

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2018 - schválený Zastupitelstvem města Horažďovice dne 03.06.2019

Hospodaření města Horažďovice se v roce 2018 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem schváleným dne 26. února 2018 zastupitelstvem města. Rozpočet byl upraven 17 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 31.12.2018
příjmy celkem	130 000,00	147 918,19	162 613,42
výdaje celkem	230 000,00	247 326,53	181 588,41
saldo příjmů a výdajů	-100 000,00	-108 500,00	-18.974,99

Hospodaření města Horažďovice (viz příloha č. 2) v roce 2018 skončilo schodkem 18.974.995,44 Kč. Neodvedená DPH – přenesená daňová povinnost činí 1.263.127,91 Kč.

Základní běžný účet vykazoval ke dni 31.12.2018 zůstatek **33.390.040,94 Kč**, fond rozvoje bydlení **1.083.565,53 Kč**, sociální fond **148.892,92 Kč** a fond městského muzea **171.927,11 Kč**. Zůstatek pokladny k 31.12.2018 činil **53.080 Kč**. Město vlastní 20.340.139 ks podílových listů J&T banky v tržní hodnotě **26.169.622,84 Kč** dále **10 ks dluhopisů JTEF CZKI 5,00/23** v tržní hodnotě 30.000.000 Kč a 21 ks dluhopisů TMR F. CR 4,50/22 v tržní hodnotě 633.150 Kč. Město nemá žádný úvěr.

Na celkových příjmech se objemem **98.038.570 Kč** podílí daňové příjmy. Z nich průúčtovaná daň z příjmů právnických osob placená obcí činila 9.326.720 Kč. Celkový výnos sdílených daní činil 75930905,16 Kč a byl o 10.730.905,16 Kč vyšší, než předpokládal rozpočet.

Nedaňové příjmy dosáhly výše **28.631.420,38 Kč**, z toho činí 383.368,79 Kč příjmy peněžních fondů. Na jejich dosažení se podílí příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku (9.513.822 Kč), kotelen (2.783.164 Kč) a pozemků (1.824.634,11 Kč), příjmy z aquaparku (8.188.402,30 Kč) a příjmy z prodeje dřeva z městských lesů (1.753.837 Kč). Ostatní příjmy tvoří příjmy především 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 **328.086,30 Kč**.

Kapitálové příjmy dosáhly výše **3.447.645 Kč** a jsou tvořeny příjmy z prodeje bytů **978.366Kč** prodeje movitých věcí **248.700 Kč** a prodeje pozemků **2.220.579 Kč**.

Město přijalo v hodnoceném roce dotace ve výši **32.495.780,68 Kč**. Z toho 12.915.500 Kč byla dotace účelově určená na výkon státní správy a 1.300.000 Kč dotace na zabezpečení sociálněprávní ochrany dětí a 310.863,38 Kč doplatek za rok 2017. Město dále získalo dotace na projekt Profesionalita s lidskou tváří II ve výši 599.661,41 Kč (viz příloha č. 3). Jako přijatá dotace byl do rozpočtu města zapojen i zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2017 ve výši 12.401.241,69 Kč.

Ve výdajové části rozpočtu z celkového objemu **181.588.411,50 Kč** bylo na kapitálové výdaje použito **62.955.568,58 Kč** (viz příloha č. 4). Byly nakoupeny pozemky za 4.357.994 Kč. Technické služby získaly manipulátor Dieci za 2.417.580 Kč a nákladní automobil IVECO 2.393.380 a Mercedes FUSO za 1.933.580 Kč. Lesní hospodář zakoupil automobil Toyota za 749.245 Kč. Dalšími kapitálovými výdaji byly stavební zakázky: Revitalizace sídliště Šumavská Pod Vodojemem za 15.938.262,20 Kč, adaptace bytů v č.p.77 za 3.512.536,80 Kč. Běžné výdaje byly vynaloženy v souladu s rozpočtem tak, aby byly pokryty provozní náklady k zabezpečení veškerého provozu města. Celková výše oprav majetku činila **14.884.734,46 Kč**, z toho byly opravy, silnic 1.484.633,10 Kč, chodníků 2.657.662,85 Kč, veřejného osvětlení **1.035.503,06 Kč** a bytových domů **2.185.930,35 Kč**.

Příspěvkovým organizacím města byl poskytnut provozní příspěvek ve výši **9.482.593,20 Kč**. Hospodaření KMSŠ skončilo ziskem 2.293,03 Kč. Hospodaření MŠ Na Paloučku skončilo ziskem ve výši 33.024,43 Kč. Hospodaření ZŠ Komenského skončilo ziskem 397.816,82 Kč. Hospodaření ZŠ Blatenská skončilo se ziskem 219.962,74 Kč. Základní umělecká škola hospodařila se ztrátou 25.253,48 Kč, ztrátu pokryje z rezervního fondu. 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 na předfinancování projektů podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu. Základní škole Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace ve výši 2.052.000 Kč na modernizaci učebny fyziky. Základní škole Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace 1.700.000 Kč na modernizaci učebny přírodních věd.

Hospodářská činnost – správa bytů a nebytových prostor - vykonávaná odborem investic, rozvoje a majetku města skončila přebytkem **9.343.679,90 Kč**. Rozbor hospodaření je uveden v příloze č. 6. Hospodářská činnost nefinancuje investiční akce.

Tvorba a čerpání účelových fondů města probíhaly v souladu se zásadami a směrnicemi a jsou specifikovány v příloze č.7.

Podle plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací je průměrná plánovaná roční míra obnovy vodohospodářského majetku **7.280 tis. Kč** bez DPH. V roce 2018 bylo do obnovy vodohospodářského majetku vynaloženo **11.546 tis. Kč** bez DPH, tj. o 4.266 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 **2.993.530 Kč**. V příloze číslo 9 jsou uvedeni jednotliví příjemci příspěvků včetně účelu a výše dotace či daru.

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

Součástí závěrečného účtu města Horažďovice za rok 2018 je zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2018 dle zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Účetní závěrka města Horažďovice sestavená ke dni 31.12.2018, 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 by projednán 4. zasedání zastupitelstva města Horažďovice dne 03.6.2019 a projednání bylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad (usnesení č. 8a).

Město Horažďovice - plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2018

Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	plnění % UR
Daňové příjmy:	77 000,00	86 326,72	98 038 570,00	113,57
Sdílené daňové příjmy	65 300,00	65 300,00	75 930 905,16	116,28
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	16 000,00	16 000,00	19 412 066,23	121,33
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	400,00	400,00	432 981,98	108,25
daň z příjmů FO vybíraná srážkou	1 400,00	1 400,00	1 711 364,43	122,24
daň z příjmů právnických osob	15 500,00	15 500,00	15 717 491,45	101,40
daň z přidané hodnoty	32 000,00	32 000,00	38 657 001,07	120,80
Výlučné daňové příjmy:	5 000,00	14 326,72	15 042 490,60	105,00
daň z nemovitostí	5 000,00	5 000,00	5 715 770,60	114,32
daň z příjmů PO placená obcí	0,00	9 326,72	9 326 720,00	100,00
Odvod výtěžku z provozování VHP a loterií	700,00	700,00	843 115,00	120,45
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	20,00	20,00	60 000,00	300,00
Správní poplatky	2 500,00	2 500,00	2 515 450,00	100,62
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 480,00	3 480,00	3 646 609,24	104,79
poplatek ze psů	135,00	135,00	147 328,18	109,13
poplatek za komunální odpad	3 200,00	3 200,00	3 252 500,06	101,64
poplatek za užívání veřejného prostranství	140,00	140,00	246 703,00	176,22
ostatní poplatky (ukl. Odpadu ,znečiš.ovzduší)	5,00	5,00	78,00	1,56

Nedaňové příjmy:	23 000,00	25 580,95	28 248 051,80	110,43
Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu	20 385,00	21 928,15	24 409 910,56	111,32
Lesy	1 000,00	1 500,00	1 753 837,00	116,92
Parkovné	240,00	240,00	200 957,00	83,73
Městská knihovna	70,00	80,00	93 588,00	116,99
Městské muzeum	230,00	232,00	335 455,00	144,59
Kultura	100,00	391,47	535 510,48	136,79
Horažďovický obzor	150,00	150,00	173 717,12	115,81
Aquapark	7 550,00	7 550,00	8 188 402,30	108,46
Reklama	200,00	200,00	240 446,00	120,22
Hřbitovnictví	54,00	54,00	58 152,11	107,69
Vodohospodářský majetek	7 800,00	8 300,00	9 513 822,00	114,62
Kotelny	2 700,00	2 700,00	2 783 164,00	103,08
Hasičská zbrojnice	251,00	251,00	255 313,00	101,72
Ostatní příjmy	40,00	279,68	277 546,55	99,24
Příjmy z pronájmu pozemků	1 808,00	1 808,00	1 824 634,11	100,92
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	97,00	872,50	959 641,02	109,99
Ostatní nedaňové příjmy	710,00	972,30	1 053 866,11	108,39
Pokuty	450,00	630,00	699 446,87	111,02
náklady řízení, vratky, náhrady	240,00	322,30	323 419,24	100,35
Splátky úvěrů	20,00	20,00	31 000,00	155,00

Kapitálové příjmy celkem	1 000,00	2 478,20	3 447 645,00	139,12
Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	plnění % UR
Přijaté dotace	28 000,00	33 182,32	32 495 780,68	97,93
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy	12 915,50	12 915,50	12 915 500,00	100,00
Neinv.dotace ze SR- na volbu prezidenta	247,83	247,83	247 830,00	100,00
Neinv.dotace ze SR- na volbu do obecních zastupitelstev		345,00	345 000,00	100,00
Neinv.dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí		1 300,00	1 300 000,00	100,00
Neinv.dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí 2017		310,86	310 863,38	100,00
Neinv.dotace ze SR- sociální práce		427,07	427 068,00	100,00
Neinv. dotace z MZE -odborný lesní hospodář	1 160,25	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční dotace z Min.kultury- Děti a čtení		28,00	28 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokořán		20,00	20 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury-Divadelní přehlídka		30,00	30 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury - MM výstava Konec války..		154,00	154 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury - MM restaurování sbírek		211,00	211 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury - program regenerace		400,00	400 000,00	100,00
Neinvestiční dotace MPSV- úřad práce		521,26	521 263,00	100,00
Neinvestiční dotace MPSV- Profesionalita II		599,66	599 661,41	100,00
Neinv. dotace ze MŠMT pro KMŠ		172,22	172 220,80	100,00
Neinv. dotace ze MŠMT pro MŠ Na Paloučku		190,60	190 602,40	100,00
Neinv. dotace ze MŠMT pro ZŠ Komenského		397,70	397 704,00	100,00
Neinv. dotace z MV- GR HZS ČR pro JSDH		27,73	27 725,00	99,98
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	303,57	303,57	265 774,00	87,55
Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	322,85	322,85	322 851,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- divadelní přehlídka		50,00	50 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- Muzeum leták " Co bránily..		10,00	10 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- vybavení Městské policie		59,00	59 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- podpora jednotek SDH		22,27	22 272,00	100,01
Neinv.přijaté dotace od kraje- zajištění pečovatelské služby		181,07	181 071,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- mámo, táto jsem v bezpečí		10,00	10 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- Slvnosti kaše, Den seniorů		15,00	15 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava č.p.4		150,00	150 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- turistické informační tabule		40,00	40 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- restaurování omítek v kapli sv. Vojtěcha		100,00	100 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava vodní nádrže Komušín		250,00	250 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- obědy do škol		287,13	287 133,00	100,00
Inv.přijaté dotace od kraje- památník pilota RAF VI. Páry		33,00	33 000,00	100,00
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	13 050,00	13 050,00	12 401 241,69	95,03
Peněžní fondy příjmy celkem	350,00	350,00	383 368,58	109,53
fond rozvoje bydlení	322,00	322,00	328 086,30	101,89
splátky úroků z úvěrů	10,00	10,00	10 854,00	108,54
splátky úvěrů	310,00	310,00	314 097,00	101,32
bankovní úrok	2,00	2,00	3 135,30	156,77
fond městského muzea	28,00	28,00	55 282,28	197,44
bankovní úrok	28,00	28,00	55 282,28	197,44
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	130 000,00	147 918,19	162 613 416,06	109,93
Daňové příjmy	77 000,00	86 326,72	98 038 570,00	113,57
Nedaňové příjmy	23 000,00	25 580,95	28 248 051,80	110,43

Přijaté dotace	28 000,00	33 182,32	32 495 780,68	97,93
Kapitálové příjmy	1 000,00	2 478,20	3 447 645,00	139,12
Příjmy peněžních fondů	350,00	350,00	383 368,58	109,53
Konsolidační položky	650,00	650,00	650 000,00	100,00
Financování celkem	100 000,00	99 408,34	18 974 995,44	19,09
Změna stavu bankovních účtů	75 000,00	105 000,00	48 308 119,24	
Prodej podílových listů J&T	25 000,00	25 000,00	629 999,12	
Nákup dluhopisů		-30 591,66	-31 226 250,83	
neodvedená DPH-přenesená daň.povinn.			1 263 127,91	
Použité zdroje ke krytí výdajů celkem	230 000,00	247 976,53	182 238 411,50	73,49

město Horažďovice - plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2018

Výdaje	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2018	plnění UR
	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
Běžné výdaje celkem	118 393,15	137 243,92	118 632 842,92	86,44
z toho				
Lesy	4 139,48	4 874,48	4 830 253,08	99,09
Technické služby - místní komunikace	5 751,39	5 943,23	5 942 262,51	99,98
Školství	14 544,00	14 544,00	14 347 598,23	98,65
Aquapark	10 364,15	10 364,15	9 197 889,28	88,75
Odpadové hospodářství	5 490,00	6 353,30	6 255 933,85	98,47
Vzhled obce a veřejná zeleň	5 262,40	6 208,36	6 162 460,04	99,26
Činnost vnitřní správy	31 363,10	34 772,92	31 666 660,65	91,07
Neinvestiční rezerva	2 300,00	755,78	0,00	0,00

Kapitálové výdaje celkem			110 062,85	110 082,61	62 955 568,58	57,19
org.	položka	název investice				
	6901	Investiční rezerva	24 396,25	19 390,09		0,00
	6322	Inv. dotace Prácheňsko- odpočinkový mobiliář		20,50	20 500,00	100,00
	6349	Inv. dotace Horažďovicko na pojízdnou prodejnu		98,00	97 955,00	99,95
	6130	Nákup pozemků	3 500,00	4 700,00	4 357 994,00	92,72
	6127	Muzeum - sbírkové předměty		10,00	5 800,00	58,00
	6127	Kultura- památníky		84,00	83 905,00	99,89
	6125	Správa- výpočetní technika	100,00	170,00	168 831,30	99,31
	6123	Správa- dopravní prostředky	500,00	500,00	435 800,00	87,16
	6123	Dopravní prostředky lesy	770,00	770,00	749 245,00	97,30
	6123	Dopravní prostředky TS	5 748,58	6 745,58	6 744 540,00	99,98
	6122	TS- stroje	1 150,00	492,00	433 422,00	88,09
203	6122	Aquapark - vodní vysavač	120,00	100,00	100 000,00	100,00
215	6122	TS hřiště	300,00	320,00	317 032,97	99,07
414	6122	MP kamerový systém		50,20	50 121,83	99,84
	6111	Správa SW	60,00	968,19	966 765,65	99,85
	6119	Územní plán		89,50	89 419,00	99,91
1112	6121	Rekonstrukce a revitalizace náměstí	650,00	700,00	692 944,10	98,99
1132	6121	Revitalizace sídliště Blatenská	400,00	400,00	248 444,00	62,11
1155	6121	Revitalizace sportovního areálu Lipky	2 281,00	2 281,00	417 450,00	18,30
1072	6121	Domov pro seniory	1 500,00	1 500,00	760 179,10	50,68
1117	6121	Revitalizace sídliště Šumavská - Pod Vodoj	18 320,00	18 320,00	15 938 262,20	87,00
1159	6121	Revitalizace sídliště Jiráskova	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00
	6121	Rekonstrukce sokolovny	210,00	210,00	0,00	0,00
	6121	Kino-modernizace	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
1160	6121	BD čp. 77 - adaptace bytů	4 100,00	4 100,00	3 512 536,80	85,67
1061	6121	snížení energetické náročnosti DPS	240,00	265,50	263 694,09	99,32
	6121	Garáže Plzeňská	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1067	6121	čp. 67 Hradební + zateplení stropu	134,00	265,47	135 286,00	50,96
212	6121	ZŠ Blatenská - termostatické ventily		187,49	49 745,44	26,53
213	6121	ZUŠ - Rozšíření infrastruktury pro	380,00	380,00		
211	6122	ZŠ Komenského- rekonstrukce WC II. etap	3 600,00	3 225,20	2 257 049,48	69,98
207	6121	MŠ Křesťanská adaptace bytu a přístavba t	9 934,50	10 236,50	10 233 615,92	99,97
208	6121	MŠ Loretská rekonst. WC II.etapa (učeb. p	3 000,00	3 055,60	3 054 402,81	99,96

1166	6121	Zámek - revitalizace parkánu	188,00	188,00	95 303,03	50,69
279	6121	Třebomyslice - rekonstrukce č.p.1	150,00	190,00	187 819,10	98,85
	6121	Komušín Obecní dům	400,00	400,00	0,00	0,00
1108	6121	Přeložka II/188+Třebomys. ul. (ul.Za Tržiště	600,00	350,00	298 090,76	85,17
1158	6121	Třebomyslická ulice ZTV		250,00	121 000,00	48,40
1088	6121	Křižovatka Příkopy	1 100,00	1 100,00	72 600,00	6,60
1129	6121	Rekonstrukce a prodloužení ulice V Lukáčk	200,00	200,00	131 043,00	65,52
1136	6121	Rekonstrukce Strakonické ulice	515,00	515,00	0,00	0,00
1102	6121	Mobilita pro všechny	1 250,00	1 473,00	1 442 711,85	97,94
	6121	Dopravní připojení Nového Dvora (zakonče	155,00	155,00	0,00	0,00
1127	6121	Předměstí - bezpečnost pro chodce a cyklist	500,00	465,77	151 250,00	32,47
1162	6121	Rekonstrukce Peškovy ulice	850,00	643,20	314 139,81	48,84
1165	6121	Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňsk	2 100,00	2 100,00	354 848,32	16,90
1168	6121	Úprava parkovací plochy při BD čp. 148	900,00	900,00	607 486,28	67,50
1124	6121	Ústřední vytápění Blatenské sídliště	300,00	270,00	40 895,15	15,15
271	6121	Rekonstrukce kotelny MěÚ	80,00	87,20	87 120,00	99,91
1153	6121	Kanalizace a likvidace odpadních vod v mí	700,00	700,00	79 687,00	11,38
1164	6121	Kanalizace a vodovod Plzeňská	3 010,00	3 472,00	3 348 852,32	96,45
	6121	Přepojení kanalizace z ČOV	900,00	900,00	0,00	0,00
1298	6121	lesy- rekonstrukce lesní cesty Opěš	2 643,85	2 893,85	2 876 629,47	99,40
1299	6121	lesy- rekonstrukce lesní cesty Honov	6 206,67	5 721,67	0,00	0,00
1161	6121	Vodovod v místních částech		990,30	0,00	0,00
1163	6121	Veřechov dřevník		195,00	194 267,92	99,62
1084	6121	Kanalizace Předměstí		150,00	149 145,80	99,43
205	6121	ČOV- výměna kotle		121,00	120 937,08	99,95
1169	6121	VO rekonstrukce		96,80	96 800,00	100,00

REKAPITULACE :					
Výdaje celkem		228 456,00	247 326,53	181 588 411,50	73,42
Konsolidační položky		650,00	650,00	650 000,00	100,00

z toho Peněžní fondy	1 253,00	1 253,00	1 088 097,00	86,84
fond rozvoje bydlení	603,00	603,00	496 767,00	82,38
bankovní poplatky	3,00	3,00	430,00	14,33
poskytnuté půjčky	600,00	600,00	496 337,00	82,72
sociální fond	650,00	650,00	591 060,00	90,93
příspěvky na stravné	650,00	650,00	591 060,00	90,93
fond městského muzea	0,00	0,00	270,00	-
bankovní poplatky	0,00	0,00	270,00	-

město Horažďovice - výsledek hospodaření za rok 2018

REKAPITULACE	schválený rozpočet tis. Kč	upravený rozpočet tis. Kč	skutečnost k 31.12. Kč	plnění UR %
PŘÍJMY CELKEM	130 000,00	147 918,19	162 613 416,06	109,93
Daňové příjmy	77 000,00	86 326,72	98 038 570,00	113,57
Nedaňové příjmy	23 000,00	25 580,95	28 248 051,80	110,43
Přijaté dotace	28 000,00	33 182,32	32 495 780,68	97,93
Kapitálové příjmy	1 000,00	2 478,20	3 447 645,00	139,12
Příjmy peněžních fondů	350,00	350,00	383 368,58	109,53
Konsolidační položky	650,00	650,00	650 000,00	100,00
VÝDAJE CELKEM	212 320,60	233 633,43	181 588 411,50	77,72
Běžné výdaje - provozní	101 004,75	122 297,82	117 544 745,92	96,11
Kapitálové výdaje - investiční	110 062,85	110 082,61	62 955 568,58	57,19
Výdaje peněžních fondů	1 253,00	1 253,00	1 088 097,00	86,84
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-82 320,60	-85 715,24	-18 974 995,44	22,14
FINANCOVÁNÍ CELKEM	100 000,00	99 408,34	18 974 995,44	19,09
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	75 000,00	105 000,00	48 308 119,24	
Řízení likvidity dlouhodobé -příjmy	25 000,00	25 000,00	629 999,12	2,52
Řízení likvidity dlouhodobé -výdaje		-30 591,66	-31 226 250,83	
Neodvedená DPH-přenesená daň.povin.			1 263 127,91	0,00

město Horažďovice - dotace přijaté v roce 2018 v Kč

položka	účelový znak	text	schválená dotace	Čerpání k 31.12.2018	finanční vypořádání
4111	98071	Dotace na volby do zastupitelstev obcí	345 000,00	300 730,34	44 269,66
4111	98008	Dotace na volby prezidenta ČR	247 830,00	261 650,47	-13 820,47
4112		Neinvestiční dotace na výkon státní správy	12 915 500,00	12 915 500,00	0,00
4116	13011	Neinvest.dotace na zabezpečení činností v oblasti sociálněprávní ochrany dětí	1 300 000,00	1 292 745,94	7 254,06
4116	13011	Neinvest.dotace na zabezpečení činností v oblasti sociálněprávní ochrany dětí- doplatek 2017	310 863,38	0,00	
4116	13015	Neinvest.dotace na výkon sociální práce	427 068,00	427 068,00	0,00
4116	13013	Operační program Zaměstnanost - veřejně prospěšné práce	55 520,00	55 520,00	0,00
4116	13101	Aktivní politika zaměstnanosti- veřejně prospěšné práce	465 743,00	465 743,00	0,00
4116	13013	Účelová neinv. dotace MPSV- projekt Profesionalita s lidskou tvář II.	599 661,41	599 661,41	0,00
4116	14004	Účelová dotace Ministerstva vnitra na JSDHO	27 725,00	27 725,00	0,00
4116	33063	MŠMT dotace pro Křesťanskou MŠ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	172 220,80	172 220,80	0,00
4116	33063	MŠMT dotace pro MŠ Na Paloučku z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	190 602,40	190 602,40	0,00
4116	33063	MŠMT dotace pro ZŠ Komenského z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	397 704,00	397 704,00	0,00
4116	34054	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-oprava č.p.67	400 000,00	400 000,00	0,00
4116	34070	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-postupová přehlídka činoherního divadla	30 000,00	30 000,00	0,00
4116	34070	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-výstava "Konec války a život v nové republice"	154 000,00	154 000,00	0,00
4116	34013	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-restaurování sbírkových předmětů	211 000,00	211 000,00	0,00
4116	34070	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-projekt Knihovna 21. století - Děti a čtení	28 000,00	28 000,00	0,00
4116	34070	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-projekt Seniorům dokořán	20 000,00	20 000,00	0,00
4121		Neinv.přijaté dotace od obcí –náklady na žáky MŠ, přestupková komise, sběrný dvůr	265 774,00	265 774,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje-regionální funkce knihovny	322 851,00	322 851,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje - divadelní přehlídka	50 000,00	50 000,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje - muzeum leták " Co bránily Bavorovy hradby"	10 000,00	10 000,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje - vybavení Městské policie	59 000,00	59 000,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje - podpora jednotek SDH	22 272,00	22 272,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje - pečovatelská služba	181 071,00	181 071,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje-ZŠ Komenského projekt Mámo, táto jsem v bezpečí ?	10 000,00	10 000,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-Slavnosti kaše a den seniorů	15 000,00	15 000,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-oprava čp. 4	150 000,00	150 000,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje- turistické informační tabule	40 000,00	40 000,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-restaurování omítek v kapli sv. Vojtěcha	100 000,00	100 000,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-oprava vodní nádrže Komušín	250 000,00	250 000,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje - " Obědy do škol v Plzeňském kraji"	287 133,00	287 133,00	0,00
4222		Investiční dotace od kraje- památník pilota RAF VI. Páry	33 000,00	33 000,00	0,00
Celkem			20 094 538,99	19 745 972,36	37 703,25

město Horažďovice - investice v roce 2018 v Kč

Příloha č. 4

oddíl §	Název	investice		Celkem	rozpis akcí
		stavební	ostatní		
1031	Pěstební činnost	2 876 629,47	749 245,00	3 625 874,47	lesní cesta Opěš a služební automobil Toyota Hilux
2141	Vnitřní obchod		97 955,00	97 955,00	Investiční dotace DSO Horažďovicku na pojízdnou prodejnu
2143	Cestovní ruch		20 500,00	20 500,00	Investiční dotace Prácheňsku na odpočinkový mobiliář
2212	Místní komunikace	10 316 791,93	7 177 962,00	17 494 753,93	rekonstrukce náměstí 397.679,91 Kč, mobilita pro všechny- úprava přechodu pro chodce 1.442.711,85 Kč, sídliště Šumavská- Pod Vodojemem 7.337.297,77 Kč, křižovatka Příkopy 72.000 Kč, sídliště Blatenská 96.218,15 Kč, ZTV Třebomyslická 54.450 Kč, manipulátor Dieci 2.417.580 Kč, nákladní automobil IVECO 2.393.380 Kč, cisternová nástavba a kropící rameno 344.245 Kč
2219	Chodníky, parkoviště	763 092,85		763 092,85	chodník Předměstí 114.950 Kč, parkoviště u bytového domu č.p.148 ve výši 607.486,28 Kč
2310	Pitná voda	3 976 314,95	0,00	3 976 314,95	sídliště Šumavská - Pod Vodojemem 1.491.083,19 Kč, Plzeňská ul. 2.149.449,40 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	8 222 103,25	0,00	8 222 103,25	sídliště Šumavská - Pod Vodojemem 6.388.448,51 Kč, Plzeňská ul. 1.199.402,92 Kč
3111	Mateřské školy	13 288 018,73	0,00	13 288 018,73	MŠ Křesťanská adaptace bytu a přístavba třídy 10.233.615,92 Kč, MŠ Na Paloučku WC II.etapa 3.054.402,81 Kč
3113	Základní školy	2 306 794,92	0,00	2 306 794,92	ZŠ Komenského rekonstrukce WC II.etapa 2.257.049,48 Kč, ZŠ Blatenská termostatické ventily 49.745,44 Kč
3315	Muzeum	0,00	5 800,00	5 800,00	sbírkové předměty
3322	Kulturní památky	17 424,23	0,00	17 424,23	revitalizace zámeckého parkánu
3341	Rozhlas	46 389,56		46 389,56	náměstí 14.056,78 Kč, sídliště Blatenská 4.428,25 Kč, Peškova ulice 12.522,05 Kč
3412	Sport. zařízení- majetek obce	306 364,32	417 032,97	723 397,29	revitalizace sídliště Šumavská -Pod Vodojemem 90.633,48 Kč, areál Lipky 175.450 Kč, herní prvky 297.336 Kč, vodní vysavač AQP 100.000 Kč
3612	Bytové hospodářství	3 681 358,44		3 681 358,44	č.p.77 adaptace 3.681.358,44 Kč, rekonstrukce č.p. 135.286 Kč,
3631	Veřejné osvětlení	938 380,86		938 380,86	rekonstrukce náměstí 135.669,36 Kč, revitalizace sídliště Šumavská- Pod Vodojemem 567.290,46 Kč, VO projekt EFEKT 96.800 Kč
3632	Pohřebnictví		83 905,00	83 905,00	památník pilota RAF Vladimíra Rogera Páry 69.150 Kč

3633	Plynovod	31 090,53		31 090,53	rekonstrukce náměstí 31.090,53 Kč,
3634	Lokální zásobování teplem	159 185,48		159 185,48	kotelna MěÚ Horažďovice 87.120 Kč
3635	Územní plán		89 419,00	89 419,00	územní plán
3639	Komunální služby	405 748,21	4 357 994,00	4 763 742,21	Třebomyslice č.p.1 rekonstrukce 187.819,10 Kč, Veřechov dřevník 194.267,92 Kč nákup pozemků 4.357.994 Kč
4351	Pečovatelská služby	238 370,00		238 370,00	Snížení energetické náročnosti budovy DPS
4357	Domov důchodců	760 179,10		760 179,10	projektová dokumentace
5311	Městská policie		50 121,83	50 121,83	rozšíření kamerového systému
6171	Správa		1 571 396,95	1 571 396,95	osobní automobil Suzuki Vitara 435.800, programové vybavení 966.745,65 Kč, LCD displej- zasedací místnost 117.345,80 Kč
	Celkem	48 334 236,83	14 621 331,75	62 955 568,58	

čerpání příspěvku na provoz příspěvkových organizací za rok 2018 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	803 878,08	964 890,73	1 788 491,00	104 627,02	1 898 402,10	98 592,82	248 355,30
z toho : potraviny	514 365,26	639 106,39	1 356 796,71	66 517,02	1 347 848,77	88 441,82	0,00
Spotřeba energie	400 133,00	339 184,00	1 019 239,13	69 764,00	1 346 430,24	165 033,00	0,00
z toho : elektrická energie	75 264,00	73 178,00	353 510,00	24 784,00	424 050,44	55 095,00	0,00
plyn			311 692,13	34 900,00	0,00		
voda	58 251,00	78 421,00	131 877,00	10 080,00	139 796,20	27 236,00	0,00
teplo	266 618,00	187 585,00	222 160,00	0,00	782 583,60	82 702,00	0,00
Opravy a udržování	0,00	41 559,00	412 277,90		445 569,20		0,00
Prodané zboží			51,00				
Cestovné	590,00	408,00	9 343,82		0,00		30 127,00
Náklady na reprezentaci	10 895,00		4 535,00		6 541,71		34 627,20
Ostatní služby	323 419,27	282 171,39	644 258,00	30 266,00	715 006,15		540 325,16
z toho : telekomunikací	17 316,07	28 500,55	58 020,70		85 331,81		25 255,29
pronájem bazénu			63 000,00		48 400,00		
zprac.účetnictví	72 000,00	72 000,00	177 565,00		50 638,00		60 000,00
Mzdové náklady	21 650,00	47 825,00	69 850,00	59 110,00	18 300,00	67 159,00	50,00
Zákonné sociální pojištění	0,00		0,00	0,00	0,00	22 834,00	0,00
Ostatní sociální pojištění		4 964,00	0,00	0,00			
Zákonné sociální náklady				0,00	0,00	1 343,18	
Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Jiné ostatní náklady	7 266,00	3 970,00	25 183,00	0,00	36 329,41		13 239,00
Odpisy majetku	29 827,00	27 000,00	89 573,00	0,00	199 625,00		0,00
Náklady z drobného majetku	365 054,48	225 446,90	106 546,00		1 435 105,67		76 979,00
Celkem náklady	1 962 712,83	1 937 419,02	4 169 347,85	263 767,02	6 101 309,48	354 962,00	943 702,66
výnosová položka							
Tržby z prodeje služeb	514 396,91	640 107,00	1 369 598,21	200 264,00	1 389 248,00	168 456,00	0,00
Školné (MŠ nebo ŠD)	262 350,00	258 650,00	77 257,84		54 300,00		687 450,00
Výnosy z pronájmu				89 730,00		202 622,00	
Tržby za prodané zboží		6 560,00	3 960,00				
Úroky	747,05	636,45	1 383,14		1 362,87		588,18
Jiné ostatní výnosy	25 089,00	11 490,00	75 606,00	0,00	24 632,00	0,00	33 029,00
Čerpání fondů	108 602,90	23 000,00	19 017,50		293 882,00		28 962,00
Výnosy z transferů	1 053 820,00	1 030 000,00	2 994 115,00		4 541 731,35		168 420,00
Celkem výnosy	1 965 005,86	1 970 443,45	4 540 937,69	289 994,00	6 305 156,22	371 078,00	918 449,18
Výsledek hospodaření podle druhů činností	2 293,03	33 024,43	371 589,84	26 226,98	203 846,74	16 116,00	-25 253,48
Výsledek hospodaření za rok 2018 celkem	2 293,03	33 024,43	397 816,82		219 962,74		-25 253,48

Nekrytá ztráta min. let							
Rezervní fond k 31.12.	160 184,01	13 386,90	915 517,00		2 164,27		135 390,37
z toho : výsledky hospod.	133 349,91	13 386,00	377 342,82		2 164,00		135 390,37
dary	26 834,10	0,00	538 174,18		0,00		0,00
Fond investic k 31.12.	82 237,00	92 894,00	12 761,83		232 310,96		0,00

rozbor hospodářské činnosti za rok 2018 v Kč

	rozpočet	Skutečnost
Tržby z pronájmu bytů	19 000 000,00	19 514 493,00
nebytových prostor	3 500 000,00	4 129 336,46
SVJ		3 573,00
Penále, úroky, plnění pojišťovny		691 280,86
Celkem výnosy	22 500 000,00	24 338 683,32

Čp. 17 Kulturní dům – oprava střechy	1 200 000,00	895 331,00
Čp. 35 Prácheňská ulice – výměna oken	900 000,00	
Čp. 148 Husovo náměstí - výměna oken jižní strana	200 000,00	184 070,00
Čp. 152 Hotel Prácheň – oprava sprch	150 000,00	71 237,00
Čp. 311, Městské zdrav.zařízení – výměna oken	1 100 000,00	
Čp. 311, Městské zdrav.zařízení – střecha	700 000,00	918 208,67
Čp. 311, Městské zdrav.zařízení – rozvaděč výtahu	110 000,00	
Čp. 953/954 Komenského - stoupačky studená voda	100 000,00	
Čp. 1066 Mayerova - střecha, nátěr fasády	700 000,00	
Čp. 1069, 1071 DPS Loretská – oprava balkonů	1 100 000,00	
Čp. 311, 1069, 1071 úklid, výtah		256 967,89
Nutné opravy v bytech před předáním novému nájemníkovi, běžné provozní opravy	3 500 000,00	4 428 732,57
Náklady na neobsazené prostory+paušály		455 604,52
SVJ čerpání FO	300 000,00	229 350,46
Revize	1 000 000,00	887 892,49
Náklady na správu bytů	1 800 000,00	1 572 861,05
Pojištění majetku, poplatky		254 409,15
Celkem náklady	12 860 000,00	10 154 664,80
Výsledek hospodaření před zdaněním	9 640 000,00	14 184 018,52
Daň z příjmů	3 000 000,00	2 733 530,00
Výsledek hospodaření po zdanění	6 640 000,00	11 450 488,52
Nedaňové výnosy		
Rozpouštění dotací na pořízení dlouhodobého majetku		2 506 705,94
Nedaňové náklady		
Odpisy dlouhodobému majetku, opravné položky	4 000 000,00	4 613 514,56
Výsledek hospodaření	2 640 000,00	9 343 679,90

tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2018 v Kč

	Fond rozvoje bydlení	Sociální fond	Fond městského muzea
Počáteční zůstatek k 1.1.2018	1 252 246,23	89 952,92	121 568,21
Příspěvek do fondu z rozpočtu města		650 000,00	
Splátky půjček, odkup dluhopisů	314 097,00		629 999,12
Splátky úroků z půjček/ úroky z dluhopisů	10 854,00		54 833,77
Bankovní úroky	3 135,30		448,51
Poskytnuté půjčky, nákup dluhopisů	496 337,00		634 652,50
Příspěvek zaměstnancům dle směrnice o tvorbě a čerpání sociálního fondu (stravné)		591 060,00	
Bankovní poplatky	430,00		270,00
Konečný zůstatek k 31.12.2018	1 083 565,53	148 892,92	171 927,11

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 113 úvěrů, z toho v roce 2018 byl poskytnut úvěr šesti 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 měst. muzea použít pouze zhodnocení základního vkladu tj. k 31.12.2018 částka 181.381,91 Kč.

Ke dni 21.11.2018 byly předčasně splaceny korunové dluhopisy CPI 4,65%/2022 ISIN CZ0003502957. Administrátorem emise byla J&T Banka, a.s., Pobřežní 14, Praha 8, IČO 47115378. 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 31.12.2018 činila 633.150 Kč.

seznam realizovaných akcí do obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2018

	tis. Kč bez DPH	pitná voda	odpadní voda	celkem
2018				
	vodovod a kanalizace Předměstí	0	209	209
	vodovod a kanalizace Plzeňská ulice	1 776	991	2 767
	revitalizace sídlišť	1 267	5 315	6 582
	vodovod a kanalizace místní části	0	66	66
	ul. Třebomyslická, V Lukách, Peškova, Nábřežní	153	170	323
	rekonstrukce náměstí	75	0	75
	areál Lipky	15	30	45
	ČOV výměna kotle	0	100	100
	ČOV oprava biologické linky	0	150	150
	ČOV výměna potrubí	0	714	714
	ÚV obnova sorbentu	515	0	515
CELKEM		3 801	7 745	11 546

Plán financování obnovy vodohospodářského majetku na období 2008-2018 byl v roce 2010 aktualizován. Důvodem byla skutečnost, že město Horažďovice se stalo v roce 2009 plátcem DPH.

Zdroje pro financování obnovy jsou:

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

Pro hospodářské roky 2014/2015 - 2018/2019 byla plánována celková obnova ve výši 29.118 tis. Kč bez DPH, na rok tedy 7.279,5 tis. Kč bez DPH. V roce 2018 byla realizována obnova ve výši 11 546 tis. Kč bez DPH, tj. o 4 068 tis. Kč více než bylo stanoveno plánem financování obnovy vodohospodářského majetku. Celková obnova vodohospodářského majetku v letech 2008-2018 převyšuje o více než 25,75 mil. Kč plánovanou hodnotu prostředků obnovy.

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

obnova vodohospodářského majetku v letech 2008 - 2018 celkem

rok	v tis. Kč bez DPH	skutečnost v tis. Kč bez DPH			
	plán financování obnovy	pitná voda	odpadní voda	celkem	nájem
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	57 508	31 188	52 076	83 264	52 882

Dotace a dary poskytnuté v roce 2018

příjemce	účel	Kč
ORAŠSK Klatovy, pobočka Horažďovice 211	organizační a technické zajištění sportovních soutěží žáků-nájem sportovišť, technické zabezpečení	3 000 Kč
AMK Pačejov	Rally Pačejov - tisk brožur, dokumentů, kopírování, poštovné, monitor. systém, hudeb. produkce, itineráře, předstar. show	10 000 Kč
Ing. Rudolf Dvořák	53. ročník Horažďovické padesátky- nákup skleniček	4 000 Kč
TJ Sokol Veřejchov	elektřina, vodné, nákup míčů, barev	5 000 Kč
TJ Sokol Horažďovice	oddíl nohejbalu – cestovné, sportovní vybavení, pronájem, oddíl stolního tenisu – na cestovné, technické a sport. vybavení	45 000 Kč
Potápěči Horažďovice	nákup náhradních dílů, revize techniky	5 000 Kč
Miloslav Svatoš	celoroční sport. výzva Houba Challenge – pronájem sportovišť, doprava, sport. pomůcky, poháry a medaile	25 000 Kč
Klub českých turistů	doprava na celodenní výlet s turistickým pochodem (Berounsko), podzimní setkání turistů Plzeňského kraje- výroba pamětních listů a razítek, popis tras, kopírování	5 000 Kč
Rendl Josef	startovné na střeleckých závodech	2 000 Kč
Tenis klub Horažďovice	nákup antuky, oprava cvičné stěny	30 000 Kč
Fotbalový klub Horažďovice	doprava mládeže, pronájem sportovišť, startovné na turnajích a nákup sportovních pomůcek	45 000 Kč
TJ Sport Horažďovice	pronájem tělocvičny, startovné na závodech, vybavení	25 000 Kč
Moto-cross club	Mezinárodní mistrovství ČR-časomíra, lékař. zajištění	10 000 Kč
Školní sportovní klub AŠSK ZŠ Komenského	nájemné sportovišť (bazén, tělocvična)	50 000 Kč
Volejbalový oddíl žen	pronájem tělocvičny	2 000 Kč
Petr Řepík (šipky)	dopravné na ligová utkání v šipkách	1 000 Kč
HH Racing Team	nákup propagačního materiálu údržba webových stránek, vystavení teamové licence	2 000 Kč
Tyjátr Horažďovice z.s.	reproduktory, mixážní pult, autorské poplatky, cestovné, kostýmy, půjčení a výrobu kulis, nájemné	45 000 Kč
Pěvecký spolek Prácheň	poplatek Unii českých pěveckých sborů, ubytování na soustředění, doprava , květiny, tisk	5 000 Kč
Bc. Kovačovi -dechová hudba Otavanka	doprava, nákup sborového oblečení, nákup technických pomůcek a částí zvukové aparatury	10 000 Kč
Junák - svaz skautů a skautek ČR	technika a vybavení na akcích většího rozsahu (letní tábory, setkání skautů) – zahradní vozík, akumulátorová vrtačka, elektrocentrála, kolečko	20 000 Kč
Pionýr, z.s. - PS Prácheň HD	vybavení prostor pro klubovou činnost – termovárnice, nerezový termos, varná konvice, fotbalák, elektronický terč, pingpongový stůl, stolní hry, vysavač	20 000 Kč
Spolek přátel Komušína	propagace spolku, webové stránky obce, spolku, diplomy a ocenění, provoz kulturních a sportovních akcí	10 000 Kč
SDH Třebomyslice	na nákup venkovního posezení – stoly a lavice	10 000 Kč
SDH Horažďovice	oslav 140. výročí založení sboru a pořádání soutěží – poháry, diplomy, upomínkové předměty, stuhy na prapory, uniformy	30 000 Kč
SDH Boubín	na ledničku, venkovní stoly a lavice, prodlužovací kabel	10 000 Kč
SDH Horažď. Lhota	pořízení stanu	10 000 Kč
SDH Komušín	zajištění dětského dne, atrakce, diplomy a ocenění, venkovní stoly a lavice, zajištění mikul. nadílky, propagace, uniforma	10 000 Kč
SDH Veřejchov	dětský karneval, dětský den, doplnění hasičské výzbroje	10 000 Kč

Český svaz včelařů	udržení a zlepšení zdravotního stavu včelstev – léčiva a léčení	5 000 Kč
Českomoravský svaz chovatelů pošt. holubů	přepravní boxy na zasílání holubů na závody	1 000 Kč
Myslivecký spolek Prácheň	nákup obilí – ječmen, oves, nájem honitby	5 000 Kč
Spolek občanů Horažďovic - Předměstí	provoz a údržba sport. areálu - elektřina, voda, benzin do sekačky, antuka, nová sekačka, materiál, dětský den - ceny	8 000 Kč
Český rybářský svaz	závod Zlatá udice - medaile, ceny, dárkové předměty pro účastníky závodů	5 000 Kč
Jana Truhlářová (Babín)	akce v Babíně (pout'ový volejbal, dětský den, soutěž v chytání ryb, drakiáda) – odměny pro soutěžící, combo souprava, volejbal. síť a míč, party stan, elektron. šipky	10 000 Kč
Svaz zdravotně postižených Horažďovice	činnost spolku – vstupenky do bazénu, předplatné na divadlo, autobusová doprava – výlet, rekondice	10 000 Kč
Spolek rodáků a příznivců Horažďovic	činnost spolku- doprava na autobusové zájezdy	10 000 Kč
Jitka Věchtíková	Zářečská májka – honorář Otavanka, ceny pro děti do soutěží, materiál	2 000 Kč
KČT - znač. obvod Sušice	značkářské příkazy pro údržbu, náradí pro značkáře	3 000 Kč
Oblastní charita Horažďovice	zajištění pečovatelské služby v roce 2018	1 500 000 Kč
FK a TK Horažďovice	provozní náklady v roce 2018	280 000 Kč
TJ Sokol Horažďovice	provozní náklady v roce 2018	110 000 Kč
Hudba bez hranic	zámecké hudební léto a Ševčíkovy hudební večery 2018	62 700 Kč
Oblastní charita Horažďovice	provoz Občanské poradny - bezplatné sociální poradenství	125 000 Kč
NNP LDN Horažďovice	zajištění sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení	50 000 Kč
Point 14, z.ú. Plzeň	sociální služba- terénní program	49 856 Kč
RNDr. Ladislav Havel	provozování infocentra	15 000 Kč
Prácheňsko a Pošumaví, z.s.	zpracování marketingové strategie a zajištění cílené komunikace v rámci projektu "Destinace Prácheňsko a Pošumaví se představuje"	15 000 Kč
Středisko výchovné péče Domažlice	zajištění víkendových a zážitkových akcí pro klienty ze sociálně slabých a znevýhodněných rodin	3 000 Kč
Poradna pro rodinu Zaboří u Blatné	provoz sociální služby odborného sociálního poradenství	3 000 Kč
Daniel Motlík, Sušice	provoz pojízdné prodejny v částech obce	30 000 Kč
Nábož. obec Církve československé husitské	hudební produkce a propagace k 90. výročí vzniku horažďovického sboru	2 500 Kč
Nadační fond Josefa Zimovčáka	dar na sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí NA KOLE DĚTEM	5 000 Kč
ZKD Sušice	financování nákladů prodejny v Třebomyslicích	10 000 Kč
Horažďovicko	obnova drobných sakrálních památek	40 000 Kč
Pěvecký spolek Prácheň	na dopravu na Slet historyckých zpěveckých spolků v Praze v rámci oslav 100. výročí české státnosti	10 000 Kč
SH ČMS - SDH Horažďovická lhota	financování elektrické energie, vodného a stočného provozované obecní budovy	10 000 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravu	zajištění provozu dětského dopravního hřiště pro výuku a výcvik žáků základních škol	10 000 Kč
Ciao, cestovní kancelář, s.r.o	vytvoření mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety - geolokační zábavná hra nové generace	26 019 Kč
Prácheňsko	pořízení odpočinkového a naučného mobiliáře	20 500 Kč
Horažďovicko	pořízení pojízdné prodejny pro potřeby svazku obcí	97 955 Kč
Dotace a dary poskytnuté v roce 2018 celkem		2 993 530 Kč

město Horažďovice - rozvaha sestavená k 31.12.2018

AKTIVA	stav Kč	
	k 1.1.2018	k 31.12.2018
Dlouhodobý nehmotný majetek	8 968 906,00	9 661 999,90
Oprávky 07X	-6 209 536,00	-6 106 178,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1 453 592 933,98	1 533 599 463,12
z toho - Pozemky / 031 /	39 687 298,93	44 253 778,93
- Stavby / 021 /	1 294 575 959,00	1 344 149 399,69
- Samostatné movité věci / 022 /	74 479 976,00	82 908 367,00
- Ostatní dlouhodobý hm.majetek /028/	21 719 889,00	22 291 124,00
- Pořízení dlouhodobého HM / 042,052/	18 502 041,05	34 332 008,50
Oprávky 08X	-436 365 795,02	-457 400 059,65
Dlouhodobý finanční majetek /06x/	26 680 295,77	57 191 085,78
Materiál na skladě /112,119,139/	558 653,95	532 805,73
Zboží na skladě , výrobky /123,132/	302 601,06	696 879,22
Opravné položky /192,194,181/	-4 880 643,18	-4 703 670,99
Pohledávky - Odběratelé /311/	3 906 499,42	3 197 234,83
Poskytnuté provozní zálohy /314/	3 567 765,87	3 572 487,25
Pohledávky rozpočtových příjmů /315/	3 453 098,49	3 527 183,35
Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr.	0,00	3 752 000,00
Pohledávky se sdílených daní /319/	3 852 258,66	5 269 912,07
Pohledávky za zaměstnanci /335/	25 475,00	0,00
Nároky na dotace /346,348/	293 036,00	231 163,89
Jiné pohledávky / 373,377/	12 213 080,19	11 141 754,25
Pokladna a ceniny /261,263/	441 451,00	146 288,00
Termínované vklady / 244 /	0,00	0,00
Základní běžný účet /231, 241,245/	87 948 333,09	38 003 437,95
Běžné účty účelových fondů /236/	1 465 020,36	1 404 385,56
Poskytnuté půjčky FRB,výpomoci /469,462/	931 684,47	1 096 888,47
Přechodné účty aktivní /381,385,388/	6 072 013,71	11 193 366,34
Dlouhodobé poskytnuté zálohy /465,471/	1 540 740,87	1 683 903,87
ÚHRN AKTIV	1 168 357 873,69	1 217 692 330,94
PASIVA	stav Kč	
	k 1.1.2018	k 31.12.2018
Jmění účetní jednotky /401/	949 649 647,59	974 832 922,81
Dotace na pořízení dl.majetku /403/	262 717 915,24	257 823 609,52
Oceň.rozdíly při změně metody /406/	-366 530 825,09	-366 530 825,09
Jiné oceňovací rozdíly /407/	3 689 569,65	4 812 471,41
Účelové peněžní fondy /419/	2 871 129,99	2 974 884,31
Nerozděl. zisk,neuhr.ztráta min.let/ 432/	232 800 581,75	268 874 387,40
Rezervy /441/		680 116,00
Výsledek hospod.běžného období /493/	36 073 805,65	33 202 657,06
Dlouhodobé přijaté zálohy /455/	1 192 961,72	243 162,01
Závazky z obchod. styku /321/	4 090 922,10	4 326 400,17
Přijaté zálohy,závazky z kaucí /324,325/	12 622 095,00	11 557 474,34
Závazky k zaměstnancům / 331,333/	2 276 932,00	2 390 982,00
Závazky sociál. zdrav. důchod. /336-338/	1 257 694,00	1 293 057,00
Daňové závazky / 341, 342,343,344, 345 /	1 060 930,82	929 391,65
Přijaté zálohy na dotace / 374/	3 751 125,00	4 237 620,16
Ostatní krátkodobé závazky /378/	22 032,00	15 759,17
Ostatní dlouhodobé závazky /459/	1 811 294,00	1 811 294,00
Výdaje,výnosy příštích období /383,384/	11 273 487,44	6 355 869,91
Dohadné účty pasivní /389/	5 259 625,00	5 623 289,03
Dlouhodobé přijaté zálohy dotace /472/	2 466 949,83	2 237 808,08
	1 168 357 873,69	1 217 692 330,94