

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2016 schválený Zastupitelstvem města Horažďovice dne 29.5.2017

Hospodaření města Horažďovice se v roce 2016 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem schváleným dne 2. března 2016 zastupitelstvem města. Rozpočet byl upraven 21 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 31.12.2016
příjmy celkem	112 450,00	143 834,73	159 472,98
výdaje celkem	172 450,00	203 834,73	125 494,49
saldo příjmů a výdajů	-60 000,00	-60 000,00	33 978,49

Hospodaření města Horažďovice (viz příloha č. 2) **v roce 2016 skončilo přebytkem 33 978 492,14 Kč.** Neodvedená DPH – přenesená daňová povinnost činí **1.240.255,90 Kč.**

Základní běžný účet vykazoval ke dni 31.12.2016 zůstatek **71.359.835,15 Kč**, fond rozvoje bydlení **1.156.891,58 Kč**, sociální fond **53.950,92 Kč** a fond městského muzea **93.248,07 Kč**, termínovaný vklad u J&T banky **25.000.000 Kč**. Zůstatek pokladny k 31.12.2016 činil **98.109 Kč**. Město nakoupilo od J&T banky za **25.000.000 Kč** podílové listy a za **630.000 Kč** dluhopisy. Město nemá žádný úvěr.

Na celkových příjmech se objemem **80.968.331,14 Kč** podílí daňové příjmy. Z nich proúčtovaná daň z příjmů právnických osob placená obcí činila 6.031.930 Kč. Celkový výnos sdílených daní činil 61.453.040,60 Kč a byl o 10.053.040,60 Kč vyšší, než předpokládal rozpočet.

Nedaňové příjmy dosáhly výše **31.603.404,68 Kč**, z toho činí 423.417,97 Kč příjmy peněžních fondů. Na jejich dosažení se z 34 % podílí příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku, kotelen a pozemků (10.749.217,19 Kč), z 28 % příjmy z aquaparku (8.721.709,81 Kč) a z 21 % příjmy z prodeje dřeva z městských lesů (6.561.617 Kč). Zbývajících 17 % tvoří ostatní příjmy především 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 **379.281,75 Kč.**

Kapitálové příjmy dosáhly výše **13.996.731,50 Kč** a jsou tvořeny příjmy z prodeje budov a bytů 10.321.260 Kč prodeje movitých věcí **2.700 Kč** a prodeje pozemků **3.271.672 Kč.** Nejvyšší podíl tvoří prodej bývalého areálu společnosti Grammer (budovy a pozemky) v celkové hodnotě 12.600.000 Kč společnosti Lochmann Industries, s.r.o.

Město přijalo v hodnoceném roce dotace ve výši **32.904.510,67 Kč.** Z toho 11.560.800 Kč byla dotace účelově určená na výkon státní správy a 900.000 Kč dotace na zabezpečení sociálněprávní ochrany dětí. Město dále získalo dotace na rekonstrukci otopné soustavy v ZŠ Komenského ve výši 1.067.866 Kč (viz příloha č. 3). Jako přijatá dotace byl do rozpočtu města zapojen i zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2015 ve výši 14.456.558,67 Kč.

Ve výdajové části rozpočtu z celkového objemu **125.494.485,85 Kč** bylo na kapitálové výdaje použito **28.863.800,85 Kč** (viz příloha č. 4). Byly nakoupeny pozemky za 1.144.550 Kč. Technické služby získaly komunální vozidlo s šípovou radlicí tov. zn. UNICAR II, za 2.116.411,- Kč. Dalšími kapitálovými výdaji byly stavební zakázky: rekonstrukce Mírového náměstí za 12.313.058,90 Kč zateplení a výměna oken kulturního domu za 3.497.808,91 Kč. Běžné výdaje byly vynaloženy v souladu s rozpočtem tak, aby byly pokryty provozní náklady k zabezpečení veškerého provozu města. Celková výše oprav majetku činila 14.724.842,22 Kč, z toho byly opravy vodních nádrží 2.980.934,03 Kč, silnic 2.211.242,37 Kč, hasičské zbrojnice 1.931.215,03 Kč veřejného osvětlení 1.714.665,59 Kč a kulturních památek 1.641.324,20 Kč.

Příspěvkovým organizacím města tj. ZŠ a MŠ byl poskytnut provozní příspěvek ve výši **7.442.100 Kč**, ZUŠ hospodařila bez příspěvku města. Hospodaření KMS skončilo ztrátou 3.257,08 Kč. Hospodaření MŠ Loretská skončilo ztrátou ve výši 23.895,23 Kč. Hospodaření ZŠ Komenského skončilo ztrátou 104.578,99 Kč. Hospodaření ZŠ Blatenská skončilo ztrátou 65.079,28 Kč. Základní umělecká škola hospodařila se ztrátou 65.662,83 Kč. Všechny organizace pokryjí ztrátu z rezervního fondu s tím, že MŠ Loretská a ZUŠ pokryje ztrátu z rezervního fondu pouze částečně a zbytek z výsledku hospodaření roku 2017. Stanovené závazné ukazatele všechny PO splnily a doložily vyúčtováním. Přehled čerpání provozního příspěvku jednotlivými PO je uveden v příloze č.5.

Hospodářská činnost – správa bytů a nebytových prostor - vykonávaná odborem investic, rozvoje a majetku města skončila přebytkem **11.449.896,74 Kč**. Rozbor hospodaření je uveden v příloze č. 6.

Tvorba a čerpání účelových fondů města probíhaly v souladu se zásadami a směrnicemi a jsou specifikovány v příloze č.7.

Podle plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací je průměrná plánovaná roční míra obnovy vodohospodářského majetku **7.280 tis. Kč** bez DPH. V roce 2016 bylo do obnovy vodohospodářského majetku vynaloženo **9.451 tis. Kč** bez DPH, tj. o 2.171 tis. Kč více. Jednotlivé akce započítané do plánu obnovy a komentář jsou uvedeny v příloze číslo 8.

Město poskytlo v hodnoceném roce dotace a dary ve výši **1.258.111 Kč**. V příloze číslo 9 jsou uvedeni jednotliví příjemci příspěvků včetně účelu a výše příspěvku.

Stav majetku a jeho zdrojů je uveden v přehledu aktiv a pasiv v příloze č. 10.

Součástí závěrečného účtu města Horažďovice za rok 2016 je zpráva auditora o prezkoumání hospodaření města za rok 2016 dle zákona č. 420/2004 Sb.

Účetní závěrka města Horažďovice sestavená ke dni 31.12.2016, 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 by projednán na 14. zasedání zastupitelstva města Horažďovice dne 29.5.2017 a projednání bylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad (usnesení č. 8a).

město Horažďovice - plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2016

Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2016	plnění UR
	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
Daňové příjmy:	64 000,00	70 031,93	80 968 331,14	115,62
Sdílené daňové příjmy	51 400,00	51 400,00	61 453 040,60	119,56
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	12 000,00	12 000,00	14 956 906,51	124,64
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 200,00	1 200,00	889 357,04	74,11
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 200,00	1 200,00	1 512 008,31	126,00
daň z příjmů právnických osob	12 000,00	12 000,00	15 523 698,53	129,36
daň z přidané hodnoty	25 000,00	25 000,00	28 571 070,21	114,28
Výlučné daňové příjmy:	5 050,00	11 081,93	11 369 235,61	102,59
daň z nemovitostí	5 050,00	5 050,00	5 337 305,61	105,69
daň z příjmů PO placená obcí	0,00	6 031,93	6 031 930,00	100,00
Odvod výtěžku z provozování VHP a loterií	1 800,00	1 800,00	1 838 297,42	102,13
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	20,00	20,00	27 800,00	139,00
Správní poplatky	2 250,00	2 250,00	2 747 415,00	122,11
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 480,00	3 480,00	3 532 542,51	101,51
poplatek ze psů	135,00	135,00	135 554,02	100,41
poplatek za komunální odpad	3 200,00	3 200,00	3 269 551,49	102,17
poplatek za užív. veř. prostr.	135,00	135,00	124 359,00	92,12
ostatní poplatky (ukl. odpadu, znečišť. ovzduší)	10,00	10,00	3 078,00	30,78

Nedaňové příjmy:	21 650,00	28 699,04	31 179 986,71	108,64
Příjmy z pronájmu pozemků	1 608,00	1 608,00	1 728 462,19	107,49
Lesy	1 395,00	5 895,00	6 561 617,00	111,31
Městská knihovna	70,00	70,00	94 401,00	134,86
Městské muzeum	140,00	235,00	233 697,00	99,45
Horažďovický obzor	150,00	150,00	163 249,00	108,83
Aquapark	7 550,00	7 550,00	8 721 709,81	115,52
Reklama	200,00	240,00	318 216,00	132,59
Hřbitovnictví	98,00	111,27	104 714,00	94,11
Vodohospodářský majetek	6 510,00	6 510,00	6 430 191,00	98,77
Kotelny	2 825,00	2 825,00	2 590 564,00	91,70
Bezpečnost - pokuty	300,00	316,80	606 626,98	191,49
Hasičská zbrojnice	255,40	1 726,17	1 748 570,00	101,30
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	212,10	771,36	967 297,90	125,40
Splátky úvěrů a návratných finanč. výpomocí	20,00	20,00	20 000,00	100,00
Ostatní příjmy	316,50	670,44	890 670,83	132,85

Kapitálové příjmy	460,00	13 173,00	13 996 731,50	106,25
--------------------------	---------------	------------------	----------------------	---------------

Přijaté dotace	25 960,00	31 507,43	32 904 510,67	104,43
Neinv. dotace ze SR-výkon státní správy	11 560,80	11 560,80	11 560 800,00	100,00
Neinv. dotace ze SR- volby do zastupitelstev obcí		10,00	10 000,00	100,00
Neinv. dotace ze SR- volby do Senátu a zastupitelstev krajů		320,65	320 650,00	100,00
Neinv. dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí		900,00	900 000,00	100,00
Neinv. dotace ze SR- sociální práce		339,00	339 000,00	100,00
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	1 050,00	1 049,39	1 049 392,00	100,00
Neinv. dotace ze SR výsadba meliorač. a zpevň. dřevin		8,25	8 250,00	100,00
Neinvestiční dotace Min. vnitra-výdaje jednotek SDH		61,04	61 040,00	100,00
Neinvestiční dotace z Min.kultury- obnova kapličky Hor. Lhota		60,00	60 000,00	100,00
Neinvestiční dotace z Min.kultury- obnova zámku		400,00	400 000,00	100,00

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2016	plnění UR
	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
Neinvestiční dotace z Min.kultury- Děti a čtení		27,00	27 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokofán		18,00	18 000,00	100,00
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce		790,21	790 205,00	100,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	250,00	250,00	289 709,00	115,88
Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven		312,11	312 109,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-zajištění pečovatelské služby		170,33	170 336,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ Kom. - bezpečnost		5,00	5 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-oprava části městsk. opevnění		200,00	200 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-oprava návesní kaple ve Veřechově		20,00	20 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- Slavnosti kaše a Den Seniorů		20,00	20 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-vybavení JPO SDH		30,00	30 000,00	100,00
Inv. dotace MPO- rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Kom.		1 067,86	1 067 866,00	100,00
Inv.přijaté dotace od kraje- rekons. Hasič. zbrojnice v Boubíně		300,00	300 000,00	100,00
Inv.přijaté dotace od kraje- rozšíření měst. kamer. systému		488,59	488 595,00	100,00
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	13 099,20	13 099,20	14 456 558,67	110,36

Peněžní fondy příjmy celkem	380,00	423,33	423 417,97	100,02
fond rozvoje bydlení	380,00	380,00	379 281,75	99,81
splátky úroků z půjček	10,00	10,00	14 967,00	149,67
splátky půjček	368,80	368,80	361 366,00	97,98
bankovní úrok	1,20	1,20	2 948,75	245,73
fond městského muzea	0,00	43,33	44 136,22	0,00
bankovní úrok a úroky z dluhopisů	0,00	43,33	44 136,22	101,86

Konsolidační položky celkem - příjem	550,00	550,00	550 000,00	100,00
příspěvek do sociálního fondu	550,00	550,00	550 000,00	100,00

REKAPITULACE :

Příjmy celkem	112 450,00	143 834,73	159 472 977,99	110,87
Daňové příjmy	64 000,00	70 031,93	80 968 331,14	115,62
Nedaňové příjmy	21 650,00	28 699,04	31 179 986,71	108,64
Přijaté dotace	25 960,00	31 507,43	32 904 510,67	104,43
Kapitálové příjmy	460,00	13 173,00	13 996 731,50	106,25
Příjmy peněžních fondů	380,00	423,33	423 417,97	100,02

Konsolidační položky	550,00	550,00	550 000,00	100,00
-----------------------------	---------------	---------------	-------------------	--------

Financování celkem	60 000,00	60 000,00	-33 978 492,14	-56,63
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	60 000,00	59 333,38	17 225 145,88	29,03
Řízení likvidity krátkodobé (termínovaný vklad)		0,00	-25 000 000,00	
Řízení likvidity dlouhodobé (státní dluhopisy)		666,62	666 617,00	
Řízení likvidity dlouhodobé (cenné papíry)	0,00	0,00	-25 629 999,12	
neodvedená DPH-přenesená daň. povinnost			-1 240 255,90	
Použité zdroje ke krytí výdajů celkem	173 000,00	204 384,73	126 044 485,85	61,67

město Horažďovice - plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2016

Výdaje	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2016	plnění UR
	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
Běžné výdaje celkem	103 312,00	121 160,17	96 630 685,00	79,75
z toho				
Lesy	3 478,33	4 475,18	4 458 681,44	99,63
Technické služby - místní komunikace	7 711,78	8 197,15	6 748 605,04	82,33
Školství	7 692,10	8 679,02	8 611 826,11	99,23
Aquapark	9 348,96	9 181,99	8 914 425,40	97,09
Odpadové hospodářství	5 827,00	5 867,58	5 130 831,69	87,44
Vzhled obce a veřejná zeleň	5 740,00	6 169,53	5 135 537,82	83,24
Činnost vnitřní správy	26 254,86	27 123,90	25 603 915,66	94,40
Neinvestiční rezerva	700,00	5 646,43	0,00	0,00

Kapitálové výdaje celkem			69 138,00	82 674,56	28 863 800,85	34,91
org.	položka	název investice				
	6901	Investiční rezerva	2 200,00	14 845,42		0,00
207	6351	Investiční příspěvek MŠ Křesťanská	80,00	80,00	80 000,00	100,00
	6130	Nákup pozemků	1 000,00	1 150,00	1 144 550,00	99,53
	6125	Správa- výpočetní technika	300,00	300,00	251 411,38	83,80
	6123	Dopravní prostředky TS	2 800,00	2 800,00	2 474 911,00	88,39
	6122	TS- stroje	110,00	30,00	0,00	0,00
203	6122	Aquapark- UV lampa		286,97	286 967,23	100,00
215	6122	TS hřiště	500,00	380,00	0,00	0,00
2445	6122	Rozšíření kamerového systému		1 046,83	47 674,00	4,55
	6122	Sekačka a kabina pro žací stroj	265,00	345,00	340 628,00	98,73
	6111	Správa SW	0,00	205,20	0,00	0,00
11	6121	Zámek obnova	1 500,00	1 072,09	0,00	0,00
205	6121	IRM vodní hospodářství	200,00	200,00	9 544,50	4,77
207	6121	KMŠ zastřešení atria	200,00	260,61	259 901,05	99,73
211	6121	ZŠ KOM rekonstrukce dvora, WC, EZS	364,00	364,00	0,00	0,00
211	6121	ZŠ KOM rekonstrukce kotelny	2 950,00	2 950,00	2 332 875,16	79,08
212	6121	ZŠ Blatenská areálová kanalizace	2 500,00	2 130,00	1 049 086,18	49,25
213	6121	ZUŠ půdní vestavba	200,00	200,00	0,00	0,00
237	6121	KD zateplení a výměna oken	3 180,00	3 672,50	3 497 808,91	95,24
253	6121	Boubín hasičská zbrojnice	3 100,00	3 100,00	46 236,00	1,49
295	6121	Nový hřbitov kolumbárium	1 700,00	1 700,00	1 640 404,26	96,49
309	6121	Pivovar stavební úpravy		215,00	213 688,70	99,39
1011	6121	Plynová přípojka č.p.11	20,00	20,00	18 150,00	90,75
1051	6121	Vytápění č.p.19	250,00	250,00	6 050,00	2,42
1072	6121	Domov pro seniory	2 380,00	2 380,00	426 370,72	17,91
1078	6121	Rekostrukce kotelna + ÚT zámek	170,00	170,00	0,00	0,00
1082	6122	Hotel Prácheň EPS a protihluk.opatření	400,00	400,00	137 032,50	34,26
1084	6121	Předměstí kanalizace, vodovod	500,00	500,00	5 570,00	1,11
1088	6121	Přikopy křižovatka (vratka poplatku)	250,00	250,00	-5 000,00	0,00
1102	6121	Mobilita pro všechny posouzení	100,00	100,00	0,00	0,00
1108	6121	Přeložka Třebomyslická ulice	800,00	800,00	0,00	0,00
1112	6121	Rekonstrukce náměstí	25 000,00	25 000,00	12 313 058,90	49,25

			schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2016	plnění UR
org.	položka	název investice	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
1113	6121	Cyklostezky	200,00	200,00	0,00	0,00
1117	6121	Revitalizace sídliště Šumavská	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
1124	6121	Dopojení ÚT sídliště Blatenská	500,00	500,00	0,00	0,00
1127	6121	Předměstí zřízení chodníků	850,00	850,00	60 500,00	7,12
1129	6121	MK V Lukách	160,00	160,00	0,00	0,00
1132	6121	Revitalizace sídliště Blatenská	880,00	880,00	0,00	0,00
1133	6121	Zateplení č.p. 783-784, 787-788	165,00	165,00	164 076,00	99,44
1136	6121	Strakonická ul. Rekonstrukce	310,00	512,00	0,00	0,00
1144-48	6121	VO rozšíření části obcí a kabelizace	2 710,00	2 410,00	1 381 467,97	57,32
1149	6121	Lipky kiosky	20,00	20,00	15 666,82	78,33
1150	6121	Třebomyslice prodloužení kanalizace	321,00	321,00	308 456,30	96,09
1152	6121	Dopravní připojení průmysl. areálů	280,00	280,00	0,00	0,00
1153	6121	Kanalizace místní části	4 500,00	3 729,94	33 686,10	0,90
1154	6121	Zateplení č.p.769	200,00	200,00	111 097,67	55,55
1214	6121	Brána TS		80,00	72 781,50	0,00
2203	6121	Sportovní areál Lipky	160,00	160,00	0,00	0,00
3011	6121	Dvůr v zámku	0,00	140,00	139 150,00	99,39
	6121	Rekonstrukce Sokolovny	250,00	250,00		
	6121	Rekonstrukce kotelny ZŠ Blat.+ DPS	163,00	163,00		
	6121	CZT reklamace	400,00	400,00		
	6121	Rekonstrukce ulice Nábřežní	150,00	150,00		
	6121	Dopravní připojení Nového dvora	2 300,00	2 300,00		

REKAPITULACE :						
Výdaje celkem			172 450,00	203 834,73	125 494 485,85	61,57
Konsolidační položky			550,00	550,00	550 000,00	100,00

z toho Peněžní fondy	743,70	757,00	740 539,00	97,83
fond rozvoje bydlení	207,00	207,00	201 930,00	97,55
bankovní poplatky	7,00	7,00	1 930,00	27,57
poskytnuté půjčky	200,00	200,00	200 000,00	100,00
sociální fond	536,70	550,00	538 154,00	97,85
příspěvky na stravné	536,70	550,00	538 154,00	97,85
fond městského muzea	0,00	0,00	455,00	-
bankovní poplatky	0,00	0,00	455,00	-

město Horažďovice - plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2016

Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2016	plnění UR
	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
Daňové příjmy:	64 000,00	70 031,93	80 968 331,14	115,62
Sdílené daňové příjmy	51 400,00	51 400,00	61 453 040,60	119,56
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	12 000,00	12 000,00	14 956 906,51	124,64
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 200,00	1 200,00	889 357,04	74,11
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 200,00	1 200,00	1 512 008,31	126,00
daň z příjmů právnických osob	12 000,00	12 000,00	15 523 698,53	129,36
daň z přidané hodnoty	25 000,00	25 000,00	28 571 070,21	114,28
Výlučné daňové příjmy:	5 050,00	11 081,93	11 369 235,61	102,59
daň z nemovitostí	5 050,00	5 050,00	5 337 305,61	105,69
daň z příjmů PO placená obcí	0,00	6 031,93	6 031 930,00	100,00
Odvod výtěžku z provozování VHP a loterií	1 800,00	1 800,00	1 838 297,42	102,13
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	20,00	20,00	27 800,00	139,00
Správní poplatky	2 250,00	2 250,00	2 747 415,00	122,11
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	3 480,00	3 480,00	3 532 542,51	101,51
poplatek ze psů	135,00	135,00	135 554,02	100,41
poplatek za komunální odpad	3 200,00	3 200,00	3 269 551,49	102,17
poplatek za užív. veř. prostr.	135,00	135,00	124 359,00	92,12
ostatní poplatky (ukl. odpadu, znečišť. ovzduší)	10,00	10,00	3 078,00	30,78

Nedaňové příjmy:	21 650,00	28 699,04	31 179 986,71	108,64
Příjmy z pronájmu pozemků	1 608,00	1 608,00	1 728 462,19	107,49
Lesy	1 395,00	5 895,00	6 561 617,00	111,31
Městská knihovna	70,00	70,00	94 401,00	134,86
Městské muzeum	140,00	235,00	233 697,00	99,45
Horažďovický obzor	150,00	150,00	163 249,00	108,83
Aquapark	7 550,00	7 550,00	8 721 709,81	115,52
Reklama	200,00	240,00	318 216,00	132,59
Hřbitovnictví	98,00	111,27	104 714,00	94,11
Vodohospodářský majetek	6 510,00	6 510,00	6 430 191,00	98,77
Kotelny	2 825,00	2 825,00	2 590 564,00	91,70
Bezpečnost - pokuty	300,00	316,80	606 626,98	191,49
Hasičská zbrojnice	255,40	1 726,17	1 748 570,00	101,30
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	212,10	771,36	967 297,90	125,40
Splátky úvěrů a návratných finanč. výpomocí	20,00	20,00	20 000,00	100,00
Ostatní příjmy	316,50	670,44	890 670,83	132,85

Kapitálové příjmy	460,00	13 173,00	13 996 731,50	106,25
--------------------------	---------------	------------------	----------------------	---------------

Přijaté dotace	25 960,00	31 507,43	32 904 510,67	104,43
Neinv. dotace ze SR-výkon státní správy	11 560,80	11 560,80	11 560 800,00	100,00
Neinv. dotace ze SR- volby do zastupitelstev obcí		10,00	10 000,00	100,00
Neinv. dotace ze SR- volby do Senátu a zastupitelstev krajů		320,65	320 650,00	100,00
Neinv. dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí		900,00	900 000,00	100,00
Neinv. dotace ze SR- sociální práce		339,00	339 000,00	100,00
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	1 050,00	1 049,39	1 049 392,00	100,00
Neinv. dotace ze SR výsadba meliorač. a zpevň. dřevin		8,25	8 250,00	100,00
Neinvestiční dotace Min. vnitra-výdaje jednotek SDH		61,04	61 040,00	100,00
Neinvestiční dotace z Min.kultury- obnova kapličky Hor. Lhota		60,00	60 000,00	100,00
Neinvestiční dotace z Min.kultury- obnova zámku		400,00	400 000,00	100,00

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2016	plnění UR
	tis. Kč	tis. Kč	Kč	%
Neinvestiční dotace z Min.kultury- Děti a čtení		27,00	27 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokofán		18,00	18 000,00	100,00
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce		790,21	790 205,00	100,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	250,00	250,00	289 709,00	115,88
Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven		312,11	312 109,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-zajištění pečovatelské služby		170,33	170 336,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ Kom. - bezpečnost		5,00	5 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-oprava části městsk. opevnění		200,00	200 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-oprava návesní kaple ve Veřechově		20,00	20 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- Slavnosti kaše a Den Seniorů		20,00	20 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-vybavení JPO SDH		30,00	30 000,00	100,00
Inv. dotace MPO- rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Kom.		1 067,86	1 067 866,00	100,00
Inv.přijaté dotace od kraje- rekons. Hasič. zbrojnice v Boubíně		300,00	300 000,00	100,00
Inv.přijaté dotace od kraje- rozšíření měst. kamer. systému		488,59	488 595,00	100,00
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	13 099,20	13 099,20	14 456 558,67	110,36

Peněžní fondy příjmy celkem	380,00	423,33	423 417,97	100,02
fond rozvoje bydlení	380,00	380,00	379 281,75	99,81
splátky úroků z půjček	10,00	10,00	14 967,00	149,67
splátky půjček	368,80	368,80	361 366,00	97,98
bankovní úrok	1,20	1,20	2 948,75	245,73
fond městského muzea	0,00	43,33	44 136,22	0,00
bankovní úrok a úroky z dluhopisů	0,00	43,33	44 136,22	101,86

Konsolidační položky celkem - příjem	550,00	550,00	550 000,00	100,00
příspěvek do sociálního fondu	550,00	550,00	550 000,00	100,00

REKAPITULACE :

Příjmy celkem	112 450,00	143 834,73	159 472 977,99	110,87
Daňové příjmy	64 000,00	70 031,93	80 968 331,14	115,62
Nedaňové příjmy	21 650,00	28 699,04	31 179 986,71	108,64
Přijaté dotace	25 960,00	31 507,43	32 904 510,67	104,43
Kapitálové příjmy	460,00	13 173,00	13 996 731,50	106,25
Příjmy peněžních fondů	380,00	423,33	423 417,97	100,02

Konsolidační položky	550,00	550,00	550 000,00	100,00
-----------------------------	---------------	---------------	-------------------	--------

Financování celkem	60 000,00	60 000,00	33 978 492,14	56,63
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	60 000,00	60 000,00	-17 891 762,88	-29,82
Řízení likvidity krátkodobé (termínovaný vklad)		0,00	25 000 000,00	
Řízení likvidity dlouhodobé (cenné papíry)	0,00	0,00	25 629 999,12	
neodvedená DPH-přenesená daň. povinnost			1 240 255,90	
Použité zdroje ke krytí výdajů celkem	173 000,00	204 384,73	194 001 470,13	94,92

město Horažďovice - výsledek hospodaření za rok 2016

REKAPITULACE	schválený rozpočet tis. Kč	upravený rozpočet tis. Kč	skutečnost k 31.12. Kč	plnění UR %
PŘÍJMY CELKEM	112 450,00	143 834,73	159 472 977,99	110,87
Daňové příjmy	64 000,00	70 031,93	80 968 331,14	115,62
Nedaňové příjmy	21 650,00	28 699,04	31 179 986,71	108,64
Přijaté dotace	25 960,00	31 507,43	32 904 510,67	104,43
Kapitálové příjmy	460,00	13 173,00	13 996 731,50	106,25
Příjmy peněžních fondů	380,00	423,33	423 417,97	100,02
VÝDAJE CELKEM	172 450,00	203 834,73	125 494 485,85	61,57
Běžné výdaje - provozní	102 568,30	120 405,23	95 890 146,00	79,64
Kapitálové výdaje - investiční	69 138,00	82 674,56	28 863 800,85	34,91
Výdaje peněžních fondů	743,70	754,94	740 539,00	98,09
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-60 000,00	-60 000,00	33 978 492,14	-56,63
FINANCOVÁNÍ CELKEM	60 000,00	60 000,00	-33 978 492,14	-56,63
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	60 000,00	59 333,38	17 225 145,88	
Řízení likvidity krátkodobé (termínovaný vklad)			-25 000 000,00	
Řízení likvidity dlouhodobé (státní dluhopisy)		666,62	666 617,00	
Řízení likvidity dlouhodobé (cenné papíry)			-25 629 999,12	
Neodvedená DPH-přenesená daň.povin.			-1 240 255,90	

město Horažďovice - dotace přijaté v roce 2016 v Kč

položka	účelový znak	text	schválená dotace	Čerpání k 31.12.2016	finanční vypořádání
4111	98074	Dotace na volby do zastupitelstev obcí	10 000,00	5 000,00	5 000,00
4111	98193	Dotace na volby do Senátu zastupitelstev krajů	320 650,00	311 185,86	9 464,14
4112		Neinvestiční dotace na výkon státní správy	11 560 800,00	11 560 800,00	0,00
4116	13011	Neinvest.dotace na zabezpečení činností v oblasti sociálněprávní ochrany dětí	900 000,00	984 687,05	-84 687,05
4116	13015	Neinvest.dotace na výkon sociální práce	339 000,00	339 000,00	0,00
4116	13013	Operační program Zaměstnanost - veřejně prospěšné práce	790 205,00	790 205,00	0,00
4116	14004	Účel.dotace Ministerstva vnitra na JSDHO	61 040,00	61 040,00	0,00
4116	29008	Účel.dotace Min.zemědělství-náklady na činnost odborného les. hospodáře-poskytnuto Lesy ČR Klatovy, OLH Pavlovský, OLH Raška	1 049 392,00	1 049 392,00	0,00
4116	29004	Účel.dotace Min.zemědělství-podpora výsadby melior. a zpevňujících dřevin -poskytnuto Lesy ČR KT	8 250,00	8 250,00	0,00
4116	34002	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-obnova kapličky Horažďovická Lhota	60 000,00	60 000,00	0,00
4116	34054	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-obnova zámku č.p.11 Horažďovice	400 000,00	400 000,00	0,00
4116	34070	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-projekt Knihovna 21. století - Děti a čtení	27 000,00	27 000,00	0,00
4116	34070	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-projekt Seniorům dokořán	18 000,00	18 000,00	0,00
4121		Neinv.přijaté dotace od obcí –náklady na žáky MŠ, přestupková komise, sběrný dvůr	289 709,00	289 709,00	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje-regionální funkce knihovny	312 109,00	312 109,00	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje - pečovatelská služba	170 336,00	170 336,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-ZŠ Komenského projekt Mámo, táto jsem v bezpečí ?	5 000,00	5 000,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-oprava části městského opevnění	200 000,00	200 000,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-oprava návesní kaple ve Veřechově	20 000,00	20 000,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-Slavnosti kaše a Den seniorů	20 000,00	20 000,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-příspěvek na výdaje jednotek SDH	30 000,00	30 000,00	0,00
4216	15835	Inv. dotace Min.průmyslu a obchodu- rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ Komenského Horažďovice	1 067 866,00	1 067 866,00	0,00
4222		Inv.přijaté dotace od kraje- rekonstrukce hasičské zbrojnice v Boubíně	300 000,00	300 000,00	0,00
4222		Inv.přijaté dotace od kraje- rozšíření městského kamerového systému	488 595,00	488 595,00	0,00
Celkem			18 447 952,00	18 518 174,91	-70 222,91

město Horažďovice - investice v roce 2016 v Kč

Příloha č. 4

oddíl §	Název	investice		Celkem	rozpis akcí
		stavební	ostatní		
2212	Místní komunikace	2 280 270,09	2 474 911,00	4 755 181,09	rekonstrukce náměstí 2.212.488,59 Kč, křižovatka Příkopy, -5000 Kč (vratka poplatku za připojení), automatická brána TS, komunální vozidlo s šípovou radlicí tov. zn. UNICAR II
2219	Chodníky	199 650,00	0,00	199 650,00	chodník Předměstí 60.500 Kč, dvůr v zámku 139.150 Kč
2310	Pitná voda	4 182 845,65	0,00	4 182 845,65	rekonstrukce náměstí 4.170.516,15 Kč, vodovod Horažďovice Předměstí 2.785 Kč, úpravna vody 9.544 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	6 095 065,00	0,00	6 095 065,00	rekonstrukce náměstí 5.750.137 Kč, kanalizace Předměstí 2.785 Kč, Třebomyslice prodloužení kanalizace 308456,30 Kč, kanalizace místní části 33.686,10 Kč
3111	Mateřské školy	259 901,05	80 000,00	339 901,05	KMŠ zastřešení atria, MŠ Křesťanská invetiční příspěvek na elektrickou pánev
3113	Základní školy	1 049 086,18	0,00	1 049 086,18	ZŠ Blatenská areálová kanalizace
3319	Ostatní činnost v kultuře	3 497 808,91	0,00	3 497 808,91	zateplení kulturního domu
3322	Kulturní památky	213 688,70	0,00	213 688,70	stavební úpravy pivovar
3341	Rozhlas	54 189,34	0,00	54 189,34	rekonstrukce náměstí
3412	sport. zařízení- majetek obce	15 666,82	286 967,23	302 634,05	kiosk Lipky, UV lampa Aquapark
3612	Bytové hospodářství	275 173,67		275 173,67	zateplení domů
3631	Veřejné osvětlení	1 481 455,70		1 481 455,70	rekonstrukce náměstí 99.987,73 Kč, rozšíření VO Jarov 703.911,92 Kč, rozšíření VO Loreta 3.800 Kč, rozšíření VO Předměstí 2.200 Kč,rozšíření VO Boubín 615.389,06 Kč, rozšíření VO Veřechov 56.166,99 Kč.
3632	Pohřebnictví	1 640 404,26		1 640 404,26	nový hřbitov - kolumbárium
3633	Plynovod	43 889,49		43 889,49	rekonstrukce náměstí 25.739,49 Kč, plynová přípojka čp.11 JV křídlo 18.150 Kč
3634	Lokální zásobování teplem	2 338 925,16		2 338 925,16	kotelna ZŠ Komenského 2.332.875,16 Kč, č.p. 19 vytápění 6.050 Kč
3639	Komunální služby	137 032,50	1 144 550,00	1 281 582,50	hotel Prácheň protipožární úpravy, nákup pozemků
3745	Vzhled obcí a veřejná zeleň		340 628,00	340 628,00	kabina pro žací stroj 249.999 Kč, sekačka AS 50 B 90.629 Kč
4357	Domov důchodců	426 370,72		426 370,72	projektová dokumentace
5311	Městská policie		47 674,00	47 674,00	rozšíření kamerového systému
5512	Požární ochrana	46 236,00	0,00	46 236,00	rekonstrukce hasičské zbrojnice Boubín
6171	Správa	0,00	251 411,38	251 411,38	server 198.326,26 Kč kopírka 53.085,12 Kč
	Celkem	24 237 659,24	4 626 141,61	28 863 800,85	

město Horažďovice

Příloha č.5

čerpání příspěvku na provoz příspěvkových organizací za rok 2016 v Kč

nákladová položka	Křesťanská MŠ	Loretská MŠ	ZŠ Komenského		ZŠ Blatenská		ZUŠ Horažďovice
	hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost	dopl.činnost	hlavní činnost	dopl.činnost	hlavní činnost
Spotřeba materiálu	741 956,64	884 890,71	1 653 494,86	133 337,47	1 733 859,35	42 288,37	119 190,00
z toho : potraviny	546 253,60	575 439,43	1 220 203,14	74 041,47	1 307 901,51	32 749,37	0,00
Spotřeba energie	359 662,00	366 028,65	1 231 818,58	70 110,00	1 327 201,23	166 937,00	0,00
z toho : elektrická energie	62 261,00	84 630,00	365 886,45	23 852,00	502 361,86	55 680,00	0,00
plyn			661 123,13	36 628,00	0,00		
voda	55 211,00	61 328,00	204 809,00	9 630,00	146 458,32	27 324,00	0,00
teplo	242 190,00	220 070,65			678 381,05	83 933,00	0,00
Opravy a udržování	2 700,00	41 767,80	186 111,00		463 602,17		0,00
Prodané zboží			3 179,00				
Cestovné	0,00	7 075,60	2 523,00		0,00		23 649,00
Náklady na reprezentaci			403,00		5 735,10		
Ostatní služby	209 393,00	205 018,20	786 333,29	28 000,00	451 159,75		537 465,56
z toho : telekomunikací	18 063,00	21 682,70	56 591,04		88 166,07		24 623,75
pronájem bazénu			38 400,00		42 600,00		
zprac.účetnictví	60 000,00	66 000,00	153 100,00		51 244,00		54 000,00
Mzdové náklady	20 000,00	42 686,00	50 325,00	52 759,00	35 720,00	41 061,00	0,00
Zákonné sociální pojištění	0,00		0,00	7 437,00	548,00	13 961,00	0,00
Ostatní sociální pojištění			0,00	92,00			
Zákonné sociální náklady				343,00	3 399,00	616,00	
Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Jiné ostatní náklady	5 672,00	6 489,00	26 733,00	0,00	41 484,81		5 764,00
Odpisy majetku	27 789,00	26 562,00	84 818,00	0,00	186 512,00		0,00
Náklady z drobného majetku	206 184,00	168 046,00	302 288,00		585 990,28		79 146,00
Celkem náklady	1 573 356,64	1 748 563,96	4 328 026,73	292 078,47	4 835 211,69	264 863,37	765 214,56
výnosová položka							
Tržby z prodeje služeb	546 258,24	575 425,55	1 226 976,76	220 050,00	1 371 338,00	65 430,00	0,00
Školné (MŠ nebo ŠD)	252 000,00	348 600,00	62 421,00		55 480,00		693 990,00
Výnosy z pronájmu				98 532,50		219 500,00	
Tržby za prodané zboží			15 960,00				
Úroky	517,32	436,18	1 104,55		1 339,68		488,73
Jiné ostatní výnosy	16 538,00	44 630,00	33 481,40	0,00	2 411,10	0,00	5 073,00
Čerpání fondů	5 686,00	16 577,00	0,00		222 497,00		0,00
Výnosy z transferů	749 100,00	739 000,00	2 857 000,00		3 097 000,00		0,00
Celkem výnosy	1 570 099,56	1 724 668,73	4 196 943,71	318 582,50	4 750 065,78	284 930,00	699 551,73
Výsledek hospodaření podle druhů činností	-3 257,08	-23 895,23	-131 083,02	26 504,03	-85 145,91	20 066,63	-65 662,83
Výsledek hospodaření za rok 2016 celkem	-3 257,08	-23 895,23	-104 578,99		-65 079,28		-65 662,83

Nekrytá ztráta min. let						
Rezervní fond k 31.12.	80 604,82	3 157,20	310 586,85	500 788,71	55 304,65	
z toho : výsledky hospod.	32 558,82	3 157,20	308 829,35	431 446,71	55 304,65	
dary	48 046,00	0,00	1 757,50	69 342,00	0,00	
Fond investic k 31.12.	20 499,00	39 332,00	85 615,00	163 657,96	0,00	

rozbor hospodářské činnosti za rok 2016 v Kč

	rozpočet	skutečnost
Tržby z pronájmu bytů	20 000 000,00	20 095 622,00
nebytových prostor	4 000 000,00	4 223 878,16
Penále, úroky, plnění pojišťovny		587 529,52
Celkem výnosy	24 000 000,00	24 907 029,68
Výměna oken	600 000,00	68 986,20
Výměna vchod.dveří do bytů čp.148	1 000 000,00	
opravy, údržba, havárie	3 650 000,00	3 238 230,68
revize	1 000 000,00	794 117,32
kanalizační přípojky	500 000,00	
oprava balkonů a západní stěny čp.1061	500 000,00	
oprava střechy, zateplení půdy čp. 67	400 000,00	
Poplatky za správu SVJ, opravy SVJ	300 000,00	191 156,00
Spotřeba vody, tepla-neobsazené byty+paušály		461 930,01
Úklid, výtah – zdrav.středisko,DPS		173 176,42
Pojištění majetku, poplatky		228 175,80
Náklady na správu bytů – mzdy,sociální náklady	1 800 000,00	1 270 415,00
Ostatní náklady na správu		50 623,00
Celkem náklady	9 750 000,00	6 476 810,43
Výsledek hospodaření před zdaněním	14 250 000,00	18 430 219,25
Daň z příjmů	3 000 000,00	3 571 240,00
Výsledek hospodaření po zdanění	11 250 000,00	14 858 979,25
Nedaňové výnosy		
Rozpouštění dotací na pořízení dlouhodobého majetku		1 623 401,00
Nedaňové náklady		
Odpisy dlouhodobému majetku, opravné položky	4 000 000,00	5 032 483,51
Výsledek hospodaření		11 449 896,74

město Horažďovice

Příloha č.7

tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2016 v Kč

	Fond rozvoje bydlení	Sociální fond	Fond městského muzea
Počáteční zůstatek k 1.1.2016	979 539,83	42 104,92	12 948,97
Příspěvek do fondu z rozpočtu města		550 000,00	
Splátky půjček	361 366,00		
Splátky úroků z půjček/ úroky z dluhopisů	14 967,00		43 330,11
Bankovní úroky	2 948,75		806,11
Poskytnuté půjčky	200 000,00		
Příspěvek zaměstnancům dle směrnice o tvorbě a čerpání sociálního fondu (stravné)		538 154,00	
Prodej státních spořicíh dluhopisů			666 617,00
Nákup dluhopisů J&T BANKY, a.s.			629 999,12
Bankovní poplatky	1 930,00		455,00
Konečný zůstatek k 31.12.2016	1 156 891,58	53 950,92	93 248,07

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 103 úvěrů, z toho v roce 2016 byl poskytnut úvěr dvěma žadatelům. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 4x.

Použití sociálního fondu se řídilo Směrnicí 3/2013 o tvorbě a čerpání sociálního fondu, která je od 1.1.2016 nahrazena směrnicí číslo 5/2016.

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 31.12.2016 částka 98.049,49 Kč.

Rada města dne 10. října 2016 rozhodla zhodnotit finanční prostředky fondu městského muzea nákupem dluhopisů CPI I 4,65 %/2022, ISIN CZ0003502957 v objemu do 630.000 Kč, se splatností 06.11.2022. Administrátorem emise je J&T Banka, a.s., Pobřežní 14, Praha 8, IČO 47115378.

seznam realizovaných akcí do obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2016

	tis. Kč bez DPH	pitná voda	odpadní voda	celkem
2016	vodovod a kanalizace Horažďovice Předměstí	2	2	4
	Třebomyslice- prodloužení kanalizace	0	255	255
	kanalizace v místních částech	0	28	28
	rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí	3 447	4 740	8 187
	telemetrická stanice	8	0	8
	obnova sorbentu na úpravně vody	350	0	350
	proudová ochrana	40	0	40
	oprava kanalizační přípojky	0	20	20
	obnova odtokového žlabu	0	559	559
CELKEM		3 847	5 604	9 451

Plán financování obnovy vodohospodářského majetku na období 2008-2018 byl v roce 2010 aktualizován. Důvodem byla skutečnost, že město Horažďovice se stalo v roce 2009 plátcem DPH.

Zdroje pro financování obnovy jsou:

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

Pro hospodářské roky 2014/2015 - 2018/2019 je plánována celková obnova ve výši 29.118 tis. Kč bez DPH, na rok tedy 7.279,5 tis. Kč bez DPH.

V roce 2016 byla realizována obnova ve výši 9 451 tis. Kč bez DPH, tj. o 2 171 tis. Kč více než bylo stanoveno plánem financování obnovy vodohospodářského majetku. Celková obnova vodohospodářského majetku v letech 2008-2016 převyšuje o více než 25 mil. Kč plánovanou hodnotu prostředků obnovy.

obnova vodohospodářského majetku v letech 2008 - 2016 celkem

rok	plán financování obnovy v tis. Kč bez DPH	skutečnost v tis. Kč bez DPH			rozdíl
		pitná voda	odpadní voda	celkem	v tis. Kč bez DPH
2016	7 280	3 847	5 604	9 451	2 171
2015	7 280	415	550	965	-6 315
2014	7 280	4 854	5 401	10 255	2 975
2013	4 494	4 738	14 553	19 291	14 797
2012	4 051	1 820	265	2 085	-1 966
2011	3 607	4 658	2 719	7 377	3 770
2010	3 164	0	4 568	4 568	1 404
2009	3 164	3 284	7 330	10 614	7 450
2008	2 628	1 257	2 251	3 508	880
Celkem	42 948	24 873	43 241	68 114	25 166

Dotace a dary poskytnuté v roce 2016 v Kč

příjemce	účel	dotace v Kč
ORAŠSK Klatovy, pobočka Komenského 211, Horažďovice	organizační a technické zajištění školních sportovních soutěží žáků-nájmy sportovišť, nákup medailí, technické zajištění	3 000 Kč
AMK Pačejov	XXXVII. EPLCOND Rally AGROPA-tisk brožur, dokumentů,kopírování, poštovné, hudební produkce, tisk	5 000 Kč
Ing. R. Dvořák	51. ročník Horažďovické padesátky- nákup skleniček	5 000 Kč
TJ Sokol Veřejchov	náhradní díly (sekačka), fotbalové míče	4 545 Kč
TJ Sport Horažďovice	nájemné za sportoviště a tělocvičny, startovné na závodech a cestovné	25 000 Kč
TJ Sokol Horažďovice	pro odd. nohejbalu – na úhradu cestovného, náklady rozhodčím, pronájmy, sportovní a technické vybavení, pro odd. stolního tenisu – na úhradu dresů, ohrádky, robot na trénink, počítačidla stavu utkání	40 000 Kč
Potápěči Horažďovice	nákup nové techniky, revize techniky	10 000 Kč
Klub českých turistů	celodenní výlet s turistickým pochodem (Třístoličník) - doprava	3 000 Kč
Rendl Josef	sportovní střelba - startovné	2 000 Kč
Tenisový klub	nákup antuky, lajn, tenisových míčů	25 000 Kč
FK Horažďovice	doprava mládeže, pronájmy sportovišť, startovné na turnajích a nákup sportovních pomůcek	45 000 Kč
Athletic cross country club HD	mobilních WC, sanitka + lékař, technické zabezpečení	10 000 Kč
Moto-cross club	Mezinárodní mistrovství ČR-časomíra, lékařské zajištění	10 000 Kč
Školní sportovní klub ZŠ Komenského	nájemné za bazén a halu ZŠ Blatenského	50 000 Kč
Volejbalový oddíl žen	pronájem tělocvičny	2 000 Kč
Petr Řepík (šipky)	dopravné	1 000 Kč
Tyjátr Horažďovice o.s.	autorská práva, kostýmy, realizaci scény, hudební složku a její provozování	30 000 Kč
Pěvecký spolek Prácheň	dopravu na koncerty, na přípravu výstavy a výrobu materiálů k výročí spolku	9 528 Kč
Junák - svaz skautů a skautek ČR	přívěsný vozík Euro C750/F2/120, plachta vč. konstrukce a uchycení	29 190 Kč
Pionýr, z.s. - PS Prácheň HD	obnova táborového vybavení - stanová celta 5 ks, pronájem pozemku tábora	30 000 Kč
ProHD, z. s.	rozbor vody studánky, materiál (oživené lavičky II.)	2 000 Kč
SDH Třebomyslice	nákup motorové pily, křovinořezu	10 000 Kč
SDH Horažďovice a kroužek mladých hasičů	obměna stolů v zasedací místnosti - nákup materiálu, spojovací materiál, ochranná přilba 10 ks (kroužek hasičů), savice	20 000 Kč
Český svaz včelařů	nákup veter. léčiv pro včely, léčba aerosolem	5 000 Kč
Českomoravský svaz chovatelů pošt. holubů	přeprava holubů na závody- přepravní boxy, doprava a opravy boxů	1 000 Kč

SDH Komušín	chod sboru - uniforma pro starostu, označení uniforem, provoz atrakcí a materiál na výrobu překážek, diplomy a ocenění, propagace sboru, zajištění dětského dne, mikulášská nadílka	10 000 Kč
Český rybářský svaz	závod Zlatá udice - ceny pro závodící	5 000 Kč
SDH Boubín	oprava historické stříkačky PS-8	9 000 Kč
Sdružení občanů Horažďovice Předměstí	provoz a údržba sportovního areálu - elektřina, voda, nová sekačka, benzin do sekačky, antuka, obnova zeleně, zajištění dětského dne, ceny dětem	8 000 Kč
SDH Horažďovická Lhota	1x uniforma, savice 4ks	8 000 Kč
Svaz zdravotně postižených HD	činnost svazu - plavanky, doprava (výlet), předplatné do divadla, rekondice - rehabilitace	10 000 Kč
Bc. Zdeněk Kovač (Otavanka)	doprava členů kapely na soustředění, koncerty a vystoupení, sborové oblečení členů kapely, technické pomůcky a části aparatury	3 000 Kč
Spolek rodáků HD	činnost spolku- doprava na 3 zájezdy	10 000 Kč
Dům dětí a mládeže HD	projekt Jablkobraní - lis a drtič ovoce, materiál	5 000 Kč
SDH Veřejchov	dětský maškarní karneval, den dětí, vycházkové uniformy pro hasiče, savce pro hasičskou stříkačku, osvětlení vánočního stromu v obci	9 493 Kč
KČT KKZ - značkářský obvod Sušice	značkářský příkaz značení (2x), turistické tabulky a směrovky (16x)	5 000 Kč
FK a TK Horažďovice	provozní náklady v roce 2016	279 555 Kč
TJ Sokol Horažďovice	provozní náklady v roce 2016	80 000 Kč
Hudba bez hranic	zajištění programu zámecké hudební léto a Ševčíkovy hudební večery 2016	148 900 Kč
Oblastní charita Horažďovice	provoz Občanské poradny v roce 2016	120 000 Kč
Středisko výchovné péče Domažlice	provoz zařízení v roce 2016	3 000 Kč
Klokánek v Janovicích nad Úhlavou	provoz zařízení Klokánek v roce 2015	0 Kč
Poradna pro rodinu Zaboří u Blatné	na provoz sociální služby odborného sociálního poradenství	2 500 Kč
Jaroslav Houdek	provoz pojízdné prodejny v částech obce	11 100 Kč
FK Horažďovice	pořádání oslav Dne dětí	8 000 Kč
Diakonice ČCE - středisko v Praze 5	zajišťování sociálních služeb rané péče	2 500 Kč
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.	zajišťování sociálních služeb rané péče	2 500 Kč
SDH Třebomyslice	Sraz rodáků	20 000 Kč
Libuše Mužíková	Modrý den - charitativní akce	2 300 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravu	provoz dětského dopravního hřiště	10 000 Kč
Prácheňsko, z.s.p.o.	společná péče o památné místo Prácheň	100 000 Kč
Nadační fond Josefa Zimovčáka	dar charitativní akci NA KOLE DĚTEM	5 000 Kč
Šumavské sportovní sdružení	dar na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu	2 000 Kč
Rozvoj Plzeň, z. s.,	42. ročník Železničářské padesátky	1 000 Kč
dotace celkem v roce 2016		1 258 111 Kč

město Horažďovice - rozvaha sestavená k 31.12.2016

AKTIVA	stav Kč	
	k 1.1.2016	k 31.12.2016
Dlouhodobý nehmotný majetek	9 281 969,00	8 992 020,00
Oprávky 07X	-6 102 858,00	-6 063 280,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1 389 610 510,97	1 403 510 197,04
z toho - Pozemky / 031 /	39 203 866,53	39 691 876,93
- Stavby / 021 /	1 237 238 545,00	1 239 158 083,00
- Samostatné movité věci / 022 /	68 097 073,00	71 024 060,00
- Ostatní dlouhodobý hm.majetek /028/	19 973 838,00	21 103 247,00
- Pořízení dlouhodobého HM / 042,052/	23 467 440,44	29 812 647,11
Oprávky 08X	-405 852 210,40	-422 643 028,40
Dlouhodobý finanční majetek /06x/	916 617,00	25 811 817,28
Materiál na skladě /112,119,139/	839 621,78	587 438,58
Zboží na skladě , výrobky /123,132/	370 856,46	470 429,34
Opravné položky /192,194,181/	-3 957 525,04	-4 531 787,83
Pohledávky - Odběratelé /311/	3 159 653,14	4 480 485,01
Poskytnuté provozní zálohy /314/	3 970 490,48	3 778 311,77
Pohledávky rozpočtových příjmů /315/	3 360 328,53	3 284 829,41
Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr.	0,00	0,00
Pohledávky se sdílených daní /319/	3 652 557,19	3 833 450,08
Pohledávky za zaměstnanci /335/	28 410,00	26 260,00
Nároky na dotace /346,348/	202 130,00	176 873,00
Jiné pohledávky / 373,377/	12 238 165,06	12 747 381,18
Pokladna a ceniny /261,263/	11 765,00	177 051,00
Termínované vklady / 244 /	0,00	25 000 000,00
Základní běžný účet /231, 241/	97 640 029,45	78 926 812,68
Běžné účty účelových fondů /236/	1 034 593,72	1 304 090,57
Poskytnuté půjčky FRB,výpomoci /469,462/	1 309 643,33	1 048 625,47
Přechodné účty aktivní /381,385,388/	9 379 009,33	8 748 006,31
Dlouhodobé poskytnuté zálohy /465,471/	1 376 065,53	1 496 686,39
ÚHRN AKTIV	1 122 469 822,53	1 151 162 668,88
PASIVA	stav Kč	
	k 1.1.2016	k 31.12.2016
Jmění účetní jednotky /401/	948 834 521,19	949 262 197,59
Dotace na pořízení dl.majetku /403/	277 589 158,94	272 934 207,94
Oceň.rozdíly při změně metody /406/	-366 530 825,09	-366 530 825,09
Jiné oceňovací rozdíly /407/	210 251,00	1 551 770,50
Účelové peněžní fondy /419/	2 707 112,72	2 753 424,35
Opravy předcházejících účetních období /408/	-414 068,80	0,00
Nerozděl. zisk,neuhr.ztráta min.let/ 432/	169 883 528,56	204 688 805,61
Výsledek hospod.běžného období /493/	35 219 345,85	28 111 776,14
Dlouhodobé přijaté zálohy /455/	11 731 100,11	11 655 206,83
Závazky z obchod. styku /321/	5 549 550,73	2 679 157,98
Přijaté zálohy,závazky z kaucí /324,325/	12 091 609,00	11 983 889,00
Závazky k zaměstnancům / 331,333/	1 883 253,00	1 987 169,00
Závazky sociál. zdrav. důchod. /336-338/	1 040 958,00	1 078 159,00
Daňové závazky / 341, 342,343,344, 345 /	538 683,23	486 723,15
Přijaté zálohy na dotace / 374/	5 030 734,35	7 417 435,35
Ostatní krátkodobé závazky /378/	13 062,00	21 151,00
Ostatní dlouhodobé závazky /459/	1 896 471,74	1 811 294,00
Výdaje,výnosy příštích období /383,384/	8 274 989,70	12 409 323,76
Dohadné účty pasivní /389/	5 700 483,34	5 443 220,81
Dlouhodobé přijaté zálohy dotace /472/	1 219 902,96	1 418 581,96
ÚHRN PASIV	1 122 469 822,53	1 151 162 668,88