

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2020 schválený Zastupitelstvem města Horažďovice dne 31.05.2021

Hospodaření města Horažďovice se v roce 2020 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem schváleným dne 2. března 2020 zastupitelstvem města. Rozpočet byl upraven 12 rozpočtovými opatřeními, kterými se do rozpočtu zapojovaly nové, rozpočtem nezachycené příjmy i výdaje, nebo docházelo přesunům mezi oddíly a paragrafy.

Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu města (viz příloha č. 1)

	schválený rozpočet v tis. Kč	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč k 31.12.2020
příjmy celkem	142 000,00	169 028,70	184 864,24
výdaje celkem	225 000,00	293 028,70	194 921,01
saldo příjmů a výdajů	-83 000,00	-124 000,00	-10 056,76

Hospodaření města Horažďovice (viz příloha č. 2) v roce 2020 skončilo schodkem 10.056.764,30 Kč. Neodvedená DPH – přenesená daňová povinnost činí **969.148,99 Kč.**

Hospodaření města v roce 2020 bylo ovlivněno poklesem ekonomiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2. Původně schválený schodek rozpočtu 83 mil. Kč byl navýšen na 124 mil. Kč. Schodek byl kryt kontokorentním úvěrem ve výši 10 mil. Kč, čerpáním investičního úvěru ve výši 25 mil. Kč, změnou stavu prostředků na bankovních účtech ve výši 33 mil. Kč a prodejem cenných papírů ve výši 56 mil. Kč. Daňové příjmy byly sníženy o 10 mil. Kč. Pokles příjmů z nájmu prostor sloužících k podnikání se projevil v hospodářském výsledku hospodářské činnosti za rok 2020.

Základní běžný účet vykazoval ke dni 31.12.2020 zůstatek **24.329.921,49 Kč**, fond rozvoje bydlení **387.869,40 Kč**, sociální fond **241.874,92 Kč** a fond městského muzea **228.913,26 Kč**. Zůstatek pokladny k 31.12.2020 činil **50.658 Kč**. Město vlastní 20.340.139 ks podílových listů J&T banky k 31.12.2020 v tržní hodnotě **28 260 589,13 Kč** dále 10 ks dluhopisů JTEF CZKI 5,00/23 k 31.12.2020 v tržní hodnotě **29 995 833,33 Kč** a 21 ks dluhopisů TMR F. CR 4,50/22 k 31.12.2020 v tržní hodnotě **615 273,75 Kč**.

Město uzavřelo smlouvu o poskytnutí kontokorentního úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 10.000.000 Kč s úrokovou sazbou 1M Pribor + 0,88 % p.a. na dobu do 30.6.2021. Úvěr nebyl do konce roku čerpán.

Město uzavřelo smlouvu o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou, a.s. na částečné financování akcí „Rekonstrukce Strakonické ulice – I/22 Horažďovice – průtah“ a „Snížení energetické náročnosti DPS 1061, Horažďovice“ ve výši **50.000.000 Kč** se splatností 10 let s pevnou úrokovou sazbou **1,19 % p.a.** Úvěr nebyl do konce roku čerpán.

Na celkových příjmech se objemem **97 815 381,50 Kč** podílí daňové příjmy. Z nich proúčtovaná daň z příjmů právnických osob placená obcí činila 9 759 540 Kč. Celkový výnos sdílených daní činil 75 998 750,11 Kč. V roce 2019 činily sdílené daně 82 055 163,91 Kč Propad sdílených daní byl kompenzován jednorázovým nenávratným příspěvkem Ministerstva financí. Příspěvek ve výši 6 mil. 550 tis. Kč byl poskytnut podle zákona

159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2.

Nedaňové příjmy dosáhly celkem výše **31 204 577,65 Kč**, z toho činí **577.685,30 Kč** příjmy peněžních fondů. Z běžných příjmů v celkové výši **30.626.892,35 Kč** se podílí příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku 10.289.893,24 Kč, z pronájmu kotelen 2.856.728,93 Kč a z pronájmu pozemků 1.802.256,09 Kč, příjmy z aquaparku 5.252.454,89 Kč (v roce 2019 činily příjmy z aquaparku z 8.882.999,63 Kč) a příjmy z prodeje dřeva z městských lesů 2.718.221,36 Kč. Ostatní příjmy tvoří především příjmy z reklam, úroků, pojistných náhrad a darů, vstupného do muzea, knihovních poplatků a z prodeje upomínkových předmětů a publikací. Příjmy fondu rozvoje bydlení ze splátek půjček a úroků z půjček a bankovních úroků dosáhly výše 577.685,30 Kč.

Kapitálové příjmy dosáhly výše **8.007.261 Kč** a jsou tvořeny zejména příjmy z prodeje pozemků **4.227.262 Kč** a příjmy z prodeje 3 bytů a hájenky v Předměstí **3.778.699 Kč**.

Město přijalo v hodnoceném roce dotace ve výši **47.837.020,86 Kč**. Z toho 15.766.500 Kč byla dotace účelově určená na výkon státní správy a 1.300.000 Kč dotace na zabezpečení sociálněprávní ochrany dětí. Město dále získalo dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 3.353.684 Kč. Jako přijatá dotace byl do rozpočtu města zapojen i zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2019 ve výši 11.650.821,25 Kč. na Investiční dotaci ve výši 2.237.847,69 Kč poskytlo Ministerstvo životního prostředí na energetická opatření č.p. 1, 2 a 3. (další dotace viz příloha č. 3)

Ve výdajové části rozpočtu z celkového objemu **194.921.005,31 Kč** bylo na kapitálové výdaje použito **65.191.240,35 Kč** (viz příloha č. 4). Rozpočet na některé akce byl s ohledem na pokles příjmů ponížen a některé schválené akce byly z rozpočtu vyřazeny. Horažďovicku byla poskytnuta investiční dotace na rozšíření sběrného dvora a na nákup kompostérů v celkové výši 715.094 Kč. Byly nakoupeny pozemky za 264.158 Kč. Technické služby získaly kolový traktor Deutz Fahr za 1.989.240 Kč a žací rameno Elephant za 562.942,82 Kč. Mezi významné stavební akce patří Přeložka II/188 + ZTV Třebomyslická ulice 14.226.926,32 Kč, Snížení energetické náročnosti DPS 1061 za 15.431.050,94 Kč. Z akce Rekonstrukce Strakonické ulice bylo v roce 2021 uhrazeno 12.575.020,27 Kč. Běžné výdaje byly vynaloženy v souladu s rozpočtem tak, aby byly pokryty provozní výdaje k zabezpečení veškerého provozu města. Každoročně se zvyšují výdaje na odpadové hospodářství, které v roce 2020 činily 6.946.613,19 Kč. Město poskytlo dotace a dary ve výši **4.057.539 Kč**, podrobnosti viz příloha č. 9. Celková výše oprav majetku činila **19.799.028,76 Kč**, z toho byla oprava č.p. 19 Mírové náměstí 9.831.711,98 Kč, opravy silnic 1.731.383,18 Kč, oprava vodovodu v Rybářské ulici 1.614.723,55 a veřejného osvětlení 878.752,65 Kč.

Příspěvkovým organizacím města byl poskytnut provozní příspěvek ve výši **8.506.960 Kč** a investiční příspěvek 48.740 Kč. Dále byly přeoslány dotace v celkové výši 2.027.254,92 Kč. Hospodaření Křesťanské MŠ skončilo ziskem ve výši 44.950,95 Kč. Hospodaření MŠ Na Paloučku skončilo ziskem ve výši 1.038,22 Kč. Hospodaření ZŠ Komenského skončilo ziskem 244.848,78 Kč. Hospodaření ZŠ Blatenská skončilo se ziskem 5.052,60 Kč. Základní umělecká škola hospodařila se ziskem ve výši 34.460,80 Kč. Stanovené závazné ukazatele všechny PO splnily a doložily vyúčtováním. Přehled čerpání provozního příspěvku jednotlivými PO je uveden v příloze č. 5. Dále byla základním školám poskytnuta návratná finanční výpomoc (dále též NVF) na předfinancování projektů podpořených prostřednictvím MAS Pošumaví z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Základní škole Komenského ve výši 2.000.000 Kč na projekt „Inovace ve výuce informační a komunikační technologie“. Základní škole Blatenská ve výši 2 967 655,62 Kč na projekty „Inovace odborné učebny chemie“, „Inovace počítačové učebny“. MŠ Křesťanská vrátila návratnou finanční výpomoc ve výši 575.000 Kč. Základní škola Komenského vrátila NFV ve výši 2.000.000 Kč.

Hospodářská činnost – správa bytů a nebytových prostor - vykonávaná odborem investic, rozvoje a majetku města skončila přebytkem **9.448.130,30 Kč** (v roce 2019 činil přebytek

10.065.090,25 Kč). Rozbor hospodaření je uveden v příloze č. 6. Hospodářská činnost financovala v roce 2020 mimo běžných výdajů též technická zhodnocení - investiční akce v celkové výši 94.829 Kč, která nejsou zahrnuta ve výsledku hospodaření. Převod hospodářského výsledku hospodářské činnosti do hlavní činnosti v roce 2021 bude o výše uvedenou hodnotu technického zhodnocení snížen. Nájemcům nebytových prostor, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2 dočasně uzavřít provozovny, byla na období duben, květen, červen 2020 poskytnuta slevy ve výši 30 % z nájemného a na období říjen, listopad a prosinec sleva ve výši 50 % z nájemného.

Tvorba a čerpání účelových fondů města probíhaly v souladu se zásadami a směrnicemi a jsou specifikovány v příloze č.7. Pokračuje zájem o úvěry z Fondu rozvoje bydlení, v roce 2020 byl poskytnut úvěr 4 žadatelům.

Podle plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací je průměrná plánovaná roční míra obnovy vodohospodářského majetku **6.422 tis. Kč** bez DPH. V roce 2020 bylo do obnovy vodohospodářského majetku vynaloženo **19.756 tis. Kč** bez DPH, tj. o 13.334 tis. Kč více. Celkový plán obnovy zůstal dodržen. Jednotlivé akce započítané do plánu obnovy a komentář jsou uvedeny v příloze číslo 8.

Město poskytlo v hodnoceném roce dotace a dary ve výši **4.057.539 Kč**. V příloze číslo 9 jsou uvedeni jednotliví příjemci příspěvků včetně účelu a výše dotace či daru. Některé schválené dotace nemohly být vyčerpány z důvodů omezení v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2.

Stav majetku a jeho zdrojů je uveden v přehledu aktiv a pasiv v příloze č. 10.

Součástí závěrečného účtu města Horažďovice za rok 2020 je zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2020 dle zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Účetní závěrka města Horažďovice sestavená ke dni 31.12.2020, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ a v elektronické podobě na webových stránkách.

Zpracovala: Ing. Marie Velková

Závěrečný účet byl projednán na 13. zasedání Zastupitelstva města Horažďovice konaného dne 31.5.2021 a projednání bylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad (usnesení č. 21/Z13/7).

Město Horažďovice - plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2020

Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2020	plnění % UR
Daňové příjmy:	86 500,00	86 259,54	97 815 381,50	113,40
Sdílené daňové příjmy	75 150,00	65 150,00	75 998 750,11	116,65
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19 300,00	16 400,00	20 269 630,79	123,60
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	350,00	200,00	313 123,80	156,56
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	1 500,00	1 550,00	1 909 637,37	123,20
Daň z příjmů právnických osob	16 000,00	11 500,00	14 289 887,88	124,26
Daň z přidané hodnoty	38 000,00	35 500,00	39 216 470,27	110,47
Výlučné daňové příjmy:	5 000,00	14 759,54	15 472 562,84	104,83
Daň z nemovitých věcí	5 000,00	5 000,00	5 713 022,84	114,26
Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	9 759,54	9 759 540,00	100,00
Daň z hazardních her	500,00	500,00	540 218,45	108,04
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	25,00	25,00	29 000,00	116,00
Správní poplatky	2 300,00	2 300,00	2 314 265,00	100,62
Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 525,00	3 525,00	3 460 585,10	98,17
poplatek ze psů	140,00	140,00	143 806,00	102,72
poplatek za komunální odpad	3 200,00	3 200,00	3 145 826,30	98,31
poplatek za užívání veřejného prostranství	180,00	150,00	127 418,00	84,95
ostatní poplatky (odnětí půdy ze ZPF)	5,00	35,00	43 534,80	124,39

Nedaňové příjmy:	24 818,00	27 833,45	30 626 892,35	110,04
Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu	20 713,40	19 836,05	22 526 920,41	113,57
Lesy	800,00	1 300,00	2 718 221,36	209,09
Parkovné	200,00	200,00	137 120,00	68,56
Městská knihovna	75,00	75,00	51 103,00	68,14
Městské muzeum	280,00	280,00	279 736,10	99,91
Kultura	200,00	208,00	34 154,00	16,42
Horažďovický obzor	150,00	150,00	187 469,00	124,98
Aquapark	7 550,00	6 072,00	5 252 454,89	86,50
Reklama	200,00	200,00	221 028,30	110,51
Hřbitovnictví	94,00	94,00	91 050,00	96,86
Vodohospodářský majetek	8 300,00	8 300,00	10 289 893,24	123,97
Kotelny	2 600,00	2 600,00	2 856 728,93	109,87
Hasičská zbrojnice	224,40	236,50	242 152,86	102,39
Ostatní příjmy	40,00	120,55	165 808,73	137,54
Příjmy z pronájmu pozemků	1 908,00	1 908,00	1 802 226,09	94,46
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	915,80	1 495,80	1 596 826,20	106,75
Ostatní nedaňové příjmy	1 280,80	4 593,60	4 700 919,65	102,34
Pokuty	510,00	1 268,60	1 376 713,95	108,52
Náklady řízení, vratky, náhrady	195,80	750,00	749 205,70	99,89
Splátky návratných finančních výpomocí	575,00	2 575,00	2 575 000,00	100,00

Kapitálové příjmy celkem	1 000,00	5 575,30	8 007 261,00	143,62
---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------

Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2020	plnění % UR
Přijaté dotace	28 500,00	48 178,40	47 837 020,86	99,29
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy	15 766,50	15 766,50	15 766 500,00	100,00
Neinv.dotace ze SR- volby do zastupitelstva kraj + obec Kejnice		370,00	370 000,00	100,00
Neinv.dotace ze SR- kompenzační bonus dle zák.č. 159/2020 Sb.		6 550,00	6 550 000,00	100,00
Neinv.dotace ze SR- příprava na sčítání v roce 2021		31,67	31 670,00	100,00
Neinv.dotace MPSV- sociálněprávní ochrana dětí		1 300,00	1 300 000,00	100,00
Neinv.dotace MPSV- sociálněprávní ochrana dětí-COVID		52,81	52 812,00	100,00
Neinv.dotace MPSV- sociální práce		454,44	454 442,00	100,00
Neinv.dotace MPSV- sociální práce- COVID		52,13	52 134,00	100,01
Neinvestiční dotace MMR - učebna IT ZŠ Komenského		1 096,64	1 096 640,58	100,00
Neinvestiční dotace MZe-zmírnění dopadů kůrovcové kalamity		3 353,69	3 353 684,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury-výstava v muzeu		303,00	303 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury-mříž do dveří kaple v Boubíně		76,00	76 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od GŘHZS-výdaje jednotek SDH		72,19	72 192,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury-oprava střechy kostela		400,00	400 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury-oprava č.p. 19		500,00	500 000,00	100,00
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce		66,36	66 363,00	100,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	310,62	310,62	368 419,00	118,61
Neinv. dotace od kraje-regionální funkce knihoven	372,88	372,88	372 881,00	100,00
Neinv. dotace od kraje - oprava návesní kaple v Babíně		30,00	30 000,00	100,00
Neinv. dotace od kraje - celkové stavební úpravy č.p.19		150,00	150 000,00	100,00
Neinv. dotace od kraje - restaurování maleb věže v zámku		400,00	400 000,00	100,00
Neinv.dotace od kraje - pro ZŠK - projekt Mámo... jsem v bezpečí?		15,00	15 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- pečovatelská služba		350,00	350 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava vodovodu v Rybářské ulici		600,00	600 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- muzeum jazykové mutace letáku		14,00	14 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- obědy do škol v Plzeňském kraji		210,99	210 987,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- péče o děti v nouzovém stavu		55,14	55 138,00	100,00
Investiční dotace MŽP - energetická opatření č.p. 1, 2 a 3		2 237,85	2 237 847,69	100,00
Investiční dotace MMR - učebna IT ZŠ Komenského		649,49	649 489,34	100,00
Investiční dotace od kraje-lavička rodáků		50,00	50 000,00	100,00
Investiční dotace od kraje-rozšíření MKDS		237,00	237 000,00	100,00
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	12 050,00	12 050,00	11 650 821,25	96,69

Peněžní fondy příjmy celkem	532,00	532,00	577 685,30	108,59
fond rozvoje bydlení	503,50	503,50	548 866,49	109,01
splátky úroků z úvěrů	17,00	17,00	17 384,00	102,26
splátky úvěrů	485,00	485,00	530 194,00	109,32
bankovní úrok	1,50	1,50	1 288,49	85,90
fond městského muzea	28,50	28,50	28 818,81	101,12
bankovní úrok	28,50	28,50	28 818,81	101,12
Konsolidační položky celkem - příjem	650,00	650,00	650 000,00	100,00
příspěvek do sociálního fondu	650,00	650,00	650 000,00	100,00

REKAPITULACE :

Příjmy celkem	142 000,00	169 028,69	184 864 241,01	109,37
Daňové příjmy	86 500,00	86 259,54	97 815 381,50	113,40
Nedaňové příjmy	24 818,00	27 833,45	30 626 892,35	110,04
Přijaté dotace	28 500,00	48 178,40	47 837 020,86	99,29
Kapitálové příjmy	1 000,00	5 575,30	8 007 261,00	143,62
Příjmy peněžních fondů	532,00	532,00	577 685,30	108,59

Konsolidační položky	650,00	650,00	650 000,00	100,00
Financování celkem	83 000,00	124 000,00	10 056 764,30	8,11
Změna stavu bankovních účtů	28 000,00	33 000,00	9 087 615,31	27,54
Dlouhodobý přijatý úvěr		25 000,00	0,00	0,00
Prodej podílových listů a dluhopisů J&T	55 000,00	56 000,00	0,00	0,00
neodvedená DPH-přenesená daň.povinn.			969 148,99	0,00
Kontokorentní úvěr		10 000,00	0,00	0,00
Použité zdroje ke krytí výdajů celkem	225 000,00	293 678,69	194 921 005,31	66,37

město Horažďovice - plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2020

Výdaje	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2020	plnění UR
	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
Běžné výdaje celkem	134 231,00	163 694,97	129 729 764,96	79,25
z toho				
Lesy	6 256,52	8 996,38	8 197 364,58	91,12
Technické služby - místní komunikace	7 920,10	7 920,10	6 929 726,11	87,50
Školství	13 960,00	15 510,33	15 438 144,18	99,53
Aquapark	11 220,04	10 361,54	9 392 475,72	90,65
Odpadové hospodářství	6 562,50	7 675,00	6 946 613,19	90,51
Vzhled obce a veřejná zeleň	6 740,99	7 272,35	6 760 646,02	92,96
Činnost vnitřní správy	34 502,10	36 774,96	32 399 779,09	88,10
Neinvestiční rezerva	5 650,00	7 748,25	0,00	0,00

Kapitálové výdaje celkem			90 769,00	129 333,73	65 191 240,35	50,41
org.	polož.	Název investice				
	6901	Investiční rezerva	23 500,00	16 843,65	0,00	0,00
	6111	Správa SW	100,00	112,00	111 683,00	99,72
	6356	Investiční dotace základním školám		698,23	698 229,34	100,00
	6349	Investiční dotace DSO		715,13	715 094,00	99,99
	6130	Nákup pozemků	3 000,00	3 000,00	264 158,00	8,81
	6127	Muzeum - sbírkové předměty	20,00	20,00	16 625,00	83,13
	6127	Kultura- památníky	40,00	121,00	121 000,00	100,00
	6125	Správa- výpočetní technika	400,00	0,00	0,00	0,00
	6125	Městská policie- výpočetní technika	150,00	100,00	0,00	0,00
	6125	Muzeum- výpočetní technika		75,00	73 668,00	98,22
	6123	TS - dopravní prostředky	1 850,00	2 000,00	1 989 240,00	99,46
205	6122	ČOV -aerační elementy	1 100,00	950,00	507 752,30	53,45
203	6122	Aquapark - vysoušeč vlasů		54,50	54 402,00	99,82
1155	6122	Lipky - workoutová sestava		200,00	198 173,80	99,09
	6122	TS - žací rameno Elephant	980,00	980,00	562 942,82	57,44
	6122	Městská policie- kamerový systém		474,00	449 764,00	94,89
	6122	Městská policie- alcotestr		50,00	43 958,00	87,92
	6122	hasiči- naviják a radiostanice		99,50	99 323,00	99,82
	6121	TS- studie areálu	200,00	200,00	0,00	0,00
	6121	TS vrata garáž číslo 1	165,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Rekonstrukce č.p.70-71	300,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Vodní zdroje- bezpečnostní opatření	30,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Rozšíření sběrného dvora	1 500,00	295,17	0,00	0,00
	6121	Rozšíření VO ulice Karla Němce	480,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Rekonstrukce části areálové kanalizace zámku	150,00	0,00	0,00	0,00
11	6121	Rekonstrukce kotelny zámek	955,00	955,00	302,50	0,03
19	6121	Rekonstrukce č.p.19	0,00	1 011,00	271 552,05	26,86
203	6121	Aquapark -rek. WC a VZT, ener. optimalizace	1 400,00	1 300,00	0,00	0,00
207	6121	MŠK rekonstrukce kotelny a výtahu	555,00	555,00	60 792,47	10,95
208	6121	MŠ Loretská čipový systém, elektroinstalace	400,00	379,30	148 911,00	39,26
211	6121	ZŠ Komenského - bezbariérovost, úspory	2 300,00	2 300,00	8 290,00	0,36
212	6121	ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu	1 503,00	1 503,00	52 078,00	3,46
213	6121	ZUŠ Horažďovice - rozšíření infrastruktury	380,00	380,00	0,00	0,00
237	6121	Kino revitalizace	1 054,00	1 054,00	971 939,10	0,00
239	6121	Muzeum - zabezpečení depozitáře	60,00	60,00	42 059,90	70,10
271	6121	MěÚ- energetická opatření, klimatizace	8 300,00	7 300,00	6 508 043,42	89,15

272	6121	Babín - rekonstrukce obecního domu	500,00	0,00	0,00	0,00
276	6121	Komušín obecní dům	690,00	690,00	316 835,76	45,92
280	6121	Veřechov rekonstrukce WC v obecním domě	800,00	300,00	0,00	0,00
1061	6121	Snížení energetické náročnosti DPS 1061	20,00	16 018,06	15 431 050,94	96,34
1072	6121	Domov pro seniory	0,00	50,00	45 000,00	90,00
1086	6121	Posouzení zdrojů, úprava vod	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1088	6121	Křižovatka Příkopy	407,00	407,00	0,00	0,00
1102	6121	Mobilita pro všechny – úprava přechodu Komenského - Jiřího z Poděbrad	900,00	400,00	0,00	0,00
1108	6121	Přeložka II/188+Třebomyslické ulice (ulice Za Tržištěm) včetně ZTV 31/4	19 175,00	19 175,00	14 226 926,32	74,20
1117	6121	Revitalizace sídliště Šumavská - Pod vodojemem	50,00	100,00	53 300,00	53,30
1124	6121	Ústřední vytápění Blatenské sídliště	250,00	250,00	48 682,72	19,47
1132	6121	Revitalizace Blatenské sídliště	0,00	14,00	13 801,00	98,58
1135	6121	Rekonstrukce Strakonické ulice	100,00	25 100,00	12 575 020,27	50,10
1153	6121	Kanalizace v místních částech	1 200,00	1 200,00	38 029,09	3,17
1155	6121	Revitalizace sportovního areálu Lipky	2 490,00	1 250,00	0,00	0,00
1159	6121	Revitalizace sídliště Jiráskova	3 190,00	2 259,40	615 890,00	27,26
1161	6121	Vodovody v místních částech	2 830,00	2 830,00	597 572,37	21,12
1162	6121	Rekonstrukce Peškovy ulice	340,00	350,00	345 813,16	98,80
1165	6121	Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice	1 235,00	1 235,00	1 231 274,34	99,70
1166	6121	Zámek - revitalizace parkánu	1 200,00	2 100,00	2 093 626,41	99,70
1170	6121	ZTV Loreta	2 200,00	2 200,00	456 117,20	20,73
1172	6121	Rekonstrukce sokolovny	650,00	650,00	170 000,00	26,15
1237	6121	KD rekonstrukce kotelny	120,00	1 919,79	1 903 842,86	99,17
1297	6121	rekonstrukce polní cesty Opěš-Babín	40,00	3 540,00	34 969,00	0,99
1298	6121	rekonstrukce lesní cesty Opěš-Babín	10,00	2 010,00	1 023 507,21	50,92
REKAPITULACE :						
Výdaje celkem			225 000,00	293 028,70	194 921 005,31	66,52
Konsolidační položky			650,00	650,00	650 000,00	100,00

z toho Peněžní fondy	1 253,00	1 403,00	1 306 916,68	93,15
fond rozvoje bydlení	603,00	753,00	723 746,68	96,12
bankovní poplatky	3,00	3,00	840,00	28,00
poskytnuté půjčky	600,00	750,00	722 906,68	96,39
sociální fond	650,00	650,00	582 810,00	89,66
příspěvky na stravné	650,00	650,00	582 810,00	89,66
fond městského muzea	0,00	0,00	360,00	-
bankovní poplatky	0,00	0,00	360,00	-

město Horažďovice - výsledek hospodaření za rok 2020

REKAPITULACE	schválený rozpočet tis. Kč	upravený rozpočet tis. Kč	skutečnost k 31.12. Kč	plnění UR %
PŘÍJMY CELKEM	142 000,00	169 028,69	184 864 241,01	109,37
Daňové příjmy	86 500,00	86 259,54	97 815 381,50	113,40
Nedaňové příjmy	24 818,00	27 833,45	30 626 892,35	110,04
Přijaté dotace	28 500,00	48 178,40	47 837 020,86	99,29
Kapitálové příjmy	1 000,00	5 575,30	8 007 261,00	143,62
Příjmy peněžních fondů	532,00	532,00	577 685,30	108,59
Konsolidační položky	650,00	650,00	650 000,00	100,00
VÝDAJE CELKEM	225 000,00	278 093,88	194 921 005,31	70,09
Běžné výdaje - provozní	132 978,00	148 779,61	128 422 848,28	86,32
Kapitálové výdaje - investiční	90 769,00	127 661,27	65 191 240,35	51,07
Výdaje peněžních fondů	1 253,00	1 653,00	1 306 916,68	79,06
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-83 000,00	-109 065,19	-10 056 764,30	9,22
FINANCOVÁNÍ CELKEM	83 000,00	124 000,00	10 056 764,30	8,11
Změna stavu bankovních účtů	28 000,00	33 000,00	9 087 615,31	27,54
Dlouhodobý přijatý úvěr		25 000,00	0,00	0,00
Řízení likvidity dlouhodobé - příjmy	55 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Neodvedená DPH-přenesená daňová povinnost			969 148,99	0,00
Kontokorentní úvěr		10 000,00	0,00	0,00

město Horažďovice - dotace přijaté v roce 2020 v Kč

položka	účelový znak	účel dotace	schválená dotace	Čerpání k 31.12.2020	finanční vypořádání
4111	98074	Dotace na volby do zastupitelstva obce Kejnice	10 000,00	10 000,00	0,00
4111	98193	Dotace na volby do zastupitelstva kraje	360 000,00	292 396,79	67 603,21
4111	98024	Dotace ze SR- kompenzační bonus dle zák.č. 159/2020 Sb.	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00
4111	98018	Dotace na sčítání lidí, domů a bytů 2021	22 050,00	22 050,00	0,00
4111	98030	Dotace na sčítání lidí, domů a bytů 2021 ORP	9 620,00	9 620,00	0,00
4112		Dotace na výkon státní správy	15 766 500,00	15 766 500,00	0,00
4116	13011	MPSV neinvestiční dotace na sociálněprávní ochranu dětí	1 300 000,00	1 319 482,12	-19 482,12
4116	13011	MPSV neinv. dotace na sociálněprávní ochranu dětí- COVID	52 812,00	52 812,00	0,00
4116	13015	MPSV - neinvestiční dotace na výkon sociální práce	454 442,00	454 442,00	0,00
4116	13015	MPSV - neinvestiční dotace na výkon sociální práce- COVID	52 134,00	52 134,00	0,00
4116	13013	MPSV- dotace na veřejně prospěšné pracovníky	66 363,00	66 363,00	0,00
4116	17016	MMR- neinv. dotace pro ZŠ Komenského na projekt „Inovace ve výuce informační a komunikační technologie“	1 096 640,58	1 096 640,58	0,00
4116	29030	Neinvestiční dotace MZe-zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	3 353 684,00	3 353 684,00	0,00
4116	34021	Neinvestiční dotace Ministerstva kultury-výstava v muzeu	303 000,00	303 000,00	0,00
4116	34002	Neinv. dotace Ministerstva kultury-mříž do kaple v Boubíně	76 000,00	76 000,00	0,00
4116	14004	Neinvestiční dotace Ministerstva vnitra na JSDHO	72 192,00	72 192,00	0,00
4116	34054	Neinv. dotace Ministerstva kultury-oprava střechy kostela	400 000,00	400 000,00	0,00
4116	34054	Neinv. dotace Ministerstva kultury-oprava č.p. 19	500 000,00	500 000,00	0,00
4121		Neinvestiční dotace od obcí – náklady na žáky MŠ, přestupková komise, sběrný dvůr	368 419,00	368 419,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje-regionální funkce knihovny	372 881,00	372 881,00	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje - oprava návesní kaple v Babíně	30 000,00	30 000,00	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje - celkové stavební úpravy č.p.19	150 000,00	150 000,00	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje - restaurování maleb věže v zámku	400 000,00	400 000,00	0,00
4122		Neinv.dotace od kraje - pro ZŠK - na projekt Mámo, táto jsem v bezpečí?	15 000,00	15 000,00	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje- pečovatelská služba	350 000,00	350 000,00	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje- oprava vodovodu v Rybářské ulici	600 000,00	600 000,00	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje- muzeum jazykové mutace letáku	14 000,00	14 000,00	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje- obědy do škol v Plzeňském kraji	210 987,00	210 987,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje- péče o děti v nouzovém stavu	55 138,00	55 138,00	0,00
4216	15974	Investiční dotace MŽP - energetická opatření č.p. 1, 2 a 3	2 237 847,69	2 237 847,69	0,00
4216	17969	Investiční dotace MMR - na projekt ZŠ Komenského „Inovace ve výuce informační a komunikační technologie“	649 489,34	649 489,34	0,00
4222		Investiční dotace od kraje- lavička rodáků	50 000,00	50 000,00	0,00
4222		Investiční dotace od kraje- rozšíření Městského kamerového a dohlížecího systému	237 000,00	237 000,00	0,00
Celkem			36 186 199,61	36 138 078,52	48 121,09

město Horažďovice - investice v roce 2020 v Kč

Příloha č. 4

oddíl §	Název	investice		Celkem	rozpis významných akcí
		stavební	ostatní		
1031	Pěstební činnost	1 023 507,21			rekonstrukce lesní cesty Opěš-Babín
2212	Místní komunikace	7 779 464,13	0,00	7 779 464,13	přeložka II/22 Třebomyslická ul. 1.594.006,50 Kč , sídliště Šumavská- Pod Vodojemem 28.199,25 Kč, rekonstrukce Strakonické ul. 1.118.434,99 Kč, rekonstrukce ulice Peškova 219.161,73 Kč, ZTV Třebomyslická 2.170.589,01 Kč, revitalizace Parkánu 1.489.848,71 Kč
2310	Pitná voda	12 568 778,67	0,00	12 568 778,67	sídliště Šumavská- Pod Vodojemem 7.814,66 Kč, rekonstrukce Strakonické ul. 6.570.834,99 Kč, ZTV Třebomyslická 1.559.723,29 Kč, rekonstrukce ul. Peškova 35.915,22 Kč, rekonstrukce Nábřežní ulice 139.447,66 Kč, revitalizace sídliště Jiráskova 45.116,20 Kč vodovody v místních částech 597.572,37Kč, ZTV Loreta 33.686,40 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	9 034 951,72	507 752,30	9 542 704,02	přeložka II/22 Třebomyslická ulice 1.509.848,39 Kč, sídliště Šumavská - Pod Vodojemem 17.286 Kč, rekonstrukce Strakonické ulice 4.800.861,77 Kč, kanalizace místní části 38.029,09 Kč, ZTV Třebomyslická ulice 2.263.980,86 Kč, sídliště Jiráskova 45.116,20 Kč, rekonstrukce ulice Peškova 38.194,38 Kč, rekonstrukce Nábřežní ulice 213.557,74 Kč, ZTV Loreta 108.077,20 Kč, ČOV aerační elementy 507.752,30 Kč
3111	Mateřské školy	209 703,47	48 740,00	258 443,47	MŠ Na Paloučku čipový systém 148.911 Kč, MŠ Křesťanská dopravní výtah 60.792,47 investiční transfer MŠ Křesťanská
3113	Základní školy	60 368,00	649 489,34	709 857,34	ZŠ Blatenská revitalizace areálu 52.078 Kč, ZŠ Komenského bezbariérovost 8.290 Kč, inv. dotace ZŠ
3315	Muzeum	42 059,90	90 293,00	132 352,90	elektronické zabezpečení depozitáře 42.059,90 Kč, informační server 73.668 Kč, sbírkové předměty 16.625 Kč
3319	Kultura	971 939,10	121 000,00	1 092 939,10	revitalizace kina, lavička rodáků
3322	Kulturní památky	302,50	0,00	302,50	revitalizace zámeckého parkánu
3341	Rozhlas	64 840,70		64 840,70	Peškova ulice 15.656,19 Kč, Nábřežní ulice 28.072 Kč, ZTV Loreta 8.421,60 Kč, revitalizace sídliště Jiráskova 12.690,91 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	183 801,00	252 575,80	436 376,80	revitalizace sídliště Blatenská 13.801 Kč, rekonstrukce sokolovny 170.000 Kč, AQP vysoušeč vlasů 54.402 Kč, Lipky workoutová sestava 198.173,80 Kč
3612	Bytové hospodářství	270 697,17		270 697,17	revitalizace sídliště Jiráskova 270.697,17 Kč
3613	Nebytové hospodářství	736 608,61		736 608,61	revitalizace Parkánu 158.220,80 Kč, rekonstrukce č.p. 19 ve výši 271. 552,05 Kč, Komušín obecní dům 306.835,76 Kč
3631	Veřejné osvětlení	2 043 923,88		2 043 923,88	přeložka II/22 Třebomyslická ulice 1.360.555,35 Kč , rekonstrukce Strakonické ulice 49.648,48 Kč, ZTV Třebomyslická ulice 189.555,04 Kč, rekonstrukce ulice Peškova 22.365,64 Kč, rekonstrukce Nábřežní ulice 49.126 Kč, revitalizace Parkánu 301.879 Kč , ZTV Loreta 8.421,60 Kč
3633	Plynovod	213 983,19		213 983,19	Peškova ulice 14.520 Kč, sídliště Jiráskova 44.418,19 Kč, ZTV Loreta 155.045 Kč
3634	Lokální zásobování teplem	1 952 525,58		1 952 525,58	kotelna kulturní dům 1.903.842,86 Kč, rekonstrukce sídliště 48.682,72 Kč
3639	Komunální služby	143 677,90	264 158,00	407 835,90	revitalizace parkánu - pergola, nákup pozemků
372x	Odpadové hospodářství		715 094,00		investiční dotace DSO na projekt rozšíření sběrného dvora a na nákup kompostérů
3745	Veřejná zeleň		2 552 182,82	2 552 182,82	kolový traktor Deutz Fahr za 1.989.240 Kč a žací rameno Elephant za 562.942,82 Kč
4351	Pečovatelská služby	15 431 050,94		15 431 050,94	snížení energetické náročnosti budovy DPS
4357	Domov pro seniory	45 000,00		45 000,00	projektová dokumentace
5311	Městská policie		493 722,00	493 722,00	rozšíření Městského kamerového a dohlížecího systému
5512	Hasiči		99 323,00	99 323,00	naviják a radiostanice
6171	Správa	6 508 043,42	111 683,00	6 619 726,42	zateplení č.p. 2-3 energetická opatření 5.229.528,38 , klimatizace vybraných kanceláří 1.278.515,04 Kč, programové vybavení
	Celkem	59 285 227,09	5 906 013,26	65 191 240,35	

město Horažďovice

Příloha č.5

čerpání příspěvku na provoz příspěvkových organizací za rok 2020 v Kč

nákladová položka	Křesťanská MŠ	MŠ Na Paloučku	ZŠ Komenského		ZŠ Blatenská		ZUŠ Horažďovice
	hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost	dopl.činnost	hlavní činnost	dopl.činnost	hlavní činnost
Spotřeba materiálu	682 521,58	642 900,20	1 184 903,32	70 906,98	1 246 215,60	68 720,37	156 768,36
z toho : potraviny	386 280,74	373 807,63	681 739,75	54 792,85	733 743,35	64 200,37	0,00
Spotřeba energie	359 508,50	321 607,10	980 346,89	40 779,80	1 297 139,96	70 615,00	169 539,29
z toho : elektrická energie	69 156,90	92 294,00	339 412,50	0,00	359 627,34	23 587,00	0,00
voda	55 597,00	70 302,00	109 608,02	0,00	110 271,26	11 710,00	0,00
teplo	234 754,60	159 011,10	531 326,37	0,00	827 241,33	35 318,00	0,00
Opravy a udržování	81 253,39	98 732,45	425 839,94		281 678,21		0,00
Prodané zboží		12 560,00	2 289,00				
Cestovné	0,00	678,00	0,00		0,00		3 872,00
Náklady na reprezentaci	0,00		1 437,00		2 435,30		0,00
Ostatní služby	212 677,39	224 571,90	461 279,06	15 511,40	799 441,15		246 278,99
z toho : telekomunikací	15 921,08	30 371,48	55 123,07		76 212,68		23 678,36
pronájem bazénu	0,00	0,00	21,00		22 400,00		
zprac.účetnictví	84 000,00	72 000,00	2 900,00		56 337,60		72 000,00
Mzdové náklady	23 380,00	64 970,00	22 490,00	30 950,00	8 250,00	30 284,00	100,00
Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00		0,00	10 237,00	0,00
Ostatní sociální pojištění			0,00	0,00			
Zákonné sociální náklady	8 530,00		0,00	0,00	0,00	605,68	
Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	111 268,53	7 000,00	0,00		0,00
Jiné ostatní náklady	12 933,00	6 498,60	24 163,84	0,00	37 983,19		37 229,30
Manka a škody (potraviny)					23 997,96		
Odpisy majetku	33 089,00	29 711,09	99 451,90	0,00	109 971,00		0,00
Náklady z drobného majetku	74 618,50	214 239,00	191 583,51		1 361 067,38		225 364,31
Celkem náklady	1 488 511,36	1 616 468,34	3 505 052,99	165 148,18	5 168 179,75	180 462,05	839 152,25
výnosová položka							
Tržby z prodeje služeb	386 279,97	378 196,53	682 368,04	134 478,00	755 560,75	107 537,00	722 458,00
Školné (MŠ nebo ŠD)	212 350,00	153 660,00	62 260,35		52 425,00		0,00
Výnosy z pronájmu				34 310,00		82 592,00	
Tržby za prodané zboží		13 840,00	5 370,00				
Úroky	935,69	708,88	1 429,96		1 429,05		655,05
Jiné ostatní výnosy	9 041,42	401,15	340,50	0,00	965,00	0,00	500,00
Čerpání fondů	0,00	0,00	34 493,10		73 370,00		0,00
Výnosy z transferů	924 855,23	1 070 700,00	2 960 000,00		4 279 815,60		150 000,00
Celkem výnosy	1 533 462,31	1 617 506,56	3 746 261,95	168 788,00	5 163 565,40	190 129,00	873 613,05
Výsledek hospodaření podle druhů činností	44 950,95	1 038,22	241 208,96	3 639,82	-4 614,35	9 666,95	34 460,80
Výsledek hospodaření za rok 2020 celkem	44 950,95	1 038,22	244 848,78		5 052,60		34 460,80

Nekrytá ztráta min. let							
Rezervní fond k 31.12.	10 790,37	42 300,72	721 110,02		195 694,23		105 414,05
z toho : výsledky hospod.	10 790,37	42 300,72	721 110,02		193 529,96		105 414,05
dary	0,00	0,00	0,00		2 164,27		0,00
Fond investic k 31.12.	37 606,00	30 026,12	73 288,92		67 638,81		0,00

rozbor hospodářské činnosti za rok 2020 v Kč

	Rozpočet	Skutečnost
Tržby z pronájmu bytů	19 500 000,00	19 977 156,00
nebytových prostor	4 000 000,00	3 697 817,89
Dary		20 000,00
Penále, úroky, plnění pojišťovny		333 505,10
Celkem výnosy	23 500 000,00	24 028 478,99

Jiráskovo sídliště - elektr.spol.prostory,domácí telefony	500 000,00		TZ (042) *)
čp. 758-759 Žižkova (prodejna) - rekonstr.elektř.,příčky	500 000,00		
čp. 1069,1071 DPS Loretská – oprava balkonů	1 100 000,00	769 664,00	
čp. 311, Městské zdrav.zařízení– rozvaděč výtahu	110 000,00		
čp. 953/954 Komenského-stoupačky stud. voda	100 000,00		
čp. 1066 Mayerova - nátěr fasády	200 000,00		
čp.1062-3 střecha plochá,stará IPA,výměna za folii	700 000,00		
čp.11 cukrárna okna, dveře	250 000,00		
čp. 29,39 ubourání komínů	150 000,00		
čp.28 střecha (eternit),zatéká	300 000,00		
čp.535 výměna zbývajících oken 3 byty	200 000,00		
čp.311 (zdrav.zařízení) bílení chodby,schodiště	50 000,00		
čp.180, 262, 1062-3 zřízení STA	100 000,00	244 222,37	
čp.1062-3,704-5,710-1,712-3 seřízení oken	100 000,00	34 148,50	
čp.148,1073/4 výměna protipožárních dvojskel	450 000,00		
čp.1061 rozvod vody přízemí	150 000,00	71 617,63	
Provozní opravy, opravy předaných bytů	3 500 000,00	3 972 166,28	94 829
Opravy SVJ	300 000,00	168 767,00	
Revize	1 000 000,00	411 063,15	
Náklady na správu bytů	1 800 000,00	1 719 236,39	
Pojištění majetku,poplatky		463 195,37	
Celkem náklady	11 560 000,00	7 854 080,69	94 829
Výsledek hospodaření před zdaněním	11 940 000,00	16 174 398,30	
Daň z příjmů	3 000 000,00	3 074 390,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	8 940 000,00	13 100 008,30	
Nedaňové výnosy			
Rozpouštění dotací na pořízení dlouhodobého majetku		1 654 136,00	
Nedaňové náklady			
Odpisy dlouhodobému majetku, opravné položky	2 200 000,00	5 306 014,00	
Výsledek hospodaření	6 740 000,00	9 448 130,30	

*) TZ (042) jsou hodnoty technického zhodnocení majetku.
Hodnoty technického zhodnocení se nezahrnují do nákladů a nejsou tedy součástí výsledku hospodaření.

tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2020 v Kč

	Fond rozvoje bydlení	Sociální fond	Fond městského muzea
Počáteční zůstatek k 1.1.2020	562 749,59	174 684,92	200 454,45
Příspěvek do fondu z rozpočtu města		650 000,00	
Splátky úvěrů	530 194,00		
Splátky úroků z úvěrů/ úroky z dluhopisů	17 384,00		28 350,00
Bankovní úroky	1 288,49		468,81
Poskytnuté úvěry	722 906,68		
Příspěvek zaměstnancům dle směrnice o tvorbě a čerpání sociálního fondu (stravné)		582 810,00	
Bankovní poplatky	840,00		360,00
Konečný zůstatek k 31.12.2020	387 869,40	241 874,92	228 913,26

Fond rozvoje bydlení slouží k poskytování půjček na opravy bytových domů na území města. Byl založen v roce 1996 poskytnutím návratné finanční výpomoci 1.700.000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj, která byla v roce 2006 vrácena. Do fondu přispělo město částkou 1.020.000 Kč. Bylo z něj poskytnuto 125 úvěrů, z toho v roce 2020 byl poskytnut úvěr čtyřem žadatelům. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 4x.

Použití sociálního fondu se řídilo Směrnicí číslo 5/2016. Dodatkem č. 2 byla od 1.5.2018 stanovena hodnota stravenky na 60 Kč.

O zřízení trvalého účelového peněžního fondu - Fondu městského muzea Horažďovice rozhodlo zastupitelstvo města dne 19. ledna 2005. Základní vklad 625 197,70 Kč je částka odkázaná na základě závěti Prof. Ing. Dr. Jaroslava Němce, DrSc. v roce 2008. Dle statutu fondu lze pro potřeby městského muzea použít pouze zhodnocení základního vkladu tj. k 31.12.2020 částka 218.989,31 Kč.

Rada města dne 3. prosince 2018 rozhodla zhodnotit finanční prostředky fondu městského muzea nákupem 21 kusů dluhopisů TMR F. CR 4,50/22 ISIN CZ0003520116 jmenovitá hodnota dluhopisu 30.000 Kč, se splatností 06.11.2022. Administrátorem emise je J&T Banka, a.s., Pobřežní 14, Praha 8, IČO 47115378. Tržní hodnota 21 ks dluhopisů k 31.12.2020 činila 615.273,75 Kč.

seznam realizovaných akcí do obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2020

tis. Kč bez DPH	pitná voda	odpadní voda	celkem	dotace
revitalizace sídlišť	43	51	94	
vodovod a kanalizace místní části	494	31	525	
rekonstrukce Třebomyslické ulice	2 958	1 248	4 206	
rekonstrukce Strakonické ulice	5 430	3 968	9 398	
ul. Peškova, Nábřeží	145	209	354	
ZTV Třebomyslická, ZTV Loreta	1 317	1 960	3 277	
oprava kanalizace v zámeckém parku Parkánu		470	470	
ČOV a úpravna vody opravy	19	24	43	
oprava vodovodu v Rybářské ulici	1 334		1 334	600
oprava vodovodu v Komenského ulici	55		55	
CELKEM	11 795	7 961	19 756	600

Dne 25. 2. 2019 zastupitelstvo města schválilo nový plán obnovy vodohospodářského majetku na období 2019 až 2028. Plán obnovy předpokládá minimální roční obnovu ve výši 6,422 mil Kč bez DPH.

Zdroje pro financování obnovy jsou:

- 1) vlastní prostředky města včetně úvěrů
- 2) nájemné za pronájem vodohospodářské infrastruktury
- 3) dotace

V roce 2020 byla realizována obnova ve výši 19 756 tis. Kč bez DPH, tj. o 13 334 tis. Kč více než bylo stanoveno plánem financování obnovy vodohospodářského majetku. Celková obnova vodohospodářského majetku v letech 2008-2020 převyšuje o více než 52,8 mil. Kč plánovanou hodnotu prostředků obnovy.

obnova vodohospodářského majetku v letech 2008 - 2020 celkem

rok	v tis. Kč bez DPH	skutečnost v tis. Kč bez DPH			
	plán financování obnovy	pitná voda	odpadní voda	celkem	nájem
2020	6 422	11 795	7 961	19 756	8 504
2019	6 422	1 420	18 809	20 229	7 177
2018	7 280	3 801	7 745	11 546	7 478
2017	7 280	2 514	1 090	3 604	6 396
2016	7 280	3 847	5 604	9 451	5 314
2015	7 280	415	550	965	5 451
2014	7 280	4 854	5 401	10 255	4 986
2013	4 494	4 738	14 553	19 291	4 477
2012	4 051	1 820	265	2 085	4 092
2011	3 607	4 658	2 719	7 377	3 496
2010	3 164	0	4 568	4 568	3 164
2009	3 164	3 284	7 330	10 614	3 408
2008	2 628	1 257	2 251	3 508	4 620
Celkem	70 352	43 146	76 595	119 741	63 943

Dotace a dary poskytnuté v roce 2020 v Kč

Příloha č.9

příjemce	účel	schváleno	poskytnuto
ORAŠSK Klatovy, pob. Komenského 211, HD	nájmy sportovišť, technické zabezpečení, kancelářský materiál, nákup medailí	2 000 Kč	0 Kč
AMK Pačejov	41. Invent Rally Pačejov - tisk brožur, dokumentů, kopírování, poštovné, monitor. systém, hudeb. produkce, tisk materiálů, vazba a kompletace	20 000 Kč	20 000 Kč
Ing. Rudolf Dvořák	55. ročník Horažďovické padesátky- nákup skleniček	4 000 Kč	4 000 Kč
TJ Sokol Veřejchov	elektřina, vodné, topení, provoz kabin	3 000 Kč	3 000 Kč
TJ Sokol Horažďovice	pro oddíl nohejbalu – na cestovné, rozhodčí, vybavení, pronájmy, pro oddíl stolního tenisu – na cestovné, technické vybavení, sportovní vybavení	22 000 Kč	22 000 Kč
Potápěči Horažďovice	nákup náhradních dílů, revize techniky	5 000 Kč	5 000 Kč
Miloslav Svatoš	celoroční sport. výzva Houba Challenge – pronájmy sportovišť, doprava, sport. pomůcky, poháry a medaile	15 000 Kč	15 000 Kč
Klub českých turistů	doprava na celodenní výlet s turistickým pochodem Koněpruské jeskyně, naučná stezka Zlatý kůň, Beroun	3 000 Kč	0 Kč
Rendl Josef	startovné na střeleckých závodech	1 000 Kč	1 000 Kč
Tenis klub Horažďovice	vybavení tenisového areálu, pronájem haly	12 000 Kč	12 000 Kč
Fotbalový klub Horažďovice	doprava mládeže, pronájmy sportovišť, startovné na turnajích a nákup sportovních pomůcek	32 000 Kč	32 000 Kč
TJ Sport Horažďovice	pronájem tělocvičny, startovné na závodech, vybavení	17 000 Kč	10 595 Kč
Moto-cross club	zajištění závodu přeboru SMS -časomíra, lék. zajištění	5 000 Kč	5 000 Kč
Školní sportovní klub AŠSK ZŠ Komenského	nájemné sportovišť (bazén, tělocvična)	25 000 Kč	25 000 Kč
Volejbalový oddíl žen	pronájem tělocvičny	1 000 Kč	1 000 Kč
Petr Řepík (šipky)	dopravné na ligová utkání v šípkách	1 000 Kč	1 000 Kč
Tyjátr Horažďovice z.s.	nájemné, autorské poplatky, cestovné, kostýmy, scénické realizace	20 000 Kč	20 000 Kč
Pěvecký spolek Prácheň	doprava na koncerty a soustředění, tisk, květiny, poplatky Unii českých pěveckých sborů	5 000 Kč	5 000 Kč
Bc. Zdeněk Kovač - Otavanka	doprava, nákup sborového oblečení, nákup technických pomůcek a částí zvukové aparatury	10 000 Kč	10 000 Kč
Radka Panušková (Original band)	notový materiál, stojany, hudební nástroje, desky na noty, oblečení	3 000 Kč	3 000 Kč
Ševčíkův institut, z.s.	Festival a akademie Otakara Ševčíka 2020 – umělecké honoráře, výpomoc na festivalu	50 000 Kč	50 000 Kč
Junák - svaz skautů a skautek ČR	výměna střešní krytiny klubovny – pronájem plošiny, okapy, háky, svody, doprava, montáž okapů a svodů	30 000 Kč	30 000 Kč
Pionýr, z.s. - PS Prácheň Horažďovice	laminátor, laminovací fólie, kabelové propojení mezi počítačem a dataprojektorem, přímotopy, postele, vysílačky, dřevěné hranoly pro rekonstrukci střechy táborové základny u Lnářského Málkova	50 000 Kč	50 000 Kč
Spolek přátel Komušína	provoz kulturních a sportovních akcí, materiály, potřeby pro vzdělávací akce, propagaci spolku	5 000 Kč	5 000 Kč
SDH Třebomyslice	hliníkový žebřík, ruční náradí, vybavení zbrojnice, gril, lednice, poháry a ceny na turnaje, odměny pro děti	10 000 Kč	10 000 Kč
SDH Horažďovice	nákup uniforem, stříkačky, soutěž – poháry, ceny	20 000 Kč	20 000 Kč
SDH Komušín	oslavy SDH a obce, dětský den, Mikulášská nadílka, uniforma, konstrukce pro stavbu máje	8 000 Kč	8 000 Kč
SDH Boubín	sekací traktor Starjet pro údržbu travních ploch	10 000 Kč	10 000 Kč

SDH Horažď. Lhota	zdravotní pomůcky pro speciální cvičení, uniformy	8 000 Kč	8 000 Kč
SDH Veřechov	dětský karneval, dětský den – ceny do soutěží, tombola, dovybavení výstroje a výzbroje pro nově vzniklé ženské hasičské družstvo	8 000 Kč	8 000 Kč
Český svaz včelařů	udržení a zlepšení zdravotního stavu včelstev – léčiva a léčení včelstev	5 000 Kč	5 000 Kč
Českomoravský svaz chovatelů pošt. holubů	přepravní boxy na zasílání holubů na závody	1 000 Kč	1 000 Kč
Myslivecký spolek Prácheň Horažďovice	nákup obilí – ječmen, oves, nájem honitby	10 000 Kč	10 000 Kč
Myslivecký spolek „Myt“ Třebomyslice	nákup obilí na přikrmování zvěře, nájem honitby, pistole k instalaci pachových ohradníků, pachová pěna, ostatní materiál na světelná zradidla	2 000 Kč	2 000 Kč
Spolek občanů Horažďovic - Předměstí	provoz a údržba sportovního areálu – nákup a pokládka tenis. čar, antuka, elektřina, voda, benzín do sekačky, dětský den + drakiáda, barvy, ředidlo, štětce, postřik	10 000 Kč	10 000 Kč
Jana Truhlářová (Babín)	akce v Babíně (pouťový volejbal, soutěž v chytání ryb) – odměny pro soutěžící, elektronický terč k šipkám	10 000 Kč	10 000 Kč
Svaz zdravotně postižených HD	činnost spolku – autobusová doprava na výlet, rekondice, masáže, pedikúra	10 000 Kč	10 000 Kč
Spolek rodáků a příznivců Horažďovic	činnost spolku- doprava na autobusové zájezdy	10 000 Kč	10 000 Kč
KCT KKZ - značkářský obvod Sušice	značkářské příkazy pro údržbu, nářadí a potřeby pro značkáře	2 000 Kč	2 000 Kč
Oblastní charita HD	zajištění pečovatelské služby v roce 2020	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč
FK a TK Horažďovice	provozní výdaje v roce 2020	280 000 Kč	280 000 Kč
TJ Sokol Horažďovice	provozní výdaje v roce 2020	110 000 Kč	110 000 Kč
Hudba bez hranic	Ševčíkovy hudební večery 2020	100 500 Kč	65 000 Kč
Oblastní charita HD	provoz Občanské poradny v roce 2020	125 000 Kč	125 000 Kč
NNP a LDN Horažďovice	zajištění sociálních služeb v roce 2020	50 000 Kč	50 000 Kč
RNDr. Ladislav Havel	provozování infocentra 2020	12 000 Kč	12 000 Kč
Kateřina Švarcová	provoz pojízdné prodejny v částech obce 2020	40 000 Kč	40 000 Kč
Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.	zajištění sociálních služeb v roce 2020	3 000 Kč	3 000 Kč
Poradna pro rodinu Zaboří u Blatné	provoz sociální služby odborného sociálního poradenství	5 000 Kč	5 000 Kč
Středisko výchovné péče Domažlice	zajištění sociálních služeb v roce 2020	5 000 Kč	5 000 Kč
Hospic sv. Jana N. Neumana o.p.s.	zajištění hospicové péče v roce 2020	2 000 Kč	2 000 Kč
Hospic sv. Lazara z.s.	zajištění hospicové péče v roce 2020	3 000 Kč	3 000 Kč
SDH Horažď. Lhota	elektřina, vodné, stočné	8 000 Kč	8 000 Kč
Římskokatolická farnost	obnova krytiny a krovu kostela sv. Petra a Pavla	480 000 Kč	480 000 Kč
ZKD Sušice	provoz prodejny v Třebomyslicích	10 000 Kč	10 000 Kč
Horažďovicko	pořízení velkoobjemového kontejneru pro svaz BRKO	10 264 Kč	10 264 Kč
Horažďovicko	projektová dokumentace na rozšíření sběrného dvora	704 830 Kč	704 830 Kč
ZO ČSOP Spálené Poříčí	dar na provoz záchranné stanice	5 000 Kč	5 000 Kč
Plzeňský kraj	dopravní obslužnost rok 2020	185 850 Kč	185 850 Kč
celkem v roce 2020		4 104 444 Kč	4 057 539 Kč

město Horažďovice - rozvaha sestavená k 31.12.2020

AKTIVA	stav Kč	
	k 1.1.2020	k 31.12.2020
Dlouhodobý nehmotný majetek	9 927 750,90	9 987 784,90
Oprávky 07X	-6 447 417,00	-6 812 989,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1 620 436 164,96	1 685 491 390,09
z toho - Pozemky / 031 /	46 103 288,93	46 796 431,35
- Stavby / 021 /	1 407 121 188,69	1 472 837 913,69
- Samostatné movité věci / 022 /	92 223 359,35	95 886 118,35
- Ostatní dlouhodobý hm.majetek /028/	23 280 339,69	24 143 158,69
- Pořízení dlouhodobého HM / 042,052/	42 979 206,30	32 597 044,01
Oprávky 08X	-475 249 205,45	-500 911 977,57
Dlouhodobý finanční majetek /06x/	57 998 188,30	58 671 689,12
Materiál na skladě /112,119,139/	584 150,75	609 279,94
Zboží na skladě , výrobky /123,132/	1 330 770,22	888 967,97
Opravné položky /192,194,181/	-4 849 682,91	-5 236 653,40
Pohledávky - Odběratelé /311/	3 982 521,54	2 459 301,68
Poskytnuté provozní zálohy /314/	3 612 926,89	3 901 808,16
Pohledávky rozpočtových příjmů /315/	3 918 150,20	4 265 854,88
Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr.	575 000,00	2 967 655,62
Pohledávky se sdílených daní /319/	4 524 000,66	5 056 546,72
Pohledávky za zaměstnanci /335/	0,00	0,00
Nároky na dotace /346,348/	268 719,00	328 395,00
Jiné pohledávky / 373,377,343/	10 908 623,08	10 692 523,82
Pokladna a ceniny /261,263/	384 175,00	123 118,00
Termínované vklady / 244 /	0,00	0,00
Základní běžný účet /231, 241,245/	35 814 842,42	27 949 823,85
Běžné účty účelových fondů /236/	937 888,96	858 657,58
Poskytnuté půjčky FRB,výpomoci /469,462/	1 610 768,39	1 694 157,07
Přechodné účty aktivní /381,385,388/	13 556 834,85	14 573 766,56
Dlouhodobé poskytnuté zálohy /465,471/	1 852 489,73	2 690 058,73
ÚHRN AKTIV	1 285 677 660,49	1 320 249 159,72
PASIVA	stav Kč	
	k 1.1.2020	k 31.12.2020
Jmění účetní jednotky /401/	984 562 877,16	984 962 599,16
Dotace na pořízení dl.majetku /403/	264 178 471,04	263 461 577,29
Oceň.rozdíly při změně metody /406/	-366 530 825,09	-366 530 825,09
Jiné oceňovací rozdíly /407/	7 983 337,91	14 120 500,24
Účelové peněžní fondy /419/	3 051 177,16	3 137 806,46
Nerozděl. zisk,neuhr.ztráta min.let/ 432/	302 077 044,46	339 982 046,00
Rezervy /441/	737 749,00	530 753,00
Výsledek hospod.běžného období /493/	37 905 001,54	33 835 523,72
Dlouhodobé přijaté zálohy /455/	7 755,00	7 755,00
Závazky z obchod. styku /321/	3 682 748,64	3 756 031,17
Přijaté zálohy, závazky z kaucí /324, 325/	14 055 831,00	12 023 709,00
Závazky k zaměstnancům / 331,333/	2 524 411,00	2 680 076,00
Závazky sociál. zdrav. důchod. /336-338/	1 352 692,00	1 451 496,00
Daňové závazky / 341, 342,343,344, 345 /	311 315,00	796 163,20
Přijaté zálohy na dotace / 374/	8 979 295,00	4 135 131,00
Ostatní krátkodobé závazky /378/	95 588,73	102 134,77
Ostatní dlouhodobé závazky /459/	1 811 294,00	1 514 136,34
Výdaje,výnosy příštích období /383,384/	11 658 347,35	9 821 866,14
Dohadné účty pasivní /389/	4 308 346,79	4 565 629,83
Dlouhodobé přijaté zálohy dotace /472/	2 925 202,80	5 895 050,49
	1 285 677 660,49	1 320 249 159,72