

Město Horažďovice - návrh rozpočtu na rok 2019

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
Daňové příjmy	77 000,00	98 041,57	81 500,00
Sdílené daňové příjmy	65 300,00	75 930,91	69 600,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	16 000,00	19 412,07	17 300,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	400,00	432,98	300,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 400,00	1 711,37	1 500,00
daň z příjmů právnických osob	15 500,00	15 717,49	15 500,00
daň z přidané hodnoty	32 000,00	38 657,00	35 000,00
Výlučné daňové příjmy:	5 000,00	15 042,49	5 000,00
daň z nemovitostí	5 000,00	5 715,77	5 000,00
daň z příjmů PO placená obcí	0,00	9 326,72	0,00
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií	700,00	843,11	800,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	20,00	60,00	55,00
Správní poplatky	2 500,00	2 518,45	2 500,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 480,00	3 646,61	3 545,00
poplatek ze psů	135,00	147,33	140,00
poplatek za komunální odpad	3 200,00	3 252,50	3 200,00
poplatek za užív. veř. prostranství	140,00	246,70	200,00
popl. za ukládání odpadu, znečišť. ovzduší, odnění zem. půdy	5,00	0,08	5,00
Nedaňové příjmy	23 000,00	28 247,68	28 566,00
Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu	20 385,00	24 465,17	21 311,40
Lesy	1 000,00	1 795,84	1 400,00
Parkovné	240,00	202,58	200,00
Městská knihovna	70,00	93,59	75,00
Městské muzeum	230,00	335,46	280,00
Kultura	100,00	535,51	200,00
Horažďovický obzor	150,00	173,72	150,00
Aquapark	7 550,00	8 188,40	7 550,00
Reklama	200,00	240,45	200,00
Hřbitovnictví	54,00	58,15	90,00
Vodohospodářský majetek	7 800,00	9 513,82	8 300,00
Kotelny	2 700,00	2 783,16	2 600,00
Hasičská zbrojnice	251,00	255,31	226,40
Ostatní příjmy	40,00	289,18	40,00
Příjmy z pronájmu pozemků	1 808,00	1 824,63	1 808,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	97,00	1 004,01	998,80
Ostatní nedaňové příjmy	710,00	953,87	4 447,80
Pokuty	450,00	554,85	470,00
Náklady řízení, vratky, náhrady	240,00	368,02	205,80
Splátky úvěrů a NFV	20,00	31,00	3 772,00

Prodeje dlouhodobého majetku	1 000,00	3 447,65	100,00
Příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku			9 100,00
Kapitálové příjmy celkem	1 000,00	3 447,65	9 200,00

Příjmy	Schválený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
Přijaté dotace	28 000,00	32 495,77	27 700,00
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy	12 915,50	12 915,50	14 822,50
Neinv.dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí		1 610,86	
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	1 160,25	0,00	
Neinv.dotace ze SR- sociální práce		427,07	
Neinv.dotace ze SR- volby prezidenta	247,83	247,83	
Neinv.dotace ze SR- volby do obecních zastupitelstev		345,00	
Neinvestiční dotace z Min.kultury- Děti a čtení		28,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokořán		20,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-divadelní přehlídka		30,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-muzeum výstava Konec války...		154,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-muzeum restaurování sbírek		211,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-program regenerace		400,00	
Neinvestiční dotace Min.školství pro MŠ a ZŠ		760,53	
Neinv.přijaté dotace od GŘHZS-výdaje jednotek SDH		27,73	
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce		521,26	
Neinvestiční dotace ze SR - projekt Profesionalita II		599,66	
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	303,57	265,77	280,13
Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	322,85	322,85	347,37
Neinv.přijaté dotace od kraje- divadelní přehlídka		50,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- muzeum leták "Co bránily Bavorovy		10,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- vybavení Městské policie		59,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- Jmeniny města a Den seniorů		15,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- popora jednotek SDH		22,27	
Neinv.přijaté dotace od kraje- turistické informační tabule		40,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ Komenského a ZŠ Blatenskou		297,13	
Neinv.přijaté dotace od kraje-restaurování omítek v kapli sv. Vojtěcha		100,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-oprava vodní nádrže Komušín		250,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-oprava č.p.4 Mírové náměstí		150,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-zajištění pečovatelské služby		181,07	
Investiční dotace od kraje- památník pilota RAF VI.Páry		33,00	
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	13 050,00	12 401,24	12 250,00

Peněžní fondy příjmy celkem	350,00	352,59	384,00
fond rozvoje bydlení	322,00	297,36	356,00
splátky úroků z půjček	10,00	10,85	9,00
splátky půjček	310,00	283,61	345,00
bankovní úrok	2,00	2,90	2,00

fond městského muzea	28,00	55,23	28,00
bankovní úrok	28,00	55,23	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 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
Příjmy celkem	130 000,00	162 585,26	148 000,00
Daňové příjmy	77 000,00	98 041,57	81 500,00
Nedaňové příjmy	23 000,00	28 247,68	28 566,00
Přijaté dotace	28 000,00	32 495,77	27 700,00
Kapitálové příjmy	1 000,00	3 447,65	9 200,00
Příjmy peněžních fondů	350,00	352,59	384,00
Konsolidační položky	650,00	650,00	650,00
Financování celkem	100 000,00	18 395,33	82 000,00
Změna stavu bankovních účtů fondy	0,00	-543,34	0,00
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ+pokladna	75 000,00	48 271,79	27 000,00
Změna stavu bankovních účtů - nákup dluhopisů	0,00	-31 226,25	0,00
Prodej podílových listů J&T Money a dluhopisů	25 000,00	630,00	55 000,00
Neodvedená DPH - přenesená daňová povinnost	0,00	1 263,13	0,00
Použitelné zdroje celkem	230 000,00	180 980,59	230 000,00

Město Horažďovice - návrh rozpočtu na rok 2019

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019			
			Provoz	Opravy	Investice	Celkem
O d v ě t v í	Celkem	Celkem				
Zemědělství+lesní hospodářství	14 920,25	8 456,13	5 363,32	120,00	0,00	5 483,32
Lesy	13 760,00	8 456,13	5 363,32	120,00		5 483,32
Odborný lesní hospodář	1 160,25	0,00	0,00			0,00
Doprava	14 856,75	16 475,87	5 165,51	2 000,00	280,00	7 445,51
Technické služby - místní komunikace	12 064,97	13 210,23	4 977,20	1 500,00	280,00	6 757,20
IRM - opravy komunikací, mostů, chodníků	2 614,70	3 088,56	1,27	500,00		501,27
Dopravní obslužnost	177,08	177,08	187,04			187,04
Vodní hospodářství	2 015,00	1 089,86	511,00	2 300,00	18 000,00	20 811,00
TS-Provozování kanalizace v částech obcí+ náhon	215,00	199,52	211,00			211,00
IRM - vodovody, úpravna vody, ČOV	1 300,00	820,54	100,00	2 000,00	18 000,00	20 100,00
IRM - vodní díla opravy, pasporty	500,00	69,80	200,00	300,00		500,00
Školství	14 544,00	13 213,05	10 735,00	500,00	0,00	11 235,00
KMŠ - Jiřího z Poděbrad	750,00	1 226,04	800,00			800,00
MŠ Loretská	950,00	1 220,60	1 085,00			1 085,00
ZŠ Komenského	2 950,00	3 486,93	3 000,00			3 000,00
ZŠ Blatenská	3 150,00	3 377,48	3 300,00			3 300,00
Základní umělecká škola	150,00	150,00	250,00			250,00
rezerva na projekty škol, návrat. fin.výpomoci	6 194,00	3 752,00	2 300,00			2 300,00
IRM- školy opravy	400,00			500,00		500,00
Kultura	8 464,02	9 568,03	8 562,00	700,00	0,00	9 262,00
Městská knihovna+ regionální funkce	2 866,60	2 856,56	2 994,11	25,00		3 019,11
Městské muzeum	3 601,42	3 939,22	3 640,32	50,00		3 690,32
Kultura, oslavy, web, infocentrum	1 163,00	1 549,13	1 416,57	60,00		1 476,57
IRM - kulturní stavby služby a opravy	320,00	694,04	20,00	500,00		520,00
Horažďovický obzor	448,00	436,27	491,00			491,00
Městský rozhlas	65,00	92,81		65,00		65,00
Dotační programy, individuální dotace	1 400,00	1 521,12	1 600,00			1 600,00
Tělovýchovná činnost	11 077,65	9 818,89	10 727,72	450,00	300,00	11 477,72
Aquapark	10 484,15	9 297,89	10 379,22	400,00		10 779,22
TS - sportovní zařízení a dětská hřiště	560,50	491,85	315,50	50,00	300,00	665,50
Dary- volné vstupenky AQP, přehlídka	33,00	29,15	33,00			33,00
Půjčky z FRB	600,00	496,34	600,00		0,00	600,00
Veřejné osvětlení	2 850,00	2 477,36	1 570,00	800,00	0,00	2 370,00
Pohřebnictví (včetně válečných hrobů)	512,94	583,69	521,64	20,00	0,00	541,64
Tepelné hospodářství	500,00	84,77	200,00	500,00	0,00	700,00
Územní plán	0,00	89,50	0,00		100,00	100,00
Komunální služby - majetek obce budovy, pozemky	5 614,00	7 097,10	1 229,50	1 030,00	3 500,00	5 759,50
Odpadové hospodářství -životní prostředí	5 490,00	5 690,38	5 875,50	30,00		5 905,50
Vzhled obce a veřejná zeleň	5 847,40	6 117,45	6 333,05	150,00	1 115,00	7 598,05
Sociální péče a zdravotnictví	1 511,70	1 512,51	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00
Pečovatelská služba - dotace Charita	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00
Ostatní sociální péče, prevence drog	11,70	12,51	5,00			5,00
Bezpečnost a ochrana	5 535,72	5 458,88	4 801,50	200,00	1 250,00	6 251,50
Krizové řízení	310,00	184,20	440,00			440,00
Městská policie	2 976,72	2 940,37	3 391,50	50,00	650,00	4 091,50
Požární ochrana	2 249,00	2 334,31	970,00	150,00	600,00	1 720,00
Všeobecná veřejná správa	35 365,93	35 953,40	36 215,26	170,00	200,00	36 585,26
Činnost vnitřní správy+ SPOZ	32 098,10	33 323,85	33 470,26	170,00	200,00	33 840,26
volby	247,83	562,37				

Výdaje	Schválený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019			
	<i>Odvětví</i>	<i>Celkem</i>	<i>Celkem</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>
Místní zastupitelské orgány	2 220,00	2 067,18	2 745,00			2 745,00
rezerva na konec volebního období	800,00	0,00				0,00
Výdaje z fin.operací - bank. poplatky, pojištění	593,89	188,71	218,00			218,00
Ostatní činnosti	29 126,25	6 855,71	4 646,00		24 150,00	28 796,00
finanční vypořádání, členské příspěvky	130,00	1 092,57	246,00			246,00
Daň z přidané hodnoty	2 300,00	-302,04	2 300,00			2 300,00
Daň z příjmu placená obcí	0,00	6 065,18	0,00			0,00
Nespecifikovaná rezerva neinvestiční:	2 300,00		2 100,00			2 100,00
Oprava nádrže Žebrák						
Nespecifikovaná rezerva investiční:	24 396,25				24 150,00	24 150,00
Revitalizace sportovního areálu Lipky						
Zateplení bytových domů 783-784 a 787-788						
Domov pro seniory	1 500,00	760,18				
Kino - revitalizace						
TS studie areálu						
Snížení energetické náročnosti DPS 1061	240,00	263,69				
Rozšíření sběrného dvora						
ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu						
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ + ZŠ						
Zámek - revitalizace						
Zámek - revitalizace parkánu						
Přeložka II/188+Třebomyslické ulice (ulice Za Tržištěm) vč. ZTV 31/4						
Křižovatka Příkopy	1 100,00	72,60				
Rekonstrukce I/22 - Strakonické ulice						
Předměstí - bezpečnost pro chodce a cyklisty						
Heliport						
Mobilita pro všechny – úprava přechodu						
Komenského - Jiřího z Poděbrad						
Městský úřad - energetická opatření čp. 1, 2 a 3	80,00	87,12				
Jiráskovo sídliště - energetická opatření						
Využití energetického potenciálu Mlýnského náhonu						
Úsporná opatření VO - I. etapa						
Rozšíření VO v ulici Karla Němce						
Plánované investiční výdaje + významné opravy	68 524,50	48 001,74	300,00	2 900,00	61 280,00	65 105,00
org. akce roku 2018	19 171,00	15 377,04				
1155 Revitalizace sportovního areálu Lipky	2 281,00	417,45			2 525,00	2 525,00
1117 Revitalizace sídliště Šumavská - Pod vodojemem I	18 320,00	15 874,75			4 150,00	4 150,00
2117 Revitalizace sídliště Šumavská - Pod vodojemem II	0,00				14 820,00	14 820,00
1159 Revitalizace sídliště Jiráskova	3 190,00				3 190,00	3 190,00
Rekonstrukce sokolovny	210,00				650,00	650,00
Kino- revitalizace					900,00	900,00
Základní technická vybavenost Loreta					2 200,00	2 200,00
Oprava čp. 19 Mírové náměstí			150,00			150,00
203 Aquapark - studie					130,00	130,00
203 Aquapark - modernizace čipového systému					1 700,00	1 700,00
295 Smuteční síň - odvětrání a klimatizace obřadní síně					150,00	150,00
212 ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu	510,00	49,75			140,00	140,00
ZUŠ Horažďovice - Rozšíření infrastruktury pro						
213 zájmové a neformální vzdělávání	380,00				380,00	380,00
208 MŠ Loretská rekonst. WC II.etapa (učeb. pavilon)	3 000,00	3 054,40			2 800,00	2 800,00
207 MŠ Křesťanská oprava komunikace	9 934,50	10 233,62		500,00		500,00
11 Zámek - revitalizace parkánu	188,00	95,30			50,00	50,00
Obnova gloriety v oboře	250,00			800,00		800,00
Rekonstrukce čp. 70 - 71					300,00	300,00
Oprava sgrafit na malém nádvoří Zámku				500,00		500,00

279 Třebomyslice - rekonstrukce č.p. 1	400,00				14 800,00	14 800,00
Komušín obecní dům					690,00	690,00
Veřechov oprava hasičárny	200,00			200,00		200,00
Veřechov rekonstrukce WC v obecním domě					700,00	700,00
1108 Přeložka II/188+Třebomyslické ulice (ulice Za						
1158 Tržištěm) vč. ZTV 31/4	600,00	419,09			1 000,00	1 000,00
1136 Rekonstrukce Strakonické ulice	515,00				515,00	515,00
1156 Dopř. připojení Nového Dvora-zakončení k RD	155,00				155,00	155,00
1127 Předměstí - bezpečnost pro chodce a cyklisty	500,00	151,25			755,00	755,00
1162 Rekonstrukce Peškovy ulice	850,00	314,14			900,00	900,00
1165 Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice	2 100,00	354,85			1 740,00	1 740,00
Polní cesta Babín					80,00	80,00
Mobilita pro všechny – úprava přechodu						
1102 Komenského - Jiřího z Poděbrad	1 250,00	1 442,71			500,00	500,00
Mayerova - studie úpravy parkoviště					50,00	50,00
1124 Ústřední vytápění Blatenské sídliště	300,00	40,90			250,00	250,00
Městský úřad - energetická opatření čp. 1, 2 a 3					30,00	30,00
Rekonstrukce kotelny v zámku					300,00	300,00
Rekonstrukce kotelny MŠK					120,00	120,00
Připojení NN pro parcely města			150,00			150,00
Úsporná opatření VO - I. etapa		96,80			160,00	160,00
1153 Kanalizace a likvidace odpadních vod v místníc	700,00	79,69			1 200,00	1 200,00
1161 Vodovody obcí					2 350,00	2 350,00
Vodovody - posouzení zdrojů, úprava vod					900,00	900,00
Oprava nádrže Komušín	600,00	0,00		900,00		900,00
Oprava nádrže Žebrák				125,00		125,00
Odbahnění vodní nádrže p.č. 570, Komušín				400,00		400,00
Obnova lesních tůní a mokřadů				100,00		100,00
Konsolidační položky - příspěvek do soc.fondu	650,0	650,0	650,00	0,00	0,00	650,00
REKAPITULACE :	230 000,00	181 400,49	107 330,00	11 870,00	110 175,00	230 000,00
Výdaje celkem	229 350,00	180 750,49	106 680,00	11 870,00	110 175,00	229 350,00
Konsolidační položky	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00

z toho : Peněžní fondy	1 253,00	1 088,10	1 253,00	0,00	0,00	1 253,00
fond rozvoje bydlení -bankovní poplatky	3,00	0,43	2,00			2,00
- půjčky na opravy	600,00	496,34	600,00			600,00
sociální fond - příspěvky na stravné	650,00	591,06	650,00			650,00
fond Měst.Muzea -bankovní poplatky	0,00	0,27	1,00			1,00

ROZPOČET V PODROBNÉM ČLENĚNÍ JE K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU MĚÚ

ROZPOČET BUDE PROJEDNÁN NA 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 25.2.2019

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

Zveřejněno:

Sejmuto:

Ing. Michael Forman v.r.
starosta města