

Město Horažďovice - schválený rozpočet na rok 2022

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
Daňové příjmy	77 000,00	105 139,87	89 600,00
Sdílené daňové příjmy	65 700,00	84 405,65	77 800,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	16 900,00	14 928,70	15 000,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	300,00	933,68	800,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 500,00	2 421,39	2 000,00
daň z příjmů právnických osob	13 000,00	20 429,64	20 000,00
daň z přidané hodnoty	34 000,00	45 692,24	40 000,00
Výlučné daňové příjmy:	5 000,00	14 094,82	5 500,00
daň z nemovitostí	5 000,00	5 789,54	5 500,00
daň z příjmů PO placená obcí	0,00	8 305,28	0,00
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií	500,00	674,10	500,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	25,00	16,90	25,00
Správní poplatky	2 300,00	2 341,31	2 300,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 475,00	3 607,09	3 475,00
poplatek ze psů	140,00	152,89	150,00
poplatek za komunální odpad	3 200,00	3 275,93	3 200,00
poplatek za užív. veř. prostranství	130,00	146,40	120,00
popl. za ukládání odpadu, znečišť. ovzduší, odnění zem. půdy	5,00	31,87	5,00

Nedaňové příjmy	27 317,00	28 269,59	24 341,94
Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu	21 178,73	19 573,73	20 671,33
Lesy	800,00	1 218,32	1 000,00
Parkovné	150,00	108,67	150,00
Městská knihovna	75,00	81,75	50,00
Městské muzeum	280,00	362,43	380,00
Kultura	100,00	36,10	100,00
Horažďovický obzor	150,00	199,15	150,00
Aquapark	6 550,00	3 918,82	5 550,00
Reklama	200,00	192,64	200,00
Hřbitovnictví	200,00	264,46	200,00
Vodohospodářský majetek	9 800,00	10 063,93	10 000,00
Kotelny	2 600,00	2 579,78	2 600,00
Hasičská zbrojnice	233,73	233,73	233,73
Ostatní příjmy	40,00	313,95	57,60
Příjmy z pronájmu pozemků	1 908,00	1 759,00	1 908,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	548,00	1 553,46	548,00
Ostatní nedaňové příjmy	3 682,27	5 383,40	1 214,61
Pokuty	520,00	1 028,24	520,00
Náklady řízení, vratky, náhrady	194,61	464,56	194,61
Splátky úvěrů a NFV	2 967,66	3 890,60	500,00

Příjmy	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
Prodeje dlouhodobého majetku	3 000,00	15 110,80	36 000,00
Kapitálové příjmy celkem	3 000,00	15 110,80	36 000,00

Přijaté dotace	29 400,00	42 523,70	23 955,68
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy	16 109,20	16 109,20	16 109,20
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	346,48	457,40	346,48
Ostatní dotace přijaté	5 144,32	17 101,30	350,00
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	7 800,00	8 855,80	7 150,00

Peněžní fondy příjmy celkem	633,50	660,69	610,00
fond rozvoje bydlení	605,00	619,70	582,00
splátky úroků z půjček	9,50	17,38	9,50
splátky půjček	595,00	601,03	572,00
bankovní úrok	0,50	1,29	0,50
fond městského muzea	28,50	40,99	28,00
bankovní úrok	28,50	40,99	28,00

Příjmy	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Konsolidační položky celkem - příjem	650,00	650,00	650,00
příspěvek do sociálního fondu	650,00	650,00	650,00

REKAPITULACE :	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
Příjmy celkem	138 000,00	191 704,65	175 157,62
Daňové příjmy	77 000,00	105 139,87	89 600,00
Nedaňové příjmy	27 317,00	28 269,59	24 341,94
Přijaté dotace	29 400,00	42 523,70	23 955,68
Kapitálové příjmy	3 000,00	15 110,80	36 000,00
Příjmy peněžních fondů	633,00	660,69	610,00
Konsolidační položky	650,00	650,00	650,00
Financování celkem	119 000,00	16 638,31	88 000,00
Změna stavu bankovních účtů fondy	0,00	-467,05	0,00
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ+pokladna	14 000,00	-33 007,30	33 000,00
Dlouhodobý úvěr	50 000,00	50 000,00	0,00
Prodej podílových listů J&T Money a dluhopisů	55 000,00	0,00	55 000,00
Neodvedená DPH - přenesená daňová povinnost	0,00	112,66	0,00
Použitelné zdroje celkem	257 000,00	208 342,96	263 157,62

Město Horažďovice - schválený rozpočet na rok 2022

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022			
	<i>Celkem</i>	<i>Celkem</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
O d v ě t v í						
Zemědělství+lesní hospodářství	5 302,95	7 649,58	5 079,80	800,00	120,00	5 999,80
1031 Lesy	5 302,95	7 649,58	5 079,80	800,00	120,00	5 999,80
Doprava	9 517,90	9 199,43	6 022,01	3 500,00	1 150,00	10 672,01
2212 Technické služby - místní komunikace	8 834,50	7 198,83	5 839,55	3 000,00	1 150,00	9 989,55
IRM - opravy komunikací, mostů, chodníků	500,00	1 817,20		500,00		500,00
Dopravní obslužnost	183,40	183,40	182,46			182,46
Vodní hospodářství	3 632,00	3 200,02	1 033,80	4 000,00	0,00	5 033,80
TS-Provozování kanalizace v částech obcí+ náhon	232,00	210,40	233,80			233,80
IRM - vodovody, úpravna vody, ČOV	2 600,00	2 423,53	300,00	3 500,00		3 800,00
IRM - vodní díla opravy, pasporty	800,00	566,09	500,00	500,00		1 000,00
Školství	10 199,00	9 669,64	13 145,87	500,00	0,00	13 645,87
KMŠ - Jiřího z Poděbrad	1 164,00	1 164,00	1 750,00			1 750,00
MŠ Loretská	1 055,00	1 055,00	1 656,50			1 656,50
ZŠ Komenského	3 030,00	3 030,00	4 317,20			4 317,20
ZŠ Blatenská	3 350,00	3 350,00	4 772,17			4 772,17
Základní umělecká škola	100,00	100,00	150,00			150,00
rezerva na projekty škol, návrat. fin.výpomoci	1 000,00	922,90	500,00			500,00
IRM- školy opravy	500,00	47,74		500,00		500,00
Kultura	9 241,50	8 999,20	9 733,54	704,00	390,00	10 827,54
Městská knihovna+ regionální funkce	3 397,00	3 175,10	3 745,45	58,00	300,00	4 103,45
Městské muzeum	3 553,00	4 016,96	4 110,02	30,00	20,00	4 160,02
Kultura, oslavy, webové stránky	1 156,50	900,36	1 330,07	16,00	70,00	1 416,07
IRM - kulturní stavby služby a opravy	520,00	202,90	20,00	500,00		520,00
Horažďovický obzor	475,00	478,22	528,00			528,00
Městský rozhlas	140,00	225,66		100,00		100,00
Dotiční programy, individuální dotace	1 788,00	1 641,30	1 510,00			1 510,00
Tělovýchovná činnost	10 910,00	9 450,58	13 662,33	1 965,00	670,00	16 297,33
Aquapark	10 733,50	9 168,92	13 353,83	420,00	120,00	13 893,83
TS - sportovní zařízení a dětská hřiště	143,50	183,66	247,50	1 545,00	550,00	2 342,50
Dary- volné vstupenky AQP, přehlídka	33,00	98,00	61,00			61,00
Půjčky z FRB	600,00	276,97	1 600,00			1 600,00
Veřejné osvětlení	2 395,00	1 971,92	1 395,00	1 000,00		2 395,00
Pohřebnictví (včetně válečných hrobů)	712,00	544,42	631,67	35,00		666,67
Tepelné hospodářství	700,00	1 646,32	200,00	500,00		700,00
Územní plán	100,00	0,00			300,00	300,00
Komunální služby - majetek obce budovy, pozemky	5 942,50	5 539,69	1 752,50	1 000,00	3 000,00	5 752,50
Odpadové hospodářství - životní prostředí	7 332,50	7 423,87	7 637,00	40,00		7 677,00
Vzhled obce a veřejná zeleň	8 992,50	7 343,01	6 029,98	150,00	150,00	6 329,98
Sociální péče a zdravotnictví	1 605,00	1 605,00	1 815,00			1 815,00
Pečovatelská služba - dotace Charita	1 600,00	1 600,00	1 600,00			1 600,00
Ostatní sociální péče, prevence drog	5,00	5,00	215,00			215,00
Bezpečnost a ochrana	6 156,50	5 711,37	5 442,23	644,00	1 856,00	7 942,23
Krizové řízení	525,00	161,63	504,00			504,00
Městská policie vč. parkovacích automatů	4 151,50	4 192,04	3 785,23	144,00	586,00	4 515,23
Požární ochrana	1 480,00	1 357,70	1 153,00	500,00	1 270,00	2 923,00
Všeobecná veřejná správa	39 354,00	36 710,55	40 808,35	600,00	2 000,00	43 408,35
Činnost vnitřní správy+ SPOZ	36 612,00	33 795,93	38 062,95	600,00	2 000,00	40 662,95
volby	0,00	310,41				0,00
Místní zastupitelské orgány	2 742,00	2 604,21	2 745,40			2 745,40
Výdaje z fin.operací - bank. poplatky, úroky, pojištění	552,00	1 023,78	1 010,00			1 010,00

Výdaje	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022			
	<i>O d v ě t v í</i>	<i>Celkem</i>	<i>Celkem</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>
Ostatní činnosti	21 849,65	12 052,65	8 419,54	2 500,00	1 500,00	12 419,54
finanční vypořádání, členské příspěvky	214,65	230,19	419,54			419,54
Daň z přidané hodnoty	2 300,00	3 517,18	3 000,00			3 000,00
Daň z příjmu placená obcí	0,00	8 305,28	0,00			0,00
Nespecifikovaná rezerva neinvestiční	1 835,00		5 000,00			5 000,00
Nespecif. rezerva - investice, opravy:	17 500,00			2 500,00	1 500,00	4 000,00
1102 Obchodní centrum Horažďovice						
Mobilita pro všechny – úprava přechodů Komenského - Jiřího z Poděbrad	164,00	163,35				
Komenského - parkoviště u Hlaváčků						
212 ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu						
Rkce čp. 70 - 71 + oprava Červené brány						
1175 Heliport						
Vodovody - posouzení zdrojů, úpravna vod						
MVE - Pašek						
FVE						
Jiráskovo sídliště - energetická opatření						
Plánované investiční výdaje + významné opravy	109 467,00	76 033,66	0,00	6 500,00	100 005,00	106 505,00
org. akce roku 2021	0,00					
1155 Revitalizace sportovního areálu Lipky	6 000,00	3 594,29			2 500,00	2 500,00
1072 Demolice komínu při kotelně CZT	1 300,00	0,00				
Lipky - přístavní molo					500,00	500,00
1159 Revitalizace sídliště Jiráskova	2 750,00	0,00			2 750,00	2 750,00
1172 Rekonstrukce sokolovny	1 075,00	130,00			950,00	950,00
TS - studie areálu	200,00	0,00				
237 Spolkový dům- revitalizace	1 700,00	1 071,47			1 950,00	1 950,00
1170 Základní technická vybavenost Loreta	7 250,00	4 935,65			24 000,00	24 000,00
Pumptrack Loreta					300,00	300,00
Revit. sídl. Šumavská, III, IV. etapa					23 500,00	23 500,00
Rozšíření sběrného dvora	200,00	11,50			100,00	100,00
Nádraží ČD oprava chodníků	450,00	379,94				0,00
Zřízení výtahů v bytovém domu čp. 953-954	150,00	0,00			151,00	151,00
1061 Snížení energetické náročnosti DPS 61	1,00	0,00				
1117 Revitalizace sídliště Šumavská - I. Etapa	1,00	0,00				
AQP úpravy nebyt. prostor					250,00	250,00
AQP rek. osvětlení a akust. desek					250,00	250,00
rekonstrukce čp 28					400,00	400,00
212 ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu	1 150,00	0,00			1 150,00	1 150,00
213 ZUŠ Horažďovice - Rozšíření infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání	380,00	0,00			380,00	380,00
211 ZŠ Komenského - bezbariérovost školy	2 050,00	2 162,42				0,00
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ + ZŠ	950,00	658,24			950,00	950,00
207 MŠK - rekonstrukce WC v 1. patře	1 800,00	1 686,71				0,00
11 Zámek - revitalizace	1 250,00	1 125,30			2 000,00	2 000,00
Rekonstrukce čp. 70 - 71	300,00	0,00			300,00	300,00
Oprava střechy a části fasády kostela Sv. J. Křtitele	900,00	1 092,47				0,00
276 Komušín obecní dům	265,00	290,00				0,00
Veřechov - oprava střechy KD	500,00	474,68				0,00
Veřechov rekonstrukce WC v obecním domě	900,00	0,00			500,00	500,00
272 Babín - rekonstrukce obecního domu	600,00	0,00				
1108 Přeložka II/188 (okružní křižovatka)	1 000,00	545,83				0,00
1088 Křižovatka Příkopy	1 200,00	0,00			300,00	300,00
1135 Rekonstrukce I/22 Strakonické ulice	27 000,00	20 842,94			8 500,00	8 500,00
Oprava Palackého ulice	700,00	59,90		4 000,00		4 000,00
1162 Rekonstrukce Peškovy ulice	36 000,00	32 237,03			374,00	374,00
1165 Rekonstrukce části nábř. a Prácheňské ul.	50,00	0,00				

