

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2007

rozpis po položkách
schválený dne 27.2.2007

tisících Kč

Druh příjmu	ORG	§	položka	rozpočet
Daňové příjmy - celkem				14508
daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.			1111	2350
daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.			1112	800
daň z př.práv.osob [podíl na výn.státu]			1121	2700
daň z př.práv. za obce			1122	2000
daň z nemovitosti			1511	650
správní poplatky			1361	90
poplatek ze psů			1341	42
poplatek za rekreační pobyt			1342	300
popl. z ubytovací kapacity			1345	50
popl. za užívání věř.prostranství			1343	90
místní poplatek z výher.hracích přistr.			1347	60
popl. za vypouštění škodlivých látek			1332	4
daň z př.fyz.osob - zvl.sazba			1113	150
DPH			1211	4300
splátky půjček do FRB od občanů			2460	82
odvod 6% výtěžku z provozu hrac.přístrojů			1351	10
popl.za likvidaci a odvoz PDO			1337	830
Nedaňové příjmy				
Zemědělství - celkem		1012		2151
příjmy z pronájmu pozemků			2131	365
příjmy z pronájmu nemovitého majetku (r.06=568,r.07= 1218)			2132	1786
Lesnictví - celkem		1031		7300
příjmy z pronájmu pozemků r.06 = 700 + r.07 = 6100			2131	6800
příjmy z pronájmu movitých věcí - pila			2133	70
příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - pila			2132	400
příjmy z pronájmu pozemků - pila			2131	30
Kino - celkem		3313		70
příjmy za poskyt.sloužby - vstupné			2111	70
Knihovna - celkem		3314		6
příjmy za poskytování služeb-půjčovní			2111	6
Ostatní záležitosti kultury - celkem		3319		170
příjmy za poskyt.sloužby-vstup.koncerty			2111	80
příjmy z prodeje zboží			2112	90

Ambul. péče - zdrav.středisko celkem	3511		206
příjmy z pronájmu nemovitostí		2132	106
vyúčtování služeb		2111	100
Pohřebnictví - celkem	3632		3
příjmy za hřbová místa + hřbitovní služby		2111	3
Cinnost místní správy - celkem	6171		134
přijaté sankční platby - pokuty		2210	10
příjmy z úroků		2141	100
příjmy za kopírování		2111	4
přijaté příspěvky a náhrady		2324	20
Příjmy z prodeje majetku města-celkem	3639		245
příjmy z prodeje pozemků		3111	245
Komun. služ. a územní rozvoj-celkem	3639		605
příjmy z pronájmu pozemku		2131	605
Nebytové hospodářství	3613		370
příjmy z pronájmu nemovitostí		2132	220
dodávka tepla do čp.95,96		2111	150
Přijaté dotace - celkem			6494
neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu		4112	849
v rámci souhr.dotačního vztahu - sociální dávky ÚZ 13306		4112	2345
neinvest.přijaté dot.od obcí na prov.škol		4121	600
převod zisku z hospodářské činnosti		4131	2700
Finanční vypořádání se SR za rok 2006	6402	2223	152
Finanční vypořádání se ZS,ZUS a MS za rok 2006	6409	2229	147

Činnost technických služeb				6000
z toho:				
Pitná voda	2310			1100
příjmy z prodeje pitné vody			2111	1100
Cistírna odpadních vod	2321			480
příjmy ze stočného			2111	480
Bytové hospodářství - celkem	3612			4420
příjmy z pronájmu nemovitostí - nájem			2132	2600
příjmy z pronájmu nemovitostí - služby			2111	1800
příjmy z úroků			2141	20
Příjmy bez účt.třídy 8				38 561,00
Příjmy - účtová třída 8				0
úvěry				0
Příjmy celkem				38 561,00

Druh výdaje	ORG	\$	položka	rozpočet
Výdaje				
Zemědělství - celkem		1012		824
úhrada splátky PF ČR			6129	124
nákup pozemků			6130	700
Lesnictví - celkem		1031		624
přísp. sdružení vlastníků obecních lesů - SVOL			5229	24
oprava lesní cesty			5171	600
Veřejná silniční doprava - celkem		2221		471
krytí ztrátových linek autobusů ČSAD			5193	48
leasing autobus (odečtena DPH)			5178	423
Základní škola - příspěvková organizace		3113		2270
dotace na provoz PO			5331	1760
projekt - ŠJ a tělocvična			6121	510
Knihovna - celkem		3314		88
platy zaměstnanců			5021	36
pojistné na soc.zabezpečení			5031	10
pojistné na zdrav.pojištění			5032	3
knihy			5136	35
materiál			5139	2
nákup služeb j.n.			5169	2
Kino - celkem		3313		1335
platy zaměstnanců			5011	20
platy zaměstnanců - dohody			5021	25
pojistné na soc.zabezpečení			5031	12
pojistné na zdrav.pojištění			5032	4
materiál			5139	10
voda			5151	3
elektrická energie			5154	36
nákup služeb j.n.			5169	70
opravy a udržování - rekonstr.elektřinstalace,soc.zařízení a výměna střešní krytiny na přístavku			5171	1080
teplo			5152	75
Pojištění majetku - celkem		6320	5163	130

Záležitosti kultury j.n. - celkem		3319		839
platy zaměstnanců			5011	275
platy zaměstnanců - dohody			5021	50
platy zaměstnanců - kronika	0011		5021	15
pojistné na sociální zabezpečení			5031	88
pojistné na zdravotní pojištění			5032	31
materiál			5139	20
nákup služeb j.n.			5169	190
občerstvení vč. balíčků pro jubilanty			5194	15
nákup zboží na prodej			5138	90
tisk zpravodaje			5169	20
služby telekomunikací			5162	8
materiál - kronika	0011		5139	2
cestovné			5173	10
členské přísp. - ATIC, OSA apod.			5192	5
občerstvení - vč. vánoční besídky s důchodci			5175	20
Hrad Kašperk - celkem		3321		500
opravy a udržování - bez případné dotace			5171	350
konzultační a právní služby - dozor			5166	150
Víceúčelové hřiště		3412		3
ostatní osobní výdaje			5021	3
Výstavba ekologického vytápění		3634	6121	3828
výstavba spalovny - doplatek poslední faktury (bez DPH)			6121	618
výstavba spalovny - doplatek poslední faktury (jen DPH)		6399	5362	2498
úroky z úvěru (úvěr na výstavbu a úvěr na jeřáb)			5141	705
služby peněžních ústavů			5163	7
Uzemní plánování - změn UP + nový UZ		3635	6119	300
Sociální dávky - celkem	UZ 13306			2345
sociální dávky - příspěvek na živobytí		4171	5410	2320
sociální dávky - příspěvek na zvláštní pomůcky		4182	5410	20
sociální dávky - příspěvek na prov.bezbar.bytu		4183	5410	5
Dům s pečovatelskou službou UZ 92560		4319		830
úroky z úvěrů (úvěr na demolici a úvěr na výstavbu DPS)			5141	503
platy zaměstnanců			5011	200
pojistné na sociální zabezpečení			5031	52
pojistné na zdravotní pojištění			5032	18
nákup materiálu			5139	10
elektrická energie			5154	40
služby peněžních ústavů			5163	7
Pečovatelská služba		4314		200
poskytnuté příspěvky - Charita			5192	200

Požární ochrana - celkem	5512		392
materiál - výzbroj, výstroj		5139	70
elektrická energie		5154	10
pohonné hmoty		5156	20
služby telekomunikací		5162	10
konzultační a právní služby		5166	1
náкуп služeb j.n.		5169	10
opravy a údržba vč.opravy věže na hadice		5171	60
teplo		5152	30
poskytnuté příspěvky - okr.ples hasičů		5192	1
náкуп terénního auta		6123	180
Místní zastupitelstvo - celkem	6112		865
ostatní osobní výdaje - mzdy		5023	690
pojistné na soc. zabezpečení		5031	130
pojistné na zdrav.pojištění		5032	45
Svoz komunálních odpadů	3722		1612
svoz komunálních odpadů + provozování sběrného dvora		5169	1410
elektrická energie		5154	1
platy zaměstnanců		5011	130
zdravotní pojištění		5032	12
sociální pojištění		5031	34
náкуп kontejnerů		5137	25
Tělovýchovná činnost - celkem	3419		50
příspěvek TJ		5229	50
Splátka úvěrů dlouhodobých - celkem		-8124	4227
splátka úvěru ČS - na čp. 160 a 99		-8124	667
splátka hytotéky ČS na čp.301		-8124	616
vyúčt.předpl.nájemného čp. 160		8124	160
splátka úvěru ČSOB - výstavba spalovny		-8124	1064
splátka úvěru ČSOB - náкуп mostového jeřábu		-8124	472
splátka úvěru - demolice DPS		-8124	648
splátka úvěru - výstavba DPS		-8124	600
Ostatní zájmová činnost	3429		40
příspěvky na zájmovou čin.práv.a fyz.osobám		5192	40

Činnost místní správy - celkem	6171		5783
platy zaměstnanců		5011	2100
platy zaměstnanců - dohody		5021	46
ostatní platy - refundace		5019	10
pojistné na soc. zabezpečení		5031	558
pojistné na zdrav.pojištění		5032	193
povinné pojistné za pracovní úrazy		5038	30
knihy,sbírky zákonů		5136	30
materiál		5139	110
voda		5151	3
elektrická energie		5154	80
pohonné hmoty a maziva		5156	25
služby pošt		5161	100
služby telekomunikací vč.popl.za internet		5162	180
služby peněžních ústavů - popl. za vedení účtů		5163	30
konzultační a právní služby		5166	300
služby školení a vzdělávání		5167	20
nákup služeb j.n. (vč.servis.sml.kopírka)+stravné zam.+ost.služby		5169	350
opravy a udrž.+fasáda radnice, spr.a údržba PC sítě, ost.,oprava komínových těles na radnici		5171	400
cestovné		5173	5
občerstvení		5175	15
příděl do FKSP		5192	150
příspěvky do různých sdružení-Mikroregion, svaz obcí atd.		5229	25
bezdrátový rozhlas - rozšíření		6122	60
vybavení kanceláří zbývajících kanceláří,tiskárna, 3 ks PC		5137	500
nájemné - kopírka		5164	80
dodávka tepla		5152	200
úhrada popl. z prodlení - Stavoplast		5191	150
příspěvek na Euroregion		5511	5
platby daní a popl. (sil.daň Octavia,dál.známka)		5362	3
nákup uměleckých předmětů - plastika		5177	25
Platby daní a poplatků vč. DPH a daně z příjmu	6399	5362	2000
Ost.činnost jinde nezařazená	6409		2692
Rozpočtová rezerva		5901	
Činnost technických služeb			11133
z toho:			
Pitná voda - celkem	2310		1087
platy zaměstnanců		5011	250
pojistné na sociální zabezpečení		5031	65
pojistné za zdravotní pojištění		5032	23
pohonné hmoty		5156	25
materiál-výměna šoupat,oplocení Retenice,st.úpravy úpravny vody		5139	300
opravy a udržování		5171	50
nákup služeb		5169	100
platby daní a popl.za čerpání podzemních vod		5362	270
ochranné prostředky		5132	2
služby telekomunikací		5162	2

COV - celkem		2321		717
platy zaměstnanců			5011	150
platy zaměstnanců - dohody			5021	36
pojistné na sociální zabezpečení			5031	39
pojistné za zdravotní pojištění			5032	14
elektrická energie			5154	170
nákup služeb j.n. - vč.kalibrace průt.m.			5169	120
materiál			5139	30
popl.za vypouštění odpadních vod			5362	28
konzultační,poradenské a právní služby			5166	5
pohonné hmoty			5156	5
opravy a udržování			5171	20
projekt pro stav.povolení - kanalizace			6121	100
Silnice - celkem		2212		1523
protah. silnic,odvoz a shrnování sněhu,ost.práce			5169	200
platy zaměstnanců			5011	250
zdravotní pojištění			5032	23
sociální pojištění			5031	65
materiál			5139	50
pohonné hmoty			5156	40
nákup multicary - splátka leasingu			5178	390
opravy a udržování			5171	500
ochranné pomůcky			5132	3
služby telekomunikací			5162	2
Ost.záležitosti pozemních komunikací		2219		300
opravy a udržování - chodníky			5171	300
Ambul. péče - zdrav. středisko - celkem		3511		439
elektrická energie			5154	50
nákup služeb j.n.			5169	10
dodávka tepla			5152	150
platy zaměstnanců			5011	10
zdravotní pojištění			5032	1
sociální pojištění			5031	3
voda			5151	15
opravy a udržování-výměna podlah.krytiny-chodby,ordinace			5171	200
Veřejné osvětlení - celkem		3631		327
elektrická energie			5154	190
opravy a udržování			5171	100
nákup služeb			5169	10
platy zaměstnanců			5011	20
zdravotní pojištění			5032	2
sociální pojištění			5031	5

Bytové hospodářství - celkem		3612		3964
platy zaměstnanců			5011	500
pojistné na soc. zabezpečení			5031	130
pojistné na zdrav.pojištění			5032	45
materiál			5139	100
voda			5151	300
elektrická energie			5154	180
služby telekomunikací			5162	5
konsultační služby			5166	20
nákup služeb j.n.			5169	60
opravy a udržování - bojlerů č.165, vchody domů BH,nátěry střech čp.381,382,zateplení půdy a soklu čp.28 + ost.			5171	450
dodávka tepla			5152	1845
úroky z úvěru			5141	300
pohonné hmoty			5156	10
platby daní a poplatků - silniční daň Nissan			5362	4
ochranné pomůcky			5132	3
služby peněžních ústavů			5163	12
Pohřebnictví - celkem		3632		172
platy zaměstnanců			5011	120
materiál			5139	5
pojistné na soc. zabezpečení			5031	31
pojistné na zdrav.pojištění			5032	11
služby telekomunikací			5162	2
elektrická energie			5154	2
ochranné pomůcky			5132	1
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - celkem		3745		663
platy zaměstnanců			5011	350
pojistné na soc.zabezpečení			5031	91
pojistné na zdrav.pojištění			5032	32
materiál			5139	20
pohonné hmoty			5156	40
nákup služeb - vč.kácení stromů			5169	100
ochranné pomůcky			5132	5
opravy a udržování			5171	25
Komunální služby j.n. - celkem		3639		1567
platy zaměstnanců			5011	270
platy zaměstnanců - dohody			5021	30
pojistné na sociální zabezpečení			5031	70
pojistné na zdravotní pojištění			5032	24
elektrická energie			5154	25
nákup služeb - demolice stáj+pila Sušická ul.			5169	300
splátky pozemků			6130	60
materiál			5139	20
služby telekomunikací			5162	20
platby daní a poplatků - daň z př.nemov., daň z nem.jin.spr.území			5362	173
konzult. a právní služby - geometr.plány pro město			5166	150
pohonné hmoty			5156	5
nájemné			5164	25
opravy a udržování			5171	5
kamna - sokolovna			5137	20
kára za traktor			6123	200
projekty - spol.dům,komunikace,chodníky,úpravy Žižkovo nám., demolice pily 2.etapa			6121	170

Nebytové hospodářství	3613	374
voda		5
elektrická energie	5151	25
nákup služeb j.n.	5154	10
materiál	5169	10
dodávka tepla čp. 95,96	5139	150
opravy a udržování-opr.schodiště v čp.95,malování sokolovna	5152	120
platy zaměstnanců	5171	40
zdravotní pojištění	5011	4
sociální pojištění	5032	10
	5031	
Výdaje bez účt.třídy 8		39 154
Výdaje účtová třída 8		4 227
splátky úvěrů		4 227
Výdaje celkem		43 381

PŘÍJMY CELKEM	38.561,00
VÝDAJE CELKEM	43.381,00
R O Z D Í L	- 4.820,00

K 1.1.2007 bylo na účtech Města 4,823.552,-- Kč.

Vyvěšeno: 8.2. 2007

Sejmuto: 27.2.2007