

Město Horažďovice - schválený rozpočet 2015

v tis. Kč

Příjmy	skutečnost	rozpočet
	2014	2015
Daňové příjmy:	77 218,55	60 000,00
Sdílené daňové příjmy	56 737,81	47 200,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	12 843,10	11 000,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 856,59	1 200,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 414,22	1 000,00
daň z příjmů právnických osob	13 540,45	11 000,00
daň z přidané hodnoty	27 083,45	23 000,00
Výlučné daňové příjmy:	11 427,05	5 050,00
daň z nemovitostí	5 051,60	5 050,00
daň z příjmů PO placená obcí	6 375,45	0,00
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií	2 544,62	2 200,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	27,50	25,00
Správní poplatky	2 765,62	2 000,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 715,95	3 525,00
poplatek ze psů	136,14	135,00
poplatek za komunální odpad	3 270,14	3 200,00
poplatek za užív. veř. prostranství	235,33	150,00
popl. za ukládání odpadu, znečišť. ovzduší, odnění zem. půdy	74,34	40,00

Nedaňové příjmy:	25 106,79	22 318,40
Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu	20 983,01	19 440,90
Lesy	1 426,16	1 565,00
Parkoviště na náměstí	233,22	0,00
Městská knihovna	94,60	70,00
Městské muzeum	161,38	109,00
Horažďovický obzor	172,58	150,00
Aquapark	8 979,24	7 650,00
Reklama	312,19	200,00
Hřbitovnictví	51,70	255,00
Vodohospodářský majetek	6 033,52	6 033,50
Kotelny	2 932,40	2 932,40
Hasičská zbrojnice	296,26	297,60
Ostatní příjmy	289,76	178,40
Příjmy z pronájmu pozemků	1 626,61	1 608,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	954,24	264,50
Ostatní nedaňové příjmy	1 542,93	1 005,00
Pokuty	795,60	290,00
Náklady řízení, vratky, náhrady	248,58	100,00
Dary, kultura	458,75	30,00
Splátky úvěrů a NFV	40,00	585,00

Kapitálové příjmy celkem	465,10	600,00
---------------------------------	---------------	---------------

Příjmy	skutečnost 2014	rozpočet 2015
Přijaté dotace	36 632,68	27 313,60
Neinv.dotace ze SR-výkon st.správy	11 450,50	11 423,70
Neinv.dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí	861,30	
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	988,66	1 000,00
Neinv. dotace ze SR -podpora výsadby melioračních a zpevň. dřevin	7,00	
Neinv.dotace ze všeob.pokl.správy-volby do Evropského Parlamentu	215,00	
Neinv.dotace ze všeob.pokl.správy-volby zastupitelstva obcí	254,00	
Neinvestiční dotace z Min.kultury- Děti a čtení	18,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokořán	14,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-oprava hradeb	430,00	
Dotace z OPŽP na kompostéry	1 170,12	
Neinvestiční dotace Min. vnitra- Projekt profesionalita s lidskou tváří	68,61	
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce	876,16	
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	252,44	400,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	266,88	289,90
Neinv.přijaté dotace od kraje-záchranné prvky na řece Otavě	40,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-projekt ZŠ Komenského bezpečné hřiště	40,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-návštěva zástupců partn. města Heimberg	20,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-zajištění pečovatel. služby	179,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-příspěvek na akceschopnost hasičů	8,04	
Neinv.přijaté dotace od kraje-výdaje na zásahy a odbornou přípravu	13,81	
Dotace na lesní hospodářské osnovy investiční	864,05	
Dotace na lesní hospodářský plán investiční	110,87	
Dotace z ROP na cyklostezku - investiční	3 600,62	
Inv.přijaté dotace od kraje- technické zhodnocení automobilového žebříku	1 400,00	
Inv.přijaté dotace od kraje- rekonstrukce areálu v HD Lhotě	150,00	
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	13 333,62	14 200,00

Peněžní fondy příjmy celkem	522,21	358,00
fond rozvoje bydlení	522,14	358,00
splátky úroků z půjček	20,02	0,00
splátky půjček	497,67	355,00
bankovní úrok	4,45	3,00
fond městského muzea	0,07	0,00
bankovní úrok	0,07	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	139 945,33	110 590,00
Daňové příjmy	77 218,55	60 000,00
Nedaňové příjmy	25 106,79	22 318,40
Přijaté dotace	36 632,68	27 313,60
Kapitálové příjmy	465,10	600,00
Příjmy peněžních fondů	522,21	358,00
Konsolidační položky	410,00	410,00
Financování celkem	-13 051,88	73 500,00
Změna stavu bankovních účtů - fondy	-450,11	0,00
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	-12 840,35	45 000,00
Čerpání investičního úvěru	0,00	30 000,00
Splátka investičního úvěru	0,00	-1 500,00
neodvedená DPH-přenesená daň.povinnost	238,58	0,00
Použitelné zdroje celkem	127 303,45	184 500,00

Město Horažďovice - schválený rozpočet 2015

v tis. Kč

Výdaje	schválený rozpočet 2015				2014
	Provoz	Opravy	Investice	Celkem	skutečnost
Zemědělství+lesní hospodářství	4 074,90	310,00	0,00	4 384,90	4 786,60
Zvláštní veterinární péče- psi	50,50			50,50	
Lesy	3 019,40	310,00		3 329,40	
Odborný lesní hospodář,lesní hosp.osnovy	1 005,00			1 005,00	
Doprava	4 864,96	1 101,00	110,00	6 075,96	6 211,51
Technické služby - Místní komunikace	4 455,20	1 000,00	110,00	5 565,20	
IRM - opravy komunikací, chodníků, značení	244,70	100,00		344,70	
Dopravní obslužnost+parkovací automaty	165,06	1,00		166,06	
Vodní hospodářství	1 352,00	73,00	500,00	1 925,00	2 912,80
TS-Provozování kanalizace v částech obcí+ náhon	202,00			202,00	
IRM - vodovody, kanalizace ČOV	600,00		500,00	1 100,00	
IRM - vodní díla opravy paporty	550,00	73,00		623,00	
Školství	7 377,70	30,00	0,00	7 407,70	8 239,01
KMŠ J. z Poděbrad	708,70			708,70	
MŠ Loretská	720,00			720,00	
ZŠ Komenského	2 949,00	30,00	0,00	2 979,00	
ZŠ Blatenská	3 000,00			3 000,00	
Základní umělecká škola	0,00			0,00	
Kultura	6 392,00	302,00	0,00	6 694,00	9 187,23
Městská knihovna+ regionální funkce	2 341,50	20,00		2 361,50	
Městské muzeum	1 738,50	52,00		1 790,50	
Ostatní kultura,kronika, oslavy, Otav. plavba	892,00			892,00	
příspěvek KS - Mužiková (kino,kulturní dům)	900,00			900,00	
příspěvek IC	60,00			60,00	
Péče o kapličky, památníky	5,00	10,00		15,00	
IRM - PD hradby, gloriety, balkon, studie pivovar	50,00	100,00		150,00	
Horažďovický obzor	405,00			405,00	
Městský rozhlas		120,00		120,00	
Dotiční programy, dotace	1 300,00			1 300,00	1 277,03
Tělovýchovná činnost	9 154,10	620,00	100,00	9 874,10	9 696,69
Aquapark	8 921,10	520,00	100,00	9 541,10	
Sportovní areál - Lipky,hřiště	13,00			13,00	
IRM- sportovní areál Lipky, hřiště	200,00	100,00		300,00	
Dary- volné vstupenky AQP	20,00			20,00	
Kotelny (měřiče tepla)	900,00		0,00	900,00	564,42
Půjčky z FRB	230,00		0,00	230,00	50,00
Veřejné osvětlení	1 635,00	950,00	0,00	2 585,00	2 792,11
Pohřebnictví	365,00	5,00	0,00	370,00	354,24
Územní plán	173,20		0,00	173,20	33,88
Komunál.služby - obecní budovy, energetika, pozemky	1 931,50	620,00	600,00	3 151,50	1 815,43
Odpadové hospodářství-životní prostředí	5 762,00	30,00		5 792,00	6 765,80
Vzhled obce a veřejná zeleň	5 660,50	300,00	1 210,00	7 170,50	6 073,12
Sociální péče a zdravotnictví	1 285,00	0,00	0,00	1 285,00	1 458,79
Pečovatelská služba - příspěvek Charita	1 250,00			1 250,00	
Ostatní sociální péče, prevence drog	35,00			35,00	

<i>O d v ě t v í</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>	<i>2014</i>
Bezpečnost a ochrana	2 731,00	145,00	280,00	3 156,00	5 980,05
Krizové řízení	265,00			265,00	
Městská policie	1 750,00	15,00	220,00	1 985,00	
Požární ochrana	716,00	130,00	60,00	906,00	
Všeobecná veřejná správa	26 937,00	170,00	600,00	27 707,00	27 435,30
Činnost vnitřní správy- SW a server	25 148,00	170,00	600,00	25 918,00	
SPOZ	40,00			40,00	
Místní zastupitelské orgány	1 749,00			1 749,00	
Výdaje z fin.operací - bank.p poplatky , pojištění	300,10		0,00	300,10	194,65
Ostatní činnosti	4 598,04	0,00	7 900,00	12 498,04	3 576,97
finanční vypořádání, členské příspěvky	98,04			98,04	
Daň z přidané hodnoty	2 000,00			2 000,00	
Daň z příjmu placená obcí	0,00			0,00	
Nespecifikované rezervy-neinvestice	2 500,00			2 500,00	
Na akce: <i>oprava a odbahnění vodní nádrže v Třebomyslicích</i> <i>Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice I. etapa</i> <i>použití daru od partnerského města Heimberg</i>					
Nespecifikované rezervy-investice :	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	
org. Na akce: 1239 <i>Prácheňské marionety</i> <i>Nový hřbitov - kolumbárium</i> <i>Třebomyslice - prodloužení kanalizace</i> <i>Budova HZS zateplení</i> <i>rozšíření městského kamerového systému</i>					
O d v ě t v í	Provoz	Opravy	Investice	Celkem	2014
Ostatní plánované investiční výdaje	0,00	0,00	81 110,00	81 110,00	27 077,85
org. DF= dofinancováno, tzn. Investice byla zahájena v předchozích letech					
1239 Prácheňské marionety oživlá lidová kultura	DF		9 540,00	9 540,00	
1084 Předměstí kanalizace+vodovod III.etapa	DF		265,00	265,00	
1138 Rekonstrukce "Obecáku" - povrchy	DF		190,00	190,00	
1112 Rekonstrukce a revitalizace náměstí	DF		45 000,00	45 000,00	
1134 Kotelna Peškova ulice			1 600,00	1 600,00	
1113 Otavská cyklostezka - dofinancování	DF		60,00	60,00	
237 Kulturní dům zateplení , výměna oken a dveří			15 000,00	15 000,00	
Ústřední vytápění sídliště Blatenská			500,00	500,00	
1144-48 Rozšíření veřejného osvětlení části obce	DF		500,00	500,00	
1082 Hotel Prácheň elektroinstalace požární signalizace			100,00	100,00	
212 ZŠ Blatenská rekonstrukce WC v družině			250,00	250,00	
207 KMŠ modernizace sociálního zařízení			80,00	80,00	
PD -nový hřbitov - kolumbárium			100,00	100,00	
DPS bezbariérová koupelna			150,00	150,00	
Budova HZS zateplení			100,00	100,00	
PD Předměstí rekonstrukce odlehčovací stoky			300,00	300,00	
PD Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Komen.	DF		200,00	200,00	
PD Kotelna DPS č.p. 1061			250,00	250,00	
PD Rekonstrukce kotelny zámek	DF		85,00	85,00	
1072 Domov pro seniory			605,00	605,00	
1135 PD Průtah městem I/22 směr Strakonice	DF		260,00	260,00	
1108 PD Malý obchvat			100,00	100,00	

1088 PD křižovatka Příkopy-Strakonická	DF		180,00	180,00	
1132 PD Revitalizace Blatenské sídliště	DF		766,00	766,00	
1129 PD rekonstrukce Rybářská ulice- V Lukách	DF		160,00	160,00	
PD zateplení budovy TS	DF		70,00	70,00	
PD snížení tepelných ztrát č.p. 23 a 27			100,00	100,00	
PD zateplení č.p.783,784,787,788			100,00	100,00	
PD obnova agitky	DF		95,00	95,00	
PD Rekonstrukce hasič. zbrojnice Boubín			80,00	80,00	
PD rozšíření kanalizace v Třebomyslicích	DF		24,00	24,00	
1140 HD Lhota rekonstrukce obecních budov	DF		4 300,00	4 300,00	
Konsolidační položky - příspěvek do soc.fondu		410,00	0,00	0,00	410,00
REKAPITULACE :					
		87 434,00	4 656,00	92 410,00	184 500,00
Výdaje celkem		87 024,00	4 656,00	92 410,00	184 090,00
Konsolidační položky		410,00	0,00	0,00	410,00
z toho : Peněžní fondy					
		703,80	0,00	0,00	703,80
fond rozvoje bydlení	-bankovní poplatky	7,00			7,00
	- půjčky na opravy	230,00			230,00
sociální fond	- příspěvky na stravné	466,80			466,80
fond Měst.Muzea	-bankovní poplatky	0,00			0,00

ROZPOČET V PODROBNÉM ČLENĚNÍ JE K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU MĚÚ

ROZPOČET BYL SCHVÁLEN NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 4.3.2015