

Rozpočet na rok 2005

(v tis. Kč)

Příjmy

Daňové příjmy:	41 055,00
Sdílené daňové příjmy (předpoklad):	33 000,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	8 000,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	4 000,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	500,00
daň z příjmů právnických osob	8 000,00
daň z přidané hodnoty	12 500,00
Výlučné daňové příjmy:	2 500,00
daň z nemovitostí	2 500,00
daň z příjmů PO placená obcí	
Odvod výtěžku z provozování VHP	500,00
Správní poplatky	1 850,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 205,00
poplatek ze psů	85,00
poplatek za komunální odpad	2 350,00
poplatek za užív. veř. prostr.	270,00
poplatek za provozovaný VHP	500,00

Nedaňové příjmy:	12 768,20
Příjmy z vlastní činnosti-z poskytování služeb a výrobků	6 964,00
Lesy	1 400,00
Městská knihovna	95,00
Městské muzeum	35,00
Horažďovický obzor	55,00
Víceúčelové hřiště	20,00
Krtytý plavecký bazén	5 350,00
Správa	9,00
Příjmy z pronájmu majetku	4 178,40
pronájmy k umístění reklam	125,00
1. JVS vodohospodářský majetek	1 790,00
Krtytý plavecký bazén	550,00
Kotelny	1 700,00
plynovody	1,00
Správa	12,40
Příjmy z pronájmu pozemků	1 051,80
zemědělské pozemky	6,80
parkoviště na náměstí - MK	200,00
rybníky	110,00
hrobová místa	15,00
ostatní pozemky	720,00

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	210,00
úroky	20,00
dividendy	190,00
Ostatní nedaňové příjmy	364,00
neinvestiční dary - na sportovní činnost	4,00
úhrady provozních výdajů v KPB nájemci	120,00
Pokuty veřejný pořádek - přestupková komise	200,00
náklady řízení přestupková komise	40,00

Přijaté dotace	29 229,39
Neinvestiční dotace-	21 562,39
z toho : výkon státní správy (2.924,31 + rozšíř.působnost 9.4	12 393,31
sociální dávky	7 920,00
příspěvek na školství - 1221,- Kč na 1 žáka ZŠ+MŠ	1 249,08
Neinvestiční dotace ze SR - lesní správa	845,00
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce	12,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 200,00
Investiční přijaté dotace ze st. fondů -kanalizace Komenského	710,00
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	4 900,00

Kapitálové příjmy celkem	5 600,00
Odprodej pozemků	5 600,00

Peněžní fondy příjmy celkem	376,20
fond rozvoje bydlení	376,20
splátky úroků z půjček	31,70
splátky půjček	316,50
bankovní úrok	28,00

Konsolidační položky celkem - příjem	449,70
převod z povodňového fondu	79,70
příspěvek do sociálního fondu	370,00

REKAPITULACE :	83 201,29
Příjmy celkem	89 028,79
Daňové příjmy	41 055,00
Nedaňové příjmy	12 768,20
Přijaté dotace	29 229,39
Kapitálové příjmy	5 600,00
Příjmy peněžních fondů	376,20
Financování celkem	-6 277,20
Změna stavu bankovních účtů - fondy	-277,20
Splátka úvěru	-6 000,00
Konsolidační položky celkem	449,70

Rozpočet na rok 2005

(v tis. Kč)

Výdaje

<i>O d v ě t v í</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
Zemědělství+lesní hospodářství	2 014,20	10,00	0,00	2 024,20
Zvláštní veterinární péče- psi	12,00			12,00
Lesní správa-Nýrsko,Sp.Poříčí	845,00			845,00
Lesy	1 157,20	10,00		1 167,20
Doprava	4 124,80	50,00	4 200,00	8 374,80
Havlíčková ulice			2 200,00	2 200,00
ul. Příkopy			2 000,00	2 000,00
Místní komunikace - TS	3 689,30	50,00		3 739,30
Značení cyklostezek - PHARE	344,00			344,00
Dopravní obslužnost	91,50			91,50
Vodní hospodářství	173,90	199,80	6 640,80	7 014,50
Vodovod Horažďovická Lhota			1 692,00	1 692,00
Vodovod+kanalizace HD Předměstí			51,00	51,00
Úpravna vody			1 989,80	1 989,80
Kanalizace Komenského IV. etapa			608,00	608,00
Kanalizace Havlíčkova ul.			800,00	800,00
Kanalizace přidružené obce	158,50			158,50
nádrž Veřechov odbahnění	15,40	199,80		215,20
revitalizace mlýnského náhonu			1 500,00	1 500,00
Školství	5 344,00	0,00	264,00	5 608,00
KMŠ J. z Poděbrad	615,30			615,30
KMŠ - elektrický sporák			64,00	64,00
MŠ Loretská	594,60			594,60
ZŠ Komenského	2 005,20			2 005,20
ZŠ Blatenská	2 128,90			2 128,90
Zádveří tělocvičny ZŠ Blatenská			200,00	200,00
Kultura	3 499,90	1 675,60	0,00	5 175,50
Městská knihovna	1 377,30	20,00		1 397,30
Městské muzeum	971,80	90,00		1 061,80
Kronika, ost. kultura	294,60			294,60
KS Mužíková - příspěvek provedení	600,00			600,00
Obnova památek - hradby	3,00	1 200,00		1 203,00
Obnova památek - freska zámek		185,60		185,60
Péče o kapličky	5,60			5,60
Horažďovický obzor	212,60			212,60
Městský rozhlas	35,00	180,00		215,00
Tělovýchovná činnost	6 545,60	250,00	150,00	6 945,60
Krytý plavecký bazén	6 279,60	200,00	150,00	6 629,60
Sportovní areál - Lipky - plot	6,00	50,00		56,00
Sportovní areál-příspěvek na p	260,00			260,00
Bydlení a územní rozvoj	0,00	0,00	5 716,50	5 716,50
Energetický audit			416,50	416,50
TI 50 BJ. Šumavská-Okružní			800,00	800,00

Teplovody			4 500,00	4 500,00
Veřejné osvětlení	780,00	480,00	0,00	1 260,00
<i>O d v ě t v í</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
Pohřebnictví	197,20	0,00	0,00	197,20
Územní plánování	0,00	0,00	400,00	400,00
Komunální služby	212,30	0,00	200,00	412,30
daň z převodu nemovitostí, po	212,30			212,30
Reg.centrum cest.ruchu-Modrá hvězda			200,00	200,00
Odpadové hospodářství	3 003,00	125,00	0,00	3 128,00
Sběrný dvůr	413,00			413,00
Směsný komunální odpad	2 465,00			2 465,00
Ostatní nakládání s odpady	125,00			125,00
Úprava skládky Sv.Pole		125,00		125,00
Vzhled obce a veřejná zeleň	1 191,50	50,00	0,00	1 241,50
Vzhled obce a veřejná zeleň	1 151,50	50,00		1 201,50
Hřiště Třebomyslice	40,00			40,00
Sociální služby a zdravotnictví	9 184,50	0,00	0,00	9 184,50
Dávky sociální pomoci	7 920,00			7 920,00
Pečovatelská služba-přísp.	1 160,00			1 160,00
Příspěvek domov důchodců	15,00			15,00
Ostani sociální péče-poštovné	62,50			62,50
Protidrogová prevence	5,00			5,00
Pomoc rodině a manželství	22,00			22,00
Bezpečnost a ochrana	830,20	40,00	345,10	1 215,30
Kriz.řízení - hlásič hladiny vody	2,00			2,00
Protipovodňová opatření			345,10	345,10
Městská policie	623,70			623,70
Dobrovolní hasiči	204,50	40,00		244,50
Všeobecná veřejná správa	19 525,29	140,00	1 683,00	21 348,29
Rekonstrukce 1-2			933,00	933,00
Činnost vnitřní správy	17 879,59	70,00	500,00	18 449,59
SPOZ	27,00			27,00
osobní automobily	131,70	70,00	250,00	451,70
Místní zastupitelské orgány	1 487,00			1 487,00
Výdaje z finančních operací	735,00	0,00	0,00	735,00
úrok z úvěru	650,00			650,00
bankovní poplatky	85,00			85,00
Ostatní činnosti	1 271,10	0,00	1 110,00	2 381,10
Nespecifikované rezervy	240,00		1 110,00	1 350,00
finanční vypořádání, pojištění	1 031,10			1 031,10
Peněžní fondy	389,30	0,00	0,00	389,30
fond rozvoje bydlení - bankov	6,00			6,00
sociální fond-příspěvky na stra	383,20			383,20
povodňový fond - bankovní	0,10			0,10
Konsolidační položky - výdej	449,70	0,00	0,00	449,70
příspěved do sociálního fon	370,00			370,00
převod povodň. fondu do ro	79,70			79,70

REKAPITULACE :	59 471,49	3 020,40	20 709,40	83 201,29
Výdaje celkem	59 021,79	3 020,40	20 709,40	82 751,59
Konsolidační položky celkem	449,70	0,00	0,00	449,70