

Město Horažďovice - návrh rozpočtu na rok 2021

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Daňové příjmy	86 500,00	97 815,38	77 000,00
Sdílené daňové příjmy	75 150,00	75 998,74	65 700,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	19 300,00	20 269,63	16 900,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	350,00	313,12	300,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 500,00	1 909,64	1 500,00
daň z příjmů právnických osob	16 000,00	14 289,88	13 000,00
daň z přidané hodnoty	38 000,00	39 216,47	34 000,00
Výlučné daňové příjmy:	5 000,00	15 472,56	5 000,00
daň z nemovitostí	5 000,00	5 713,02	5 000,00
daň z příjmů PO placená obcí	0,00	9 759,54	0,00
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií	500,00	540,22	500,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	25,00	29,00	25,00
Správní poplatky	2 300,00	2 314,27	2 300,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 525,00	3 460,59	3 475,00
poplatek ze psů	140,00	143,81	140,00
poplatek za komunální odpad	3 200,00	3 145,83	3 200,00
poplatek za užív. veř. prostranství	180,00	127,42	130,00
popl. za ukládání odpadu, znečišť. ovzduší, odnění zem. půdy	5,00	43,53	5,00

Nedaňové příjmy	24 818,00	30 626,90	27 317,00
Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu	20 713,40	22 633,42	21 178,73
Lesy	800,00	2 718,22	800,00
Parkovné	200,00	141,06	150,00
Městská knihovna	75,00	51,10	75,00
Městské muzeum	280,00	279,74	280,00
Kultura	200,00	34,15	100,00
Horažďovický obzor	150,00	187,47	150,00
Aquapark	7 550,00	5 252,45	6 550,00
Reklama	200,00	221,03	200,00
Hřbitovnictví	94,00	91,05	200,00
Vodohospodářský majetek	8 300,00	10 289,89	9 800,00
Kotelny	2 600,00	2 856,73	2 600,00
Hasičská zbrojnice	224,40	224,44	233,73
Ostatní příjmy	40,00	286,09	40,00
Příjmy z pronájmu pozemků	1 908,00	1 802,22	1 908,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	915,80	1 596,93	548,00
Ostatní nedaňové příjmy	1 280,80	4 594,33	3 682,27
Pokuty	510,00	1 244,17	520,00
Náklady řízení, vratky, náhrady	195,80	775,16	194,61
Splátky úvěrů a NFV	575,00	2 575,00	2 967,66

Příjmy	Schválený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Prodeje dlouhodobého majetku	1 000,00	8 007,26	3 000,00
Kapitálové příjmy celkem	1 000,00	8 007,26	3 000,00

Přijaté dotace	28 500,00	47 837,02	29 400,00
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy	15 766,50	15 766,50	16 109,20
Neinv.dotace ze SR- volby do zastupitelstva kraj + obec Kejnice		370,00	
Neinv.dotace ze SR- kompenzační bonus dle zák.č. 159/2020 Sb.		6 550,00	
Neinv.dotace ze SR- sčítání lidí, domů a bytů 2021		31,67	
Neinv.dotace MPSV- sociálněprávní ochrana dětí		1 300,00	
Neinv.dotace MPSV- sociálněprávní ochrana dětí- COVID		52,81	
Neinv.dotace MPSV- sociální práce		454,44	
Neinv.dotace MPSV- sociální práce COVID		52,12	
Neinvestiční dotace z MPSV - veřejně-prospěšné práce		66,37	
Neinvestiční dotace MMR - učebna IT ZŠ Komenského		1 096,64	
Neinvestiční dotace MZe-zmírnění dopadů kůrovcové kalamity		3 353,69	
Neinvestiční dotace Min.kultury-výstava v muzeu		303,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-oprava střechy kostela		400,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-mříž do kaple Boubín		76,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-oprava č.p. 19		500,00	
Neinvestiční dotace Min.vnitřní-GHŘS výdaje JSDH		72,19	
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	310,62	368,42	346,48
Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	372,88	372,88	350,32
Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava návesní kaple v Babíně		30,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- celkové stavební úpravy č.p.19		150,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- restaurování maleb věže zámku		400,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- muzeum propagace leták		14,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ a MŠ		281,13	
Neinv.přijaté dotace od kraje-oprava vodovodu v Rybářské ulici		600,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-zajištění pečovatelské služby		350,00	
Investiční dotace MŽP - energetická opatření č.p. 1, 2 a 3		2 237,85	
Investiční dotace MMR - učebna IT ZŠ Komenského		649,49	
Inv.přijaté dotace od kraje-rozšíření MKDS		237,00	
Inv.přijaté dotace od kraje - lavička rodáků		50,00	
Investiční dotace - DPS 1061		0,00	3 000,00
Investiční dotace - výtah ZŠ Komenského		0,00	1 794,00
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	12 050,00	11 650,82	7 800,00

Peněžní fondy příjmy celkem	532,00	577,68	633,00
fond rozvoje bydlení	503,50	548,86	605,00
splátky úroků z půjček	17,00	17,38	9,50
splátky půjček	485,00	530,19	595,00
bankovní úrok	1,50	1,29	0,50
fond městského muzea	28,50	28,82	28,00
bankovní úrok	28,50	28,82	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 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Příjmy celkem	142 000,00	184 864,24	138 000,00
Daňové příjmy	86 500,00	97 815,38	77 000,00
Nedaňové příjmy	24 818,00	30 626,90	27 317,00
Přijaté dotace	28 500,00	47 837,02	29 400,00
Kapitálové příjmy	1 000,00	8 007,26	3 000,00
Příjmy peněžních fondů	532,00	577,68	633,00
Konsolidační položky	650,00	650,00	650,00
Financování celkem	83 000,00	10 056,76	119 000,00
Změna stavu bankovních účtů fondy	0,00	79,23	0,00
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ+pokladna	28 000,00	9 008,38	14 000,00
Dlouhodobý úvěr	0,00	0,00	50 000,00
Prodej podílových listů J&T Money a dluhopisů	55 000,00	0,00	55 000,00
Neodvedená DPH - přenesená daňová povinnost	0,00	969,15	0,00
Použitelné zdroje celkem	225 000,00	194 921,00	257 000,00

Město Horažďovice - návrh rozpočtu na rok 2021

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021				
			Celkem	Celkem	Provoz	Opravy	Investice
Odvětví							
Zemědělství+lesní hospodářství	6 256,52	8 197,36	4 822,95	300,00	180,00	5 302,95	
Lesy	6 256,52	8 197,36	4 822,95	300,00	180,00	5 302,95	
Doprava	8 840,95	7 212,09	5 612,90	3 500,00	405,00	9 517,90	
Technické služby - místní komunikace	8 155,10	6 955,24	5 429,50	3 000,00	405,00	8 834,50	
IRM - opravy komunikací, mostů, chodníků	500,00	71,00		500,00		500,00	
Dopravní obslužnost	185,85	185,85	183,40			183,40	
Vodní hospodářství	4 932,00	3 488,63	832,00	2 800,00	0,00	3 632,00	
TS-Provozování kanalizace v částech obcí+ náhon	226,00	172,67	232,00			232,00	
IRM - vodovody, úpravna vody, ČOV	4 206,00	2 860,75	300,00	2 300,00		2 600,00	
IRM - vodní díla opravy, pasporty	500,00	455,21	300,00	500,00		800,00	
Školství	13 960,00	15 869,56	9 699,00	500,00	0,00	10 199,00	
KMŠ - Jiřího z Poděbrad	950,00	1 025,00	1 164,00			1 164,00	
MŠ Loretská	1 050,00	1 070,00	1 055,00			1 055,00	
ZŠ Komenského	2 960,00	4 721,13	3 030,00			3 030,00	
ZŠ Blatenská	3 350,00	3 350,00	3 350,00			3 350,00	
Základní umělecká škola	150,00	150,00	100,00			100,00	
rezerva na projekty škol, návrat. fin.výpomoci	5 000,00	4 967,66	1 000,00			1 000,00	
IRM - školy opravy	500,00	585,77	0,00	500,00		500,00	
Kultura	9 794,08	13 548,68	8 526,50	695,00	20,00	9 241,50	
Městská knihovna+ regionální funkce	3 186,58	3 138,06	3 382,00	15,00		3 397,00	
Městské muzeum	3 972,77	3 925,58	3 503,00	30,00	20,00	3 553,00	
Kultura, oslavy, webové stránky	1 576,73	1 813,10	1 146,50	10,00		1 156,50	
IRM - kulturní stavby služby a opravy	520,00	4 074,68	20,00	500,00		520,00	
Horažďovický obzor	473,00	534,77	475,00			475,00	
Městský rozhlas	65,00	62,49		140,00		140,00	
Dotační programy, individuální dotace	1 600,00	1 338,00	1 788,00			1 788,00	
Tělovýchovná činnost	11 146,54	10 038,47	10 436,00	420,00	54,00	10 910,00	
Aquapark	10 920,04	9 884,71	10 279,50	400,00	54,00	10 733,50	
TS - sportovní zařízení a dětská hřiště	193,50	139,31	123,50	20,00		143,50	
Dary- volné vstupenky AQP, přehlídka	33,00	14,45	33,00			33,00	
Půjčky z FRB	600,00	722,91	600,00		0,00	600,00	
Veřejné osvětlení	2 230,00	2 143,93	1 445,00	950,00	0,00	2 395,00	
Pohřebnictví (včetně válečných hrobů)	601,77	580,73	667,00	45,00	0,00	712,00	
Tepelné hospodářství	700,00	197,26	200,00	500,00	0,00	700,00	
Územní plán	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	
Komunální služby - majetek obce budovy, pozemky	5 621,50	1 129,61	1 437,50	1 505,00	3 000,00	5 942,50	
Odpadové hospodářství -životní prostředí	6 562,50	7 668,27	7 272,50	60,00		7 332,50	
Vzhled obce a veřejná zeleň	9 500,99	9 312,83	6 607,50	180,00	2 205,00	8 992,50	
Sociální péče a zdravotnictví	1 505,00	1 500,00	1 605,00	0,00	0,00	1 605,00	
Pečovatelská služba - dotace Charita	1 500,00	1 500,00	1 600,00			1 600,00	
Ostatní sociální péče, prevence drog	5,00	0,00	5,00			5,00	
Bezpečnost a ochrana	5 557,36	5 225,54	4 977,50	586,00	593,00	6 156,50	
Krizové řízení	407,00	310,01	525,00			525,00	
Městská policie vč. parkovacích automatů	3 511,36	3 756,72	3 472,50	86,00	593,00	4 151,50	
Požární ochrana	1 639,00	1 158,81	980,00	500,00		1 480,00	
Všeobecná veřejná správa	37 744,10	35 403,91	37 604,00	400,00	1 350,00	39 354,00	
Činnost vnitřní správy+ SPOZ	35 002,10	32 510,46	34 862,00	400,00	1 350,00	36 612,00	
volby	0,00	302,40	0,00				
Místní zastupitelské orgány	2 742,00	2 591,05	2 742,00			2 742,00	
Výdaje z fin.operací - bank. poplatky, úroky, pojištění	269,30	210,63	552,00			552,00	

Výdaje	Schválený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021				
	<i>Odvětví</i>	<i>Celkem</i>	<i>Celkem</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
Ostatní činnosti	31 775,39	4 571,36	4 349,65			17 500,00	21 849,65
finanční vypořádání, členské příspěvky	325,39	358,23	214,65				214,65
Daň z přidané hodnoty	2 300,00	-2 461,00	2 300,00				2 300,00
Daň z příjmu placená obcí	0,00	6 674,13	0,00				0,00
Nespecifikovaná rezerva neinvestiční	5 650,00		1 835,00				1 835,00
Nespecifikovaná rezerva investiční:	23 500,00					17 500,00	17 500,00
Obchodní centrum Horažďovice							
Rekonstrukce I/22 Strakonické ulice		1 058,48					
Rekonstrukce cesty Opěš - Babín							
Heliport							
Mobilita pro všechny – úprava přechodů Komenského - Jiráskova							
1102 Komenského - parkoviště u Hlaváčků							
Jiráskovo sídliště - energetická opatření	3 190,00						
Rekonstrukce kotelny v zámku	955,00						
Plánované investiční výdaje + významné opravy	65 152,00	65 911,24	1 300,00	3 175,00	104 892,00	109 467,00	
org. akce roku 2020	12 206,00	18 516,86					
1155 Revitalizace sportovního areálu Lipky	2 490,00	198,17			6 000,00	6 000,00	
1072 Demolice komínu při kotelně CZT		45,00	1 300,00			1 300,00	
1159 Revitalizace sídliště Jiráskova	3 190,00	615,89			2 750,00	2 750,00	
1172 Rekonstrukce sokolovny	650,00	170,00			1 075,00	1 075,00	
237 Spolkový dům- revitalizace	1 054,00	971,94			1 700,00	1 700,00	
TS - studie areálu	200,00				200,00	200,00	
1170 Základní technická vybavenost Loreta	2 200,00	456,12			7 250,00	7 250,00	
Rozšíření sběrného dvora	1 500,00				200,00	200,00	
Nádraží ČD oprava chodníků				450,00		450,00	
Zřízení výtahů v bytovém domu čp. 953-954					150,00	150,00	
1061 Snížení energetické náročnosti DPS 1061	20,00	15 431,05			1,00	1,00	
1117 Revitalizace sídliště Šumavská - I. etapa		4,90			1,00	1,00	
212 ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu	1 150,00	52,08			1 150,00	1 150,00	
ZUŠ Horažďovice - Rozšíření infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání	380,00				380,00	380,00	
211 ZŠ Komenského - bezbariérovost školy	1 900,00	8,29			2 050,00	2 050,00	
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ + ZŠ	1 000,00				950,00	950,00	
207 MŠ Křesťanská rekonstrukce WC v 1.pavilonu	130,00	60,79			1 800,00	1 800,00	
11 Zámek - revitalizace					1 250,00	1 250,00	
Rekonstrukce čp. 70 - 71	300,00				300,00	300,00	
Oprava střechy a části fasády kostela Sv. Jana Křtitele	300,00			900,00		900,00	
276 Komušín obecní dům	690,00	316,84			265,00	265,00	
Vevechov oprava střechy kulturního domu	700,00			500,00		500,00	
Vevechov rekonstrukce WC v obecním domě	800,00				900,00	900,00	
272 Babín- rekonstrukce obecního domu	500,00				600,00	600,00	
1108 Přeložka II/188 (okružní křižovatka)	19 175,00	14 226,93			1 000,00	1 000,00	
1088 Křižovatka Příkopy	407,00				1 200,00	1 200,00	
1135 Rekonstrukce I/22 Strakonické ulice	100,00	12 539,78			27 000,00	27 000,00	
Oprava Palackého ulice				700,00		700,00	
1162 Rekonstrukce Peškovy ulice	340,00	345,81			36 000,00	36 000,00	
1165 Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice	1 235,00	1 231,27			50,00	50,00	
Mobilita pro všechny – úprava přechodů Komenského - Jiráskova	900,00				85,00	85,00	
1102 Komenského - parkoviště u Hlaváčků					79,00	79,00	
1124 Ústřední vytápění Blatenské sídliště	250,00	48,68			250,00	250,00	
Rekonstrukce kotelny v zámku	955,00				955,00	955,00	
Rekonstrukce kotelny MŠK	75,00				75,00	75,00	
211 ZŠK - úsporná opatření ÚT	100,00				100,00	100,00	
203 Aquapark - energetická optimalizace	100,00				100,00	100,00	

1145 Rozšíření VO v ulici Karla Němce oprava VO Palackého Přepojení kanalizace u ubytovny Strakonická	480,00	35,24		625,00	480,00	480,00 625,00 1 116,00
1153 Kanalizace a likvidace odpad. vod v místních částech	1 200,00	38,03			300,00	300,00
1161 Vodovody obcí	2 830,00	597,57			1 830,00	1 830,00
Vodovody - posouzení zdrojů, úpravna vod	1 500,00				5 000,00	5 000,00
Prodloužení vodovodu Předměstí					300,00	300,00
Obnova lesních tůní a mokřadů	100,00		100,00			100,00
Konsolidační položky - příspěvek do soc.fondu	650,0	650,0	650,0	0,00	0,00	650,00

REKAPITULACE :	225 000,00	194 921,01	110 985,00	15 616,00	130 299,00	257 000,00
Výdaje celkem	224 350,00	194 271,01	110 335,00	15 616,00	130 299,00	256 350,00
Konsolidační položky	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00

z toho : peněžní fondy	1 253,00	1 306,92	1 253,00	0,00	0,00	1 253,00
fond rozvoje bydlení -bankovní poplatky	3,00	0,84	2,00			2,00
- úvěry na opravy	600,00	722,91	600,00			600,00
sociální fond - příspěvky na stravné	650,00	582,81	650,00			650,00
fond Měst. muzea -bankovní poplatky	0,00	0,36	1,00			1,00

ROZPOČET V PODROBNÉM ČLENĚNÍ JE K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU MĚÚ

ROZPOČET BUDE PROJEDNÁN NA 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 1.3.2021

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

Zveřejněno:

Sejmuto:

Ing. Michael Forman, v.r.
starosta města