

Rozpočet na rok 2002

(v tis. Kč)

Příjmy

Daňové příjmy:	28565,0
Sdílené daňové příjmy (předpoklad):	25000,0
daň z příjmů FO závislá čin. 20,59%	6000,0
daň z příjmů FO vybíraná srážkou 20,59%	500,0
daň z příjmů PO 20,59%(bez daně placené obcí)	5000,0
daň z přidané hodnoty 20,59%	10500,0
daň z příjmů FO 20,59%ze 70% celost.hr.výn.	1000,0
daň z příjmu FO (podnikání)30%	2000,0
Výlučné daňové příjmy:	2300,0
daň z nemovitostí	2300,0
daň z příjmů PO placená obcí	
Správní poplatky	500,0
stavební povolení	190,0
matrika	100,0
živnostenské listy	110,0
VHP	100,0
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin.,služeb	765,0
poplatek ze psů	75,0
poplatek za užív.veř.prostr.	500,0
poplatek ze vstupného	10,0
poplatek za provozovaný VHP	180,0

Nedaňové příjmy:	18282,0
Příjmy z vlastní činnosti	11771,0
stravné celkem:	3416,0
stravné - ŠJ KMŠ J.z Poděbrad	248,0
při MŠ Loretská	248,0
ŠJ Blatenská	1244,0
ŠJ Komenského	1676,0
příspěvek rodičů celkem:	235,0
přísp.rod. MŠ KMŠ J. z Poděbrad	120,0
MŠ Loretská	115,0
Lesy	1000,0
Městská knihovna	55,0
Městské muzeum	50,0
Horažďovický obzor	30,0
LSPP	1500,0
Krtytý plavecký bazén	5480,0
Správa	5,0

Příjmy z pronájmu majetku	5456,0
vnitřní obchod , služby	24,0
parkovací automaty	200,0
1. JVS vodohospodářský majetek	1000,0
KMŠ J. Z Poděbrad	118,0
ZŠ Komenského	45,0
ZŠ Blatenská	85,0
Krytý plavecký bazén	649,0
Pohřebnictví	115,0
Kotelny	1640,0
Ostatní majetek	1550,0
Správa	30,0
Příjmy z pronájmu pozemků	935,0
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	120,0
úroky	70,0
dividendy	50,0

Přijaté dotace	27123,3
Neinvestiční dotace - předpoklad	9523,3
Investiční dotace - DPS	12800,0
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	800,0
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	4000,0

Kapitálové příjmy celkem	7400,0
Odprodej pozemků	400,0
Odprodej nemovitostí	7000,0

REKAPITULACE: Příjmy celkem	81370,3
Daňové příjmy	28565,0
Nedaňové příjmy	18282,0
Přijaté dotace	27123,3
Kapitálové příjmy	7400,0

Financování

Zapojení prostředků z minulých let celkem	-5415,0
Prodej povodňových dluhopisů	300,0
Splátka úvěru	-5715,0

Návrh rozpočtu r. 2002

(v tis. Kč)

Výdaje

<i>O d v ě t v í</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>DHM</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
Zemědělství	854,5	25,0			879,5
Zvláštní veterinární péče- psi	6,0				6,0
Lesy	848,5	25,0			873,5
Silnice	2873,0	1150,0	95,0	7182,0	11300,0
Opravy chodníky Šumavská Loretská , Boubín		1000,0			1000,0
Prácheňská, Trhová Zářečská, 50 bj.				7000,0	7000,0
Místní komunikace - TS	2873,0	150,0	95,0	182,0	3300,0
Vodní hospodářství		150,0		3000,0	3150,0
Pitná voda				1500,0	1500,0
Odvádění odpadních vod				1500,0	1500,0
Úprava drobn. vodních toků		150,0			150,0
Odpadové hospodářství	385,0			82,0	467,0
Sběrný dvůr	165,0			82,0	247,0
Tříděný sběr	110,0				110,0
Ostatní nakládání s odpady	110,0				110,0
Zeleň	926,0	250,0	65,0		1241,0
Vzhled obce a veřejná zeleň	896,0	250,0	65,0		1211,0
Výsadba	30,0				30,0
Veřejné osvětlení	800,0	730,0		250,0	1780,0
Pohřebnictví	166,0	2,0		400,0	568,0
Výstavba kolumbária				400,0	400,0
Hřbitovy	166,0	2,0			168,0
Komunální služby	105,0				105,0
Bytové hospodářství	923,0			14425,0	15348,0
Výstavba DPS II				3475,0	3475,0
Doplatek čp. 147				100,0	100,0
Výstavba 24 bj. Hornická				10850,0	10850,0
Správa bytov. hospodářství	923,0				923,0
Uzemní plánování - Veřejchov	80,0				80,0
Místní inženýrské sítě - plynofikace				500,0	500,0

<i>Odvětví</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>DHM</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
Školství	7133,5	1084,0	506,0		8723,5
KMŠ J. z Poděbrad	317,0	100,0	50,0		467,0
MŠ Loretská	450,0	100,0	50,0		600,0
ŠJ při KMŠ	262,0	30,0	10,0		302,0
ŠJ při MŠ Loretská	256,0	19,0	21,0		296,0
ZŠ Blatenská	1164,0	340,0	110,0		1614,0
ZŠ Komenského	1020,0	340,0	110,0		1470,0
Školní družina Blatenská	15,0		30,0		45,0
Školní družina Komenského	15,0	30,0			45,0
ŠJ při ZŠ Blatenská	1406,5	40,0	60,0		1506,5
ŠJ při ZŠ Komenského	2228,0	85,0	65,0		2378,0
Kultura	2545,0	1199,0	149,0	250,0	4143,0
Městská knihovna	1071,0	20,0	109,0		1200,0
Městské muzeum	629,0	79,0	40,0		748,0
MKS příspěvek	515,0				515,0
Rekonstrukce - KD				250,0	250,0
Horažďovický obzor	152,0				152,0
Informační centrum-přísp.	50,0				50,0
SPOZ, kronika, ost. kultura	125,0				125,0
Městský rozhlas		100,0			100,0
Obnova památek	3,0	1000,0			1003,0
Tělovýchovná činnost	6066,0	140,0	80,0	1500,0	7786,0
Krytý plavecký bazén	5865,0	90,0	80,0		6035,0
Doplatek investice				1500,0	1500,0
Sportovní areál - Lipky	201,0	50,0			251,0
Místní správa	8043,0	106,5	255,5	2000,0	10405,0
Rekonstrukce - 2-3				2000,0	2000,0
Činnost místní správy	6666,5	80,0	250,5		6997,0
Místní zastupitelské orgány	797,0				797,0
Hasiči	118,5	26,5	5,0		150,0
Městská policie	461,0				461,0
Sociální a zdravotnictví	8309,0	6,0	0,0	0,0	8315,0
Městská charita-příspěvek	800,0				800,0
Dávky sociální pomoci	6000,0				6000,0
Lékař. služba první pomoci	1509,0	6,0			1515,0
Ostatní činnosti	269,3				269,3
rezerva	244,3				244,3
odvod ZP	25,0				25,0
Výdaje z finančních operací	895,0				895,0

Výdaje celkem	40373,3	4842,5	1150,5	29589,0	75955,3
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------