

Rozpočet na rok 2004

(v tis. Kč)

Příjmy

Daňové příjmy:	37 940,0
Sdílené daňové příjmy (předpoklad):	30 700,0
daň z příjmů FO závislá čin. 20,59%	7 500,0
daň z příjmů FO vybíraná srážkou 20,59%	500,0
daň z příjmů PO 20,59%(bez daně placené obcí)	7 500,0
daň z přidané hodnoty 20,59%	12 200,0
daň z příjmů FO 20,59%ze 70% celost.hr.výn.	900,0
daň z příjmu FO (podnikání)30%	2 100,0
Výlučné daňové příjmy:	2 500,0
daň z nemovitostí	2 500,0
daň z příjmů PO placená obcí	
Správní poplatky	1 800,0
stavební povolení	170,0
matrika, evidence obyvatel	250,0
živnostenské listy	250,0
odbor dopravy	650,0
životní prostředí	30,0
VHP	450,0
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin.,služeb	2 940,0
poplatek ze psů	80,0
poplatek za komunální odpad	2 100,0
poplatek za užív.veř.prostr.	350,0
poplatek ze vstupného	10,0
poplatek za provozovaný VHP	400,0

Nedaňové příjmy:	12 296,7
Příjmy z vlastní činnosti	6 796,0
příspěvek rodičů- školné celkem:	261,0
přísp.rod. MŠ KMŠ J. z Poděbrad	123,0
MŠ Loretská	138,0
Lesy	1 500,0
Městská knihovna	80,0
Městské muzeum	50,0
Horažďovický obzor	35,0
Krtytý plavecký bazén	4 850,0
Hřbitovnictví	15,0
Správa	5,0

Příjmy z pronájmu majetku	4 381,2
vnitřní obchod , služby	4,0
parkovací automaty	220,0

1. JVS vodohospodářský majetek	1 790,0
Krytý plavecký bazén	600,0
Kotelny	1 700,0
Ostatní majetek	60,0
Správa	7,2
Příjmy z pronájmu pozemků	919,5
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	200,0
úroky	100,0
dividendy	100,0

Přijaté dotace	70 148,3
Neinvestiční dotace	22 525,3
Neinvestiční dotace za SR - lesní správa, úřad práce	880,0
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 000,0
Neinvestiční přijaté dotace od krajů- ZŠ,MŠ	25 528,0
Investiční přijaté dotace ze st. fondů -kanalizace Komenského	7 100,0
Investiční přijaté dotace ze SR -21 BJ+TI Šumavská	6 615,0
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	6 500,0

Kapitálové příjmy celkem	800,0
Odprodej pozemků, nemovitostí	800,0

REKAPITULACE: Příjmy celkem	121 185,0
Daňové příjmy	37 940,0
Nedaňové příjmy	12 296,7
Přijaté dotace	70 148,3
Kapitálové příjmy	800,0

Financování

Financování celkem	20 228,0
Použití prostředků minulých let	3 085,1
Splátka úvěru	-2 857,1
Úvěr	20 000,0

Blanka Jagriková
vedoucí finančního odboru

Rozpočet na rok 2004

(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	1 832,9	10,0	0,0	130,5	1 973,4
Zvláštní veterinární péče- psi	6,0				6,0
Lesní správa-Nýrsko,Sp.Poříčí	800,0				800,0
Lesní hospodářský plán				130,5	130,5
Lesy	1 026,9	10,0			1 036,9
Silnice	3 162,8	1 000,0	35,0	290,0	4 487,8
Chodníky Blatenská,Loretská		460,0			460,0
Chodníky		400,0			400,0
Prácheňská ul				290,0	290,0
Místní komunikace - TS	3 162,8	140,0	35,0		3 337,8
Vodní hospodářství	7,5	0,0	0,0	13 000,0	13 007,5
Kanalizace Komenského				13 000,0	13 000,0
Vodní díla v zem.krajině	7,5				7,5
Odpadové hospodářství	2 750,0	0,0	10,0	0,0	2 760,0
Sběrný dvůr	350,0				350,0
Komunální odpad	2 300,0		10,0		2 310,0
Ostatní nakládání s odpady	100,0				100,0
Zeleň	904,4	35,0	210,0	0,0	1 149,4
Vzhled obce a veřejná zeleň	864,4	35,0	10,0		909,4
Vybavení hřiště Horažďovice			200,0		200,0
Hřiště Třebomyslice	40,0				40,0
Veřejné osvětlení	780,0	600,0	0,0	193,5	1 573,5
Jiřího z Poděbrad				49,0	49,0
Blatenská - Předměstí				144,5	144,5
Veřejné osvětlení	780,0	600,0			1 380,0
Pohřebnictví	189,3	2,0			191,3
Komunální služby - pojištění	12,3				12,3
Bytové hospodářství	2,7			29 836,0	29 838,7
1/2 čp. 151				279,0	279,0
21. BJ. Šumavská				17 662,0	17 662,0
Půdní vestavby čp. 68				2 000,0	2 000,0
Plynofikace čp.11+úpravy				3 000,0	3 000,0
TI 50 BJ. Šumavská-Okružní				6 700,0	6 700,0
Teplovody - projekt				195,0	195,0
Kotelny - pojistné	2,7				2,7
Územní plánování				400,0	400,0

<i>O d v ě t v í</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>DHM</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
Školství	30 736,9	440,0	100,0	1 050,0	32 326,9
KMS J. z Poděbrad	522,3	50,0	100,0		672,3
- " - dotace kraj	2 162,0				2 162,0
MŠ Loretská	592,6	90,0			682,6

- " - dotace kraj	2 590,0				2 590,0
ZŠ Blatenská	1 964,0	200,0			2 164,0
- " - dotace kraj	10 958,0				10 958,0
Projekt-škol.kuchyně Mayerova				50,0	50,0
ZŠ Komenského	2 130,0	100,0			2 230,0
- " - dotace kraj	9 818,0				9 818,0
Školní dílny ZŠ Komenského				1 000,0	1 000,0
Kultura	3 280,3	1 703,0	120,0	420,0	5 523,3
Městská knihovna	1 199,0	20,0			1 219,0
Městské muzeum	941,5	20,0	120,0		1 081,5
Informační centrum	80,0			20,0	100,0
MKS příspěvek provoz	600,0				600,0
Kulturní dům-zateplení,elektr.				400,0	400,0
Městský rozhlas	1,5	163,0			164,5
Horáždovický obzor	192,0				192,0
Kronika, ost. kultura	260,2				260,2
Obnova památek - hradby	6,1	1 500,0			1 506,1
Tělovýchovná činnost	6 181,1	230,0	30,0	1 000,0	7 441,1
Krytý plavecký bazén	5 940,0	180,0	30,0		6 150,0
Sportovní areál - Lipky	241,1	50,0			291,1
Víceúčelové hřiště Lipky				1 000,0	1 000,0
Místní správa	18 372,8	125,0	1 000,0	10 720,0	30 217,8
Rekonstrukce 1-2				9 780,0	9 780,0
Činnost vnitřní správy	16 191,9	115,0	1 000,0	290,0	17 596,9
SPOZ	30,0				30,0
Místní zastupitelské orgány	1 360,5				1 360,5
Ostatní-pojištění,daň z převodu	73,8				73,8
Kriz.řízení-protipovodň.studie	55,1				55,1
Hasiči-terénní vůz ARO	140,0	10,0		650,0	800,0
Městská policie	521,5				521,5
Sociální a zdravotnictví	10 274,0	0,0	0,0	0,0	10 274,0
Pečovatelská služba-přísp.	1 160,0				1 160,0
Dávky sociální pomoci	9 109,0				9 109,0
Protidrogová prevence	5,0				5,0
Výdaje z finančních operací	116,0				116,0
Nespecifikované rezervy	120,0				120,0

Výdaje celkem	78 723,0	4 145,0	1 505,0	57 040,0	141 413,0
----------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	------------------

Blanka Jagriková
vedoucí finančního odboru