dokumentace	49,80			49,80
Kultura		6 797,50	230,00	842,00	7 869,50
3314	Městská knihovna+ regionální funkce	2 535,00	100,00		2 635,00
3315	Městské muzeum	1 497,50	20,00		1 517,50
3319	Ostatní kultura,kronika, oslavy, logo města	878,00			878,00
3319	příspěvek KS - Mužiková (kino,KD,divadel.př.)	935,00			935,00
3319	příspěvek o.s. Hudba bez hranic	139,00			139,00
2141	IC příspěvek	60,00			60,00
2141	Houdek příspěvek	12,00			12,00
3421	Pionýrská skupina Prácheň příspěvek na stany	100,00			100,00
3319	Otavská plavba	230,00			230,00
3326	Péče o kapličky, památníky	5,00	10,00		15,00
3322	IRM čp.70 + Červená brána			42,00	42,00
3349	Horažďovický obzor	406,00			406,00
3341	Městský rozhlas		100,00	800,00	900,00
Tělovýchovná činnost		9 623,50	150,00	360,00	10 133,50
3412	Aquapark	8 745,50	150,00	360,00	9 255,50
3412	Sportovní areál - Lipky,sportovní víkend, VH	28,00			28,00
3419	Příspěvek FK-provoz Lipky, Tenis. Klub, Sokol	360,00			360,00
3419	Příspěvek Provoque-provoz skateparku	20,00			20,00
3421	Příspěvky-BESIP,Pošumav.sport.sdr.,vst.AQP	20,00			20,00
3421	Příspěvky-příspěvková komise, RM	450,00			450,00
3612	Bytové hospodářství, kotelny	10,00		0,00	10,00

O d v ě t v í		Provoz	Opravy	Investice	Celkem
3631	Veřejné osvětlení	1 550,00	950,00	0,00	2 500,00
3632	Pohřebnictví	356,00		0,00	356,00
3635	Územní plán	207,10		0,00	207,10
3639	Komunál.služby-daně,pojišt.veř.WC,služby,pozem	674,50	248,00	600,00	1 522,50
372x	Odpadové hospodářství-životní prostředí	5 932,00	30,00		5 962,00
Sociální péče a zdravotnictví		1 440,50	0,00	0,00	1 440,50
43xx	Pečovatelská služba-přísp. Charita, poradna Ostatní sociální péče, prevence drog	1 370,00 70,50			1 370,00 70,50
Bezpečnost a ochrana		2 504,20	151,50	2 600,00	5 255,70
52xx	Krizové řízení	270,70			270,70
5311	Městská policie	1 575,50	51,50	200,00	1 827,00
5512	Jednotky dobrovolných hasičů	658,00	100,00	2 400,00	3 158,00
Všeobecná veřejná správa		25 480,30	150,00	515,00	26 145,30
6171	Činnost vnitřní správy- st.úpravy, scanner	23 716,80	150,00	515,00	24 381,80
3399	SPOZ	40,00			40,00
6112	Místní zastupitelské orgány	1 723,50			1 723,50
Výdaje z fin.operací - bank.p poplatky, pojištění		210,00		0,00	210,00
Ostatní činnosti		9 883,92	0,00	33 522,50	43 406,42
6402	finanční vypořádání, členské příspěvky	883,92			883,92
6409	Daň z přidané hodnoty	1 000,00			1 000,00
6409	Daň z příjmu placená obcí	6 000,00			6 000,00
6409	Nesp.rezervy-neinvestice	2 000,00			2 000,00
Na akce:					
	oprava fasády - zámek nádvoří oprava balkonu - zámek muzeum Socha bez hlavy . Zámek oprava fasády obecní budovy Veřechov oprava střechy areálu Lipky revitalizace zeleně I.etapa sv. Gorazd Červená brána				
Nespecifikované rezervy-investice :		0,00	0,00	33 522,50	33 522,50
org.	Na akce:				
1127	Chodník Předměstí				
1112	Rekonstrukce a revitalizace náměstí Kulturní dům- zateplení a výměna oken MŠ Loretská zřízení třídy Smuteční síň rekonstrukce Parkoviště u ZŠ Blatenská				
1082	Hotel Prácheň, osvětlení, akustika Obnova agitky Rozvojová plocha 31/1 Kotelna Peškova ulice Plyn.kotelna ZŠ Komenského				
1072	Domov pro seniory				
1137	Rekonstrukce Komenského II.etapa				

O d v ě t v í		Provoz	Opravy	Investice	Celkem
1108	Malý obchvat Lávka přes náhon				
1132	Revitalizace Blatenského sídliště				
1089	Protipovodňová ochrana Budova TS zateplení Hradby -Kazda Muzeum - Prácheňské marionety Hradby - glorie Parkánová cesta H. Lhota rekonstrukce obec. budov Zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice				
Ostatní plánované investiční výdaje		0,00	0,00	27 056,00	27 056,00
1084	Kanalizace+vodovod Předměstí			6 600,00	6 600,00
1130	Přepojení vodovodu v Komenského ulici			250,00	250,00
1131	Vodovod Komenského (od Jiráskovy ul.)			2 500,00	2 500,00
1137	Rekonstrukce Komenského ulice -chodníky			950,00	950,00
1138	Rekonstrukce "Obecáku" - povrchy			1 500,00	1 500,00
1113	Otavská cyklostezka			5 900,00	5 900,00
	Zámek č.p.11 rekonstrukce bytové části			4 500,00	4 500,00
	Ústřední vytápění sídliště Blatenská			1 500,00	1 500,00
	Obnova agitky- projektová dokumentace			165,00	165,00
	Rozšíření veřejného osvětlení části obce			650,00	650,00
	Rekonstrukce hasič, zbrojnice Boubín			100,00	100,00
1072	Domov pro seniory			730,00	730,00
1135	Průtah městem I/22 směr Strakonice			260,00	260,00
1088	PD křižovatka Příkopy-Strakonická			780,00	780,00
1129	Rybářská ulice- V Lukách			160,00	160,00
1117	PD Revitalizace sídliště nad ZŠ Blatenská			461,00	461,00
207	KMŠ spojovací chodba			50,00	50,00
Konsolidační položky - příspěvek do soc.fondu		410,00	0,00	0,00	410,00
REKAPITULACE :		87 050,80	4 835,50	68 013,70	159 900,00
Výdaje celkem		86 640,80	4 835,50	68 013,70	159 490,00
Konsolidační položky		410,00	0,00	0,00	410,00

ROZPOČET V PODROBNÉM ČLENĚNÍ JE K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU MĚÚ

ROZPOČET BYL SCHVÁLEN NA 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 17.3.2014