Návrh rozpočtu města Horažďovice na rok 2024	
příjmy	**231 611 000 Kč**
výdaje	**356 611 000 Kč**
financování	**125 000 000 Kč**

a) třída 1 – Daňové příjmy	125 155 000 Kč
b) třída 2 – Nedaňové příjmy	70 041 000 Kč
c) třída 3 – Kapitálové příjmy	17 000 000 Kč
d) třída 4 – Přijaté transfery	17 349 000 Kč
Příjmy fondů	*2 066 000 Kč*
e) třída 5 – Běžné výdaje	227 608 000 Kč
f) třída 6 – Kapitálové výdaje	129 003 000 Kč
g) třída 8 – Financování	125 000 000 Kč

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

Příloha: Rozpis návrhu rozpočtu města Horažďovice na rok 2024

v tis. Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Daňové příjmy	**112 155,00**	**0,00**	**125 155,00**
Sdílené daňové příjmy	**95 500,00**	**0,00**	**100 000,00**
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	15 000,00		16 000,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 000,00		1 000,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 500,00		3 000,00
daň z příjmů právnických osob	22 000,00		25 000,00
daň z přidané hodnoty	55 000,00		55 000,00
Výlučné daňové příjmy:	**10 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
daň z nemovitostí	5 000,00		8 000,00
daň z příjmů PO placená obcí	5 000,00		10 000,00
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií	**600,00**	**0,00**	**600,00**
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	**50,00**	**0,00**	**150,00**
Správní poplatky	**2 500,00**	**0,00**	**2 400,00**
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin.,služeb	**3 505,00**	**0,00**	**4 005,00**
poplatek ze psů	150,00		150,00
poplatek za komunální odpad	3 200,00		3 700,00
poplatek za užív.veř.prostranství	150,00		150,00
popl. za ukládání odpadu,znečišť.ovzduší,odnění zem.půdy	5,00		5,00

Nedaňové příjmy	**66 179,00**	**0,00**	**70 041,00**
Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu	**63 024,00**	**0,00**	**66 468,00**
Lesy	2 500,00		2 000,00
Parkovné	150,00		100,00
Městská knihovna	50,00		50,00
Městské muzeum	460,00		670,00
Kultura	150,00		110,00
Horažďovický obzor	150,00		150,00
Aquapark	7 640,00		8 640,00
Reklama	200,00		150,00
Hřbitovnictví	526,00		316,00
Pronájem bytů a NP včetně služeb	38 000,00		40 075,00
Vodohospodářský majetek	10 000,00		11 150,00
Kotelny	2 500,00		2 600,00
Hasičská zbrojnice	250,00		260,00
Ostatní příjmy	448,00		197,00
Příjmy z pronájmu pozemků	**1 925,00**	**0,00**	**1 925,00**
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	**550,00**	**0,00**	**1 000,00**
Ostatní nedaňové příjmy	**680,00**	**0,00**	**648,00**
Pokuty	600,00		600,00
Náklady řízení, vratky, náhrady	80,00		48,00
Splátky úvěrů a NFV	0,00		0,00

Příjmy	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Prodeje dlouhodobého majetku	20 500,00		17 000,00
Kapitálové příjmy celkem	**20 500,00**	**0,00**	**17 000,00**

Přijaté dotace	**16 520,00**	**0,00**	**17 349,00**
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy	15 770,00		16 436,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	400,00		500,00
Ostatní dotace přijaté	350,00		413,00
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	0,00		0,00

Peněžní fondy příjmy celkem	**838,00**	**0,00**	**603,00**

fond rozvoje bydlení	**810,00**	**0,00**	**593,00**
splátky úroků z půjček	9,50		5,00
splátky půjček	800,00		587,00
bankovní úrok	0,50		1,00
fond městského muzea	**28,00**	**0,00**	**10,00**
bankovní úrok	28,00	0,00	10,00

Příjmy	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Konsolidační položky celkem - příjem	**995,00**	**0,00**	**1 463,00**
příspěvek do sociálního fondu	995,00	0,00	1 463,00

REKAPITULACE :	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Příjmy celkem	**217 187,00**	**0,00**	**231 611,00**
Daňové příjmy	112 155,00		125 155,00
Nedaňové příjmy	66 179,00		70 041,00
Přijaté dotace	16 520,00		17 349,00
Kapitálové příjmy	20 500,00		17 000,00
Příjmy peněžních fondů	838,00		603,00
Konsolidační položky	**995,00**	**0,00**	**1 463,00**
Financování celkem	**65 800,00**	**0,00**	**125 000,00**
Změna stavu bankovních účtů fondy	0,00		0,00
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ+pokladna	15 800,00		70 000,00
Dlouhodobý úvěr 2021	-5 000,00		-5 000,00
Dlouhodobý úvěr 2024			60 000,00
Prodej podílových listů J&T Money a dluhopisů	55 000,00		0,00
Neodvedená DPH - přenesená daňová povinnost	0,00		0,00
Použitelné zdroje celkem	**282 987,00**	**0,00**	**356 611,00**

Příloha: Rozpis návrhu rozpočtu města Horažďovice na rok 2024

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024			
Odvětví	*Celkem*	*Celkem*	*Provoz*	*Opravy*	*Investice*	*Celkem*
Zemědělství+lesní hospodářství	**5 989,00**	**0,00**	**5 819,00**	**500,00**	**0,00**	**6 319,00**
1031 Lesy	5 989,00	0,00	5 819,00	500,00	0,00	6 319,00
Doprava	**12 293,90**	**0,00**	**7 482,00**	**5 500,00**	**400,00**	**13 382,00**
2212 Technické služby - místní komunikace	11 088,90	0,00	6 778,00	3 500,00	400,00	10 678,00
2212 IRM - opravy komunikací, mostů, chodníků	1 000,00	0,00	500,00	2 000,00		2 500,00
2295 Dopravní obslužnost	205,00	0,00	204,00			204,00
Vodní hospodářství	**8 895,00**	**0,00**	**862,00**	**5 000,00**	**300,00**	**6 162,00**
2321,41 TS-Provozování kanalizace v částech obcí+ náhon	245,00	0,00	262,00			262,00
2310,21 IRM - vodovody, kanalizace	7 650,00	0,00	100,00	4 500,00	300,00	4 900,00
2341 IRM - vodní díla opravy, pasporty	1 000,00	0,00	500,00	500,00		1 000,00
Školství	**15 036,00**	**0,00**	**13 017,00**	**500,00**	**0,00**	**13 517,00**
3111 KMŠ - Jiřího z Poděbrad	1 847,00	0,00	1 747,00			1 747,00
3111 MŠ Loretská	1 503,00	0,00	1 294,00			1 294,00
3113 ZŠ Komenského	5 334,00	0,00	4 919,00			4 919,00
3113 ZŠ Blatenská	5 562,00	0,00	4 777,00			4 777,00
3231 Základní umělecká škola	290,00	0,00	280,00			280,00
rezerva na projekty škol, návrat. fin.výpomoci	0,00	0,00				0,00
31xx IRM- školy opravy	500,00	0,00		500,00		500,00
Kultura	**11 942,60**	**0,00**	**11 603,00**	**730,00**	**250,00**	**12 583,00**
3314 Městská knihovna+ regionální funkce	4 179,60	0,00	4 153,00	50,00	0,00	4 203,00
3315 Městské muzeum	4 733,00	0,00	5 180,00	40,00	130,00	5 350,00
3319 Kultura, oslavy, webové stránky	1 836,00	0,00	1 702,00	20,00	120,00	1 842,00
IRM - kulturní stavby služby a opravy	520,00	0,00	20,00	500,00		520,00
3349 Horažďovický obzor	539,00	0,00	548,00			548,00
3341 Městský rozhlas	135,00	0,00		120,00		120,00
Dotační programy, individuální dotace	**1 642,00**	**0,00**	**2 600,00**			**2 600,00**
Tělovýchovná činnost	**19 373,40**	**0,00**	**19 198,00**	**950,00**	**270,00**	**20 418,00**
3412 Aquapark	18 899,40	0,00	18 861,00	850,00	120,00	19 831,00
3412 TS - sportovní zařízení a dětská hřiště	406,00	0,00	260,00	100,00	150,00	510,00
3429 Dary- volné vstupenky AQP, přehlídka	68,00	0,00	77,00			77,00
Půjčky z FRB 3619	**800,00**	**0,00**	**800,00**			**800,00**
Veřejné osvětlení	**6 135,00**	**0,00**	**3 245,00**	**2 500,00**		**5 745,00**
3631 TS - VO	6 135,00	0,00	3 245,00	2 000,00		5 245,00
3631 IRM - VO		0,00		500,00		500,00
Pohřebnictví (včetně válečných hrobů) 3632	**712,00**	**0,00**	**833,00**	**27,00**		**860,00**
Tepelné hospodářství (IRM) 3634	**700,00**	**0,00**	**600,00**	**1 000,00**		**1 600,00**
Bytové a nebytové hospodářství	**24 683,00**	**0,00**	**20 597,00**	**12 500,00**		**33 097,00**
Územní plán	**1 000,00**	**0,00**			**1 200,00**	**1 200,00**
Komunální služby - majetek obce budovy, pozemky,3639	**6 567,00**	**0,00**	**1 790,00**	**2 020,00**	**4 000,00**	**7 810,00**
Odpadové hospodářství - životní prostředí	**8 073,00**	**0,00**	**10 309,00**	**40,00**		**10 349,00**
Vzhled obce a veřejná zeleň	**9 714,30**	**0,00**	**8 978,00**	**400,00**	**0,00**	**9 378,00**
Sociální péče a zdravotnictví	**1 980,00**	**0,00**	**2 255,00**			**2 255,00**
4312,51 Pečovatelská služba - dotace Charita	1 750,00	0,00	2 150,00			2 150,00
3541,4358,4371 Ostatní sociální péče, prevence drog	230,00	0,00	105,00			105,00
Bezpečnost a ochrana	**7 748,00**	**0,00**	**7 265,00**	**697,00**	**1 250,00**	**9 212,00**
5213 Krizové řízení	481,00	0,00	618,00	10,00	250,00	878,00
2212,53 Městská policie vč. parkovacích automatů	4 894,00	0,00	5 117,00	187,00	1 000,00	6 304,00
5512 Požární ochrana	2 373,00	0,00	1 530,00	500,00	0,00	2 030,00
Všeobecná veřejná správa	**49 598,80**	**0,00**	**51 373,00**	**600,00**	**1 300,00**	**53 273,00**
6171,34 Činnost vnitřní správy+ SPOZ	46 587,20	0,00	47 932,00	600,00	1 300,00	49 832,00
volby	0,00	0,00				0,00
6112 Místní zastupitelské orgány	3 011,60	0,00	3 441,00			3 441,00
Výdaje z fin.operací - bank. poplatky, úroky, pojištění	**808,00**	**0,00**	**803,00**			**803,00**

Výdaje	Schválený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024			
Odvětví	*Celkem*	*Celkem*	*Provoz*	*Opravy*	*Investice*	*Celkem*
Ostatní činnosti	**23 201,00**	**0,00**	**15 752,00**	**8 000,00**	**120 033,00**	**143 785,00**
6402,09 finanční vypořádání, členské příspěvky	201,00	0,00	252,00			252,00
6399 Daň z přidané hodnoty	3 000,00	0,00	4 500,00			4 500,00
6399 Daň z příjmu placená obcí	5 000,00	0,00	10 000,00			10 000,00
6409 Nespecifikovaná rezerva neinvestiční	10 000,00	0,00	1 000,00			1 000,00
Nespecif. rezerva - investice, opravy:	5 000,00			7 500,00	27 983,00	**35 483,00**
Akce navržené k financování z rezervy:	0,00			7 500,00	118 520,00	126 020,00
1192 Lipky - přístavní molo					3 500,00	
Lipky - lávky					800,00	
3632 Smuteční síň - oplocení					1 500,00	
1088 Křižovatka Příkopy					1 900,00	
1127 Předměstí - bezpečnost pro chodce					24 000,00	
1174 Pumptrack Loreta	300,00				370,00	
1107 Rozšíření sběrného dvora					5 000,00	
Energetická koncepce					3 000,00	
1142 MVE - Pašek					600,00	
FVE					3 000,00	
1203 AQP rek. osvětlení a akust. desek	300,00				300,00	
AQP skluzavka, rampa					150,00	
1155 Revitalizace sport. areálu Lipky - 2. etapa					20 000,00	
1172 Rekonstrukce sokolovna - realizace 2. etapa					7 000,00	
212 ZŠ Blatenská rev. - střecha tribuny					1 000,00	
MŠ Křesťanská - využití dešťové vody					400,00	
MŠ křesťanská - lesní školka					500,00	
Horažďovická Lhota - rekonstrukce MK ke trati					600,00	
Zámek - výměna oken a oprava krovů				7 500,00		
0 Rekonstrukce kotelny Prácheňská 885					1 800,00	
1153 Kanalizace a likvidace odpadních vod - Veřechov					41 100,00	
1191 Rkce VO ulic Zářečská, Lipová, Loretská					2 000,00	
Plánované investiční výdaje + významné opravy	**65 100,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**92 050,00**	**92 550,00**
1188 Rekonstrukce chodníku v Šumavské ulici					1 200,00	1 200,00
1189 Rekonstrukce chodníku v Jiráskově ulici					1 350,00	1 350,00
0 Rekonstrukce lávky-Ostrov					2 500,00	2 500,00
0 Rekonstrukce mostů-Zářečí					1 200,00	1 200,00
1132 Revitalizace Blat.sídliště - I. Etapa					39 000,00	39 000,00
1192 Lipky - přístavní molo	1 500,00				300,00	300,00
1159 Revitalizace sídliště Jiráskova	2 750,00				2 750,00	2 750,00
1172 rekonstrukce Sokolovmy	620,00				2 150,00	2 150,00
237 Spolkový dům - revitalizace	1 950,00				3 120,00	3 120,00
1107 Rozšíření sběrného dvora	100,00				100,00	100,00
1194 rekonstrukce čp. 28	500,00				500,00	500,00
1183 Rekonstrukce č.p.19					1 200,00	1 200,00
1182 Zřízení výtahů v bytovém domu čp.839-842					450,00	450,00
0 Rozšíření - kolumbárium					900,00	900,00
1 212 Revitalizace školního areálu-ZŠ Blat.	25 150,00				11 150,00	11 150,00
1 213 ZUŠ Horažďovice - rozšíření infrastruktury	380				380	380,00
0 Rekonstrukce elektroinstalace - ZŠ Blat.	3 550,00				460,00	460,00
1186 MŠ Loretská - rekonstrukce kuchyně					500,00	500,00
1187 MŠ Křesťanská - rekonstrukce kuchyně					700,00	700,00
11 Zámek- revitalizace	2 800,00				2 800,00	2 800,00
0 Zámek - oprava oken ve věži a parket v zámeckém pokoji				500,00		500,00
0 Rekonstrukce čp. 70-71	350,00				600,00	600,00
280 Veřechov rekonstrukce WC v obecním domě	700,00				1 700,00	1 700,00

1185 Babín - rekonstrukce obecního domu					500,00	500,00
1088 Křižovatka Příkopy	1 500,00				300,00	300,00
1175 Heliport	600,00				600,00	600,00
1124 dopojení na ÚT sídliště Blatenská	250,00				250,00	250,00
0 Rekonstrukce kotelny čp. 885					140,00	140,00
1180 Rekonstrukce kotelny CZT					1 200,00	1 200,00
0 rekonstrukce kotelny čp. 311					600,00	600,00
1181 Jiráskovo sídliště - energetická opatření					3 000,00	3 000,00
1176 VO - Šumavská	600,00				1 150,00	1 150,00
1153 Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních	1 850,00				3 900,00	3 900,00
1086 Vodovody-posouzení zdrojů, úpravna vod	2 650,00				5 400,00	5 400,00
1190 Rekonstrukce místní komunikace Plzeňská		1 000,00				
Komenského - parkoviště u Hlaváčků	5 000,00					
Mobilita pro všechny - úprava přechodů 1102 Komenského - Jiřího z Poděbrad	7 400,00					
1155 Revitalizace sportovního areálu Lipky	2 400,00					
Zámek - restaurování 1. pokoje		1 400,00				
11 Zámek - revitalizace - výměna oken		1 900,00				
1122 Zřízení výtahů v bytovém domu čp. 953-954		4 200,00				
1184 Poliklinika - vstupní dveře		550,00				
271 MěÚ - energetické úspory - regulace kanceláří		400,00				
1179 Rekonstrukce kotelny čp. 26	1 900,00					
Konsolidační položky - příspěvek do soc.fondu	**995,0**		**1 463,00**	**0,00**	**0,00**	**1 463,00**
REKAPITULACE :	***282 987,00***	***0,00***	***186 644,00***	***40 964,00***	***129 003,00***	***356 611,00***
Výdaje celkem	**281 992,00**	**0,00**	**185 181,00**	**40 964,00**	**129 003,00**	355 148,00
Konsolidační položky	**995,00**	**0,00**	**1 463,00**	**0,00**	**0,00**	1 463,00
z toho : peněžní fondy	**1 798,00**	**0,00**	**2 266,00**	**0,00**	**0,00**	**2 266,00**
fond rozvoje bydlení - bankovní poplatky	2,00		2,00			2,00
- úvěry na opravy	800,00		800,00			800,00
sociální fond - příspěvky na stravné, PP	995,00		1 463,00			1 463,00
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