

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008

v tisících Kč

PŘÍJMY	ORG	§	položka	NÁVRH
				rozpočtu
Daňové příjmy - celkem				28722
daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.			1111	2400
daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.			1112	400
daň z př.práv.osob [podíl na výn.státu]			1121	4700
daň z př.práv. za obce			1122	14000
daň z nemovitosti			1511	660
správní poplatky			1361	200
poplatek ze psů			1341	42
poplatek za rekreační pobyt			1342	300
popl. z ubytovací kapacity			1345	80
popl. za užívání věř.prostranství			1343	150
místní poplatek z výher.hracích přístř.			1347	120
popl. za vypouštění škodlivých látek			1332	4
daň z př.fyz.osob - zvl.sazba			1113	150
DPH			1211	4600
splátky půjček do FRB od občanů			2460	76
odvod 6% výtěžku z provozu hrac.přístrojů			1351	10
popl.za likvidaci a odvoz PDO			1337	830
Nedaňové příjmy				
Zemědělství - celkem		1012		1632
příjmy z pronájmu pozemků			2131	414
příjmy z pronájmu nemovitého majetku			2132	1218
Lesnictví - celkem		1031		3219
příjmy z pronájmu pozemků r.08 - pevná sazba			2131	2719
příjmy z pronájmu movitých věcí - pila			2133	70
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - pila			2132	400
příjmy z pronájmu pozemků - pila			2131	30
Pitná voda		2310		1300
příjmy z prodeje pitné vody			2111	1300
Cistírna odpadních vod		2321		600
příjmy ze stočného			2111	600
ZS, ZUŠ a MŠ - přísp. organizace		3113		118
odvod z odpisů			2122	118
Kino - celkem		3313		70
příjmy za poskyt.sloužby - vstupné			2111	70
Knihovna - celkem		3314		7
příjmy za poskytování služeb-půjčovné			2111	7
Ostatní záležitosti kultury - celkem		3319		230
příjmy za poskyt.sloužby-vstup.koncerty			2111	60
příjmy z prodeje zboží			2112	170
Ambul. péče - zdrav.středisko celkem		3511		120
příjmy z pronájmu nemovitostí			2132	60
vyúčtování služeb			2111	60

--	--	--	--	--

Bytové hospodářství - celkem	3612		4715
příjmy z pronájmu nemovitostí - nájem		2132	2700
příjmy z pronájmu nemovitostí - služby		2111	2000
příjmy z úroků		2141	14
Nebytové hospodářství	3613		476
příjmy z pronájmu nemovitostí		2132	316
dodávka tepla do čp.95		2111	160
Pohřebnictví - celkem	3632		3
příjmy za hrobová místa + hřbitovní služby		2111	3
Příjmy z prodeje majetku města-celkem	3639		25
příjmy z prodeje pozemků		3111	25
Komun. služ. a územní rozvoj-celkem	3639		693
příjmy z pronájmu pozemku		2131	693
Činnost místní správy - celkem	6171		138
přijaté sankční platby - pokuty		2210	15
příjmy z úroků		2141	120
příjmy za kopírování		2111	3
Přijaté dotace - celkem			6845
neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu		4112	1027
v rámci souhr.dotičního vztahu - sociální dávky UZ 13306		4116	1200
neinvest.přijaté dot.od obcí na prov.škol		4121	500
převod zisku z hospodářské činnosti		4131	4118
Finanční vypořádání se SR za rok 2007	6402	2223	61
vratka DPH za rok 2007		2222	61
Přijaté vrácení prostř. od MFCR - prominutí penále - dotace hrad	6409	2221	686
Příjmy bez účt.třídy 8			49 660,00
Příjmy - účtová třída 8			49 660,00
úvěry			0
Příjmy celkem			49 660,00

Druh výdaje	ORG	\$	položka	NÁVRH rozpočtu
VÝDAJE				
Zemědělství - celkem		1012		622
úhrada splátky PF ČR			6129	122
nákup pozemků			6130	500
Lesnictví - celkem		1031		4024
přísp. sdružení vlastníků obecních lesů - SVOL			5229	24
investiční oprava lesních cest			6121	4000
Veřejná silniční doprava - celkem		2221		748
krytí ztrátových linek autobusů ČSAD			5193	48
akontace - nákup autobusu			6123	700
Silnice - celkem		2212		4314
protah. silnic, odvoz a shrnování sněhu, ost. práce			5169	200
platy zaměstnanců			5011	275
zdravotní pojištění			5032	25
sociální pojištění			5031	72
materiál			5139	100
pohonné hmoty			5156	40
opravy a udržování + opr. mostu Červené(doplatek), oprava ul. Dlouhá			5171	3600
ochranné pomůcky			5132	2
Ost.záležitosti pozemních komunikací		2219		1200
opravy a udržování - chodníky (Dlouhá)			5171	1000
projekty - chodníky			5166	200
Pitná voda - celkem		2310		1338
platy zaměstnanců			5011	275
pojistné na sociální zabezpečení			5031	72
pojistné za zdravotní pojištění			5032	25
pohonné hmoty			5156	20
materiál-výměna šoupat,st.úpravy úprav. vody			5139	300
opravy a udržování			5171	50
nákup služeb			5169	160
platby daní a popl.za čerpání podzemních vod			5362	270
ochranné prostředky			5132	2
služby telekomunikací			5162	4
DHIM - detektor kovů			5137	10
rekonstrukce vodovodu ul. B.Týbla			6121	150
ČOV - celkem		2321		3289
platy zaměstnanců			5011	165
platy zaměstnanců - dohody			5021	36
pojistné na sociální zabezpečení			5031	43
pojistné za zdravotní pojištění			5032	15
elektrická energie			5154	200
nákup služeb j.n.			5169	150
materiál			5139	30
popl.za vypouštění odpadních vod			5362	30
konzultační, poradenské a právní služby			5166	10
pohonné hmoty			5156	10
opravy a udržování - zprovoznění ČOV Červená			5171	2000
projekt - kanalizace			6121	100
výstavba nové etapy - kanalizace Červená			6121	500

Základní škola - příspěvková organizace		3113		2255
dotace na provoz PO			5331	1900
projekt - tělocvična			6121	300
materiál - oprava špalet			5139	30
oprava vzduchotechniky ŠJ			5171	25
Kino - celkem		3313		400
platy zaměstnanců			5011	22
platy zaměstnanců - dohody			5021	25
pojistné na soc.zabezpečení			5031	13
pojistné na zdrav.pojištění			5032	4
materiál			5139	10
voda			5151	4
elektrická energie			5154	40
nákup služeb j.n.			5169	70
opravy a udržování - výměna krytina na přístavku			5171	70
teplo			5152	142
Knihovna - celkem		3314		96
platy zaměstnanců			5021	36
pojistné na soc.zabezpečení			5031	10
pojistné na zdrav.pojištění			5032	4
knihy			5136	40
materiál			5139	2
nákup služeb j.n.			5169	3
věcné dary			5194	1
Záležitosti kultury j.n. - celkem		3319		1054
platy zaměstnanců			5011	303
platy zaměstnanců - dohody			5021	50
platy zaměstnanců - kronika	0011		5021	20
pojistné na sociální zabezpečení			5031	97
pojistné na zdravotní pojištění			5032	34
materiál			5139	140
nákup služeb j.n.			5169	120
občerstvení vč. balíčků pro jubilanty			5194	15
nákup zboží na prodej			5138	150
tisk zpravodaje			5169	20
služby telekomunikací			5162	5
materiál - kronika	0011		5139	20
cestovné			5173	6
členské přísp. - ATIC, OSA apod.			5192	5
občerstvení - vč. vánoční besídky s důchodci			5175	32
opravy a údržba			5171	3
členský přísp. A.T.I.C.			5229	4
software - zpravodaj			5172	30
Hrad Kašperk - celkem		3321		500
opravy a udržování			5171	350
konzultační a právní služby - dozor			5166	150
Spýchar Kašp.Hory - projekt na obnovu objektu		3322	6121	200
Víceúčelové a školní hřiště		3412		13
ostatní osobní výdaje			5021	3
materiál - hřiště			5139	10
Tělovýchovná činnost - celkem		3419		50
příspěvek TJ			5229	50

Dětská hřiště - Česká ul. - vybudování nového hřiště	3421	6121	700
Ostatní zájmová činnost	3429		50
příspěvky na zájmovou čin.práv.a fyz.osobám		5192	50
Ambul. péče - zdrav. středisko - celkem	3511		333
elektrická energie		5154	50
nákup služeb j.n.		5169	15
dodávka tepla		5152	184
platy zaměstnanců		5011	10
zdravotní pojištění		5032	1
sociální pojištění		5031	3
voda		5151	20
opravy a udržování-výměna podlah.krytiny-ordinace		5171	10
materiál		5139	10
poskytnuté příspěvky		5192	30
Bytové hospodářství - celkem	3612		5440
platy zaměstnanců		5011	550
pojistné na soc. zabezpečení		5031	143
pojistné na zdrav.pojištění		5032	50
materiál		5139	100
voda		5151	350
elektrická energie		5154	150
služby telekomunikací		5162	5
nákup služeb j.n.		5169	150
opravy a udržování - výměna oken byty v ul.Besední,zateplení půdy a soklu čp.28		5171	2300
dodávka tepla		5152	1420
úroky z úvěru		5141	180
pohonné hmoty		5156	20
platby daní a poplatků - silniční daň Nissan		5362	2
ochranné pomůcky		5132	3
služby peněžních ústavů		5163	12
programové vybavení		5172	5
Nebytové hospodářství	3613		1426
voda		5151	3
elektrická energie		5154	30
nákup služeb j.n.		5169	20
materiál vč. oprav soc.zařízení - pila		5139	120
dodávka tepla čp. 95		5152	143
opravy a udržování		5171	50
platy zaměstnanců		5011	44
zdravotní pojištění		5032	4
sociální pojištění		5031	12
stavební úpravy pro rozmítací pilu - pila		6121	1000
Veřejné osvětlení - celkem	3631		390
elektrická energie		5154	210
opravy a udržování		5171	100
platy zaměstnanců		5011	22
zdravotní pojištění		5032	2
sociální pojištění		5031	6
materiál		5139	50
Pohřebnictví - celkem	3632		189
platy zaměstnanců		5011	132
materiál		5139	5
pojistné na soc. zabezpečení		5031	35
pojistné na zdrav.pojištění		5032	12
služby telekomunikací		5162	1
elektrická energie		5154	2
ochranné pomůcky		5132	1
pohonné hmoty		5156	1

Výstavba ekologického vytápění	3634		904
úroky z úvěru (úvěr na výstavbu a úvěr na jeřáb)		5141	700
služby peněžních ústavů		5163	4
připojení objektů na výtopnu čp. 146 a ZKD		6121	200
Územní plánování	3635	6119	1214
Komunální služby j.n. - celkem	3639		2459
platy zaměstnanců		5011	297
platy zaměstnanců - dohody		5021	30
pojistné na sociální zabezpečení		5031	77
pojistné na zdravotní pojištění		5032	27
elektrická energie		5154	30
nákup služeb - pila Sušická ul.		5169	300
splátky pozemků		6130	280
materiál		5139	50
služby telekomunikací		5162	20
platby daní a popl. - daň z př.nemov., daň z nem.jin.spr.území		5362	180
konzult. a právní služby - geometr.plány pro město		5166	150
pohonné hmoty		5156	10
nájemné		5164	3
opravy a udržování		5171	10
nákup DHIM		5137	50
projekty - spol.dům,komunikace ul. Dlouhá,Vímperská,Sušická		6121	400
leasing JCB		5178	540
ochranné pomůcky		5132	3
voda		5151	2
Svoz komunálních odpadů	3722		1722
svoz komunálních odpadů		5169	1500
elektrická energie		5154	4
platy zaměstnanců		5011	143
zdravotní pojištění		5032	13
sociální pojištění		5031	37
nákup kontejnerů		5137	20
nákup pytlů na odpady		5138	5
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - celkem	3745		675
platy zaměstnanců		5011	385
pojistné na soc.zabezpečení		5031	100
pojistné na zdrav.pojištění		5032	35
materiál		5139	20
pohonné hmoty		5156	50
nákup služeb		5169	50
ochranné pomůcky		5132	5
opravy a udržování		5171	30
Sociální dávky	13306		1200
sociální dávky - příspěvek na živobytí	4171	5410	1170
sociální dávky - doplatek na bydlení	4172	5410	20
sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc	4173	5410	5
sociální dávky - příspěvek na provoz.bezbariérového bytu	4183	5410	5
Dům s pečovatelskou službou ÚZ 92560	4351		1169
úroky z úvěrů (úvěr na demolici a úvěr na výstavbu DPS)		5141	550
platy zaměstnanců		5011	220
pojistné na sociální zabezpečení		5031	57
pojistné na zdravotní pojištění		5032	20
nákup materiálu		5139	10
elektrická energie		5154	60
služby peněžních ústavů		5163	7
nákup ost. služeb - servis výtahů		5169	45
poskytnuté příspěvky - Charita		5192	200

Požární ochrana - celkem	5512		178
materiál - výzbroj, výstroj		5139	50
elektrická energie		5154	10
pohonné hmoty		5156	20
služby telekomunikací		5162	15
nákup služeb j.n.		5169	5
opravy a údržba vč. opravy věže na hadice a aut		5171	70
teplo		5152	5
poskytnuté příspěvky - okr. ples hasičů		5192	1
služby školení		5167	2
Místní zastupitelstvo - celkem	6112		958
ostatní osobní výdaje - mzdy		5023	750
pojistné na soc. zabezpečení		5031	134
pojistné na zdrav. pojištění		5032	68
občerstvení		5175	6
Činnost místní správy - celkem	6171		6258
platy zaměstnanců		5011	2310
platy zaměstnanců - dohody		5021	80
ostatní platy - refundace		5019	15
pojistné na soc. zabezpečení		5031	621
pojistné na zdrav. pojištění		5032	215
povinné pojistné za pracovní úrazy		5038	30
knihy, sbírky zákonů		5136	20
materiál		5139	150
voda		5151	3
elektrická energie		5154	90
pohonné hmoty a maziva		5156	40
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	300
služby školení a vzdělávání		5167	10
nákup služ. j.n. (vč. servis. sml. kopírka)+stravné zam.+ost. služ.		5169	400
opr. a udrž.+fasáda radnice, spr.a údržba PC sítě, ost.		5171	400
cestovné		5173	5
občerstvení		5175	10
příděl do FKSP		5192	150
příspěvky do různých sdružení-Mikroregion, svaz obcí atd.		5229	30
bezdrátový rozhlas - rozšíření ul. Karlova		6122	30
vybavení kanceláří starostky a stav.úřad		5137	500
nájemné - kopírka		5164	80
dodávka tepla		5152	126
úhrada popl. z prodlení - Stavoplast		5191	150
příspěvek na Euroregion		5511	5
platby daní a popl. (sil.daň Octavia,dál.známka)		5362	6
nákup uměleckých předmětů		5177	20
odvod za nesplnění počtu zdrav.postiž.osob		5195	11
výkon st.správy - MěÚ Sušice - stavební odbor		5321	171
Pojištění majetku - celkem	6320	5163	155
Platby daní a poplatků - daň z příjmu za obec	6399	5362	14000
Ost.činnost jinde nezařazená	6409		114
podíl města na opr.kult.památky - Fara Kašp. Hory - fasáda		5223	114

Splátka úvěrů dlouhodobých - celkem				-8124	3768
splátka úvěru ČS - na čp. 160 a 99	951/10			-8124	334
splátka hytotéky ČS na čp.301	951/20			-8124	650
splátka úvěru ČSOB - výstavba spalovny	951/91			-8124	1064
splátka úvěru ČSOB - nákup mostového jeřábu	951/92			-8124	472
splátka úvěru - demolice DPS	951/60			-8124	648
splátka úvěru - výstavba DPS	951/70			-8124	600
Výdaje bez účt.třidy 8					59 637
Výdaje účtová třída 8					3 768
splátky úvěrů					3 768
Výdaje celkem					63 405

PŘÍJMY **49.660 tis.Kč**
VÝDAJE **63.405 tis. Kč**
ROZDÍL **- 13.745 tis. Kč**

Na běžném účtu města bylo k 1.1.2008 33,499.817,86 Kč.

Vyvěšeno: 8.2. 2008

Sejmuto: