

Schválený rozpočet města Horažďovice na rok 2023

příjmy	217 187 000 Kč
výdaje	282 987 000 Kč
financování	65 800 000 Kč

a) třída 1 – Daňové příjmy	112 155 000 Kč
b) třída 2 – Nedaňové příjmy	66 179 000 Kč
c) třída 3 – Kapitálové příjmy	20 500 000 Kč
d) třída 4 – Přijaté transfery	16 520 000 Kč
<i>příjmy fondů</i>	<i>1 833 000 Kč</i>
e) třída 5 – Běžné výdaje	201 867 000 Kč
f) třída 6 – Kapitálové výdaje	81 120 000 Kč
g) třída 8 – Financování	65 800 000 Kč

příjmy	217 187 000 Kč
výdaje běžné	282 987 000 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	65 800 000 Kč

Rozpočet v podrobném členění je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ.
Rozpočet byl schválen na 3. zasedání ZM dne 19.12.2022 usnesením č. 22/Z3/8.

Ing. Michael Forman v. r.
starosta města

Příloha schváleného rozpočtu města Horažďovice na rok 2023

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
Daňové příjmy	89 600,00	0,00	112 155,00
Sdílené daňové příjmy	77 800,00	0,00	95 500,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	15 000,00	0,00	15 000,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	800,00	0,00	1 000,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 000,00	0,00	2 500,00
daň z příjmů právnických osob	20 000,00	0,00	22 000,00
daň z přidané hodnoty	40 000,00	0,00	55 000,00
Výlučné daňové příjmy:	5 500,00	0,00	10 000,00
daň z nemovitostí	5 500,00	0,00	5 000,00
daň z příjmů PO placená obcí	0,00	0,00	5 000,00
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií	500,00	0,00	600,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	25,00	0,00	50,00
Správní poplatky	2 300,00	0,00	2 500,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 475,00	0,00	3 505,00
poplatek ze psů	150,00		150,00
poplatek za komunální odpad	3 200,00		3 200,00
poplatek za užív. veř. prostranství	120,00		150,00
popl. za ukládání odpadu, znečišť. ovzduší, odnění zem. půdy	5,00		5,00

Nedaňové příjmy	24 341,94	0,00	66 179,00
Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu	20 671,33	0,00	63 024,00
Lesy	1 000,00		2 500,00
Parkovné	150,00		150,00
Městská knihovna	50,00		50,00
Městské muzeum	380,00		460,00
Kultura	100,00		150,00
Horažďovický obzor	150,00		150,00
Aquapark	5 550,00		7 640,00
Reklama	200,00		200,00
Hřbitovnictví	200,00		526,00
Pronájem bytů a NP včetně služeb	0,00		38 000,00
Vodohospodářský majetek	10 000,00		10 000,00
Kotelny	2 600,00		2 500,00
Hasičská zbrojnice	233,73		250,00
Ostatní příjmy	57,60		448,00
Příjmy z pronájmu pozemků	1 908,00		1 925,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	548,00		550,00
Ostatní nedaňové příjmy	1 214,61	0,00	680,00
Pokuty	520,00		600,00
Náklady řízení, vratky, náhrady	194,61		80,00
Splátky úvěrů a NFV	500,00		0,00

Příjmy	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
Prodeje dlouhodobého majetku	36 000,00		20 500,00
Kapitálové příjmy celkem	36 000,00	0,00	20 500,00

Přijaté dotace	23 955,68	0,00	16 520,00
Neinv. dotace ze SR-výkon státní správy	16 109,20		15 770,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	346,48		400,00
Ostatní dotace přijaté	350,00		350,00
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	7 150,00		0,00

Peněžní fondy příjmy celkem	610,00	0,00	838,00
fond rozvoje bydlení	582,00	0,00	810,00
splátky úroků z půjček	9,50		9,50
splátky půjček	572,00		800,00
bankovní úrok	0,50		0,50
fond městského muzea	28,00	0,00	28,00
bankovní úrok	28,00		28,00

Příjmy	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Konsolidační položky celkem - příjem	650,00	0,00	995,00
příspěvek do sociálního fondu	650,00		995,00

REKAPITULACE :	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023
Příjmy celkem	175 157,62	0,00	217 187,00
Daňové příjmy	89 600,00		112 155,00
Nedaňové příjmy	24 341,94		66 179,00
Přijaté dotace	23 955,68		16 520,00
Kapitálové příjmy	36 000,00		20 500,00
Příjmy peněžních fondů	610,00		838,00
Konsolidační položky	650,00	0,00	995,00
Financování celkem	83 000,00	0,00	65 800,00
Změna stavu bankovních účtů fondy	0,00		0,00
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ+pokladna	33 000,00		15 800,00
Dlouhodobý úvěr 2021	-5 000,00		-5 000,00
Prodej podílových listů J&T Money a dluhopisů	55 000,00		55 000,00
Neodvedená DPH - přenesená daňová povinnost	0,00		0,00
Použitelné zdroje celkem	263 157,62	0,00	282 987,00

Příloha schváleného rozpočtu města Horažďovice na rok 2023

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023			
	<i>Celkem</i>	<i>Celkem</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
<i>Odvětví</i>						
Zemědělství+lesní hospodářství	5 999,80	0,00	5 289,00	700,00	0,00	5 989,00
1031 Lesy	5 999,80		5 289,00	700,00	0,00	5 989,00
Doprava	10 672,01	0,00	7 163,90	4 000,00	1 130,00	12 293,90
2212 Technické služby - místní komunikace	9 989,55		6 958,90	3 000,00	1 130,00	11 088,90
IRM - opravy komunikací, mostů, chodníků	500,00			1 000,00		1 000,00
Dopravní obslužnost	182,46		205,00			205,00
Vodní hospodářství	5 033,80	0,00	1 045,00	7 550,00	300,00	8 895,00
TS-Provozování kanalizace v částech obcí+ náhon	233,80		245,00			245,00
IRM - vodovody, úpravna vody, ČOV	3 800,00		300,00	7 050,00	300,00	7 650,00
IRM - vodní díla opravy, pasporty	1 000,00		500,00	500,00		1 000,00
Školství	13 645,87	0,00	14 536,00	500,00	0,00	15 036,00
KMŠ - Jiřího z Poděbrad	1 750,00		1 847,00			1 847,00
MŠ Loretská	1 656,50		1 503,00			1 503,00
ZŠ Komenského	4 317,20		5 334,00			5 334,00
ZŠ Blatenská	4 772,17		5 562,00			5 562,00
Základní umělecká škola	150,00		290,00			290,00
rezerva na projekty škol, návrat. fin.výpomoci	500,00		0,00			0,00
IRM- školy opravy	500,00			500,00		500,00
Kultura	10 827,54	0,00	11 067,60	755,00	120,00	11 942,60
Městská knihovna+ regionální funkce	4 103,45		4 129,60	50,00	0,00	4 179,60
Městské muzeum	4 160,02		4 633,00	50,00	50,00	4 733,00
Kultura, oslavy, webové stránky	1 416,07		1 746,00	20,00	70,00	1 836,00
IRM - kulturní stavby služby a opravy	520,00		20,00	500,00		520,00
Horažďovický obzor	528,00		539,00			539,00
Městský rozhlas	100,00			135,00		135,00
Dotační programy, individuální dotace	1 510,00		1 642,00			1 642,00
Tělovýchovná činnost	16 297,33	0,00	18 623,40	630,00	120,00	19 373,40
Aquapark	13 893,83		18 299,40	480,00	120,00	18 899,40
TS - sportovní zařízení a dětská hřiště	2 342,50		256,00	150,00	0,00	406,00
Dary- volné vstupenky AQP, přehlídka	61,00		68,00			68,00
Půjčky z FRB	1 600,00		800,00			800,00
Veřejné osvětlení	2 395,00		4 135,00	2 000,00		6 135,00
Pohřebnictví (včetně válečných hrobů)	666,67		685,00	27,00		712,00
Tepelné hospodářství (IRM)	700,00		200,00	500,00		700,00
Bytové a nebytové hospodářství	0,00		13 013,00	11 670,00		24 683,00
Územní plán	300,00				1 000,00	1 000,00
Komunální služby - majetek obce budovy, pozemky	5 752,50		2 062,00	1 505,00	3 000,00	6 567,00
Odpadové hospodářství - životní prostředí	7 677,00		8 033,00	40,00		8 073,00
Vzhled obce a veřejná zeleň	6 329,98		7 309,30	155,00	2 250,00	9 714,30
Sociální péče a zdravotnictví	1 815,00	0,00	1 980,00			1 980,00
Pečovatelská služba - dotace Charita	1 600,00		1 750,00			1 750,00
Ostatní sociální péče, prevence drog	215,00		230,00			230,00
Bezpečnost a ochrana	7 942,23	0,00	6 301,00	697,00	750,00	7 748,00
Krizové řízení	504,00		471,00	10,00		481,00
Městská policie vč. parkovacích automatů	4 515,23		4 207,00	187,00	500,00	4 894,00
Požární ochrana	2 923,00		1 623,00	500,00	250,00	2 373,00
Všeobecná veřejná správa	43 408,35	0,00	46 395,60	600,00	2 350,00	49 345,60
Činnost vnitřní správy+ SPOZ	40 662,95		43 384,00	600,00	2 350,00	46 334,00
volby	0,00					0,00
Místní zastupitelské orgány	2 745,40		3 011,60			3 011,60
Výdaje z fin.operací - bank. poplatky, úroky, pojištění	1 010,00		808,00			808,00

Výdaje	Schválený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet na rok 2023			
			Odvětví	Celkem	Provoz	Opravy
Ostatní činnosti	12 419,54	0,00	18 201,00	0,00	5 000,00	23 201,00
finanční vypořádání, členské příspěvky	419,54		201,00			201,00
Daň z přidané hodnoty	3 000,00		3 000,00			3 000,00
Daň z příjmu placená obcí	0,00		5 000,00			5 000,00
Nespecifikovaná rezerva neinvestiční	5 000,00		10 000,00			10 000,00
Nespecif. rezerva - investice, opravy:	4 000,00			0,00	5 000,00	5 000,00
Obchodní centrum Horažďovice					5 600,00	
Vodovody - posouzení zdrojů, úprava vod					4 050,00	
MVE - Pašek					1 000,00	
FVE					3 000,00	
Jiráskovo sídliště - energetická opatření					2 000,00	
Zřízení výtahů v bytovém domu čp. 953-954	151,00				4 500,00	
Zřízení výtahů v bytovém domu čp. 839-842					250,00	
AQP oprava schodiště				250,00	0,00	
Rekonstrukce č.p.19					600,00	
Poliklinika - vstupní dveře					350,00	
276 Komušín obecní dům					5 000,00	
272 Babín - rekonstrukce obecního domu					500,00	
Revitalizace Blat.sídliště - I.etapa					65 000,00	
1155 Revitalizace sport. areálu Lipky - 2. etapa					2 000,00	
1172 Rekonstrukce sokolovna - realizace					2 000,00	
212 ZŠ Blatenská rev. - 2. etapa - dopravní hřiště					1 000,00	
ZŠ Komenského - sportovní hřiště					2 000,00	
MŠ Loretská - rekonstrukce kuchyně					500,00	
MŠ Křesťanská - rekonstrukce kuchyně					500,00	
MŠ Křesťanská - využití dešťové vody					300,00	
MŠ Křesťanská - zahradní domek					50,00	
Parkoviště u zámku					100,00	
Oprava chodníku v Šumavské ulici				1 400,00		
Oprava chodníku v Jiráskově ulici				600,00		
Propojení ulic Blatenská - Okružní					2 500,00	
Horažďovická Lhota - rekonstrukce MK ke trati					500,00	
Předměstí - bezpečnost pro chodce					2 000,00	
MěÚ - enerretické úspory - regulace kancelář					450,00	
Rekonstrukce kotelny Prácheňská 885					160,00	
Rkce VO ulic Zářečská, Lipová, Loretská					1 000,00	
Kanalizace v obcích - Svaté Pole					500,00	
Zámek - restaurování 1. pokoje					1 400,00	
11 Zámek - revitalizace - depozitář					11 000,00	
11 Zámek - revitalizace - výměna oken					3 000,00	
Plánované investiční výdaje + významné opravy	105 905,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	65 100,00
org. akce roku 2022+2023						
1102 Mobilita pro všechny – úprava přechodů Komenského - Jiřího z Poděbrad					7 400,00	7 400,00
Komenského - parkoviště u Hlaváčků					5 000,00	5 000,00
1155 Revitalizace sportovního areálu Lipky	2 500,00				2 400,00	2 400,00
Lipky - přístavní molo a lávky	500,00				1 500,00	1 500,00
1159 Revitalizace sídliště Jiráskova	2 750,00				2 750,00	2 750,00
1172 Rekonstrukce sokolovny	950,00				620,00	620,00
237 Spolkový dům- revitalizace	1 950,00				1 950,00	1 950,00
1170 Základní technická vybavenost Loreta	24 000,00				0,00	0,00
Pumptrack Loreta	300,00				300,00	300,00
Revit. sídl. Šumavská, III, IV. etapa	23 500,00				0,00	0,00
Rozšíření sběrného dvora	100,00				100,00	100,00
1061 Snížení energetické náročnosti DPS 61						

1117	Revitalizace sídliště Šumavská - I. Etapa					
	AQP úpravy nebyt. prostor	250,00			0,00	0,00
	AQP rek. osvětlení a akust. desek	250,00			300,00	300,00
	rekonstrukce čp 28	400,00			500,00	500,00
212	ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu	1 150,00			25 150,00	25 150,00
213	ZUŠ Horažďovice - Rozšíření infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání	380,00			380,00	380,00
	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ + ZŠ	950,00			3 550,00	3 550,00
11	Zámek - revitalizace	2 000,00			2 800,00	2 800,00
	Rekonstrukce čp. 70 - 71	300,00			350,00	350,00
280	Veřejchov rekonstrukce WC v obecním domě	500,00			700,00	700,00
1088	Křižovatka Příkopy	300,00			1 500,00	1 500,00
1135	Rekonstrukce I/22 Strakonické ulice	8 500,00			0,00	0,00
	Oprava Palackého ulice	4 000,00		0,00		0,00
1162	Rekonstrukce Peškovy ulice	374,00			0,00	0,00
1175	Heliport	600,00			600,00	600,00
	Rekonstrukce cesty Opěš - Babín	3 200,00			0,00	0,00
1124	Ústřední vytápění Blatenské sídliště	250,00			250,00	250,00
	Rekonstrukce kotelny v zámku	14 000,00			0,00	0,00
	Rekonstrukce kotelny MŠK	1 400,00			0,00	0,00
	Rekonstrukce kotelny čp. 26	100,00			1 900,00	1 900,00
	VO Šumavská ul.	600,00			600,00	600,00
	VO V Lukách	100,00			0,00	0,00
1161	Vodovody obcí	2 200,00			0,00	0,00
1153	Kanalizace a likvidace odpad. vod v míst.část.	1 400,00			1 850,00	1 850,00
	Vodovod a kanalizace v cestě Opěš - Babín	2 500,00			0,00	0,00
	Vodovody - posouzení zdrojů, úpravná vod	900,00			2 650,00	2 650,00
	Prodloužení vodovodu Předměstí	550,00			0,00	0,00
	Oprava kanalizace Nábřežní ul.	150,00			0,00	0,00
	Oprava hradítka Mlýnského náhonu	2 500,00		0,00		0,00
Konsolidační položky - příspěvek do soc.fondu		650,0		1 248,20	0,00	0,00

REKAPITULACE :	263 157,62	0,00	170 538,00	31 329,00	81 120,00	282 987,00
Výdaje celkem	262 507,62	0,00	169 289,80	31 329,00	81 120,00	281 738,80
Konsolidační položky	650,00	0,00	1 248,20	0,00	0,00	1 248,20

z toho : peněžní fondy	2 254,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	1 798,00
fond rozvoje bydlení -bankovní poplatky	3,00		2,00			2,00
- úvěry na opravy	1 600,00		800,00			800,00
sociální fond - příspěvky na stravné, PP	650,00		995,00			995,00
fond Měst. muzea -bankovní poplatky	1,00		1,00			1,00

ROZPOČET V PODROBNÉM ČLENĚNÍ JE K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU MěÚ

ROZPOČET BYL SCHVÁLEN NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 19.12.2022

Zveřejněno též v elektronické podobě na <http://www.mesto-horazdovice.cz>

Zveřejněno:

Sejmuto:

Ing. Michael Forman, v.r.
starosta města