

ROZPOČET

města Pelhřimova na rok 2009 v tis. Kč

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování	Částka
1. Daňové příjmy	203 800,00
z toho daně sdílené + 30 % FO podnikatelé	154000
místní poplatky	9500
správní poplatky	10200
2. Nedaňové příjmy	134 494,00
z toho příjmy z vlastní činnosti	63140
příjmy z pronájmu	23794
nahodilé - školné 1,5; ostatní 1,0; očekávané dotace 41,06	
3. Kapitálové příjmy	15 000,00
příjmy z prodeje pozemků	
4. Přijaté dotace	131 703,30
finanční vztah k státnímu rozpočtu	35 590,30
dávky soc.péče a dávky pomoci v hmot.nouzi	20 000,00
dávky dle zákona o sociální péči	76 113,00
Příjmy celkem	484 997,30
Financování	107 716,50
z toho převod vlastních prostředků z let minulých	108 916,50
převod do SF	-1 200,00
Zdroje celkem	592 713,80
Výdaje celkem	592 713,80

VÝDAJE		Provozní	Investiční	Celkem
§ 1014	Zvláštní veterinární péče	180,0		180,0
§ 1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	600,0		600,0
§ 2141	Vnitřní obchod	57,0		57,0
	z toho			
	<i>příspěvek pro p. Miksu - 45 tis. Kč</i>			
	<i>příspěvek p. Neubera 12 tis. Kč</i>			
§ 2143	Cestovní ruch (Agent.Dobrý den-S.o spolupráci-2 mil. Kč)	2 150,0		2 150,0
§ 2212	Silnice	500,0	21 543,0	22 043,0
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 700,0	10 700,0
§ 2221	Provoz veřejné silniční dopravy	2 600,0		2 600,0
§ 2310	Pitná voda	24 550,0	950,0	25 500,0
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod	16 000,0	24 700,0	40 700,0
§ 2322	Prevence znečišťování vody	20,0		20,0
§ 2341	Vodní díla v zemědělské krajině	2 320,0		2 320,0
§ 3111	Předškolní zařízení	10 757,0		10 757,0
	z toho provozní příspěvek:	10 757,0		10 757,0
	MŠ Pražská	10 757,0		10 757,0
	<i>investice</i>		0,0	0,0
§ 3113	Základní školy	15 296,0	17 000,0	32 296,0
	z toho provozní příspěvky:	15 296,0		15 296,0
	ZŠ Krásovy domky	2 909,0		2 909,0
	ZŠ Komenského	3 662,0		3 662,0
	ZŠ Na Pražské	4 100,0		4 100,0
	ZŠ Osvobození	4 625,0		4 625,0
	<i>investice strojní</i>			
	<i>investice stavební - ZŠ Na Pražské zateplení 7,0 +ŠJ 10,0</i>		17 000,0	17 000,0
§ 3141	Školní stravování - provozní příspěvek ŠJ Tř.Legii	1 755,0		1 755,0
	<i>strojní investice</i>			
§ 3231	Základní umělecká škola - provozní příspěvek	849,0		849,0
§ 3421	Dům dětí a mládeže - provozní příspěvek	1 101,0		1 101,0
§ 3299	Ostatní - rezerva školství, stipendium	540,0		540,0
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	540,0		540,0
	z toho <i>Zájmové sdružení hasičských hudeb 50 tis. Kč;</i>			
	<i>Společnost pro spolupráci Města Pelhřimova s jeho partnerskými městy, o.s. 100 tis. Kč, Rieger PE 50 tis. Kč</i>			
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	4 550,0	5 500,0	10 050,0
§ 3326	Zachování místních památek	500,0		500,0
§ 3329	Ostatní záležitosti ochrany památek	1 000,0		1 000,0
§ 3330	Činnost registrovaných církví	350,0		350,0
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	16 850,0	11 900,0	28 750,0
	z toho provozní příspěvek Kulturní zařiz.města Pelhř.	16 850,0		16 850,0
	<i>investice divadlo, KD Máj, kino Vesmír</i>		11 900,0	11 900,0
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury	828,5		828,5
	z toho - <i>sbor pro občanské záležitosti + příspěvky:</i>			
	O.charita - občanská poradna - 150 tis. Kč			
	O.charita - osobní asistence - 250 tis. Kč			
	O.charita - pečovatelska služba - 38,5 tis. Kč			
§ 3412	Péče o sport.zař.v majetku obce		18 200,0	18 200,0
§ 3419	Tělovýchovná činnost	<i>příspěvky</i> 6 540,3		6 540,3
§ 3522	Ostat.nemocnice - <i>investiční příspěvek - Nemocnice Pe</i>		2 000,0	2 000,0
§ 3541	Prevence před drogami...	100,0		100,0
§ 3543	Program pomoci zdr.postiženým - příspěvky	560,0		560,0
	z toho <i>příspěvek Fokus Vysočina - 360 tis. Kč</i>			
§ 3612	Bytové hospodářství	17 760,0	7 300,0	25 060,0
§ 3613	Nebytové hospodářství	2 550,0	350,0	2 900,0
§ 3631	Veřejné osvětlení		0,0	0,0
§ 3632	Pohřebnictví	80,0		80,0
§ 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		2 150,0	2 150,0

VÝDAJE		Provozní	Investiční	Celkem
§ 3635	Územní plánování	5 200,0		5 200,0
§ 3636	Územní rozvoj	550,0		550,0
	<i>z toho příspěvky - Sdružení obcí Vysočiny 117 tis. Kč; Sdružení mikroregionu PE 166 tis. Kč; Sdružení histor. měst 17 tis. Kč; Národní síť zdravých měst 25 tis. Kč</i>			
§ 3639	Komunální služby <i>OH 2 536 tis. Kč</i>	<i>OI 2,0 mil. Kč PD</i>	53 269,0	6 139,0
	<i>z toho provozní přísp.Tech.sl.m.P</i>	<i>50.733 tis. Kč</i>		
	<i>investiční přísp.Tech.sl.m.P</i>	<i>4.139 tis. Kč</i>		
§ 3699	Křemešník - opravy, investice	440,0		440,0
§ 3722	Sběr a svoz komunál.odpadů	<i>prov. přísp. TSmP</i>	5 000,0	5 000,0
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady	25,0		25,0
§ 3739	Ostat.ochrana půdy a spodní vody	10,0		10,0
§ 3741	Ochrana druhů a stanovišť	30,0		30,0
§ 3742	Chráněné části přírody	40,0		40,0
§ 3744	Protierozní ochrana	30,0		30,0
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň	1 450,0		1 450,0
§ 3749	Ostat.činnosti k ochraně přírody	20,0		20,0
§ 3792	Ekologická výchova a osvěta	25,0		25,0
§ 4171	DHN - příspěvek na živobytí	<i>UZ 13306</i>	1 500,0	1 500,0
§ 4172	DHN - doplatek na bydlení	<i>UZ 13306</i>	800,0	800,0
§ 4173	DHN - mimořádná okamžitá pomoc	<i>UZ 13306</i>	300,0	300,0
§ 4177	Mimoř.pomoc osobám ohroženým soc.vyl.	<i>UZ 13306</i>	100,0	100,0
§ 4182	P.na zvláštní pomůcky	<i>UZ 13306</i>	2 500,0	2 500,0
§ 4183	P.na úpravu a provoz bezbar.bytu	<i>UZ 13306</i>	1 300,0	1 300,0
§ 4184	P.na zakoupení...motor.vozidla	<i>UZ 13306</i>	2 000,0	2 000,0
§ 4185	P.na provoz motorového vozidla	<i>UZ 13306</i>	11 300,0	11 300,0
§ 4186	P.na individuální dopravu	<i>UZ 13306</i>	200,0	200,0
§ 4189	Ostat. dávky zdravotně postiž.občanům	<i>UZ 13306</i>		
§ 4195	Příspěvek na péči	<i>UZ 13235</i>	76 113,0	76 113,0
§ 4329	Ostatní sociální péče	110,0		110,0
§ 4349	Rozvoj lidských zdrojů, komunitní plánování	100,0		100,0
§ 4351	Pečovatelská služba			
§ 4357	Domov pro seniory	<i>provozní přísp. DpS 7 056 tis. Kč</i>	13 056,0	50 200,0
§ 5399	Ost.zálež.bezpeč.a veřej.pořádku	400,0		400,0
§ 5511	Požární ochrana - <i>příspěvek pro HZS K.Vysočina</i>	200,0		200,0
§ 5512	Požární ochrana - dobrovolná část	500,0		500,0
§ 6112	Zastupitelstva obcí	3 400,0		3 400,0
§ 6171	Činnost místní správy	79 760,0	10 000,0	89 760,0
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400,0		400,0
§ 6320	Pojištění	1 100,0		1 100,0
§ 6399	Finanční operace, pojistný fond	<i>Poj.F 300</i>	11 300,0	11 300,0
§ 6409	Ostatní činnosti	70,0		70,0
Celkem		404 081,8	188 632,0	592 713,8