

Návrh rozpočtu města Horažďovice na rok 2025	
příjmy	252 565 000 Kč
výdaje	407 565 000 Kč
financování	155 000 000 Kč

a) třída 1 – Daňové příjmy	144 965 000 Kč
b) třída 2 – Nedaňové příjmy	78 318 000 Kč
c) třída 3 – Kapitálové příjmy	10 000 000 Kč
d) třída 4 – Přijaté transfery	17 086 000 Kč
<i>Příjmy fondů</i>	<i>2 196 000 Kč</i>
e) třída 5 – Běžné výdaje	247 387 000 Kč
f) třída 6 – Kapitálové výdaje	160 178 000 Kč
g) třída 8 – Financování	155 000 000 Kč

* Rozklikávací rozpočty minulých let včetně jejich plnění jsou zveřejněny na internetu na: <http://monitor.statnipokladna.cz>

Rozpočet v podrobném členění je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ.

Zveřejněno též v elektronické podobě na <http://www.mesto-horazdovice.cz>

Ing. Michael Forman v. r.
starosta města

Příloha: Rozpis návrhu rozpočtu města Horažďovice na rok 2025

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
Daňové příjmy	125 155,00	144 965,00
Sdílené daňové příjmy	100 000,00	105 700,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	16 000,00	19 000,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 000,00	1 200,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	3 000,00	3 500,00
daň z příjmů právnických osob	25 000,00	27 000,00
daň z přidané hodnoty	55 000,00	55 000,00
Výlučné daňové příjmy:	18 000,00	32 000,00
daň z nemovitostí	8 000,00	9 000,00
daň z příjmů PO placená obcí	10 000,00	23 000,00
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií	600,00	600,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	150,00	200,00
Správní poplatky	2 400,00	2 400,00
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	4 005,00	4 065,00
poplatek ze psů	150,00	140,00
poplatek za užív. veř. prostranství	150,00	120,00
poplatek za komunální odpad	3 700,00	3 800,00
popl. za ukládání odpadu, znečišť. ovzduší, odnění zem. půdy	5,00	5,00

Nedaňové příjmy	70 041,00	78 318,00
Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu	66 468,00	72 520,00
Lesy	2 000,00	1 500,00
Parkovné	100,00	100,00
Městská knihovna	50,00	50,00
Městské muzeum	670,00	720,00
Kultura	110,00	100,00
Horažďovický obzor	150,00	150,00
Aquapark	8 640,00	8 640,00
Reklama	150,00	150,00
Hřbitovnictví	316,00	23,00
Pronájem bytů a NP včetně služeb	40 075,00	46 075,00
Vodohospodářský majetek	11 150,00	11 900,00
Kotelny	2 600,00	2 600,00
Hasičská zbrojnice	260,00	260,00
Ostatní příjmy	197,00	252,00
Příjmy z pronájmu pozemků	1 925,00	2 150,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 000,00	3 000,00
Ostatní nedaňové příjmy	648,00	648,00
Pokuty	600,00	600,00
Náklady řízení, vratky, náhrady	48,00	48,00
Splátky úvěrů a NFV	0,00	0,00

Příjmy	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025
Prodeje dlouhodobého majetku	17 000,00	10 000,00
Kapitálové příjmy celkem	17 000,00	10 000,00

Přijaté dotace	17 349,00	17 086,00
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy	16 436,00	16 125,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	500,00	500,00
Ostatní dotace přijaté	413,00	461,00

Peněžní fondy příjmy celkem	603,00	551,00
fond rozvoje bydlení	593,00	541,00
splátky úroků z půjček	5,00	5,00
splátky půjček	587,00	535,00
bankovní úrok	1,00	1,00
fond městského muzea	10,00	10,00
bankovní úrok	10,00	10,00

Příjmy	v tis. Kč	v tis. Kč
Konsolidační položky celkem - příjem	1 463,00	1 645,00
příspěvek do sociálního fondu	1 463,00	1 645,00

REKAPITULACE :	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025

Příjmy celkem	231 611,00	252 565,00
Daňové příjmy	125 155,00	144 965,00
Nedaňové příjmy	70 041,00	78 318,00
Kapitálové příjmy	17 000,00	10 000,00
Přijaté dotace	17 349,00	17 086,00
Příjmy peněžních fondů	603,00	551,00

Konsolidační položky	1 463,00	1 645,00
-----------------------------	-----------------	-----------------

Financování celkem	125 000,00	155 000,00
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ+pokladna	70 000,00	28 000,00
Aktivní krátk.oper.řízení likv.	0,00	52 000,00
Dlouhodobý úvěr 2021	-5 000,00	-5 000,00
Dlouhodobý úvěr 2025	60 000,00	80 000,00
Prodej podílových listů, dluhopisů (J&T Banka,a.s.)	0,00	0,00
Neodvedená DPH - přenesená daňová povinnost	0,00	0,00

Použitelné zdroje celkem	356 611,00	407 565,00
---------------------------------	-------------------	-------------------

Příloha: Rozpis návrhu rozpočtu města Horažďovice na rok 2025

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025			
		<i>Odvětví</i>	Provoz	Opravy	Investice
Zemědělství+lesní hospodářství	6 319,00	5 059,00	550,00	0,00	5 609,00
1031 Lesy	6 319,00	5 059,00	550,00	0,00	5 609,00
Doprava	13 382,00	7 914,00	6 000,00	650,00	14 564,00
2212 Technické služby - místní komunikace	10 678,00	7 208,00	3 500,00	650,00	11 358,00
2212 IRM - opravy komunikací, mostů, chodníků	2 500,00	500,00	2 500,00		3 000,00
2295 Dopravní obslužnost	204,00	206,00			206,00
Vodní hospodářství	6 162,00	682,00	5 000,00	0,00	5 682,00
2321,41 TS-Provozování kanalizace v částech obcí+ náhon	262,00	282,00			282,00
2310,21 IRM - vodovody, kanalizace	4 900,00	100,00	4 000,00	0,00	4 100,00
2341 IRM - vodní díla opravy, pasporty	1 000,00	300,00	1 000,00		1 300,00
Školství	13 517,00	12 871,00	1 000,00	0,00	13 871,00
3111 KMŠ - Jiřího z Poděbrad	1 747,00	1 656,00			1 656,00
3111 MŠ Loretská	1 294,00	1 393,00			1 393,00
3113 ZŠ Komenského	4 919,00	4 757,00			4 757,00
3113 ZŠ Blatenská	4 777,00	4 765,00			4 765,00
3231 Základní umělecká škola	280,00	300,00			300,00
rezerva na projekty škol, návrat. fin.výpomoci	0,00				0,00
31xx IRM - školy opravy	500,00		1 000,00	0,00	1 000,00
Kultura	12 583,00	12 423,00	1 105,00	230,00	13 758,00
3314 Městská knihovna + regionální funkce	4 203,00	4 456,00	25,00	0,00	4 481,00
3315 Městské muzeum	5 350,00	5 664,00	60,00	50,00	5 774,00
3319 Kultura, oslavy, webové stránky	1 842,00	1 688,00	120,00	180,00	1 988,00
IRM - kulturní stavby, služby a opravy	520,00	25,00	800,00		825,00
3349 Horažďovický obzor	548,00	590,00			590,00
3341 Městský rozhlas	120,00		100,00		100,00
Dotační programy, individuální dotace	2 600,00	1 875,00			1 875,00
Tělovýchovná činnost	20 418,00	19 333,00	950,00	150,00	20 433,00
3412 Aquapark	19 831,00	18 833,00	850,00	150,00	19 833,00
3412 TS - sportovní zařízení a dětská hřiště	510,00	423,00	100,00	0,00	523,00
3429 Dary - volné vstupenky AQP	77,00	77,00			77,00
Půjčky z FRB 3619	800,00	800,00			800,00
Veřejné osvětlení	5 745,00	2 347,00	2 000,00		4 347,00
3631 TS - VO	5 245,00	2 347,00	1 500,00		3 847,00
3631 IRM - VO	500,00		500,00		500,00
Pohřebnictví (včetně válečných hrobů) 3632	860,00	920,00	30,00		950,00
Tepelné hospodářství (IRM) 3634	1 600,00	500,00	600,00		1 100,00
Bytové a nebytové hospodářství	33 097,00	25 063,00	13 950,00		39 013,00
Územní plán	1 200,00			1 000,00	1 000,00
Komunální služby - majetek obce budovy, pozemky,3639	7 810,00	1 714,00	2 020,00	16 000,00	19 734,00
Odpadové hospodářství - životní prostředí	10 349,00	12 953,00	70,00		13 023,00
Vzhled obce a veřejná zeleň 3745	9 378,00	10 023,00	450,00	290,00	10 763,00
Sociální péče a zdravotnictví	2 255,00	2 425,00			2 425,00
4312,51,59 Pečovatelská služba - dotace Charita	2 150,00	2 303,00			2 303,00
3421,3525,434 1,4,56,6,71 Ostatní sociální péče, prevence drog	105,00	122,00			122,00

Bezpečnost a ochrana	9 212,00	7 040,00	810,00	900,00	8 750,00
5213 Krizové řízení	878,00	548,00	10,00	0,00	558,00
2212,5311 Městská policie vč. parkovacích automatů	6 304,00	4 829,00	200,00	900,00	5 929,00
5512 Požární ochrana	2 030,00	1 663,00	600,00	0,00	2 263,00
Všeobecná veřejná správa	53 273,00	54 212,00	650,00	1 100,00	55 962,00
6171,3399 Činnost vnitřní správy + SPOZ	49 832,00	50 680,00	650,00	1 100,00	52 430,00
6112 Místní zastupitelské orgány	3 441,00	3 532,00			3 532,00
Výdaje z fin.operací - bank. poplatky, úroky, pojištění	803,00	1 452,00			1 452,00
Výdaje	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025			
<i>O d v ě t v í</i>	<i>Celkem</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
Ostatní činnosti	143 785,00	29 251,00	1 700,00	139 858,00	170 809,00
6402,09 finanční vypořádání, členské příspěvky	252,00	251,00			251,00
6399 Daň z přidané hodnoty	4 500,00	5 000,00			5 000,00
6399 Daň z příjmu placená obcí	10 000,00	23 000,00			23 000,00
6409 Nespecifikovaná rezerva neinvestiční	1 000,00	1 000,00			1 000,00
Nespecif. rezerva - investice, opravy:	35 483,00		1 700,00	11 048,00	12 748,00
Akce navržené k financování z rezervy:			11 200,00	144 850,00	156 050,00
1042 Rekonstrukce mostů-Zářečí	0,00			7 000,00	
1153 Kanalizace a likvid.odp.vod v míst.část.města	0,00			30 000,00	
1086 Vodovody-posouzení zdrojů, úpravna vod	0,00			10 000,00	
1064 ZŠ Blatenská - zastřešení tribuny	0,00			1 000,00	
1065 ZŠ Blatenská - přístavba tělocvičny	0,00			22 000,00	
1066 ZŠ Komenského - akustika jídelny	0,00			250,00	
1067 ZUŠ Horažďovice - rekonstrukce WC	0,00			1 300,00	
1043 MŠ Křesťanská - lesní školka	500,00			1 500,00	
Zámek - oprava krovu a fasády JV křídla	0,00		9 500,00		
Zámek - obnova arkádového pokoje	0,00		800,00		
Zámek - zřízení depozitáře	0,00			6 000,00	
1172 rekonstrukce Sokolovny (3. etapa)	0,00			17 000,00	
1182 Zřízení výtahů v bytovém domu čp.839-842	0,00			9 000,00	
1107 Rozšíření sběrného dvora	5 000,00			5 000,00	
1047 Lipky - lávky	800,00			800,00	
1203 AQP rek. osvětlení	300,00			900,00	
AQP oprava skluzavky a umýváren	150,00		900,00		
1048 FVE - Aquapark	3 000,00			500,00	
1177 FVE DPS 1061	0,00			4 000,00	
Energetická koncepce	3 000,00			1 500,00	
Jiráskovo sídliště - energetická opatření	0,00			8 000,00	
1068 Rekonstrukce kotelny HZS	0,00			1 850,00	
1071 Rekonstrukce VO - Lipová	0,00			1 200,00	
Horažďovická Lhota - rekce MK ke trati	600,00			600,00	
1155 Rev. sport. areálu Lipky - 3. etapa (kiosek)				11 500,00	
Půdní vestavba čp. 884 - 885				500,00	
Půdní vestavba čp. 77				500,00	
Rekonstrukce mont. jámy HZS				950,00	
Chodník u Hotelu Prácheň				300,00	
Parkoviště při DPS 1061 a BD 1062 - 1067				600,00	
Plzeňská - úprava vjezdu do města				250,00	
Půdní vestavba Hotelu Prácheň				500,00	
Rekonstrukce stavidel Prácheňský jez				350,00	

Plánované investiční výdaje + významné opravy	92 550,00	0,00	0,00	128 810,00	128 810,00
1132 Revitalizace Blat.sídlíště - II. Etapa	39 000,00			41 900,00	41 900,00
1159 Revitalizace sídlíště Jiráskova	2 750,00			1 250,00	1 250,00
237 Spolkový dům - revitalizace	3 120,00			2 800,00	2 800,00
1107 Rozšíření sběrného dvora	100,00			100,00	100,00
1194 rekonstrukce čp. 28	500,00			100,00	100,00
1182 Zřízení výtahů v bytovém domu čp.839-842	450,00			450,00	450,00
1063 Revitalizace ZŠ Blatenská	0,00			1 150,00	1 150,00
1214 ZUŠ Horažďovice - rozšíření infrastruktury	380,00			380,00	380,00
1186 MŠ Loretská - rekonstrukce kuchyně	500,00			200,00	200,00
1187 MŠ Křesťanská - rekonstrukce kuchyně	700,00			500,00	500,00
1044 Rekonstrukce čp. 70-71	600,00			100,00	100,00
1155 Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa	0,00			68 000,00	68 000,00
280 Veřechov rekonstrukce WC v kulturním domě	1 700,00			1 800,00	1 800,00
1185 Babín - rekonstrukce obecního domu	500,00			150,00	150,00
1088 Křižovatka Příkopy	300,00			1 500,00	1 500,00
1073 Křižovatka Strakonická - Tyršova	0,00			100,00	100,00
1175 Heliport	600,00			600,00	600,00
1124 Ústřední vytápění byty sídl.Blatenská	250,00			250,00	250,00
1181 Jiráskovo sídlíště - energetická opatření	3 000,00			2 700,00	2 700,00
1142 MVE - Pašek	0,00			550,00	550,00
1068 Rekonstrukce kotelny HZS	0,00			150,00	150,00
1069 Výměna tepelného zdroje BD 105	0,00			160,00	160,00
1070 Výměna tepelného zdroje MTFC Veřechov	0,00			150,00	150,00
1191 Rekonstrukce VO - Zářečská	0,00			1 010,00	1 010,00
1086 Vodovody-posouzení zdrojů, úpravna vod	5 400,00			2 760,00	2 760,00
1188 Rekonstrukce chodníku v Šumavské ulici	1 200,00				
1189 Rekonstrukce chodníku v Jiráskově ulici	1 350,00				
1058 Rekonstrukce lávky-Ostrov	2 500,00				
1042 Rekonstrukce mostů-Zářečí	1 200,00				
1153 Kanalizace a likvid.odpad.vod v míst.část.města	3 900,00				
214 Revitalizace školního areálu-ZŠ Blat. (dopr.hři.)	11 150,00				
1040 Rekonstrukce elektroinstalace - ZŠ Blat.	460,00				
11 Zámek- revitalizace	2 800,00				
296 Zámek - oprava oken ve věži a parket v zám. pol	500,00				
1172 rekonstrukce Sokolovny	2 150,00				
1045 Rekonstrukce kotelny čp. 885	140,00				
1180 Rekonstrukce kotelny CZT	1 200,00				
1046 rekonstrukce kotelny čp. 311	600,00				
1192 Lipky - přístavní molo	300,00				
1176 VO - Šumavská	1 150,00				
1183 Rekonstrukce č.p.19	1 200,00				
1049 Rozšíření - kolumbárium	900,00				
Konsolidační položky - příspěvek do soc.fondu	1 463,00	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00
REKAPITULACE :	356 611,00	210 502,00	36 885,00	160 178,00	407 565,00
Výdaje celkem	355 148,00	208 857,00	36 885,00	160 178,00	405 920,00
Konsolidační položky	1 463,00	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00

z toho : peněžní fondy	2 266,00	2 447,00	0,00	0,00	2 447,00
fond rozvoje bydlení - bankovní poplatky	2,00	1,00			1,00
- úvěry na opravy	800,00	800,00			800,00
sociální fond - příspěvky na stravné, PP	1 463,00	1 645,00			1 645,00
fond Měst. muzea - bankovní poplatky	1,00	1,00			1,00

ROZPOČET V PODROBNÉM ČLENĚNÍ JE K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU MĚÚ

Zveřejněno též v elektronické podobě na <http://www.mesto-horazdovice.cz>

Zveřejněno:

Sejmuto:

Ing. Michael Forman v. r.
starosta města