

Město Horažďovice - schválený rozpočet 2016

v tis. Kč

Příjmy	skutečnost 2015	návrh 2016
Daňové příjmy:	77 348,25	64 000,00
Sdílené daňové příjmy	57 289,11	51 400,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	13 225,61	12 000,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 560,82	1 200,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 496,41	1 200,00
daň z příjmů právnických osob	13 887,85	12 000,00
daň z přidané hodnoty	27 118,42	25 000,00
Výlučné daňové příjmy:	11 914,94	5 050,00
daň z nemovitostí	5 243,09	5 050,00
daň z příjmů PO placená obcí	6 671,85	0,00
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií	1 869,48	1 800,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	22,10	20,00
Správní poplatky	2 637,85	2 250,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 614,77	3 480,00
poplatek ze psů	142,87	135,00
poplatek za komunální odpad	3 318,34	3 200,00
poplatek za užív. veř. prostranství	141,48	135,00
popl. za ukládání odpadu, znečišť. ovzduší, odnění zem. půdy	12,08	10,00
Nedaňové příjmy:	25 980,22	21 650,00
Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu	21 955,17	19 325,20
Lesy	2 615,33	1 395,00
Městská knihovna	106,33	70,00
Městské muzeum	134,40	140,00
Horažďovický obzor	188,19	150,00
Aquapark	8 302,80	7 550,00
Reklama	309,88	200,00
Hřbitovnictví	250,75	98,00
Vodohospodářský majetek	6 595,64	6 510,00
Kotelny	2 844,12	2 825,00
Hasičská zbrojnice	297,60	255,40
Ostatní příjmy	310,13	131,80
Příjmy z pronájmu pozemků	1 617,58	1 608,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	715,44	210,90
Ostatní nedaňové příjmy	1 692,03	505,90
Pokuty	755,39	320,00
Náklady řízení, vratky, náhrady	308,64	165,90
Dary, kultura	43,00	0,00
Splátky úvěrů a NFV	585,00	20,00
Kapitálové příjmy celkem	1 382,80	460,00

Příjmy	skutečnost 2015	návrh 2016
Přijaté dotace	44 660,38	25 960,00
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy	11 423,70	11 560,80
Neinv.dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí	965,89	
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	989,74	1 050,00
Neinv. dotace ze SR -podpora výsadby melioračních a zpevň. dřevin	14,30	
Neinv.dotace ze SR- sociální práce	220,00	
Neinv.dotace ze všeob.pokl.správy-volby zastupitelstva obcí	10,00	
Neinvestiční dotace z Min.kultury- Děti a čtení	18,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokořán	16,00	
Neinvestiční dotace Min. dopravy- skener	36,30	
Dotace z OPŽP na revitalizaci zeleně ve městě	854,15	
Neinvestiční dotace Min. vnitra- Projekt profesionalita s lidskou tvář	1 058,09	
Neinvestiční dotace MŠMT pro ZŠ Blatenskou	227,03	
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce	1 077,94	
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	278,61	250,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	289,92	0,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava vodní nádrže Třebomyslice	300,00	0,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- Slavnosti kaše	10,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ Komenského - bezpečnost	8,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ Komenského - polytech. výchova	22,79	
Neinv.přijaté dotace od kraje-zajištění pečovatelské služby	155,33	
Neinv.přijaté dotace od kraje-věcné vybavení JPO SDH Boubín, Komušín	129,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-výdaje na zásahy a odbornou přípravu	25,28	
Investiční dotace z OPŽP - zateplení budovy hasičské zbrojnice	1 215,63	
Investiční dotace z OPŽP - rekonstrukce kotelny Peškova	600,49	
Investiční dotace z OPŽP - kulturní dům- zateplení objektu, výměna oken a dveří	2 515,30	
Dotace z ROP investiční - Prácheňské marionety oživlá lidová kultura	9 083,01	
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	13 115,88	13 099,20

Peněžní fondy příjmy celkem	386,04	380,00
fond rozvoje bydlení	385,99	380,00
splátky úroků z půjček	9,82	10,00
splátky půjček	371,94	368,80
bankovní úrok	4,23	1,20
fond městského muzea	0,05	0,00
bankovní úrok	0,05	0,00

Příjmy		v tis. Kč
Konsolidační položky celkem - příjem	410,00	550,00
příspěvek do sociálního fondu	410,00	550,00

REKAPITULACE :	skutečnost	návrh
	2015	2016
Příjmy celkem	149 757,69	112 450,00
Daňové příjmy	77 348,25	64 000,00
Nedaňové příjmy	25 980,22	21 650,00
Přijaté dotace	44 660,38	25 960,00
Kapitálové příjmy	1 382,80	460,00
Příjmy peněžních fondů	386,04	380,00
Konsolidační položky	410,00	550,00
Financování celkem	-28 633,13	60 000,00
Změna stavu bankovních účtů - fondy	184,73	0,00
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	-29 371,28	60 000,00
neodvedená DPH-přenesená daň.povinnost	553,42	0,00
Použitelné zdroje celkem	121 534,56	173 000,00

Město Horažďovice - schválený rozpočet 2016

v tis. Kč

Výdaje	návrh rozpočtu 2016				2015
	Provoz	Opravy	Investice	Celkem	skutečnost
Odvětví					
Zemědělství+lesní hospodářství	4 428,33	60,00	0,00	4 488,33	4 491,90
Lesy	3 378,33	60,00		3 438,33	
Odborný lesní hospodář	1 050,00			1 050,00	
Doprava	4 639,32	3 750,00	2 910,00	11 299,32	5 550,69
Technické služby - místní komunikace, sypač	4 461,78	3 250,00	2 910,00	10 621,78	
IRM - opravy komunikací, mostů	14,70	500,00		514,70	
Dopravní obslužnost	162,84			162,84	
Vodní hospodářství	808,30	1 700,00	0,00	2 508,30	477,64
TS-Provozování kanalizace v částech obcí+ náhon	208,30			208,30	
IRM - vodovody, úpravná vody, ČOV	100,00	1 700,00		1 800,00	
IRM - vodní díla opravy, pasporty	500,00			500,00	
Školství	7 692,10	0,00	80,00	7 772,10	8 223,69
KMŠ - Jiřího z Poděbrad	749,10		80,00	829,10	
MŠ Loretská	739,00			739,00	
ZŠ Komenského	2 857,00			2 857,00	
ZŠ Blatenská	3 097,00			3 097,00	
Základní umělecká škola	0,00			0,00	
IRM- školy revize	250,00			250,00	
Kultura	7 648,84	582,00	0,00	8 230,84	7 066,54
Městská knihovna+ regionální funkce	2 407,77	32,00		2 439,77	
Městské muzeum	2 844,17	74,00		2 918,17	
Ostatní kultura,kronika, oslavy, Otav. plavba	1 093,90			1 093,90	
Dotace kultura	890,00			890,00	
IRM - oprava kaple Veřečov, Lhota	5,00	376,00		381,00	
Horažďovický obzor	408,00			408,00	
Městský rozhlas		100,00		100,00	
Dotiční programy, individuální dotace	1 300,00			1 300,00	1 297,15
Tělovýchovná činnost	9 262,36	750,00	500,00	10 512,36	8 981,87
Aquapark	9 148,96	200,00	0,00	9 348,96	
TS - sportovní zařízení a hřiště	91,40	150,00	500,00	741,40	
IRM- sportovní zařízení a hřiště	0,00	400,00		400,00	
Dary- volné vstupenky AQP, přehlídka	22,00			22,00	
Půjčky z FRB	200,00		0,00	200,00	549,99
Veřejné osvětlení	1 550,00	1 500,00	0,00	3 050,00	2 578,28
Pohřebnictví	395,76	15,00	0,00	410,76	423,61
Tepelné hospodářství	200,00	200,00	0,00	400,00	304,41
Územní plán	60,50		0,00	60,50	96,80
Komunální služby - majetek obce budovy, pozemky	681,50	520,00	1 000,00	2 201,50	324,79
Odpadové hospodářství -životní prostředí	5 807,00	20,00		5 827,00	5 342,98
Vzhled obce a veřejná zeleň	5 540,00	200,00	265,00	6 005,00	6 766,07
Sociální péče a zdravotnictví	1 292,78	0,00	0,00	1 292,78	1 260,50
Pečovatelská služba - dotace Charita	1 250,00			1 250,00	
Ostatní sociální péče, prevence drog	42,78			42,78	
Bezpečnost a ochrana	3 443,55	135,00	0,00	3 578,55	2 766,26
Krizové řízení	281,00			281,00	
Městská policie	2 409,15	15,00		2 424,15	
Požární ochrana	753,40	120,00		873,40	

<i>O d v ě t v í</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>	<i>skutečnost</i>
Všeobecná veřejná správa	27 954,86	140,00	300,00	28 394,86	28 014,14
Činnost vnitřní správy+ SPOZ	26 154,86	140,00	300,00	26 594,86	
Místní zastupitelské orgány	1 800,00			1 800,00	
Výdaje z fin.operací - bank.poplátky , pojištění	209,80		0,00	209,80	192,64
Ostatní činnosti	2 793,00	0,00	2 200,00	4 993,00	3 424,61
finanční vypořádání, členské příspěvky	93,00			93,00	
Daň z přidané hodnoty	2 000,00			2 000,00	
Daň z příjmu placená obcí	0,00				
Nespecifikovaná rezerva neinvestiční	700,00			700,00	
				0,00	
				0,00	
Nespecifikovaná rezerva investiční	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
<i>O d v ě t v í</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>	2015
Plánované investiční výdaje + významné opravy	250,00	7 582,00	61 883,00	69 715,00	32 721,80
org.					
1112 Rekonstrukce a revitalizace náměstí			25 000,00	25 000,00	
1011 Plynovodní přípojka pro JV křídlo č.p. 11			20,00	20,00	
1132 Revitalizace sídliště Blatenská			880,00	880,00	
1149 Zázemí sportovního areálu Na Lipkách			20,00	20,00	
2203 Studie sportovního areálu Lipky			160,00	160,00	
1133 Zateplení bytových domů č.p.783-784,787-788			165,00	165,00	
1072 Dům pro seniory			2 380,00	2 380,00	
1117 Revitalizace sídliště Šumavská - Pod vodojemem			100,00	100,00	
295 Kolumbárium			1 700,00	1 700,00	
Revitalizace sídliště Jiráskova + Peškova ul.			1 500,00	1 500,00	
Rekonstrukce č.p. 19			250,00	250,00	
Rekonstrukce sokolovny			250,00	250,00	
237 Kulturní dům dokončení přístavby			3 000,00	3 000,00	
Kulturní dům oprava střechy		1 200,00		1 200,00	
237 Kulturní dům rekonstrukce dvora za č.p. 180			180,00	180,00	
1082 Hotel Prácheň EPS a protihluková opatření			400,00	400,00	
Bytový dům 769 zateplení soklu			200,00	200,00	
212 ZŠ Blatenská - stavební úpravy WC			2 500,00	2 500,00	
211 ZŠ Komenského- rekonstrukce dvora			120,00	120,00	
211 ZŠ Komenského- rekonstrukce WC			220,00	220,00	
211 ZŠ Komenského- EZS			24,00	24,00	
213 Základní umělecká škola - půdní vestavba			200,00	200,00	
207 MŠ Křesťanská zastřešení atria			200,00	200,00	
Oprava vybraných částí parkánových zdí		490,00		490,00	
Zámek - oprava oken severozápadní věže		400,00		400,00	
Zámek - oprava balkonu		450,00		450,00	
Zámek - oprava komínů a střech		800,00		800,00	
Zámek - oprava fasády		50,00		50,00	
Pivovar - oprava střechy		200,00		200,00	
11 Revitalizace zámku			1 500,00	1 500,00	
1108 Malý městský obchvat, Třebamyslická ulice			800,00	800,00	
1088 Křižovatka Příkopy-Strakonická - posudek			250,00	250,00	
1129 Rekonstrukce a prodloužení ulice V Lukách			160,00	160,00	
1136 Rekonstrukce Strakonické ulice			310,00	310,00	

1152 Strakonická - připojení průmyslových areálů			280,00	280,00	
1102 Mobilita pro všechny - posouzení záměru			100,00	100,00	
Dopravní připojení Nového Dvora			2 300,00	2 300,00	
1127 Předměstí - zřízení chodníků			850,00	850,00	
Rekonstrukce ulice Nábřežní			150,00	150,00	
Cyklostezky - studie propojení obcí			200,00	200,00	
253 Boubín rekonstrukce hasičské zbrojnice			3 100,00	3 100,00	
1124 Ústřední vytápění sídliště Blatenská			500,00	500,00	
1078 Rekonstrukce UT a kotelny v zámku			170,00	170,00	
211 Rekonstrukce kotelny ZŠ Komenského			2 950,00	2 950,00	
Rekonstrukce kotelny ZŠ Blatenská, DPS 1061			163,00	163,00	
1084 Předměstí kanalizace- věcná břemena			500,00	500,00	
CZT -reklamace			400,00	400,00	
1144-48 Rozšíření veř. osvětlení Boubín, Veřechov, Jarov			1 900,00	1 900,00	
Veřejné osvětlení - kabelizace Boubín, Lhota			810,00	810,00	
Kanalizace a likvidace odpadů v místn. částech			4 500,00	4 500,00	
Revitalizace rybníků Sv. Pole - PD	150,00			150,00	
Horažďovická Lhota oprava nádrže		3 080,00		3 080,00	
Kanalizace Plzeňská			200,00	200,00	
Oprava vodovodu Plzeňská - PD	100,00			100,00	
1150 Třebomyslice - prodloužení kanalizace			321,00	321,00	
Třebomyslice - oprava nádrže		912,00		912,00	
Konsolidační položky - příspěvek do soc.fondu	550,00	0,00	0,00	550,00	410,00
REKAPITULACE :	86 708,00	17 154,00	69 138,00	173 000,00	120 961,95
Výdaje celkem	86 158,00	17 154,00	69 138,00	172 450,00	120 551,95
Konsolidační položky	550,00	0,00	0,00	550,00	410,00
z toho : Peněžní fondy	743,70	0,00	0,00	743,70	980,76
fond rozvoje bydlení -bankovní poplatky	7,00			7,00	2,95
- půjčky na opravy	200,00			200,00	549,99
sociální fond - příspěvky na stravné	536,70			536,70	427,30
fond Měst.Muzea -bankovní poplatky	0,00			0,00	0,52

ROZPOČET V PODROBNÉM ČLENĚNÍ JE K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU MĚÚ

ROZPOČET BYL SCHVÁLEN NA 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 2.3.2016