

Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2005

PŘÍJMY

	skutečnost 2003	schválený 2004	skutečnost k 30.11.2004	návrh 2005
Třída 1				
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti (pol.1111)	6 694 517,00	6 100 000,00	6 673 717,00	6 800 000,00
Daň z příjmů právnických osob (1121)	6 515 221,00	5 300 000,00	5 997 295,00	6 500 000,00
DPH (1211)	9 800 597,00	9 300 000,00	9 735 630,00	9 700 000,00
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 1112 (30 % motivace)	2 783 058,00	2 750 000,00	2 071 585,00	2 400 000,00
Daň z příjmů z kapitálových výnosů				
Daň z příjmů právnických osob za obce (pol.1122)	1 758 593,00	2 000 000,00	2 099 010,00	2 000 000,00
Daň z nemovitostí (1511)	1 876 763,00	1 700 000,00	1 743 122,00	1 750 000,00
Správní poplatky 1361	566 190,00	420 000,00	278 694,00	320 000,00
Místní poplatky				
Poplatek ze psů (1341)	69 598,00	65 000,00	77 024,00	70 000,00
Pobytové poplatky (1342)	15 142,00	15 000,00	13 529,00	10 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství (1343)	341 420,00	350 000,00	249 880,00	270 000,00
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (1347)	258 641,00	250 000,00	223 038,00	230 000,00
Poplatek ze vstupného (1344)	21 270,50	10 000,00	21 194,00	15 000,00
Poplatek z ubytovacích kapacit (1345)	6 200,00	10 000,00	4 809,00	5 000,00
Ostatní poplatky (vypouštění škodlivin, odnětí) (1332,1334)	16 721,00	15 000,00	19 252,00	15 000,00
ovod výtěžku z provoz.loterií	211 225,90	200 000,00	268 098,24	230 000,00
Daňové příjmy (součet za třídu 1)	30 935 157,40	28 485 000,00	29 475 877,24	30 315 000,00
Třída 2, 3				
Příjmy z prodeje podílových listů, akcií 3201 3202		200 000,00		200 000,00
Splátky půjček fyzických osob 2460	344 661,00	300 000,00	289 170,00	250 000,00
Splátky půjč.prostř.od podnik.subjektů (2412)	537 619,90	500 000,00	245 944,80	300 000,00
Příjmy z vlastní činnosti				
z toho lesnictví § 1031,1032,1012,1037	1 497 295,50	1 500 000,00	1 550 314,50	1 800 000,00
§ 2119,2310,2321	43 549,50		115 000,00	
přijaté dary na poř.dlouh.maj.pol.3112			500 000,00	

	skutečnost 2003	schválený 2004	skutečnost k 30.11.2004	návrh 2005
(§ 3111) předškolní zařízení	148 400,00	130 000,00	172 710,00	
(§ 3113) základní školy	22 354,00		5 615,40	
(§ 3141) školní stravování	25 031,70			
školní družiny (§ 3143)	24 000,00	20 000,00	22 260,00	
(§ 3231) ZUŠ	5 945,00			
(§ 3314) kultura 3319,3322,3326,3392	34 777,20	30 000,00	44 783,00	35 000,00
§ 3612 bytové hospodářství celkem	12 331 850,43	12 300 000,00	11 428 182,74	12 100 000,00
Bytservis § 3612 příjmy z poskytovaných služeb (pol. 2111)	3 000 000,00	3 300 000,00	3 025 000,00	3 600 000,00
Bytservis § 3612 příjmy z nájmu (pol. 2132)	9 104 523,03	9 000 000,00	8 169 803,20	8 500 000,00
§ 3612 ostatní	227 327,40		233 379,54	
§ 3612 pol. 3112			9 000,00	
§ 3613 nebytové hospodářství celkem			4 240 469,05	4 820 000,00
Bytservis § 3613 příjmy z nájmu (pol.2132)			1 447 989,55	1 500 000,00
Transteplo § 3613 pol. 2132			1 276 257,70	1 900 000,00
vojenský areál § 3613 pol. 2132			604 927,40	700 000,00
ostatní § 3613 pol. 2132, 2131			619 003,40	720 000,00
§ 3639 komunální služby celkem	4 200 273,95	3 050 000,00	114 320,12	110 000,00
§ 3639 pol.2111	139 561,45		5 330,00	10 000,00
§ 3639 Transteplo (pol.2132)	1 499 527,50	1 500 000,00		
§ 3639 vojenský areál (budovy pol.2132) + ostatní	1 935 912,70	1 400 000,00		
§ 3639 pronájem z pozemků (Kasárna 2131 + ost.)	256 582,30	150 000,00	54 650,00	50 000,00
§ 3639 pol.2310, ost.	32 690,00		54 340,12	50 000,00
§ 3639 pol. 3119	336 000,00			
§ 36,37 (ost.par.)-svoz kom.odpadů, pohřebnictví	1 846 670,10	800 000,00	621 213,20	500 000,00
z toho § 3633 příspěvky na plyn,3634 pol.3112	1 100 000,00	300 000,00	229 100,00	
§ 3634 lokální vytápění - příspěvek				
seskupení § 31-37 (bez 3201)	21 062 428,28	17 130 000,00	16 649 553,51	17 165 000,00
pečovatelská služba (§ 4314)	137 393,50	130 000,00	225 596,50	200 000,00
§ 5299 záležitosti civilního nouzového plánování				
§ 5512 PO - dobrovolná část	13 873,61		16 504,23	15 000,00
§ 6310,6399 (finanční operace, div.) § 6409 - ost.	307 159,11	100 000,00	146 621,55	100 000,00
§ 6171 Příjmy z prodeje třída 3	92 600,00	4 000 000,00	14 350,00	1 500 000,00
Příjmy z pronájmu	32 506,00	30 000,00		
Ostatní	309 985,93	200 000,00	54 551,00	70 000,00
Součet 6171	435 091,93	4 230 000,00	68 901,00	1 570 000,00
Třída 2,3 celkem	21 931 946,43	23 290 000,00	19 284 256,09	22 000 000,00

	skutečnost 2003	schválený 2004	skutečnost k 30.11.2004	návrh 2005
z toho třída 3 (Kapitálové příjmy)	1 528 600,00	4 500 000,00	523 350,00	1 700 000,00
Třída 4				
§ 4112 dotace v rámci SOU	6 117 800,00	6 617 000,00	6 314 050,00	6 915 880,00
z toho státní správa	2 126 700,00	2 234 000,00	2 047 705,00	2 373 360,00
školství	856 100,00	1 183 100,00	1 084 545,00	1 712 520,00
sociální	3 135 000,00	3 200 000,00	3 181 800,00	2 830 000,00
ost.(hasiči, peč.služba)				
§ 4111 neinv. dotace z všeob. pokl. Správy	146 208,48		444 834,42	
§ 4116 ost. neinv. dotace ze SR			21 000,00	
§ 4122 neinv. dotace od regionu (krajů)	26 353 994,00	265 000,00	25 990 610,00	
z toho školství, státní inform.politika	26 085 000,00		25 651 000,00	
synagoga			160 000,00	
zásahy při požárech, povodně	118 994,00	15 000,00	15 610,00	15 000,00
pečovat. služba	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
inform.centrum			14 000,00	
§ 4121 neinv. dotace od obcí	751 527,00	600 000,00	423 972,00	440 000,00
§ 4211 inv. dotace z všeob.pokl správy				
§ 4213 inv. dotace ze SFRB	7 510 990,00	22 490 000,00	5 373 174,60	
§ 4216 inv. dotace ze SR	8 280 000,00		14 854 612,00	
4221 inv. dotace přijaté od obcí, 4222 (od krajů)			824 000,00	
4118 dotace Phare		200 000,00	42 875,28	1 800 000,00
Celkem třída 4	49 160 519,48	30 172 000,00	54 289 128,30	9 320 880,00
Celkem příjmy po konsolidaci	102 051 623,31	81 947 000,00	103 572 611,63	61 635 880,00
Rekapitulace příjmů po konsolidaci				
Třída 1 - Daňové příjmy	30 935 157,40	28 485 000,00	29 475 877,24	30 315 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	20 427 346,43	18 790 000,00	19 284 256,09	20 300 000,00
Třída 3 - Kapitálová příjmy	1 528 600,00	4 500 000,00	523 350,00	1 700 000,00
Třída 4 - Přijaté dotace, fond rezerv, úvěry	49 160 519,48	30 172 000,00	54 289 128,30	9 320 880,00
Celkem	102 051 623,31	81 947 000,00	103 572 611,63	61 635 880,00

VÝDAJE

	skutečnost 2003	schválený 2004	skutečnost k 30.11.2004	návrh 2005
§ 1031 - pěstební činnost, 1036,1039,1032	1 050 050,90	1 000 000,00	1 466 665,01	1 200 000,00
§ 2140 - příspěvek DSO Kdyňska	160 000,00		374 803,00	200 000,00
§ 2212 - silnice	5 599 065,34	8 167 000,00	4 052 507,80	11 063 000,00
z toho opravy a údržba (pol. 5171), ost.	298 403,64	300 000,00	394 738,30	300 000,00
pol. 6121 - investice, 6130	5 254 516,10	7 867 000,00	3 563 579,00	10 763 000,00
ostatní	46 145,60		94 190,50	
§ 2219 projektová dokumentace pol.6121	54 625,00			
§ 2221 dopravní obslužnost,2229 výdaje silniční dopravy	132 951,40	250 000,00	121 142,00	150 000,00
§ 2310 pitná voda	539 737,00	700 000,00	992 960,10	400 000,00
z toho pol. 6121, 6130	529 000,00	680 000,00	916 596,60	350 000,00
§ 2321 odvádění a čist. odp. vod	1 687 220,98	1 060 000,00	1 548 523,06	510 000,00
pol. 6121 (DHM) ČOV	1 246 539,90			
pol. 6121 odkoup. kanal. (ELITEX)		350 000,00		
pol. 6121 ostatní kanal. k novým RD, rekonstr.kanal.sítí		610 000,00	1 289 518,00	410 000,00
ostatní	440 681,09	100 000,00	259 005,06	
§ 2341,2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství				35 000,00
§ 3111 předškolní zařízení	5 699 649,09	1 265 000,00	6 063 655,95	1 130 000,00
<i>MŠ II. (Markova)</i> ,neinv.přísp.(pol.5331) od obce	391 250,00	415 000,00	385 000,00	390 000,00
neinv.přísp. (pol.5331) od kraje	2 126 000,00		2 118 000,00	
z toho DHM				
náklady hrazené zřizovatelem	379 271,95	330 000,00	298 442,35	300 000,00
<i>MŠ III. (Dělnická)</i> ,neinv. přísp.(pol.5331) od obce	327 000,00	350 000,00	319 000,00	290 000,00
neinv.přísp. (pol.5331) od kraje	1 807 000,00		2 140 000,00	
náklady hrazené zřizovatelem	289 616,14	170 000,00	220 992,60	150 000,00
§ 3113 ZŠ	18 529 674,00	3 643 000,00	17 967 612,90	3 432 000,00
<i>Masarykova ZŠ Kdyně</i>	16 580 000,00	2 753 000,00	16 977 789,80	2 477 000,00
z toho neinv. přísp.(5331) od obce	1 708 000,00	2 173 000,00	1 678 000,00	2 322 000,00
neinv. přísp. (5331) od kraje	14 872 000,00		14 079 000,00	
náklady hrazené zřizovatelem	790 559,20		717 813,80	
6121 (DHM), 6122, 6125		580 000,00	481 179,80	
inv. příspěvek pol. 6351				155 000,00

ZŠ Prapoříště	1 554 000,00		969 502,20	
z toho neinvestiční příspěvek (5331) od obce	289 000,00	290 000,00	264 000,00	355 000,00
	skutečnost 2003	schválený 2004	skutečnost k 30.11.2004	návrh 2005
neinvestiční příspěvek (5331) od kraje	1 201 000,00		1 444 000,00	
náklady hrazené zřizovatelem(MZŠ+ZŠ Prapoříště)		600 000,00	17 858,00	600 000,00
§ 3141 Stravovny + náklady hrazené MěÚ	3 000 719,70	305 000,00	2 720 138,00	740 000,00
Masarykova ZŠ , neinv.přísp.(pol.5331) od obce	111 000,00	115 000,00	379 500,00	100 000,00
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	1 359 000,00		1 209 000,00	
6351 - inv.přísp.	352 000,00			500 000,00
MŠ II. (Markova) , neinv.přísp.(pol.5331) od obce	87 750,00	85 000,00	77 500,00	70 000,00
neinv.přísp. (pol.5331) od kraje	387 000,00		377 000,00	
z toho DHM				
MŠ III. (Dělnická) , neinv.přísp.(pol.5331) od obce	65 000,00	68 000,00	66 000,00	50 000,00
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	405 000,00		609 000,00	
MŠ Hluboká neinv.přísp.(pol.5331) od obce		5 000,00	5 000,00	
Prapoříště , neinv.přísp.(pol.5331) od obce	35 000,00	32 000,00	32 000,00	20 000,00
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	126 000,00		151 000,00	
§ 3143 Školní družiny	968 253,40	60 000,00	777 000,00	30 000,00
neinv.přísp.(pol.5331) od obce	63 000,00	60 000,00	55 000,00	30 000,00
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	862 000,00		722 000,00	
§ 3231 ZUŠ	2 870 766,40	100 000,00	3 372 968,30	80 000,00
neinv.přísp.(pol.5331) od obce	57 000,00	100 000,00	128 000,00	80 000,00
neinv.přísp.(pol.5331) od kraje	2 808 000,00		3 228 000,00	
z toho 6121 (DHM)				
ost.náklady hrazené obcí	5 766,40		16 968,30	
Školství celkem		5 373 000,00	30 901 375,15	5 412 000,00
z toho (6121,22)	31 069 062,59	580 000,00	481 179,80	655 000,00
§ 3313 (oprava kina) voda,6121	8 046,20	450 000,00	586 825,40	50 000,00
z toho § 3313 investice		450 000,00	542 595,60	
§ 3314 městská knihovna	694 388,40	766 000,00	651 610,10	760 000,00
z toho mzdové nákl.vč.ost.os.výdaje včetně pojiš.	501 359,00	536 000,00	419 426,00	510 000,00
nákup knih, časopisů	104 148,30	130 000,00	119 420,50	130 000,00
ostatní	88 881,10		112 763,60	40 000,00
§ 3315 muzeum (studie)-investice		240 000,00		300 000,00
§ 3319 kultura, § 3399	1 905 683,70	1 660 000,00	1 750 770,45	1 980 000,00

z toho MKS	1 534 000,00	1 560 000,00	1 440 000,00	1 680 000,00
------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	skutečnost 2003	schválený 2004	skutečnost k 30.11.2004	návrh 2005
§ 3322,26 obnova kulturních památek,muzeum (studie)	32 297,00	50 000,00	5 000,00	50 000,00
z toho opravy	32 297,00	50 000,00		50 000,00
6121 - DHM (§ 3326)				
§ 3392 (zájmová činnost v kultuře)§ 3399	124 178,60	100 000,00	827 610,90	100 000,00
§ 3392 zájmová čin.v kultuře-investice		300 000,00	618 982,50	
§ 3419 Tělovýchova (příspěvky)+ ost.	291 657,00	450 000,00	317 600,93	350 000,00
§ 3421,3429 zájmová činnost,rekreace	3 823 253,00	200 000,00	481 135,50	100 000,00
§ 3421,3429 zájm.čin.,rekr.-investice	3 424 684,10	100 000,00	265 580,00	
Výdaje na kulturu a tělovýchovu celkem	6 867 213,70	4 416 000,00	4 620 553,28	3 690 000,00
		1 090 000,00	1 427 158,10	
§ 3429 (SROP)- p.6121				400 000,00
§ 3612 Bytové hospodářství	18 049 286,79	32 150 000,00	32 182 465,63	12 200 000,00
z toho 6121	8 015 000,00	22 490 000,00	20 986 829,70	1 900 000,00
6121 (projekty)	471 550,00	360 000,00		
6460 fond.rozvoje a bydlení	300 000,00	300 000,00	100 000,00	300 000,00
ost. (DHM) 6141 (příspěvky),6313	76 384,00			
Bytservis		9 000 000,00		10 000 000,00
§ 3631 veřejné osvětlení	944 390,20	875 000,00	1 661 320,17	870 000,00
§ 3631 veřejné osvět.- investice	172 845,00	245 000,00	876 574,00	140 000,00
z toho el.energie	514 928,00	530 000,00	475 125,00	530 000,00
ostatní	256 625,20		309 621,17	200 000,00
§ 3632 pohřebnictví		190 000,00		
§ 3632 pohřebnictví - investice		160 000,00		
§ 3633 výstavba a údržba místn.inž.sítí	1 223 580,40	750 000,00	2 027 871,30	
z toho 6141 inv.příspěvky, 6313	1 211 812,00	700 000,00		
6121 (DHM), 30	6 636,00		2 027 871,30	
§ 3634 lokální zásobování teplem	1 545 935,20	100 000,00	369 100,00	
z toho 6121	1 393 720,90		369 100,00	
§ 3613 nebytové hospodářství	14 700,00		172 634,50	150 000,00
§ 3639 Komunální služby	3 853 341,85	3 650 000,00	3 746 515,46	3 240 000,00
z toho příspěvky TS,výdaje na TS(nák.služ.)	2 010 000,00	1 980 000,00	1 815 000,00	2 040 000,00
mzdy,ostatní osobní výdaje (CVS, park.),vč.pojištění	516 285,00	550 000,00	354 767,00	450 000,00

opravy ost.	816 191,85	430 000,00	507 199,46	600 000,00
-------------	------------	------------	------------	------------

	skutečnost 2003	schválený 2004	skutečnost k 30.11.2004	návrh 2005
6130 pozemky, 6121 koupaliště, Koráb,víc.účel.zař.	367 215,00	290 000,00	1 069 549,00	
6122 stroje,přístř.,zařizení	143 650,00			
§ 3722 sběr a svoz TKO, 3723,3721,3743	560 717,40	5 450 000,00	3 151 602,40	4 650 000,00
z toho 6123-auto	126 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
skládka Libkov p.6121		2 500 000,00	92 330,00	3 200 000,00
§ 3711 odstraňování tuhých emisí	1 279 428,50	50 000,00		
z toho 6121	1 275 680,00			
§ 3745 veřejná zeleň	3 533,00	10 000,00	11 629,00	20 000,00
součet 36,37 celkem		43 225 000,00	43 323 138,46	21 530 000,00
		29 545 000,00	28 022 254,00	6 540 000,00
§ 41 Sociální dávky	3 067 260,00	3 200 000,00	3 021 497,00	2 830 000,00
§ 4314 Pečovatelská služba	1 250 263,01	1 340 000,00	1 554 105,46	1 600 000,00
z toho mzdy, vč.pojištění (bez OOV)	978 342,00	930 000,00	1 081 881,00	1 200 000,00
6123 (DHM)		160 000,00	138 000,00	
§ 4317 Domovy-penziony pro staré občany	7 626 160,00		2 000,00	
investice	7 621 646,00			
§ 4319 Dary obyvatelstvu, § 4318 - ost.soc.péče	40 139,70	40 000,00	41 339,80	5 000,00
součet 41 - 43 celkem		4 580 000,00	4 618 942,26	4 435 000,00
§ 5299 záležitosti civilního nouzového plánování	1 035 767,00			
§ 5299 zál. civilního nouz.plánování-investice	1 035 767,00			
§ 5512 Protipožární ochrana	823 020,78	400 000,00	516 302,76	500 000,00
§ 5512 Protipožár.ochrana-investice				
§ 5311 Bezpečnost a veř.porádek			33 420,00	
§ 6112 Místní zastup.orgány	1 006 587,11	1 100 000,00	824 437,64	1 100 000,00
§ 6114 - 17 Volby	146 208,48		415 690,85	
§ 6171 Činnost místní správy	9 921 789,90			
z toho platy vč.pojištění	5 020 206,00	5 400 000,00	4 263 761,00	5 700 000,00
OON	67 240,00	100 000,00	96 150,00	100 000,00
pol. 5136-39 (DDHM)	350 466,30	457 200,00	417 577,53	450 000,00
voda	23 053,45	20 000,00	23 177,80	25 000,00
plyn	180 000,00	200 000,00	134 500,00	170 000,00
el.energie	43 397,00	40 000,00	40 746,00	40 000,00

PHM	97 108,42	110 000,00	92 096,01	110 000,00
-----	-----------	------------	-----------	------------

	skutečnost 2003	schválený 2004	skutečnost k 30.11.2004	návrh 2005
služby pošt	240 571,80	240 000,00	220 054,52	240 000,00
tel.a radiokomunikace	234 475,07	250 000,00	235 413,36	280 000,00
pol. 5163 - 69 (pen.ústavy, služby, školení	355 347,48	457 200,00	499 446,43	650 000,00
pol. 5171 78 (opravy, progr.vybavení, cestovné, pohoštění)	242 661,11	200 000,00	275 375,67	200 000,00
5222 - 5229 (příspěvky sdružením obcí, měst)	13 525,80	20 000,00	28 366,80	30 000,00
pol. 5192, 5191, 5660 kolky, půjčky, dary, zálohy	11 282,00	20 000,00	67 369,20	30 000,00
pol. 5362, 5361, 5195 daně	2 262 875,00	2 200 000,00	2 115 249,00	2 050 000,00
pol. 5329 (neinvestiční transfery)	14 700,00			
ostatní	92377,92			
- úroky p.5141	80 305,55	80 000,00		20 000,00
6123, 6125 (DHM), (6130)- pozemky	592 197,00	550 000,00	338 596,90	450 000,00
z toho inv.úroky 6143				
§§ 6399, 6409, 6172, 6402 (fin.vypořádání)		400 000,00		
Celkem § 6171 bez pol. 5344, 5345		11 137 200,00	8 858 127,31	10 445 000,00
§ 6310 finanční výdaje, § 6330	65 507,78	60 000,00	50 205,14	60 000,00
§ 6320 pol. 5163 pojištění	317 674,00	350 000,00	252 461,00	350 000,00
§6399,6409,6402 celkem	358 640,50	350 000,00	130 032,00	200 000,00
REZERVA		558 800,00	471 324,81	355 880,00
SOUČET CELKEM PO KONSOLIDACI		81 947 000,00	103 101 286,82	61 635 880,00
Rekapitulace výdajů				
Třída 5 - Běžné výdaje	66 488 012,51	40 306 200,00	66 453 079,61	40 947 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	33 716 468,00	41 082 000,00	36 176 882,40	19 868 000,00
Rozpočtová rezerva,výsledek hospodaření	1 847 142,80	558 800,00	471 324,81	355 880,00

Celkem	102 051 623,31	81 947 000,00	103 101 286,82	61 635 880,00
tok peněžní hotovosti (skutečnost)				
stav k 1.1.	5 181 702,32	4 000 000,00	4 190 613,74	3 000 000,00
k 31.12	4 190 613,74	1 080 000,00	3 511 584,50	80 000,00
změna stavu	991 088,58	"- 2.920.000,--	679 029,24	"- 2.920.000,--
splátka úvěrů	2 920 000,00	2 920 000,00	2 065 000,00	2 920 000,00
půjčka ze SFŽP	2 420 000,00	2 420 000,00	1 815 000,00	2 420 000,00
úvěr od KB	500 000,00	500 000,00	250 000,00	500 000,00
opravná položka (operace nemající rozpočt. charakter)				
výdaje rozpočt. neplánované				
Legenda: investice				