

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2019 - návrh k projednání Zastupitelstvem města Horažďovice dne 15.06.2020

Hospodaření města Horažďovice se v roce 2019 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem schváleným dne 26. února 2019 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 31.12.2019
příjmy celkem	148 000,00	196 093,88	211 619,27
výdaje celkem	230 000,00	278 093,88	212 457,73
saldo příjmů a výdajů	-82 000,00	-82 000,00	-838,46

Hospodaření města Horažďovice (viz příloha č. 2) v roce 2019 skončilo schodkem 838.466,20 Kč. Neodvedená DPH – přenesená daňová povinnost činí **317.812,08 Kč.**

Základní běžný účet vykazoval ke dni 31.12.2019 zůstatek **33.338.535,42 Kč**, fond rozvoje bydlení **562.749,59 Kč**, sociální fond **174.684,92 Kč** a fond městského muzea **200.454,45 Kč**. Zůstatek pokladny k 31.12.2019 činil **50.428 Kč**. Město vlastní 20.340.139 ks podílových listů J&T banky k 31.12.2019 v tržní hodnotě **27 261 888,30 Kč** dále 10 ks dluhopisů JTEF CZKI 5,00/23 k 31.12.2019 v tržní hodnotě **30 295 833,33 Kč** a 21 ks dluhopisů TMR F. CR 4,50/22 k 31.12.2019 v tržní hodnotě **640 473,75 Kč**. Město nemá žádný úvěr.

Na celkových příjmech se objemem **104.791.119,77 Kč** podílí daňové příjmy. Z nich proúčtovaná daň z příjmů právnických osob placená obcí činila 10.593.070 Kč. Celkový výnos sdílených daní činil 82.055.163,91 Kč a byl o 12.455.163,91 Kč vyšší, než předpokládal schválený rozpočet.

Nedaňové příjmy dosáhly celkem výše **36.057.923,13 Kč**, z toho činí **434.340,85 Kč** příjmy peněžních fondů. Z běžných příjmů v celkové výši **35.623.582,28 Kč** se podílí příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku 8.683.805,21 Kč, z pronájmu kotelen 2.367.396,12 Kč a z pronájmu pozemků 1.885.685,98 Kč, příjmy z aquaparku 8.882.999,63 Kč a příjmy z prodeje dřeva z městských lesů 4.229.444,05 Kč. Ostatní příjmy tvoří především příjmy 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 405.507,26 Kč.

Kapitálové příjmy dosáhly výše **13.236.199,34 Kč** a jsou tvořeny zejména příjmy z prodeje úprav kalového hospodářství společnosti Lyckeby Amylex **8.836.574,34 Kč**, prodeje pozemků **2.508.095 Kč**, prodeje pivovaru **1.793.730 Kč**.

Město přijalo v hodnoceném roce dotace ve výši **57.534.025,69 Kč**. Z toho 14.822.500 Kč byla dotace účelově určená na výkon státní správy a 1.300.000 Kč dotace na zabezpečení sociálněprávní ochrany dětí. Město dále získalo dotace na projekt Profesionalita s lidskou tváří II ve výši 2.007.578,21 Kč. Jako přijatá dotace byl do rozpočtu města zapojen i zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2018 ve výši 12.448.862,90 Kč.

Investičních dotací poskytl SFRB ve výši 5.254.102 Kč na II. etapu revitalizace sídliště Šumavská- Pod Vodojemem. (další dotace viz příloha č. 3)

Ve výdajové části rozpočtu z celkového objemu **212.457.734,13 Kč** bylo na kapitálové výdaje použito **89.370.064,32 Kč** (viz příloha č. 4). Byly nakoupeny pozemky za 64.973 Kč. Pokladní systém v aquaparku byl pořízen v celkové hodnotě 1.256.738 Kč. Služební automobil Hyundai Tucson pořídila Městská policie v celkové hodnotě 719.444 Kč včetně vybavení. Technické služby získaly žací stroj GOLIATH za 232.000 Kč a sekačku Husquarna za 166.556 Kč. Nerezová fontána - mlžítka na Mírové náměstí stálo 360.000 Kč. Byly doplněny 3 parkovací automaty v celkové hodnotě 507.331 Kč. Úpravy kalového hospodářství na ČOV za 17.701.814 Kč byly spolufinancovány společností Lyckeby Amylex ve výši 8.836.574,34 Kč. Dalšími kapitálovými výdaji byly stavební zakázky: Revitalizace sídliště Šumavská Pod Vodojemem II. etapa za 15.498.642 Kč, rekonstrukce č.p. 1 Třebomyslice 14.782.480 Kč. Přeložka II/188+ Třebomyslická ulice 8.245.493 Kč. Snížení energetické náročnosti BD 783-784 a 787-788 za 10.267.277 Kč. Běžné výdaje byly vynaloženy v souladu s rozpočtem tak, aby byly pokryty provozní výdaje k zabezpečení veškerého provozu města. Každoročně se zvyšují výdaje na odpadové hospodářství, které v roce 2019 činily 6.115.253 Kč a zahrnují též analýzu odpadového hospodářství města za 40.000 Kč a příspěvek na odpadovou analýzu DSO ve výši 7.500 Kč. Město poskytlo dotace ve výši 3.149.089 Kč, podrobnosti viz příloha č. 9. Celková výše oprav majetku činila **8.878.790 Kč**, z toho byly opravy silnic 1.570.371 Kč, sportovišť 1.019.870 Kč a veřejného osvětlení 1.016.840 Kč.

Příspěvkovým organizacím města byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 8.174.000 Kč a investiční příspěvek 70.000 Kč. Dále byly přeposlány dotace v celkové výši 7.909.993,21 Kč. Hospodaření Křesťanské MŠ skončilo ztrátou 40.699,67 Kč. Hospodaření MŠ Na Paloučku skončilo ziskem ve výši 3.889,39 Kč. Hospodaření ZŠ Komenského skončilo ziskem 9.255,91 Kč. Hospodaření ZŠ Blatenská skončilo se ziskem 113.882,59 Kč. Základní umělecká škola hospodařila se ztrátou 4.722,84 Kč. Ztráty budou pokryty z rezervních fondů. Stanovené závazné ukazatele všechny PO splnily a doložily vyúčtováním. Přehled čerpání provozního příspěvku jednotlivými PO je uveden v příloze č. 5. Dále byla mateřským školám poskytnuta návratná finanční výpomoc (dále též NVF) na předfinancování projektů podpořených ze Státního fondu životního prostředí. Křesťanské MŠ ve výši 575.000 Kč na projekt „Ostrov objevů - ekovýchovná zahrada KMŠ Horažďovice v přírodním stylu“. MŠ Na Paloučku ve výši 450.000 Kč na projekt „Revitalizace zahrady v přírodním stylu u MŠ Na Paloučku v Horažďovicích. MŠ Na Paloučku již návratnou finanční výpomoc vrátila v roce 2019. Dále návratné finanční výpomoci vrátily základní školy po obdržení dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Základní škola Blatenská vrátila NVF ve výši 2.052.000 Kč na modernizaci učebny fyziky. Základní škola Komenského vrátila NVF ve výši 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 **10.065.090,25 Kč**. Rozbor hospodaření je uveden v příloze č. 6. Hospodářská činnost financovala v roce 2019 mimo běžných výdajů též technická zhodnocení - investiční akce v celkové výši 1.535.957 Kč, která nejsou zahrnuta ve výsledku hospodaření. Převod hospodářského výsledku hospodářské činnosti do hlavní činnosti v roce 2020 bude o výše uvedenou hodnotu technického zhodnocení ponížen.

Tvorba a čerpání účelových fondů města probíhaly v souladu se zásadami a směrnicemi a jsou specifikovány v příloze č.7. Roste zájem o úvěry z Fondu rozvoje bydlení, v roce 2019 byl poskytnut úvěr 8 žadatelům. ZM dne 26.8.2019 usnesením 8b schválilo v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 navýšení prostředků Fondu rozvoje bydlení podle potřeby maximálně o 500.000 Kč.

Podle plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací je průměrná plánovaná roční míra obnovy vodohospodářského majetku **6.422 tis. Kč** bez DPH. V roce 2019 bylo do obnovy vodohospodářského majetku vynaloženo **20.229 tis. Kč** bez DPH, tj. o 13.807 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 **3.149.089 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 2019 je zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2019 dle zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Účetní závěrka města Horažďovice sestavená ke dni 31.12.2019, 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 bude projednán 9. zasedání zastupitelstva města Horažďovice dne 15.6.2020.

Zveřejněno:

Sejmuto:

Město Horažďovice - plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2019

Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	plnění % UR
Daňové příjmy:	81 500,00	92 133,07	104 791 119,77	113,74
Sdílené daňové příjmy	69 600,00	69 600,00	82 055 163,91	117,90
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	17 300,00	17 300,00	21 641 689,07	125,10
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	300,00	300,00	567 223,26	189,07
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	1 500,00	1 500,00	1 912 771,12	127,52
Daň z příjmů právnických osob	15 500,00	15 500,00	17 817 690,28	114,95
Daň z přidané hodnoty	35 000,00	35 000,00	40 115 790,18	114,62
Výlučné daňové příjmy:	5 000,00	15 593,07	16 168 749,73	103,69
Daň z nemovitých věcí	5 000,00	5 000,00	5 575 679,73	111,51
Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	10 593,07	10 593 070,00	100,00
Daň z hazardních her	800,00	800,00	480 067,44	60,01
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	55,00	55,00	29 300,00	53,27
Správní poplatky	2 500,00	2 500,00	2 408 405,00	96,34
Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 545,00	3 585,00	3 649 433,69	101,80
poplatek ze psů	140,00	140,00	144 472,54	103,19
poplatek za komunální odpad	3 200,00	3 200,00	3 257 164,95	101,79
poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	200,00	205 201,00	102,60
ostatní poplatky (odnětí půdy ze ZPF)	5,00	45,00	42 595,20	94,66

Nedaňové příjmy:	28 566,00	34 361,38	35 623 582,28	103,67
Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu	21 311,40	25 285,35	26 041 780,73	102,99
Lesy	1 400,00	5 150,00	4 229 444,05	82,13
Parkovné	200,00	200,00	196 558,00	98,28
Městská knihovna	75,00	75,00	96 669,00	128,89
Městské muzeum	280,00	280,00	293 416,00	104,79
Kultura	200,00	208,00	243 935,00	117,28
Horažďovický obzor	150,00	170,00	187 174,00	110,10
Aquapark	7 550,00	7 550,00	8 882 999,63	117,66
Reklama	200,00	200,00	212 169,00	106,08
Hřbitovnictví	90,00	90,00	96 488,92	107,21
Vodohospodářský majetek	8 300,00	8 300,00	8 683 805,21	104,62
Kotelny	2 600,00	2 600,00	2 367 396,12	91,05
Hasičská zbrojnice	226,40	226,40	226 406,00	100,00
Ostatní příjmy	40,00	235,95	325 319,80	137,88
Příjmy z pronájmu pozemků	1 808,00	1 808,00	1 885 685,98	104,30
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	998,80	1 498,80	1 630 080,25	108,76
Ostatní nedaňové příjmy	4 447,80	5 769,23	6 066 035,32	105,14
Pokuty	470,00	576,50	823 245,75	142,80
Náklady řízení, vratky, náhrady	205,80	970,73	1 020 789,57	105,16
Splátky úvěrů a návratných finanč. výpomocí	3 772,00	4 222,00	4 222 000,00	100,00

Kapitálové příjmy celkem	9 200,00	11 945,75	13 236 199,34	110,80
---------------------------------	-----------------	------------------	----------------------	---------------

Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	plnění % UR
Přijaté dotace	27 700,00	57 269,68	57 534 025,69	100,46
Neinvestiční dotace ze SR - na výkon státní správy	14 822,50	14 822,50	14 822 500,00	100,00
Neinv. dotace ze SR- na sčítání lidí, domů a bytů 2020		27,44	27 440,00	100,00
Neinv. dotace ze SR- na volby do Evropského Parlamentu		334,00	334 000,00	100,00
Neinv. dotace ze MPSV - sociálněprávní ochrana dětí		1 300,00	1 300 000,00	100,00
Neinvestiční dotace ze MPSV - sociální práce		512,60	512 596,00	100,00
Neinvestiční dotace MPSV - úřad práce na VPP		202,79	202 786,00	100,00
Neinvestiční dotace MPSV- Profesionalita II		2 007,58	2 007 578,21	100,00
Neinvestiční dotace z MV- GŘ HZS ČR pro JSDH		98,79	98 789,00	100,00
Neinv. dotace MMR - učebna přírodních věd ZŠ Komenského		715,55	715 548,92	100,00
Neinv. dotace MMR - učebna fyziky ZŠ Blatenská		1 271,96	1 271 961,98	100,00
Neinvestiční dotace ze MŠMT pro KMŠ OP VVV		580,78	580 781,00	100,00
Neinv. dotace ze MŠMT pro MŠ Na Paloučku OP VVV		564,65	564 648,00	100,00
Neinv. dotace ze MŠMT pro ZŠ Komenského OP VVV		1 587,06	1 587 061,00	100,00
Neinv. dotace ze MŠMT pro ZŠ Blatenská OP VVV		1 192,12	1 192 115,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury - Seniorům dokořán		24,00	24 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury - Divadelní přehlídka		30,00	30 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury - program regenerace		200,00	200 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury - oprava glorií		356,00	356 000,00	100,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	280,13	280,13	345 611,00	123,38
Neinvestiční dotace od kraje-regionální funkce knihoven	347,37	347,37	347 368,00	100,00
Neinvestiční dotace od kraje- divadelní přehlídka		50,00	50 000,00	100,00
Neinvestiční dotace od kraje- ZUŠ výměnný pobyt		40,00	40 000,00	100,00
Neinv. dotace od kraje- bezpečnost škol a veř.prostranství		495,00	495 000,00	100,00
Neinvestiční dotace od kraje- turistické informační tabule		50,00	50 000,00	100,00
Neinvestiční dotace od kraje- Muzeum propagace		10,00	10 000,00	100,00
Neinvestiční dotace od kraje- vybavení Městské policie		105,00	105 000,00	100,00
Neinvestiční dotace od kraje- Slavnosti kaše a Den seniorů		20,00	20 000,00	100,00
Neinvestiční dotace od kraje- zajištění pečovatelské služby		259,35	259 351,00	100,00
Neinvestiční dotace od kraje- mámo, táto jsem v bezpečí		15,00	15 000,00	100,00
Neinvestiční dotace od kraje- obědy do škol		163,20	163 201,50	100,00
Inv. dotace SFRB - Revitalizaci sídliště Šumavská II. Etapa		5 254,10	5 254 102,00	100,00
Investiční dotace SZIF - Rekonstrukce lesní cesty Opěš		1 988,78	1 988 784,00	100,00
Inv. dotace MPO - obnova a energetická optimalizace VO		2 000,00	2 000 000,00	100,00
Inv. dotace MMR - pořízení a rozšíření IS MěÚ Horažďovice		1 604,83	1 604 830,98	100,00
Investiční dotace MMR - zateplení č.p. 783-784		1 785,51	1 785 514,61	100,00
Investiční dotace MMR - zateplení č.p. 787-788		1 823,72	1 823 715,98	100,00
Invest. dotace MMR - učebna přírodních věd ZŠ Komenského		1 167,88	1 167 881,43	100,00
Investiční dotace MMR - učebna fyziky ZŠ Blatenská		611,79	611 794,38	100,00
Investiční dotace MŽP - energetická opatření č.p.1, 2 a 3		820,20	820 202,80	100,00
Inv.přijaté dotace od kraje- rekonstrukce Třebomyslice č.p. 1		300,00	300 000,00	100,00
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	12 250,00	12 250,00	12 448 862,90	101,62
Peněžní fondy příjmy celkem	384,00	384,00	434 340,85	113,11
fond rozvoje bydlení	356,00	356,00	405 507,26	113,91
splátky úroků z úvěrů	9,00	9,00	10 414,00	115,71
splátky úvěrů	345,00	345,00	392 760,00	113,84
bankovní úrok	2,00	2,00	2 333,26	116,66
fond městského muzea	28,00	28,00	28 833,59	102,98
bankovní úrok	28,00	28,00	28 833,59	102,98
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	148 000,00	196 093,88	211 619 267,93	107,92
Daňové příjmy	81 500,00	92 133,07	104 791 119,77	113,74
Nedaňové příjmy	28 566,00	34 361,38	35 623 582,28	103,67
Přijaté dotace	27 700,00	57 269,68	57 534 025,69	100,46
Kapitálové příjmy	9 200,00	11 945,75	13 236 199,34	110,80
Příjmy peněžních fondů	384,00	384,00	434 340,85	113,11
Konsolidační položky	650,00	650,00	650 000,00	100,00
Financování celkem	82 000,00	82 000,00	838 466,20	1,02
Změna stavu bankovních účtů	27 000,00	27 000,00	520 654,12	1,93
Prodej podílových listů a dluhopisů J&T	55 000,00	55 000,00	0,00	
neodvedená DPH-přenesená daň.povinn.			317 812,08	
Použité zdroje ke krytí výdajů celkem	230 000,00	278 743,88	213 107 734,13	76,45

město Horažďovice - plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2019

Výdaje	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	plnění UR
	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
Běžné výdaje celkem	119 805,00	151 082,61	123 087 669,81	81,47
z toho				
Lesy	5 483,32	9 571,52	9 457 396,99	98,81
Technické služby - místní komunikace	6 477,20	6 971,80	6 836 525,27	98,06
Školství	10 735,00	16 404,16	15 934 208,20	97,14
Aquapark	10 779,22	11 349,72	10 618 292,19	93,56
Odpadové hospodářství	5 905,50	6 404,50	6 115 252,80	95,48
Vzhled obce a veřejná zeleň	6 483,05	6 740,84	6 287 382,86	93,27
Činnost vnitřní správy	33 640,00	37 548,99	33 321 652,64	88,74
Neinvestiční rezerva	2 100,00	4 464,98	0,00	0,00

Kapitálové výdaje celkem			110 195,00	127 661,27	89 370 064,32	70,01
org.	polož.	Název investice				
	6901	Investiční rezerva	15 150,00	7 930,81	0,00	0,00
203	6111	Aquapark - pokladní systém		113,00	112 578,40	99,63
	6111	Správa SW	200,00	200,00	106 334,80	53,17
	6119	Územní plán	100,00	100,00	0,00	0,00
	6356	Investiční dotace základním školám		1 849,68	1 849 675,81	100,00
	6130	Nákup pozemků	3 500,00	3 500,00	64 973,00	1,86
	6127	Muzeum - sbírkové předměty	20,00	25,00	25 000,00	100,00
	6127	Kultura- památníky		70,50	70 428,00	99,90
	6125	Správa- výpočetní technika		159,83	107 123,70	67,02
	6123	Městská policie- dopravní prostředky	650,00	719,50	719 444,00	99,99
	6123	TS - dopravní prostředky	120,00	232,00	232 000,00	100,00
	6123	Hasiči - dopravní prostředky		470,00	465 767,00	99,10
215	6122	TS - dětská hřiště	300,00	316,50	313 269,00	98,98
203	6122	Aquapark - pokladní systém	1 830,00	1 000,00	707 087,70	70,71
	6122	Mírové náměstí - mlžítko	360,00	360,00	360 000,00	100,00
	6122	TS - nákup techniky zeleň- sekačka	755,00	523,00	166 556,00	31,85
	6122	TS - nákup techniky MK	50,00	133,00	132 558,00	99,67
	6122	Městská policie- radary		130,00	130 000,00	100,00
	6122	Parkovací automaty 3 ks		508,00	507 331,09	99,87
1171	6122	ČOV -úpravy kalového hospodářství	18 000,00	17 702,95	17 701 814,31	99,99
	6121	TS- vrata	110,00	165,00	164 505,00	99,70
	6121	Hasiči - sekční vrata	600,00	580,00	579 832,00	99,97
	6121	CZT- zřízení dálkového přenosu tepla		71,00	70 931,00	99,90
	6121	Mayerova - studie úpravy parkoviště	50,00	50,00	0,00	0,00
	6121	Rekonstrukce č.p.70-71	300,00	200,00	0,00	0,00
	6121	Rekonstrukce sokolovny	650,00	650,00	0,00	0,00
	6121	Smuteční síň odvětrání a klimatizace	150,00	150,00	0,00	0,00
	6121	Mříže do knihovny		55,00	51 909,00	94,38
11	6121	Rekonstrukce kotelny zámek	300,00	300,00	0,00	0,00
205	6121	Vodovody - posouzení zdrojů, úpravna vod	900,00	900,00	0,00	0,00
207	6121	Rekonstrukce kotelny MŠK	120,00	120,00	0,00	0,00
208	6121	MŠ Loretská rekonstrukce WC II.etapa (učební pavilon)	2 800,00	3 050,00	2 990 429,02	98,05
212	6121	ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu	140,00	140,00	138 787,00	99,13
213	6121	ZUŠ Horažďovice - výměna oken	380,00	380,00	360 999,00	95,00
237	6121	Kino revitalizace	900,00	0,00	0,00	0,00

271	6121	Městský úřad - energetická opatření čp. 1, 2 a 3	30,00	9 526,50	3 193 833,50	33,53
276	6121	Komušín obecní dům	690,00	690,00	10 406,00	1,51
279	6121	Třebomyslice - rekonstrukce č.p.1	14 800,00	14 800,00	14 782 479,45	99,88
280	6121	Veřechov rekonstrukce WC v obecním domě	700,00	700,00	0,00	0,00
296	6121	ČOV- TZ aerační žlaby		60,50	60 500,00	100,00
	6121	Polní cesta Babín	80,00	80,00		0,00
1061	6121	Snížení energetické náročnosti DPS 1061	0,00	21,78	21 780,00	100,00
1072	6121	Domov pro seniory	0,00	1 183,30	45 000,00	3,80
1102	6121	Mobilita pro všechny – úprava přechodu Komenského - Jiřího z Poděbrad	500,00	500,00	0,00	0,00
1108	6121	Přeložka II/188+Třebomyslické ulice (ulice Za Tržištěm) včetně ZTV 31/4	1 000,00	8 292,13	8 245 492,71	99,44
1117	6121	Revitalizace sídliště Šumavská - Pod vodojemem I	4 150,00	3 050,00	1 613 126,27	52,89
2117	6121	Revitalizace sídliště Šumavská - Pod vodojemem II+III etapa	14 820,00	15 670,00	15 498 641,62	98,91
1124	6121	Ústřední vytápění Blatenské sídliště	250,00	250,00	43 831,00	17,53
1127	6121	Předměstí - bezpečnost pro chodce a cyklisty	755,00	755,00	181 500,00	24,04
1132	6121	Revitalizace Blatenské sídliště	0,00	5,00	5 000,00	100,00
1133	6121	Snížení energetické náročnosti BD 783-784 Mayerova ulice	4 500,00	5 799,10	4 973 191,56	85,76
1135	6121	Rekonstrukce Strakonické ulice	515,00	515,00	387 200,00	75,18
1139	6121	Snížení energetické náročnosti BD 787-788 Pod Vodojemem	4 500,00	5 799,10	5 294 085,40	91,29
1153	6121	Kanalizace v místních částech	1 200,00	1 200,00	152 114,00	12,68
1155	6121	Revitalizace sportovního areálu Lipky	2 525,00	2 425,00	355 925,00	14,68
1156	6121	Nový dvůr dopravní připojení	155,00	155,00	0,00	0,00
1159	6121	Revitalizace sídliště Jiráskova	3 190,00	3 190,00	6 500,00	0,20
1161	6121	Vodovody v místních částech	2 350,00	2 350,00	62 385,00	2,65
1162	6121	Rekonstrukce Peškovy ulice	900,00	900,00	664 285,03	73,81
1165	6121	Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ul.	1 740,00	1 740,00	517 360,17	29,73
1166	6121	Zámek - revitalizace parkánu	50,00	150,00	129 522,40	86,35
1169	6121	VO optimalizace	160,00	4 654,09	4 651 955,18	99,95
1170	6121	ZTV Loreta	2 200,00	345,00	344 617,20	99,89
REKAPITULACE :						
Výdaje celkem			230 000,00	278 743,88	212 457 734,13	76,22
Konsolidační položky			650,00	650,00	650 000,00	100,00

z toho Peněžní fondy	1 253,00	1 653,00	1 550 891,20	93,82
fond rozvoje bydlení	603,00	1 003,00	926 323,20	92,36
bankovní poplatky	3,00	3,00	840,00	28,00
poskytnuté půjčky	600,00	1 000,00	925 483,20	92,55
sociální fond	650,00	650,00	624 208,00	96,03
příspěvky na stravné	650,00	650,00	624 208,00	96,03
fond městského muzea	0,00	0,00	360,00	-
bankovní poplatky	0,00	0,00	360,00	-

město Horažďovice - výsledek hospodaření za rok 2019

REKAPITULACE	schválený rozpočet tis. Kč	upravený rozpočet tis. Kč	skutečnost k 31.12. Kč	plnění UR %
PŘÍJMY CELKEM	148 000,00	196 093,88	211 619 267,93	107,92
Daňové příjmy	81 500,00	92 133,07	104 791 119,77	113,74
Nedaňové příjmy	28 566,00	34 361,38	35 623 582,28	103,67
Přijaté dotace	27 700,00	57 269,68	57 534 025,69	100,46
Kapitálové příjmy	9 200,00	11 945,75	13 236 199,34	110,80
Příjmy peněžních fondů	384,00	384,00	434 340,85	113,11
Konsolidační položky	650,00	650,00	650 000,00	100,00
VÝDAJE CELKEM	230 000,00	278 093,88	212 457 734,13	76,40
Běžné výdaje - provozní	118 552,00	148 779,61	121 536 778,61	81,69
Kapitálové výdaje - investiční	110 195,00	127 661,27	89 370 064,32	70,01
Výdaje peněžních fondů	1 253,00	1 653,00	1 550 891,20	93,82
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-82 000,00	-82 000,00	-838 466,20	1,02
FINANCOVÁNÍ CELKEM	82 000,00	82 000,00	838 466,20	1,02
Změna stavu bankovních účtů	27 000,00	27 000,00	520 654,12	1,93
Řízení likvidity dlouhodobé - příjmy	55 000,00	55 000,00	0,00	
Neodvedená DPH-přenesená daňová povinnost			317 812,08	

město Horažďovice - dotace přijaté v roce 2019 v Kč

položka	účelový znak	text	schválená dotace	Čerpání k 31.12.2019	finanční vypořádání
4111	98348	Dotace na volby do Evropského Parlamentu	334 000,00	262 011,84	71 988,16
4111	98018	Dotace na sčítání lidí, domů a bytů 2020	27 440,00	27 440,00	0,00
4112		Dotace na výkon státní správy	14 822 500,00	14 822 500,00	0,00
4116	13011	MPSV neinvestiční dotace na sociálněprávní ochranu dětí	1 300 000,00	1 231 674,96	68 325,04
4116	13015	MPSV -neinvestiční dotace na výkon sociální práce	512 596,00	512 596,00	0,00
4116	13013,1	Operační program Zaměstnanost - veřejně prospěšné práce	96 252,00	96 252,00	0,00
4116	13101	Aktivní politika zaměstnanosti- veřejně prospěšné práce	106 534,00	106 534,00	0,00
4116	13013,1	MPSV- neinvestiční dotace projekt Profesionalita s lidskou tvář II.	2 007 578,21	2 007 578,21	0,00
4116	14004	Neinvestiční dotace Ministerstva vnitra na JSDHO	98 789,00	98 789,00	0,00
4116	1706	Neinvestiční dotace MMR - učebna přírodních věd ZŠ Kom.	715 548,92	715 548,92	0,00
4116	17016	Neinvestiční dotace MMR - učebna fyziky ZŠ Blatenská	1 271 961,98	1 271 961,98	0,00
4116	33063	MSMT dotace pro Křesťanskou MŠ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	580 781,00	580 781,00	0,00
4116	33063	MŠMT dotace pro MŠ Na Paloučku z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	564 648,00	564 648,00	0,00
4116	33063	MŠMT dotace pro ZŠ Komenského z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1 587 061,00	1 587 061,00	0,00
4116	33063	MŠMT dotace pro ZŠ Blatenská z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1 192 115,00	1 192 115,00	0,00
4116	34054	Neinvestiční dotace Ministerstva kultury-program regenerace	200 000,00	200 000,00	0,00
4116	34055	Neinvestiční dotace Ministerstva kultury-oprava glorií	356 000,00	356 000,00	0,00
4116	34070	Neinvestiční dotace Ministerstva kultury-postupová přehlídka činoherního divadla	30 000,00	30 000,00	0,00
4116	34070	Neinvestiční dotace Ministerstva kultury-projekt Seniorům dokořán	24 000,00	24 000,00	0,00
4121		Neinvestiční dotace od obcí – náklady na žáky MŠ, přestupková komise, sběrný dvůr	345 611,00	345 611,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje-regionální funkce knihovny	347 368,00	347 368,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje - divadelní přehlídka	50 000,00	50 000,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje- ZUŠ výměnný pobyt ve Švýcarsku	40 000,00	40 000,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje-bezpečnost škol a veřejných prostranství	495 000,00	495 000,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje- turistické informační tabule	50 000,00	50 000,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje- muzeum propagace Horažďovicko mystické	10 000,00	10 000,00	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje - vybavení Městské policie	105 000,00	105 000,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje- Slavnosti Kaše a Den Seniorů	20 000,00	20 000,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje - pečovatelská služba	259 351,00	259 351,00	0,00
4122		Neinvestiční dotace od kraje-ZŠ Komenského projekt Mámo, táto jsem v bezpečí ?	15 000,00	15 000,00	0,00
4122		Neinvest. dotace od kraje- " Obědy do škol v Plzeňském kraji"	163 201,50	163 201,50	0,00
4213	92501	Investiční dotace SFRB na Revitalizaci sídliště Šumavská-Pod Vodojemem II. Etapa	5 254 102,00	5 254 102,00	0,00
4213	89517-8	Investiční dotace SZIF na Rekonstrukci lesní cesty Opěš	1 988 784,00	1 988 784,00	0,00
4216	22500	Investiční dotace ze MPO - obnova a energetická optimalizace VC	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4216	17969	Investiční dotace MMR - pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice - EU	1 515 673,70	1 515 673,70	0,00
4216	17969	Investiční dotace MMR - pořízení a rozšíření informačních systémů MěÚ Horažďovice -SR	89 157,28	89 157,28	0,00
4216	17968	Investiční dotace MMR - zateplení č.p. 783-784 - SR	85 024,50	85 024,50	0,00
4216	17969	Investiční dotace MMR - zateplení č.p. 783-784 - EU	1 700 490,11	1 700 490,11	0,00
4216	17968	Investiční dotace MMR - zateplení č.p. 787-788 - SR	86 843,62	86 843,62	0,00
4216	17969	Investiční dotace MMR - zateplení č.p. 787-788 - EU	1 736 872,36	1 736 872,36	0,00
4216	17969	Investiční dotace MMR - učebna přírodních věd ZŠ Komenského	1 167 881,43	1 167 881,43	0,00
4216	17969	Investiční dotace MMR - učebna fyziky ZŠ Blatenská	611 794,38	611 794,38	0,00
4216	15974	Investiční dotace MŽP - energetická opatření č.p. 1, 2 a 3	820 202,80	820 202,80	0,00
4222		inv.přijaté dotace od kraje- rekonstrukci Třebomyslice č.p. 1	300 000,00	300 000,00	0,00
Celkem			45 085 162,79	44 944 849,59	140 313,20

město Horažďovice - investice v roce 2019 v Kč

Příloha č. 4

oddíl §	Název	investice		Celkem	rozpis akcí
		stavební	ostatní		
2212	Místní komunikace	11 395 642,04	639 889,09	12 035 531,13	vrata v areálu TS 164.505 Kč, přeložka II/22 Třebomyslická ul. 11.660,64 Kč, sídliště Šumavská- Pod Vodojemem 9.370.898,83 Kč, chodník Předměstí 96.800 Kč, rekonstrukce Strakonické ul. 282.233,40 Kč, areál Lipky 158.994 Kč, rekonstrukce ulice Peškova 640.067,61 Kč, ZTV Třebomyslická 24.235,40 Kč, rekonstrukce Nábřežní ulice 379.562,95 Kč, revitalizace Parkánu 98.218,81 Kč, ZTV Loreta 168.465,40 Kč, kontejner vanový s hákem 44.758 Kč, automobilový přívěs 87.800 Kč, 3 parkovací automaty 507.331,09 Kč
2219	Chodníky, parkoviště	47 795,00	0,00	47 795,00	chodník Předměstí 42.350 Kč, revit. parkánu 5.445 Kč
2310	Pitná voda	1 642 865,73	0,00	1 642 865,73	přeložka II/22 Třebomyslická ul. 208.131,61 Kč, sídliště Šumavská- Pod Vodojemem 1.215.851,37 Kč, rekonstrukce Strakonické ul. 52.272,70 Kč, areál Lipky 16.335 Kč, ZTV Třebomyslická 18.171,79 Kč, rekonstrukce ul. Peškova 3.047,26 Kč, rekonstrukce Nábřežní ulice 32.984,60 Kč, vodovody v místních částech 62.385 Kč, ZTV Loreta 33.686,40 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	13 369 552,59	17 701 814,31	31 071 366,90	ČOV - TZ aerační žlaby 60.500 Kč, přeložka II/22 Třebomyslická ulice 7.853.669,89 Kč, sídliště Šumavská - Pod Vodojemem 5.002.454,75 Kč, rekonstrukce Strakonické ulice 43.449,35 Kč, kanalizace místní části 152.114 Kč areál Lipky 32.670 Kč, ZTV Třebomyslická ulice 24.227,24 Kč, sídliště Jiráskova 6.500 Kč, rekonstrukce ulice Peškova 9.149,54 Kč, rekonstrukce Nábřežní ulice 76.740,62 Kč, ZTV Loreta 108.077,20 Kč, ČOV úpravy kalového hospodářství 17.701.814,31 Kč
3111	Mateřské školy	2 990 429,02	70 000,00	3 060 429,02	MŠ Na Paloučku rekonst. WC II.etapa (učeb. pavilon) 2.990.429,02 Kč, investiční transfer MŠ Na Paloučku
3113	Základní školy	138 787,00	1 779 675,81	1 918 462,81	ZŠ Blatenská studie areálu 138.787 Kč, inv. dotace ZŠ
3231	Základní uměl. školy	360 999,00		360 999,00	ZUŠ výměna oken
3314	Knihovna	51 909,00		51 909,00	výroba a montáž mříží
3315	Muzeum	0,00	25 000,00	25 000,00	sbírkové předměty
3319	Kultura		70 428,00	70 428,00	lavička rodáků 32.428 Kč, odlitek Půta Švihovský 38.000 Kč
3322	Kulturní památky	6 060,61	0,00	6 060,61	revitalizace zámeckého parkánu
3341	Rozhlas	26 635,00		26 635,00	Lipky 1.633,50 Kč, Peškova ulice 6.052,90 Kč, Nábřežní ulice 10.527 Kč, ZTV Loreta 8.421,60 Kč
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	324 455,55	1 145 056,31	1 469 511,86	revitalizace sídliště Šumavská -Pod Vodojemem 181.330,55 Kč, revitalizace sídliště Blatenská 5.000 Kč, areál Lipky 138.125 Kč, nový pokladní systém AQP 819.666,10 Kč, herní prvky 313.269 Kč, revitalizace parkánu 12.121,21 Kč
3612	Bytové hospodářství	10 267 276,96		10 267 276,96	Zateplení č.p. 783-784 Mayerova ulice 4.973.191,56 Kč, Zateplení č.p. 787-788 ulice Pod Vodojemem 5.294.085,40 Kč
3613	Nebytové hospodářství	14 813 285,35		14 813 285,35	posouzení stropu Komušín 10.406 Kč, rekonstrukce č.p. 1 Třebomyslice 14.782.479,35 Kč, garáž Třebomyslická 20.400 Kč
3631	Veřejné osvětlení	6 129 105,10		6 129 105,10	přeložka II/22 Třebomyslická ulice 32.912,76 Kč, sídliště Šumavská- Pod Vodojemem 1.341.232,39 Kč, chodník Předměstí 42.350 Kč, rekonstrukce Strakonické ulice 9.244,55 Kč, areál Lipky 8.167,50 Kč, ZTV Třebomyslická ulice 3.631,63 Kč, rekonstrukce ulice Peškova 5.967,72 Kč, rekonstrukce Nábřežní ulice 17.545 Kč, revitalizace Parkánu 7.676,77 Kč, energ. optimalizace 4.651.955,18 Kč, ZTV Loreta 8.421,60 Kč
3633	Plynovod	65 996,75		65 996,75	přeložka II/22 Třebomyslická ulice 36.346,30 Kč, ZTV Třebomyslická 12.105,45 Kč, ZTV Loreta 17.545 Kč
3634	Lokální zásobování teplem	2 597 085,57		2 597 085,57	kotelna MěÚ Horažďovice 2.482.323,47 Kč, ÚT Blatenské sídliště 43.831,10 Kč, zřízení dálkového přenosu CZT 70.931 Kč
3639	Komunální služby		64 973,00	64 973,00	nákup pozemků
3745	Veřejná zeleň		758 556,00	758 556,00	fontána - mlžítko 360.000 Kč, žací stroj Goliath 232.000 Kč, sekačka Husquarna 166.556 Kč
4351	Pečovatelská služby	21 780,00		21 780,00	snížení energetické náročnosti budovy DPS
4357	Domov pro seniory	45 000,00		45 000,00	projektová dokumentace
5311	Městská policie		849 444,00	849 444,00	Hyundai Tucson 719.444 Kč, 3 ks radarů 130.000 Kč
5512	Hasiči	579 832,00	465 767,00	1 045 599,00	sekční vrata, vozidlo Toyota Hilux
6171	Správa	711 510,03	213 458,50	924 968,53	zateplení č.p. 2-3 energetická opatření 711.510,03 Kč, programové vybavení 106.334,80 Kč, switch - ústředna 107.123,70 Kč
	Celkem	65 586 002,30	23 784 062,02	89 370 064,32	

čerpání příspěvku na provoz příspěvkových organizací za rok 2019 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	827 130,40	884 800,65	1 876 054,10	99 335,18	1 804 883,75	96 987,69	213 993,00
z toho : potraviny	566 513,79	587 161,11	1 456 590,54	67 975,18	1 362 136,64	87 286,69	0,00
Spotřeba energie	413 415,60	363 058,15	1 129 573,71	57 466,50	1 481 086,08	145 446,00	232 724,10
z toho : elektrická energie	87 266,00	90 316,00	428 230,00	21 378,00	430 107,23	48 225,00	0,00
plyn			0,00	0,00	0,00		
voda	63 160,00	76 694,00	137 932,50	7 949,50	142 343,28	23 777,00	0,00
teplo	262 989,60	196 048,15	536 411,21	28 139,00	908 635,57	73 444,00	0,00
Opravy a udržování	40 478,00	89 142,05	578 684,24		432 242,19		0,00
Prodané zboží			1 210,00				
Cestovné	0,00	582,00	9 256,00		0,00		27 855,00
Náklady na reprezentaci	2 847,00		11 897,00		2 815,60		32 726,00
Ostatní služby	307 861,37	188 992,22	433 129,50	21 490,50	719 964,63		426 532,90
z toho : telekomunikací	15 057,58	29 273,46	55 213,63		85 804,46		24 236,47
pronájem bazénu	0,00		53 400,00		32 400,00		
zprac.účetnictví	84 000,00	72 000,00	2 800,00		51 699,00		72 000,00
Mzdové náklady	22 200,00	68 265,00	120 950,00	68 745,00	24 450,00	82 836,00	0,00
Zákonné sociální pojištění	0,00	30 606,00	0,00	3 718,00	0,00	28 084,00	0,00
Ostatní sociální pojištění			0,00	0,00			
Zákonné sociální náklady				0,00	0,00	1 656,72	
Ostatní finanční náklady	0,00	1,14	0,00		0,00		0,00
Jiné ostatní náklady	6 090,00	8 221,00	20 020,21	0,00	31 887,40		35 664,00
Odpisy majetku	28 782,00	29 217,03	98 169,85	0,00	149 441,00		0,00
Náklady z drobného majetku	116 820,80	195 676,00	219 063,51	20 971,00	826 145,00		78 992,33
Celkem náklady	1 765 625,17	1 858 561,24	4 498 008,12	271 726,18	5 472 915,65	355 010,41	1 048 487,33
výnosová položka							
Tržby z prodeje služeb	566 509,73	594 616,24	1 459 073,24	214 580,00	1 410 345,00	156 789,00	0,00
Školné (MŠ nebo ŠD)	292 250,00	239 050,00	95 507,00		54 680,00		700 510,00
Výnosy z pronájmu				85 486,00		201 932,00	
Tržby za prodané zboží			2 267,00				
Úroky	763,90	584,39	1 562,97		1 380,00		554,49
Jiné ostatní výnosy	16 696,00	13 200,00	49 514,00	0,00	2 022,00	0,00	92 700,00
Čerpání fondů	110 705,87	0,00	0,00		0,00		0,00
Výnosy z transferů	738 000,00	1 015 000,00	2 871 000,00		4 114 660,65		250 000,00
Celkem výnosy	1 724 925,50	1 862 450,63	4 478 924,21	300 066,00	5 583 087,65	358 721,00	1 043 764,49
Výsledek hospodaření podle druhů činností	-40 699,67	3 889,39	-19 083,91	28 339,82	110 172,00	3 710,59	-4 722,84
Výsledek hospodaření za rok 2019 celkem	-40 699,67	3 889,39	9 255,91		113 882,59		-4 722,84

Nekrytá ztráta min. let							
Rezervní fond k 31.12.	60 159,14	46 411,33	721 110,02		155 181,64		110 136,89
z toho : výsledky hospod.	51 490,04	46 411,33	721 110,02		153 017,37		110 136,89
dary	8 669,10	0,00	0,00		2 164,27		0,00
Fond investic k 31.12.	23 432,00	92 208,00	51 475,68		236 101,26		0,00

rozbor hospodářské činnosti za rok 2019 v Kč

	rozpočet	skutečnost	TZ (042) *)
Tržby z pronájmu bytů	19 500 000,00	19 722 677,00	
nebytových prostor	4 000 000,00	4 089 053,89	
SVJ		3 573,00	
Penále, úroky, plnění pojišťovny		1 677 690,30	
Celkem výnosy	23 500 000,00	25 492 994,19	
Jiráskovo sídliště - elektr.spol.prostory, domácí telef.	500 000,00		
Čp. 35 Prácheňská ulice – výměna oken	900 000,00		1 227 039
Čp. 311,městské zdrav.zařízení– výměna střechy		790 672,00	
Čp. 311,městské zdrav.zařízení– nátěr fasády	500 000,00	680 245,00	
Čp. 311,Městské zdrav.zařízení– rozvaděč výtahu	110 000,00		
Čp. 953/954 Komenského-stoupačky stud. voda	100 000,00		
Čp. 1066 Mayerova - nátěr fasády	200 000,00		
Čp. 1069,1071 DPS Loretská – oprava balkonů	1 100 000,00		
Čp. 152 Hotel Prácheň – seřízení oken	100 000,00	13 258,00	
Čp. 35 výměna světel v pronajatých nebyt.prostorách	300 000,00	157 729,00	
Čp. 23 výměna oken 3 byty + spol.prostory	250 000,00		308 918
Čp. 758-759 Žižkova(prodejna) - rekonstr.elektř.,příčky	500 000,00		
Čp. 783/4,787/8 rekonstrukce elektro sklepy		347 700,00	
Čp. 1069,1071 DPS – výměna žaluzií	100 000,00	37 871,00	
Čp. 440 opravy po požáru		993 143,00	
Provozní opravy, opravy předaných bytů	3 500 000,00	3 658 923,56	
Opravy SVJ	300 000,00	129 929,41	
Revize	1 000 000,00	313 918,00	
Náklady na správu bytů	1 800 000,00	1 824 086,32	
Pojištění majetku,poplatky		289 835,65	
Celkem náklady	11 260 000,00	9 237 310,94	1 535 957
Výsledek hospodaření před zdaněním	12 240 000,00	16 255 683,25	
Daň z příjmů	3 000 000,00	3 085 410,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	9 240 000,00	13 170 273,25	
Nedaňové výnosy			
Rozpouštění dotací na pořízení dlouhodobého majetku		1 706 368,00	
Nedaňové náklady			
Odpisy dlouhodobému majetku, opravné položky	2 200 000,00	4 811 551,00	
Výsledek hospodaření	7 040 000,00	10 065 090,25	

*) TZ (042) jsou hodnoty technického zhodnocení majetku.
Hodnoty technického zhodnocení se nezahnují do nákladů a nejsou tedy součástí výsledku hospodaření.

tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2019 v Kč

	Fond rozvoje bydlení	Sociální fond	Fond městského muzea
Počáteční zůstatek k 1.1.2019	1 083 563,53	148 892,92	171 927,11
Příspěvek do fondu z rozpočtu města		650 000,00	
Splátky půjček, odkup dluhopisů	392 760,00		53,75
Splátky úroků z půjček/ úroky z dluhopisů	10 414,00		28 350,00
Bankovní úroky	2 333,26		483,59
Poskytnuté půjčky, nákup dluhopisů	925 483,20		
Příspěvek zaměstnancům dle směrnice o tvorbě a čerpání sociálního fondu (stravné)		624 208,00	
Bankovní poplatky	840,00		360,00
Konečný zůstatek k 31.12.2019	562 747,59	174 684,92	200 454,45

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 121 úvěrů, z toho v roce 2019 byl poskytnut úvěr osmi 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 31.12.2019 částka 215.730,50 Kč.

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 31.12.2019 činila 640.473,75 Kč.

seznam realizovaných akcí do obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2019

tis. Kč bez DPH	pitná voda	odpadní voda	celkem
revitalizace sídlišť	1 004	4 140	5 144
vodovod a kanalizace místní části	52	126	178
ul. Třebomyslická, Strakonická, Peškova, Nábřežní	244	6 598	6 842
ZTV Třebomyslická, ZTV Loreta	43	109	152
areál Lipky	13	27	40
ČOV úpravy kalového hospodářství - část města	0	7 453	7 453
technické zhodnocení aerační žlaby	0	50	50
oprava kompresorové stanice	64	0	64
oprava havar. stavu stoky Pod Vodojemem 842	0	306	306
CELKEM	1 420	18 809	20 229

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

Zdroje pro financování obnovy jsou:

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

V roce 2019 byla realizována obnova ve výši 20 229 tis. Kč bez DPH, tj. o 13 807 tis. Kč více než bylo stanoveno plánem financování obnovy vodohospodářského majetku. Celková obnova vodohospodářského majetku v letech 2008-2019 převyšuje o více než 39,6 mil. Kč plánovanou hodnotu prostředků obnovy.

obnova vodohospodářského majetku v letech 2008 - 2019 celkem

rok	v tis. Kč bez DPH	skutečnost v tis. Kč bez DPH			
	plán financování obnovy	pitná voda	odpadní voda	celkem	nájem
2019	6 422	1 420	18 809	20 229	7 177
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	63 930	32 608	70 885	103 493	60 059

Dotace a dary poskytnuté v roce 2019

příjemce	účel	dotace v Kč
ORÁŠSK Klatovy, pob. Komenského 211, HD	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, tisk materiálů, vazba a kompletace itinerářů, předstartovní show	15 000 Kč
Ing. Rudolf Dvořák	54. ročník Horažďovické padesátky- nákup skleniček	4 000 Kč
TJ Sokol Veřejchov	elektřina, vodné, topení, nákup míčů	5 000 Kč
TJ Sokol Horažďovice	pro oddíl nohejbalu – na cestovné, rozhodčí, vybavení, pronájem, pro oddíl stolního tenisu – na cestovné, technické vybavení, sportovní 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	30 000 Kč
Klub českých turistů	doprava na celodenní výlet s turistickým pochodem Bavorský les, Hohen Bogen	3 000 Kč
Rendl Josef	startovné na střeleckých závodech	2 000 Kč
Tenis klub Horažďovice	vybavení tenisového areálu, pronájem haly	25 000 Kč
Fotbalový klub Horažďovice	doprava mládeže, pronájem sportovišť, startovné na turnajích a nákup sportovních pomůcek, Den dětí	50 000 Kč
TJ Sport Horažďovice	pronájem tělocvičny, startovné na závodech, vybavení	35 000 Kč
Moto-cross club	zajištění závodu přeboru SMS -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
Tereza Petržílková- atletka	soustředění, oblečení, obuv, doprava a startovné	2 000 Kč
Petr Řepík (šipky)	dopravné na ligová utkání v šípkách	1 000 Kč
RUDÝ KONĚ - florbal	doprava, pronájem sportovišť, rozhodčí, vybavení	5 000 Kč
Tyjátr Horažďovice z.s.	nájemné, autor. poplatky, cestovné, kostýmy	40 000 Kč
Pěvecký spolek Prácheň	poplatek Unii českých pěveckých sborů, ubytování na soustředění, doprava, květiny, tisk	5 000 Kč
Bc. Zdeněk Kovač - dechová hudba Otavanka	doprava, nákup sborového oblečení, nákup technických pomůcek a částí zvukové aparatury	10 000 Kč
Radka Panušková (Original band)	soustředění, propagaci a pořízení záznamu, notový a spotřební materiál	3 000 Kč
Junák - svaz skautů a skautek ČR	nákup plynových chladniček, nástěnných fotokalendářů	20 000 Kč
Pionýr, z.s. - PS Prácheň Horažďovice	vybavení dětské klubovny	20 000 Kč
Spolek přátel Komušína	propagace spolku, materiál a potřeby pro vzdělávací akce, provoz kulturních a sportovních akcí	8 000 Kč
SDH Třebomyslice	nákup řetězové pily, ručního nářadí, grilu, lednice, pohárů a cen na turnaje, odměny pro dětské aktivity, combo, síť	10 000 Kč
SDH Horažďovice	na sklo a lamino na vitríny, poháry, ceny a pořádání soutěží, uniformy	20 000 Kč
SDH Komušín	provoz a obnovu atrakcí, technické zabezpečení stavění máje, mikulášská nadílka, uniforma pro člena výboru	8 000 Kč
SDH Boubín	pořízení raftu	15 000 Kč
SDH Horažďovická Lhota	na pořízení stanu, savců pro stříkačku	8 000 Kč

SDH Veřechov	dětský karneval, dětský den, odměny na soutěže, tombola, hasičský oděv	8 000 Kč
Český svaz včelařů	udržení a zlepšení zdravotního stavu včelstev – léčiva a léčení včelstev	5 000 Kč
Českomoravský svaz chovatelů pošt. holubů	přepravní boxy na zaslání holubů na závody	1 000 Kč
Myslivecký spolek Prácheň Horažďovice	nákup obilí – ječmen, oves, nájem honitby	10 000 Kč
Myslivecký spolek „Myt“ Třebomyslice	na instalaci pachových ohradníků proti škodám zvěří, příkrmování zvěře, nájem honitby	2 000 Kč
Spolek občanů Horažďovic - Předměstí	provoz a údržba sportovního areálu - elektřina, voda, benzín do sekačky, antuka, barvy, dětský den – ceny	8 000 Kč
Jana Truhlářová (Babín)	akce v Babíně (pouťový volejbal, dětský den, soutěž v chytání ryb) – odměny pro soutěžící, volejbalová síť, míč	10 000 Kč
Svaz zdravotně postižených HD	činnost spolku – předplatné na divadlo, autobusová doprava – výlet, rekondice, masáže	10 000 Kč
Spolek rodáků a příznivců Horažďovic	činnost spolku- doprava na autobusové zájezdy	10 000 Kč
Jitce Věchtíkové	Zářečská májka – ceny pro děti do soutěží, materiál	1 000 Kč
KČT KKZ - značkařský obvod Sušice	značkařské příkazy pro údržbu, náradí pro značkaře	2 000 Kč
Oblastní charita HD	zajištění pečovatelské služby v roce 2019	1 500 000 Kč
FK a TK Horažďovice	provozní výdaje v roce 2019	280 000 Kč
TJ Sokol Horažďovice	provozní výdaje v roce 2019	110 000 Kč
Hudba bez hranic	Ševčíkovy hudební večery 2019	122 000 Kč
Oblastní charita HD	provoz Občanské poradny v roce 2019	125 000 Kč
NNP a LDN Horažďovice	zajištění sociálních služeb v roce 2019	50 000 Kč
Point 14, z.ú. Plzeň	sociální služba- terénní program 2019	49 856 Kč
RNDr. Ladislav Havel	provozování infocentra 2019	12 000 Kč
Daniel Motlík, Sušice	provoz pojízdné prodejny v částech obce	40 000 Kč
Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.	zajištění sociálních služeb v roce 2019	3 000 Kč
Poradna pro rodinu Zaboří	provoz sociální služby odborného sociálního poradenství	5 000 Kč
SVP Domažlice	zajištění sociálních služeb v roce 2019	5 000 Kč
Hospic sv. Jana N.	zajištění hospicové péče v roce 2019	2 000 Kč
Hospic sv. Lazara z.s.	zajištění hospicové péče v roce 2019	2 000 Kč
ZKD Sušice	provoz prodejny v Třebomyslicích	10 000 Kč
SDH Horažď. Lhota	elektřina, vodné, stočné	8 000 Kč
Svatojánci z.s.	volnočasový klub a dílny pro rodiče s dětmi	5 000 Kč
Ševčíkův institut, z.s.	Ševčíkova akademie a festival Otakara Ševčíka 2019	50 000 Kč
Junák - svaz skautů a skautek ČR	na horkovzdušná kamna a příslušenství do klubovny	11 551 Kč
Václav Rosa	rekonstrukce č.p.46	9 142 Kč
Bohumír Němec	sazba knihy "Horažďovice v raném novověku"	15 000 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravu	zajištění provozu dětského dopravního hřiště pro výuku a výcvik žáků základních škol	10 000 Kč
ZO ČSOP Spálené Poříčí	dar na provoz záchranné stanice	4 000 Kč
Horažďovicko	komplexní studie nakládání s odpady v DSO	7 500 Kč
Plzeňský kraj	dopravní obslužnost rok 2019	187 040 Kč
celkem v roce 2019		3 149 089 Kč

město Horažďovice - rozvaha sestavená k 31.12.2019

AKTIVA	stav Kč	
	k 1.1.2019	k 31.12.2019
Dlouhodobý nehmotný majetek	9 661 999,90	9 927 750,90
Oprávky 07X	-6 106 178,00	-6 447 417,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1 533 599 463,12	1 620 436 164,96
z toho - Pozemky / 031 /	44 253 778,93	46 103 288,93
- Stavby / 021 /	1 344 149 399,69	1 407 121 188,69
- Samostatné movité věci / 022 /	82 908 367,00	92 223 359,35
- Ostatní dlouhodobý hm.majetek /028/	22 291 124,00	23 280 339,69
- Pořízení dlouhodobého HM / 042,052/	34 332 008,50	42 979 206,30
Oprávky 08X	-457 400 059,65	-475 249 205,45
Dlouhodobý finanční majetek /06x/	57 191 085,78	57 998 188,30
Materiál na skladě /112,119,139/	532 805,73	584 150,75
Zboží na skladě , výrobky /123,132/	696 879,22	1 330 770,22
Opravné položky /192,194,181/	-4 703 670,99	-4 849 682,91
Pohledávky - Odběratelé /311/	3 197 234,83	3 982 521,54
Poskytnuté provozní zálohy /314/	3 572 487,25	3 612 926,89
Pohledávky rozpočtových příjmů /315/	3 527 183,35	3 918 150,20
Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr.	3 752 000,00	575 000,00
Pohledávky se sdílených daní /319/	5 269 912,07	4 524 000,66
Pohledávky za zaměstnanci /335/	0,00	0,00
Nároky na dotace /346,348/	231 163,89	268 719,00
Jiné pohledávky / 373,377,343/	11 141 754,25	10 908 623,08
Pokladna a ceniny /261,263/	146 288,00	384 175,00
Termínované vklady / 244 /	0,00	0,00
Základní běžný účet /231, 241,245/	38 003 437,95	35 814 842,42
Běžné účty účelových fondů /236/	1 404 385,56	937 888,96
Poskytnuté půjčky FRB,výpomoci /469,462/	1 096 888,47	1 610 768,39
Přechodné účty aktivní /381,385,388/	11 193 366,34	13 556 834,85
Dlouhodobé poskytnuté zálohy /465,471/	1 683 903,87	1 852 489,73
ÚHRN AKTIV	1 217 692 330,94	1 285 677 660,49
PASIVA	stav Kč	
	k 1.1.2019	k 31.12.2019
Jmění účetní jednotky /401/	974 832 922,81	984 562 877,16
Dotace na pořízení dl.majetku /403/	257 823 609,52	264 178 471,04
Oceň.rozdíly při změně metody /406/	-366 530 825,09	-366 530 825,09
Jiné oceňovací rozdíly /407/	4 812 471,41	7 983 337,91
Účelové peněžní fondy /419/	2 974 884,31	3 051 177,16
Nerozděl. zisk,neuhr.ztráta min.let/ 432/	268 874 387,40	302 077 044,46
Rezervy /441/	680 116,00	737 749,00
Výsledek hospod.běžného období /493/	33 202 657,06	37 905 001,54
Dlouhodobé přijaté zálohy /455/	243 162,01	7 755,00
Závazky z obchod. styku /321/	4 326 400,17	3 682 748,64
Přijaté zálohy, závazky z kaucí /324, 325/	11 557 474,34	14 055 831,00
Závazky k zaměstnancům / 331,333/	2 390 982,00	2 524 411,00
Závazky sociál. zdrav. důchod. /336-338/	1 293 057,00	1 352 692,00
Daňové závazky / 341, 342,343,344, 345 /	929 391,65	311 315,00
Přijaté zálohy na dotace / 374/	4 237 620,16	8 979 295,00
Ostatní krátkodobé závazky /378/	15 759,17	95 588,73
Ostatní dlouhodobé závazky /459/	1 811 294,00	1 811 294,00
Výdaje,výnosy příštích období /383,384/	6 355 869,91	11 658 347,35
Dohadné účty pasivní /389/	5 623 289,03	4 308 346,79
Dlouhodobé přijaté zálohy dotace /472/	2 237 808,08	2 925 202,80
	1 217 692 330,94	1 285 677 660,49