

Město Horažďovice - schválený rozpočet na rok 2018

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018
Daňové příjmy:	64 000,00	89 819,39	77 000,00
Sdílené daňové příjmy	51 700,00	67 080,36	65 300,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	12 000,00	16 874,28	16 000,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	500,00	523,83	400,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 200,00	1 494,67	1 400,00
daň z příjmů právnických osob	13 000,00	15 914,38	15 500,00
daň z přidané hodnoty	25 000,00	32 273,20	32 000,00
Výlučné daňové příjmy:	5 000,00	14 614,05	5 000,00
daň z nemovitostí	5 000,00	5 360,67	5 000,00
daň z příjmů PO placená obcí	0,00	9 253,38	0,00
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií	1 540,00	1 866,27	700,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	20,00	30,80	20,00
Správní poplatky	2 300,00	2 690,70	2 500,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 440,00	3 537,21	3 480,00
poplatek ze psů	135,00	141,48	135,00
poplatek za komunální odpad	3 200,00	3 224,70	3 200,00
poplatek za užív. veř. prostranství	100,00	170,95	140,00
popl. za ukládání odpadu, znečišť. ovzduší, odnění zem. půdy	5,00	0,08	5,00
Nedaňové příjmy:	23 619,35	28 180,37	23 000,00
Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu	20 681,35	24 927,04	20 385,00
Lesy	2 225,00	4 274,66	1 000,00
Parkovné	0,00	17,57	240,00
Městská knihovna	70,00	99,60	70,00
Městské muzeum	210,00	256,54	230,00
Kultura	0,00	82,92	100,00
Horažďovický obzor	150,00	159,43	150,00
Aquapark	7 550,00	8 511,61	7 550,00
Reklama	200,00	239,98	200,00
Hřbitovnictví	46,00	60,77	54,00
Vodohospodářský majetek	7 047,00	7 739,62	7 800,00
Kotelny	2 825,00	2 756,12	2 700,00
Hasičská zbrojnice	276,35	292,17	251,00
Ostatní příjmy	82,00	436,05	40,00
Příjmy z pronájmu pozemků	1 808,00	1 787,34	1 808,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	520,00	334,19	97,00
Ostatní nedaňové příjmy	610,00	1 131,80	710,00
Pokuty	350,00	588,23	450,00
Náklady řízení, vratky, náhrady	240,00	523,57	240,00
Splátky úvěrů a NFV	20,00	20,00	20,00
Kapitálové příjmy celkem	5 000,00	11 308,78	1 000,00

Příjmy	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018
Přijaté dotace	28 060,65	36 925,93	28 000,00
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy	12 406,00	12 406,00	12 915,50
Neinv.dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí		1 084,69	
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	1 055,00	964,85	1 160,25
Neinv. dotace ze SR -podpora výsadby melioračních a zpevň. dřevin		4,40	
Neinv.dotace ze SR- sociální práce		660,00	
Neinv.dotace ze všeob.pokl.správy-volby		231,38	247,83
Neinv. dotace MPO- analýza úpor vybraných objektů		101,64	
Neinvestiční dotace z Min.kultury- Děti a čtení		21,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokořán		24,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-přechod na knihovní systém Tritius		134,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-oprava pivovaru		450,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-oprava kaple sv. Anny		150,00	
Neinvestiční dotace Min.školství pro MŠ a ZŠ		1 144,27	
Neinv.přijaté dotace od GŘHZS-výdaje jednotek SDH		10,64	
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce		585,59	
Neinvestiční dotace ze SR - projekt Profesionalita II		1 766,95	
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	290,00	303,17	303,57
Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	309,65	309,66	322,85
Neinv.přijaté dotace od kraje- muzeum propagační materiály		15,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- dřevěnné turistické sety		50,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- Jmeniny města a Den seniorů		15,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- opravy v zámku		350,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava CAS		200,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ Komenského a ZŠ Blatenskou		63,15	
Neinv.přijaté dotace od kraje-zajištění pečovatelské služby		158,81	
Investiční dotace od kraje- rozšíření VO v HD Lhotě		300,00	
Investiční dotace z SFKI - digitalizace kina		700,00	
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	14 000,00	14 721,73	13 050,00

Peněžní fondy příjmy celkem	370,00	373,05	350,00
fond rozvoje bydlení	342,00	344,43	322,00
splátky úroků z půjček	10,00	4,78	10,00
splátky půjček	330,00	336,81	310,00
bankovní úrok	2,00	2,84	2,00
fond městského muzea	28,00	28,62	28,00
bankovní úrok	28,00	28,62	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 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018
Příjmy celkem	121 700,00	166 607,52	130 000,00
Daňové příjmy	64 000,00	89 819,39	77 000,00
Nedaňové příjmy	23 619,35	28 180,37	23 000,00
Přijaté dotace	28 060,65	36 925,93	28 000,00
Kapitálové příjmy	5 000,00	11 308,78	1 000,00
Příjmy peněžních fondů	370,00	373,05	350,00
Konsolidační položky	650,00	650,00	650,00
Financování celkem	108 500,00	15 485,37	100 000,00
Změna stavu bankovních účtů fondy	0,00	-133,01	0,00
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ+pokladna	71 000,00	-10 227,65	75 000,00
Změna stavu bankovních účtů - termínovaný vklad	25 000,00	25 000,00	0,00
Prodej podílových listů J&T Money a stát. dluhopisů	12 500,00	0,00	25 000,00
Neodvedená DPH-přenesená daň.povinnost	0,00	846,03	0,00
Použitelné zdroje celkem	230 200,00	182 092,89	230 000,00

Město Horažďovice - schválený rozpočet na rok 2018

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018			
	<i>Odvětví</i>	<i>Celkem</i>	<i>Celkem</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>
Zemědělství+lesní hospodářství	5 315,45	5 264,49	5 199,73	100,00	9 620,52	14 920,25
Lesy	4 260,45	4 299,64	4 039,48	100,00	9 620,52	13 760,00
Odborný lesní hospodář	1 055,00	964,85	1 160,25			1 160,25
Doprava	11 069,98	9 774,99	5 043,17	3 500,00	6 313,58	14 856,75
Technické služby - místní komunikace	8 394,24	7 259,31	4 751,39	1 000,00	6 313,58	12 064,97
IRM - opravy komunikací, mostů, chodníků	2 514,70	2 354,64	114,70	2 500,00		2 614,70
Dopravní obslužnost	161,04	161,04	177,08			177,08
Vodní hospodářství	2 145,00	1 815,82	515,00	1 500,00	0,00	2 015,00
TS-Provozování kanalizace v částech obcí+ náhon	210,00	196,63	215,00			215,00
IRM - vodovody, úpravna vody, ČOV	1 845,00	1 502,82	100,00	1 200,00		1 300,00
IRM - vodní díla opravy	90,00	116,37	200,00	300,00		500,00
Školství	8 217,30	9 033,18	14 144,00	400,00	0,00	14 544,00
KMŠ - Jiřího z Poděbrad	732,30	990,63	750,00			750,00
MŠ Loretská	829,00	1 165,90	950,00			950,00
ZŠ Komenského	2 841,00	3 489,19	2 950,00			2 950,00
ZŠ Blatenská	3 115,00	3 130,00	3 150,00			3 150,00
Základní umělecká škola	0,00	13,70	150,00			150,00
rezerva na projekty škol+ GDPR	0,00	0,00	6 194,00			6 194,00
IRM- školy služby a opravy	700,00	243,76		400,00		400,00
Kultura	8 118,30	12 732,12	8 034,02	430,00	0,00	8 464,02
Městská knihovna+ regionální funkce	2 508,40	2 878,63	2 851,60	15,00		2 866,60
Městské muzeum	3 218,70	3 077,22	3 551,42	50,00		3 601,42
Kultura, kronika, oslavy, Otav. plavba	970,20	1 258,83	948,00			948,00
informační systém, web, infocentrum	581,00	316,00	215,00			215,00
IRM - kulturní stavby služby a opravy	320,00	4 714,36	20,00	300,00		320,00
Horažďovický obzor	445,00	402,42	448,00			448,00
Městský rozhlas	75,00	84,66		65,00		65,00
Dotační programy, individuální dotace	1 300,00	1 284,70	1 400,00			1 400,00
Tělovýchovná činnost	10 501,90	9 758,73	10 387,65	270,00	420,00	11 077,65
Aquapark	9 691,00	8 848,11	10 144,15	220,00	120,00	10 484,15
TS - sportovní zařízení a hřiště	788,90	889,02	210,50	50,00	300,00	560,50
Dary- volné vstupenky AQP, přehlídka	22,00	21,60	33,00			33,00
Půjčky z FRB	600,00	249,00	600,00		0,00	600,00
Veřejné osvětlení	3 650,00	2 415,49	1 850,00	1 000,00	0,00	2 850,00
Pohřebnictví (včetně válečných hrobů)	438,98	496,52	482,94	30,00	0,00	512,94
Tepelné hospodářství	500,00	70,47	0,00	500,00	0,00	500,00
Územní plán	133,10	60,50	0,00			0,00
Komunální služby - majetek obce budovy, pozemky	6 350,50	1 163,19	1 602,00	512,00	3 500,00	5 614,00
Odpadové hospodářství -životní prostředí	5 790,00	4 904,08	5 470,00	20,00		5 490,00
Vzhled obce a veřejná zeleň	5 692,25	5 923,24	5 162,40	100,00	585,00	5 847,40
Sociální péče a zdravotnictví	1 271,00	1 261,40	1 511,70	0,00	0,00	1 511,70
Pečovatelská služba - dotace Charita	1 250,00	1 250,00	1 500,00			1 500,00
Ostatní sociální péče, prevence drog	21,00	11,40	11,70			11,70
Bezpečnost a ochrana	4 990,11	3 894,67	3 883,72	1 652,00	0,00	5 535,72
Krizové řízení	286,00	99,43	310,00			310,00
Městská policie	3 541,71	2 978,51	2 924,72	52,00		2 976,72
Požární ochrana	1 162,40	816,73	649,00	1 600,00		2 249,00
Všeobecná veřejná správa	30 531,97	32 088,55	34 515,93	190,00	660,00	35 365,93
Činnost vnitřní správy+ SPOZ	28 613,27	29 991,25	31 248,10	190,00	660,00	32 098,10
volby		278,77	247,83			247,83

Výdaje	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018				
	<i>Odvětví</i>	<i>Celkem</i>	<i>Celkem</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
Místní zastupitelské orgány rezerva na konec volebního období	1 918,70	1 818,53	2 220,00 800,00				2 220,00 800,00
Výdaje z fin.operací - bank. poplatky, pojištění	226,34	186,60	593,89				593,89
Ostatní činnosti	5 737,82	8 597,67	4 730,00			24 396,25	29 126,25
finanční vypořádání, členské příspěvky	97,82	104,39	130,00				130,00
Daň z přidané hodnoty	3 640,00	2 810,95	2 300,00				2 300,00
Daň z příjmu placená obcí	0,00	5 682,33	0,00				0,00
Nespecifikovaná rezerva neinvestiční:	2 000,00		2 300,00				2 300,00
Zámek severní okno kaple							
Oprava čp. 19 Mírové náměstí							
Oprava čp. 4 Mírové náměstí							
Nespecifikovaná rezerva investiční:	40 000,00					24 396,25	24 396,25
Revitalizace sídliště Blatenská							
Zateplení bytových domů 783-784 a 787-788		24,20					
Domov pro seniory							
Revitalizace sídliště Jiráskova		0,27					
Rekonstrukce sokolovny							
Kino - revitalizace, digitalizace							
Zateplení TS							
Základní technická vybavenost Loreta		26,38					
Půdní vestavba hotelu Prácheň		119,41					
Využití energetického potenciálu Mlýnského náhonu							
Rozšíření Sběrného dvora							
ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu + oprava sportoviště							
Zámek - revitalizace		319,88					
Zámek - revitalizace parkánu							
Rekonstrukce č.p.70-71							
Třebomyslice - rekonstrukce č.p.1							
Přeložka II/188 + Třebomyslická ulice (ulice Za Tržištěm)							
Rekonstrukce a prodloužení ulice V Lukách							
Předměstí - bezpečnost pro chodce a cyklisty							
Rekonstrukce Peškovy ulice							
Cyklostezky - studie propojení obcí							
Mayerova - studie úpravy parkoviště							
Rekonstrukce kotelny MěÚ							
VO Třebomyslice - kabelizace ČEZ + 1 světelný bod na vjezdu do obce							
Úsporná opatření VO							
Vodovody v místních částech města		248,05					
Plánované investiční výdaje + významné opravy	76 970,00	70 434,55	0,00	3 957,00	64 567,50	68 524,50	
org. akce roku 2017	12 122,00	13 679,25					
1112 Rekonstrukce a revitalizace náměstí	47 150,00	45 884,39			650,00	650,00	
1132 Revitalizace sídliště Blatenská	880,00	379,97			400,00	400,00	
1155 Revitalizace sportovního areálu Lipky	160,00	158,00			2 281,00	2 281,00	
1072 Domov pro seniory	2 100,00	1 664,66			1 500,00	1 500,00	
1117 Revitalizace sídliště Šumavská - Pod vodojemem	500,00	351,18			18 320,00	18 320,00	
Revitalizace sídliště Jiráskova	100,00				3 190,00	3 190,00	
Rekonstrukce sokolovny					210,00	210,00	
Kino- modernizace					1 730,00	1 730,00	
BD čp. 77 - adaptace bytů		360,56			4 100,00	4 100,00	
Snížení energetické náročnosti DPS 1061					240,00	240,00	
Aquapark oprava terasy a fasády				1 010,00		1 010,00	
Garáže Plzeňská					1 000,00	1 000,00	
Oprava čp. 67 Hradební + zateplení stropu				991,00	134,00	1 125,00	
212 ZŠ Blatenská - oprava zahradní skladu a zdi	1 900,00	1465,38		510,00		510,00	
ZUŠ Horažďovice - Rozšíření infrastruktury pro							
213 zájmové a neformální vzdělávání		44,04			380,00	380,00	
211 ZŠ Komenského- rekonstrukce WC II. etapa	2 500,00	3 703,26			3 600,00	3 600,00	

207 MŠ Křesťanská adaptace bytu a přístavba třídy		3,44			9 934,50	9 934,50
208 MŠ Loretská rekonst. WC II.etapa (učeb. pavilon)	3 190,00	3 765,06			3 000,00	3 000,00
Oprava dveří do zámeckého parkánu				143,00		143,00
11 Zámek - revitalizace parkánu					188,00	188,00
Zámek - severní okno kaple				124,00		124,00
Gloriet v oboře				250,00		250,00
Oprava kaple sv. Vojtěcha				129,00		129,00
Třebomyslice - rekonstrukce č.p.1					150,00	150,00
Komušín Obecní dům					400,00	400,00
Veřejchov oprava hasičárny				200,00		200,00
1108 Přeložka II/188+Třebomys. ul. (ul.Za Tržištěm)	600,00				600,00	600,00
1088 Křižovatka Příkopy	125,00	110,00			1 100,00	1 100,00
1129 Rekonstrukce a prodloužení ulice V Lukách	200,00				200,00	200,00
1136 Rekonstrukce Strakonické ulice	600,00				515,00	515,00
1102 Mobilita pro všechny	650,00				1 250,00	1 250,00
Dopravní připojení Nového Dvora (zakončení k RD)	155,00				155,00	155,00
1127 Předměstí - bezpečnost pro chodce a cyklisty	500,00				500,00	500,00
Rekonstrukce Peškovy ulice	850,00	178,89			850,00	850,00
Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice	695,00				2 100,00	2 100,00
Úprava parkovací plochy při BD čp. 148					900,00	900,00
1124 Ústřední vytápění Blatenské sídliště	300,00	114,36			300,00	300,00
Rekonstrukce kotelny MěÚ					80,00	80,00
1153 Kanalizace a likvidace odpadních vod v místníc	1 500,00	0,03			700,00	700,00
Kanalizace a vodovod Plzeňská	193,00	81,50			3 010,00	3 010,00
Přepojení kanalizace z ČOV					900,00	900,00
Oprava nádrže Komušín				600,00		600,00
Konsolidační položky - příspěvek do soc.fondu	650,0	650,0	650,00	0,00	0,00	650,00

REKAPITULACE :	230 200,00	182 059,96	105 776,15	14 161,00	110 062,85	230 000,00
Výdaje celkem	229 550,00	181 409,96	105 126,15	14 161,00	110 062,85	229 350,00
Konsolidační položky	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00

z toho : Peněžní fondy	1 253,00	863,57	1 253,00	0,00	0,00	1 253,00
fond rozvoje bydlení -bankovní poplatky	3,00	0,27	3,00			3,00
- půjčky na opravy	600,00	249,00	600,00			600,00
sociální fond - příspěvky na stravné	650,00	614,00	650,00			650,00
fond Měst.Muzea -bankovní poplatky	0,00	0,30	0,00			0,00

ROZPOČET V PODROBNÉM ČLENĚNÍ JE K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU MĚÚ

ROZPOČET BYL SCHVÁLEN NA 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 26.2.2018

Zveřejněno též v elektronické podobě na <http://www.sumavanet.cz/muhd/rozpocet.asp>

Zveřejněno:

Sejmuto:

Ing. Michael Forman v.r.
starosta města