

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2015 - návrh

Hospodaření města Horažďovice se v roce 2015 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem schváleným dne 4. března 2015 zastupitelstvem města. Rozpočet byl upraven 16 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 31.12.2015
příjmy celkem	110 590,00	136 298,82	149 757,70
výdaje celkem	184 090,00	181 618,82	121 124,47
saldo příjmů a výdajů	-73 500,00	-45 320,00	28 633,13

Hospodaření města Horažďovice (viz příloha č. 2) **v roce 2015 skončilo přebytkem 28 633 128,88 Kč.** Neodvedená DPH – přenesená daňová povinnost činí **553.424,65 Kč** (zůstatek na základním běžném účtu se zvýšil o **29.371.280,77 Kč** a na peněžních fondech se snížil o **184.727,24 Kč**).

Základní běžný účet vykazoval ke dni 31.12.2015 zůstatek **88.952.586,88 Kč**, fond rozvoje bydlení **979.539,83 Kč**, sociální fond **42.104,92 Kč** a fond městského muzea **12.948,97 Kč**. Město nemá žádný úvěr.

Na celkových příjmech se objemem **77.348.255,95 Kč** podílí daňové příjmy. Z nich proúčtovaná daň z příjmů právnických osob placená obcí činila 6.671.850 Kč. Celkový výnos sdílených daní činil 57.289.113,47 Kč a byl o 10.089.113,47 Kč vyšší, než předpokládal rozpočet.

Nedaňové příjmy dosáhly výše **26.366.262,30 Kč**, z toho 386.035,76 Kč příjmy peněžních fondů. Na jejich dosažení se z 43 % podílí příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku, kotelen a pozemků (11.195.172,41 Kč), z 32 % příjmy z aquaparku (8.302.796,43 Kč) a z 6 % příjmy z prodeje dřeva z městských lesů (2.615.333 Kč). Zbývajících 19 % tvoří ostatní příjmy především z reklam, parkovného, úroků, pojistných náhrad a darů, vstupného do muzea, knihovních poplatků a z prodeje upomínkových předmětů a publikací. Město obdrželo v roce 2015 dar od města Heimberg ve výši 9.000 CHF, z kterého byl v roce 2016 poskytnut příspěvek základním školám na nákup interaktivních tabulí. Příjmy fondu rozvoje bydlení ze splátek půjček a úroků z půjček a bankovních úroků dosáhly výše **386.035,76 Kč**.

Kapitálové příjmy dosáhly výše **1.382.805 Kč** a jsou tvořeny příjmy z prodeje bytů 1. 279.405 Kč, prodeje movitých věcí 96.200 Kč a prodeje pozemků 7.200 Kč.

Město přijalo v hodnoceném roce dotace ve výši **44.660.379,10 Kč**. Z toho 11.423.700 Kč byla dotace účelově určená na výkon státní správy a 965.888 Kč dotace na zabezpečení sociálněprávní ochrany dětí. Město dále získalo dotace na projekt Prácheňské marionety-oživila lidová kultura ve výši 9.083.014,55 Kč a na zateplení kulturního domu 2.515.295,62 Kč (viz příloha č. 3). Jako přijatá dotace byl do rozpočtu města zapojen i zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2014 ve výši 13.115.881,28 Kč.

Ve výdajové části rozpočtu z celkového objemu **121.124.573,47 Kč** bylo na kapitálové výdaje použito **33.153.936,53 Kč** (viz příloha č. 4). Byly nakoupeny pozemky za 104.512 Kč. Technické služby získaly žací stroj za 942.590 Kč. Dalšími kapitálovými výdaji byly stavební zakázky: zateplení a výměna oken kulturního domu za 7.114.052,97 Kč, Prácheňské marionety za 9.148.470,27 Kč, rekonstrukce Obecních budov v Horažďovické Lhotě za 3.526.651,26 Kč a rekonstrukce Mírového náměstí za 2.622.872,47 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 4.364.252,52 Kč, z toho byly opravy veřejného osvětlení za 1.176.780 Kč.

Příspěvkovým organizacím města tj. ZŠ a MŠ byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 7.714.800 Kč, ZUŠ hospodařila bez příspěvku města. Hospodaření KMSŠ skončilo ziskem 21.607,33 Kč. Hospodaření MŠ Loretská skončilo ziskem ve výši 23.629,99 Kč. Hospodaření ZŠ Komenského skončilo ziskem 383.599,92 Kč, ze kterého bude pokryta ztráta minulých let ve výši 151.563,96 Kč. Hospodaření ZŠ Blatenská skončilo ziskem 108.775,71 Kč. Základní umělecká škola hospodařila se ztrátou 9.518,33 Kč. MŠ Loretská pokryje z výsledku hospodaření roku 2015 ztrátu z roku 2014. 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 11.051.561,17 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 2015 bylo do obnovy vodohospodářského majetku vynaloženo **965 tis. Kč** bez DPH, tj. o 6.315 tis. Kč méně. Jednotlivé akce započítané do plánu obnovy a komentář jsou uvedeny v příloze číslo 8.

Město poskytlo v hodnoceném roce příspěvky ve výši **1.297.147 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 2015 je zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2015 dle zákona č. 420/2004 Sb.

Účetní závěrka města Horažďovice sestavená ke dni 31.12.2015, 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 20. května 2016

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Zveřejněno též na elektronické úřední desce <http://www.sumavanet.cz/muhd/>

Návrh závěrečného účtu bude projednán na 10. zasedání zastupitelstva města Horažďovice dne 20.6.2016.

město Horažďovice - plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2015

Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2015	plnění % UR
Daňové příjmy:	60 000,00	66 371,95	77 348 255,95	116,54
Sdílené daňové příjmy	47 200,00	47 200,00	57 289 113,47	121,38
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	11 000,00	11 000,00	13 225 614,81	120,23
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 200,00	1 200,00	1 560 818,84	130,07
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 000,00	1 000,00	1 496 407,55	149,64
daň z příjmů právnických osob	11 000,00	11 000,00	13 887 854,56	126,25
daň z přidané hodnoty	23 000,00	23 000,00	27 118 417,71	117,91
Výlučné daňové příjmy:	5 050,00	11 721,85	11 914 941,55	101,65
daň z nemovitostí	5 050,00	5 050,00	5 243 091,55	103,82
daň z příjmů PO placená obcí	0,00	6 671,85	6 671 850,00	100,00
Odvod výtěžku z provozování VHP a loterií	2 200,00	1 900,00	1 869 480,04	98,39
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	25,00	25,00	22 100,00	88,40
Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 637 850,00	131,89
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin.,služeb	3 525,00	3 525,10	3 614 770,89	102,54
poplatek ze psů	135,00	135,00	142 872,45	105,83
poplatek za komunální odpad	3 200,00	3 200,00	3 318 344,44	103,70
poplatek za užív.veř.prostr.	150,00	150,00	141 476,00	94,32
ostatní poplatky (ukl. odpadu,znečišť.ovzduší)	40,00	40,10	12 078,00	30,12
poplatek SFŽP- doprava				

Nedaňové příjmy:	22 318,40	23 119,80	25 980 226,54	112,37
Příjmy z pronájmu pozemků	1 608,00	1 608,00	1 620 406,41	100,77
Lesy	1 565,00	1 705,00	2 615 333,00	153,39
Městská knihovna	70,00	98,00	106 329,00	108,50
Městské muzeum	109,00	119,00	134 398,00	112,94
Horažďovický obzor	150,00	185,00	188 191,00	101,72
Aquapark	7 650,00	7 650,00	8 302 796,43	108,53
Reklama	200,00	240,00	309 877,00	129,12
Hřbitovnictví	255,00	255,00	250 748,00	98,33
Vodohospodářský majetek	6 033,50	6 033,50	6 595 644,00	109,32
Kotelny	2 932,40	2 932,40	2 979 122,00	101,59
Bezpečnost - pokuty	290,00	290,00	495 985,54	171,03
Hasičská zbrojnice	297,60	309,00	313 622,00	101,50
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	264,50	455,02	715 435,00	157,23
Splátky úvěrů a návratných finanč. výpomocí	585,00	585,00	585 000,00	100,00
Ostatní příjmy	308,40	654,88	767 339,16	117,17

Kapitálové příjmy celkem	600,00	696,20	1 382 805,00	198,62
---------------------------------	---------------	---------------	---------------------	---------------

Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2015	plnění % UR
Přijaté dotace	27 313,60	45 745,87	44 660 379,10	97,63
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy	11 423,70	11 423,70	11 423 700,00	100,00
Neinv.dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí		965,89	965 888,00	100,00
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	1 000,00	989,74	989 741,00	100,00
Neinv. dotace ze SR výsadba meliorač. a zpevň. dřevin		14,30	14 300,00	100,00
Neinv.dotace ze SR- sociální práce		220,00	220 000,00	100,00
Neinv.dotace ze všeob.pokl.správy-volby zastupitelstva obcí		10,00	10 000,00	100,00

Neinvestiční dotace z Min.kultury- Děti a čtení		18,00	18 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokofán		16,00	16 000,00	100,00
Neinvestiční dotace Min. dopravy- skener		36,30	36 300,00	100,00
Dotace z OPŽP na revitalizaci zeleně ve městě		854,15	854 148,75	100,00
Neinvestiční dotace Min. vnitra- Projekt profesionalita...		1 058,09	1 058 091,21	100,00
Neinvestiční dotace MŠMT pro ZŠ Blatenskou		227,02	227 024,00	100,00
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce		1 077,94	1 077 937,00	100,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	400,00	280,00	278 609,00	99,50
Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	289,90	289,91	289 916,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava vodní nádrže Třebomyslice		300,00	300 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje- Slavnosti kaše		10,00	10 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ Kom. - bezpečnost		8,00	8 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ Kom. - polytech. výchova		22,79	22 791,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-zajištění pečovatelské služby		155,33	155 334,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-vybavení JPO SDH Boubín, Komušín		129,00	129 000,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-výdaje na zásahy a odb. přípravu		25,28	25 282,00	100,01
Investiční dotace z OPŽP - zateplení budovy hasičské zbrojnice		1 215,63	1 215 632,70	100,00
Investiční dotace z OPŽP - rekonstrukce kotelny Peškova		600,49	600 492,99	100,00
Investiční dotace z OPŽP - kulturní dům- zateplení objektu		2 515,30	2 515 295,62	100,00
Dotace z ROP investiční - Prácheňské marionety		9 083,01	9 083 014,55	100,00
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	14 200,00	14 200,00	13 115 881,28	92,37

Peněžní fondy příjmy celkem	358,00	365,00	386 035,76	105,76
fond rozvoje bydlení	358,00	365,00	385 990,57	105,75
splátky úroků z půjček	0,00	7,00	9 825,00	140,36
splátky půjček	355,00	355,00	371 937,00	104,77
bankovní úrok	3,00	3,00	4 228,57	140,95
fond městského muzea	0,00	0,00	45,19	0,00
bankovní úrok	0,00	0,00	45,19	0,00

Konsolidační položky celkem - příjem	410,00	410,00	410 000,00	100,00
příspěvek do sociálního fondu	410,00	410,00	410 000,00	100,00

REKAPITULACE :

Příjmy celkem	110 590,00	136 298,82	149 757 702,35	109,87
Daňové příjmy	60 000,00	66 371,95	77 348 255,95	116,54
Nedaňové příjmy	22 318,40	23 119,80	25 980 226,54	112,37
Přijaté dotace	27 313,60	45 745,87	44 660 379,10	97,63
Kapitálové příjmy	600,00	696,20	1 382 805,00	198,62
Příjmy peněžních fondů	358,00	365,00	386 035,76	105,76
Konsolidační položky	410,00	410,00	410 000,00	100,00

Financování celkem	73 500,00	45 320,00	-28 633 128,88	-63,18
Změna stavu bankovních účtů - fondy	0,00	320,00	184 727,24	57,73
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	45 000,00	45 000,00	-29 371 280,77	-65,27
Čerpání investičního úvěru	30 000,00	0,00		
Splátka investičního úvěru	-1 500,00	0,00		
neodvedená DPH-přenesená daň.povinnost			553 424,65	
Použité zdroje ke krytí výdajů celkem	184 500,00	182 028,82	121 534 573,47	66,77

město Horažďovice - plnění rozpočtu výdajů k 31.12.2015

Výdaje	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2015	plnění % UR
Běžné výdaje celkem	91 680,00	103 588,49	87 970 636,94	84,92
z toho				
Lesy	3 329,40	4 099,70	3 479 629,47	84,88
Technické služby - místní komunikace	5 455,20	5 849,24	5 329 225,52	91,11
Školství	7 407,70	8 050,95	7 880 807,39	97,89
Aquapark	9 441,10	9 784,10	9 196 356,18	93,99
Odpadové hospodářství	5 792,00	5 822,55	5 342 985,00	91,76
Vzhled obce a veřejná zeleň	5 960,50	7 657,36	6 756 300,76	88,23
Činnost vnitřní správy	25 318,00	26 862,83	25 592 051,44	95,27
Nesp.rezervy-neinvestice	2 500,00	2 237,08	0,00	0,00

Kapitálové výdaje celkem			92 410,00	78 030,32	33 153 936,53	42,49
organizace	položka	Investice	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2015	plnění % UR
	6901	Investiční rezerva	7 900,00	16 534,34		0,00
208	6351	investiční příspěvek MŠ Loretská		142,90	142 897,00	100,00
211	6351	inves. příspěvek ZŠ Komenského		100,00	100 000,00	100,00
212	6351	invest. příspěvek ZŠ Blatenská		100,00	100 000,00	100,00
	6322	investiční příspěvek Prácheňsku		100,00	100 000,00	100,00
	6130	Nákup pozemků	600,00	736,52	104 512,00	14,19
	6127	umělecké předměty		5,00	5 000,00	100,00
	6125	správa- výpočetní technika	300,00	304,00	303 626,90	99,88
	6123	dopravní prostředky TS	110,00	110,00	0,00	0,00
	6123	dopravní prostředky zeleň	950,00	1 004,40	942 590,00	93,85
	6123	dopravní prostředky policie	220,00	208,30	208 255,00	99,98
	6123	dopravní prostředky hasiči	60,00	60,00	46 161,50	76,94
	6122	TS- štěpkovač a kontejner	260,00	345,60	345 590,00	100,00
203	6122	aquapark- průtokoměry	100,00	100,00	85 990,64	85,99
	6122	Lipky čerpadlo	0,00	41,53	41 523,57	99,98
	6111	Vnitřní správa SW	300,00	108,00	107 550,85	99,58
	6121	Vnitřní správa EZS a klimatizace	0,00	221,00	177 121,01	80,15
11	6121	zámek plynovodní přípojka		18,15	0,00	0,00
207	6121	KMŠ modernizace sociálního zařízení	80,00	180,40	178 511,45	98,95
211	6121	rekonstrukce kotelny ZŠ KOM	200,00	200,00	172 777,11	86,39
212	6121	Parkoviště u ZŠ Blatenská	0,00	5,61	5 603,00	99,88
212	6121	rekonstrukce WC ZŠ Blatenská	250,00	250,00	0,00	0,00
237	6121	KD zateplení a výměna oken	15 000,00	15 000,00	7 114 052,97	47,43
253	6121	Boubín hasičská zbrojnice	80,00	80,00	4 000,00	5,00
292	6121	DPS bezbariérová koupelna	150,00	208,70	208 230,85	99,78
295	6121	Nový hřbitov kolumbárium	100,00	50,82	50 820,00	100,00
1058	6121	lávky přes náhon		210,00	192 390,00	91,61
1072	6121	Domov pro seniory	605,00	605,00	0,00	0,00
1078	6121	rekonstrukce kotelna + ÚT zámek	85,00	85,00	82 280,00	96,80
1082	6122	hotel Prácheň akustika	100,00	100,00	0,00	0,00
1084	6121	Předměstí kanalizace, vodovod	265,00	315,00	133 000,00	42,22
1088	6121	Příkopy křižovatka	180,00	180,00	60 500,00	33,61

1106	6121	VB plynovod Komenského		516,03	501 023,00	97,09
1108	6121	Malý městský obchvat	100,00	100,00	0,00	0,00
1112	6121	Rekonstrukce náměstí	45 000,00	16 178,96	2 622 872,47	16,21
1113	6121	Cyklostezky	60,00	60,00	0,00	0,00
1124	6121	dopojení ÚT sídliště Blatenská	500,00	500,00	141 574,20	28,31
1129	6121	MK V Lukách	160,00	160,00	24 200,00	15,13
1132	6121	Revitalizace sídliště Blatenská	766,00	766,00	50 000,00	6,53
1134	6121	Rekonst. kotelny Peškova	1 600,00	1 600,00	1 569 603,51	98,10
1135	6121	Strakonická ul. Rekonstrukce	260,00	260,00	96 800,00	37,23
1138	6121	Rekonstrukce Obecáku	190,00	190,00	120 258,61	63,29
1140	6121	HD Lhota - rek. obecních budov	4 300,00	4 300,00	3 526 651,26	82,02
1143	6121	Obnova agitky	95,00	95,00	93 170,00	98,07
1144-48	6121	VO rozšíření části obcí	500,00	500,00	41 000,00	8,20
1149	6121	Lipky kiosky	0,00	200,00	191 920,52	95,96
1150	6121	Třebomyslice prodloužení kanalizace	24,00	212,71	18 506,88	8,70
1152	6121	Dopravní připojení průmysl. areálů		35,00	35 000,00	100,00
1213	6121	Zateplení budovy TS	70,00	70,00	58 080,00	82,97
1239	6121	Prácheňské marionety- stavba	9 540,00	9 270,00	9 148 470,27	98,69
1239	6122	Prácheňské marionety- vybavení		1 031,08	1 021 698,91	99,09
1251	6121	HZS zateplení	100,00	3 028,27	2 880 123,05	95,11
	6121	zateplení domů 783,784,387,788, 23	200,00	197,00	0,00	0,00
	6121	kotelna DPS	250,00	250,00	0,00	0,00
	6121	kanalizace + pitná voda	800,00	800,00	0,00	0,00

REKAPITULACE :						
Výdaje celkem			184 090,00	181 618,81	121 124 573,47	66,69
Konsolidační položky			410,00	410,00	410 000,00	100,00

z toho Peněžní fondy	703,80	1 023,80	980 763,00	95,80
fond rozvoje bydlení	237,00	557,00	552 947,00	99,27
bankovní poplatky	7,00	7,00	2 955,00	42,21
poskytnuté půjčky	230,00	550,00	549 992,00	100,00
sociální fond	466,80	466,80	427 296,00	91,54
příspěvky na stravné	466,80	466,80	427 296,00	91,54
fond městského muzea	0,00	0,00	520,00	-
bankovní poplatky	0,00	0,00	520,00	-

město Horažďovice - výsledek hospodaření za rok 2015

REKAPITULACE	schválený rozpočet tis. Kč	upravený rozpočet tis. Kč	skutečnost k 31.12. Kč	plnění UR %
PŘÍJMY CELKEM	110 590,00	136 298,82	149 757 702,35	109,87
Daňové příjmy	60 000,00	66 371,95	77 348 255,95	116,54
Nedaňové příjmy	22 318,40	23 119,80	25 980 226,54	112,37
Přijaté dotace	27 313,60	45 745,87	44 660 379,10	97,63
Kapitálové příjmy	600,00	696,20	1 382 805,00	198,62
Příjmy peněžních fondů	358,00	365,00	386 035,76	105,76
VÝDAJE CELKEM	184 090,00	181 618,82	121 124 573,47	66,69
Běžné výdaje - provozní	90 976,20	102 564,70	86 989 873,94	84,81
Kapitálové výdaje - investiční	92 410,00	78 030,32	33 153 936,53	42,49
Výdaje peněžních fondů	703,80	1 023,80	980 763,00	95,80
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-73 500,00	-45 320,00	28 633 128,88	-63,18
FINANCOVÁNÍ CELKEM	73 500,00	45 320,00	-28 633 128,88	-63,18
Změna stavu bankovních účtů - fondy	0,00	320,00	184 727,24	57,73
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	45 000,00	45 000,00	-29 371 280,77	-65,27
Čerpání investičního úvěru	30 000,00	0,00		
Splátka investičního úvěru	-1 500,00	0,00		
Neodvedená DPH-přenesená daň.povin.			553 424,65	

město Horažďovice - dotace přijaté v roce 2015 v Kč

položka	účelový znak	text	poskytnutá dotace Kč	Čerpání k 31.12.2015	finanční vypořádání
4111	98074	Dotace na volby do zastupitelstev obcí	10 000,00	3 000,00	7 000,00
4112		Neinvestiční dotace na výkon státní správy	11 423 700,00	11 423 700,00	0,00
4113	90001	Účel.neinv.dotace Min. životního prostředí revitalizace zeleně v Horažďovicích národní podíl	56 943,25	56 943,25	0,00
4116	13011	Neinvest.dotace na zabezpečení činností v oblasti sociálněprávní ochrany dětí	900 000,00	877 782,01	22 217,99
4116	13011	Neinvest.dotace na zabezpečení činností v oblasti sociálněprávní ochrany dětí doplatek roku 2014	65 888,00	-	-
4116	13015	Neinvest.dotace na výkon sociální práce	220 000,00	220 000,00	0,00
4116	13234	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - veřejně prospěšné práce	1 077 937,00	1 077 937,00	0,00
4116	14013	Účel.dotace Min.práce a sociálních věcí na projekt MěÚ-Profesionalita s lidskou tvář	1 058 091,21	1 058 091,21	0,00
4116	15319	Účel.neinv.dotace Min. životního prostředí revitalizace zeleně v Horažďovicích podíl EU	797 205,50	797 205,50	0,00
4116	27003	Účel.neinv.dotace Min. dopravy na zajištění kompatibility agend centrálního registru vozidel- nákup skeneru	36 300,00	36 300,00	0,00
4116	29008	Účel.dotace Min.zemědělství-náklady na činnost odborného les. hospodáře-poskytnuto Lesy ČR Klatovy, OLH Pavlovský, OLH Raška	989 741,00	989 741,00	0,00
4116	29004	Účel.dotace Min.zemědělství-podpora výsadby melior. a zpevňujících dřevin -poskytnuto Lesy ČR KT	14 300,00	14 300,00	0,00
4116	33058	Účel.neinv.dotace Min. školství pro ZŠ Blatenskou šablony	227 024,00	227 024,00	0,00
4116	34070	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-projekt Knihovna 21. století - děti a čtení	18 000,00	18 000,00	0,00
4116	34070	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-projekt Seniorům dokořán	16 000,00	16 000,00	0,00
4121		Neinv.přijaté dotace od obcí –náklady na žáky MŠ, přestupková komise, sběrný dvůr	278 609,00	278 609,00	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje-regionální funkce knihovny	289 916,00	289 916,00	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje - pečovatelská služba	155 334,00	155 334,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-ZŠ Komenského projekt Mámo, táto jsem v bezpečí ?	8 000,00	8 000,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-ZŠ Komenského podpora polytechnické výchovy	22 791,00	22 791,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje- PSOV oprava vodní nádrže v Třebomyslicích	300 000,00	300 000,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-Slavnosti kaše	10 000,00	10 000,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-příspěvek na věcné vybavené JPO Boubín a Komušín	129 000,00	129 000,00	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-příspěvek na výdaje jednotek SDH na zásahy a odbornou přípravu	25 282,00	25 282,00	0,00
4213	90877	Inv. dotace Min.životního prostředí na zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice národní podíl	67 535,15	67 535,15	0,00
4216	15833	Inv. dotace Min.životního prostředí na rekonstrukci kotelny v Peškově ulici podíl EU	600 492,99	600 492,99	0,00
4216	15835	Inv. dotace Min.životního prostředí na zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice podíl EU	1 148 097,55	1 148 097,55	0,00
4216	15835	Inv. dotace Min.životního prostředí na Kulturní dům Horažďovice zateplení objektu, výměna oken a dveří podíl EU	2 515 295,62	2 515 295,62	0,00
4223	83505	Inv.přijaté dotace od ROP Jihozápad na Prácheňské marionety-oživlá lidová kultura	9 083 014,55	9 083 014,55	0,00
Celkem			31 544 497,82	31 449 391,83	29 217,99

město Horažďovice - investice v roce 2015 v Kč

Příloha č. 4

oddíl §	Název	investice		Celkem	rozpis akcí
		stavební	ostatní		
2212	Místní komunikace	1 920 116,34	0,00	1 920 116,34	rekonstrukce náměstí 1.722.878,11 Kč, křižovatka Příkopy, 60.500 Kč, MK V Lukách 16.329,84 Kč, rekonstrukce Strakonické ulice 66.246,61 Kč, rekonstrukce Obecáku 19.161,78 Kč, dopravní připojení průmyslových areálů 35.000 Kč
2219	Chodníky	221 171,23	0,00	221 171,23	lávky přes náhon 192.390 Kč, revitalizace sídliště Blatenská 23.178,23 Kč, parkoviště u ZŠ Blatenská 5.603 Kč
2310	Pitná voda	502 598,25		502 598,25	rekonstrukce náměstí 433.919,81 Kč, MK V Lukách 5.895,25 Kč, vodovod Předměstí 5.000 Kč, sídliště Blatenská 7.374,89 Kč, rekonstrukce Strakonické ulice 13.420,65 Kč, rekonstrukce Obecáku 36.987,65 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	595 857,01		595 857,01	rekonstrukce náměstí 362.940,29 Kč, křižovatka Příkopy, 60.500 Kč, MK V Lukách 648,48 Kč, kanalizace Předměstí 128.000 Kč, rekonstrukce Strakonické ulice 14.277,29 Kč, rekonstrukce Obecáku 64.109,18 Kč
3111	Mateřské školy	178 511,45	142 897,00	321 408,45	KMŠ úprava sociálního zařízení, MŠ Loretská invetiční příspěvek na konvektomat a sporák
3113	Základní školy	26 367,11	200 000,00	226 367,11	čerpadlo ZŠ Blatenská, příspěvky na interaktivní tabule ZŠ Komenského 100.000 Kč a ZŠ Blatenská 100.000 Kč
3315	Muzeum	9 148 470,27	1 021 698,91	10 170 169,18	projekt Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura
3319	Ostatní činnost v kultuře	7 114 052,97	105 000,00	7 219 052,97	zateplení kulturního domu a investiční příspěvek Prácheňsku na nákup pódia 100.000 Kč a nákup uměleckých předmětů 5.000 Kč
3341	Rozhlas	9 179,07	0,00	9 179,07	rekonstrukce náměstí 7.711,59 Kč MK V Lukách 589,52 Kč
3412	sport. zařízení- majetek obce	191 920,52	127 514,21	319 434,73	kiosk Lipky, Aquapark průtokoměry 85.990 Kč, čerpadlo Lipky 41.523,57 Kč
3612	Bytové hospodářství	10 316,07		10 316,07	architektonická studie sídliště Blatenská
3613	Nebytové hospodářství	58 080,00		58 080,00	Zateplení budovy TS
3631	Veřejné osvětlení	108 973,64		108 973,64	rekonstrukce náměstí 63.503,32 Kč, MK V Lukách 736,91 Kč, Revitalizace sídliště Blatenská 877,96 Kč, Rekonstrukce Strakonické ulice 2.855,45 Kč, rozšíření VO Jarov 10.000 Kč, rozšíření VO Loreta 9.000 Kč, rozšíření VO Předměstí 8.000 Kč, rozšíření VO Boubín 7.000 Kč, rozšíření VO Veřechov 7.000 Kč.
3632	Pohřebnictví	50 820,00		50 820,00	nový hřbitov - kolumbárium
3633	Plynovod	532 942,35		532 942,35	zřízení věcného břemene pro RWE - plynovod Komenského ulice 501.023 Kč, rekonstrukce náměstí 31.919,35 Kč
3634	Lokální zásobování teplem	1 939 867,71		1 939 867,71	kotelna ZŠ Komenského 146.410 Kč, kotelna zámek 82.280 Kč, kotelna Peškova 1.569.603,51 Kč, dopojení ÚT Blatenská 141.574,20 Kč
3639	Komunální služby	3 619 821,26	104 512,00	3 724 333,26	areál HD Lhota 3.526.651,26 Kč, obnova agitky 93.170 Kč , nákup pozemků 104.512 Kč
3745	Vzhled obcí a veřejná zeleň		1 288 180,00	1 288 180,00	žací stroj 942.590 Kč, štěpkovač HUSMANN 250.000 Kč, kontejner 95.590 Kč
4351	Pečovatelská služba	208 230,85		208 230,85	DPS bezbariérová koupelna
5311	Městská policie		208 255,00		služební automobil
5512	Požární ochrana	2 884 123,05	46 161,50	2 930 284,55	zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice 2.880.123,05 Kč, rekonstrukce hasičské zbrojnoce Boubín 4.000 Kč, nákup člunu 46.161,50 Kč
6171	Správa	177 121,01	411 177,75	588 298,76	klimatizace a EZS 177.121,01 Kč, SW 107.550,85 Kč, server 303.626,90 Kč
	celkem	29 498 540,16	3 655 396,37	33 153 936,53	

město Horažďovice

Příloha č.5

čerpání příspěvku na provoz příspěvkových organizací za rok 2015 v Kč

nákladová položka	Křesťanská MŠ	Loretská MŠ	ZŠ Komenského		ZŠ Blatenská		ZUŠ Horažďovice
	hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost	doplňková čin.	hlavní činnost	doplňková čin.	hlavní činnost
Spotřeba materiálu	713 245,55	814 417,42	1 529 195,61	156 362,64	1 690 372,79	46 421,19	137 593,40
z toho : potraviny	578 919,29	581 227,53	1 086 889,87	121 969,64	1 270 385,23	37 131,19	0,00
Spotřeba energie	381 023,00	337 853,40	1 210 595,87	67 430,00	1 207 059,80	161 200,00	0,00
z toho : elektrická energie	90 568,00	95 032,00	360 867,81	22 860,00	472 130,29	53 772,00	0,00
plyn			695 583,06	36 280,00	0,00		
voda	50 615,00	40 299,00	154 145,00	8 290,00	115 986,76	26 410,00	0,00
teplo	239 840,00	202 522,00			618 942,75	81 018,00	0,00
Opravy a udržování	53 220,00	26 535,00	248 221,00		329 440,91		0,00
Prodané zboží			10 499,00				
Cestovné	0,00		0,00		0,00		13 981,00
Náklady na reprezentaci			430,00		5 410,00		
Ostatní služby	219 389,00	208 095,01	728 207,08	17 700,00	436 913,65		470 654,76
z toho : telekomunikací	18 409,00	25 068,55	55 958,34		30 031,90		25 032,40
pronájem bazénu			48 000,00		63 600,00		
zprac. účetnictví	60 000,00	60 000,00	158 200,00		53 361,00		54 000,00
Mzdové náklady	20 096,00	33 635,00	19 972,00	78 729,00	40 400,00	47 764,00	0,00
Zákonné sociální pojištění	0,00		0,00	15 858,00	0,00	16 240,00	0,00
Ostatní sociální pojištění			0,00	196,00			
Zákonné sociální náklady				466,00	0,00	478,00	
Ostatní finanční náklady	169,00	0,00	0,00				0,00
Jiné ostatní náklady	5 672,00	6 489,00	26 733,00	36,00	39 925,62		5 764,00
Odpisy majetku	28 555,00	12 026,00	68 151,00	0,00	180 737,00		0,00
Náklady z drobného majetku	151 584,00	135 524,04	267 507,20		500 068,00		55 811,00
Celkem náklady	1 572 953,55	1 574 574,87	4 109 511,76	336 777,64	4 430 327,77	272 103,19	683 804,16
výnosová položka							
Tržby z prodeje služeb	578 933,32	581 225,40	1 088 783,66	295 380,00	1 332 363,23	73 824,00	0,00
Školné (MŠ nebo ŠD)	230 200,00	326 450,00	86 312,91		70 830,00		666 490,00
Výnosy z pronájmu				84 162,50		210 593,00	
Tržby za prodané zboží			8 760,00				
Úroky	356,06	237,46	1 331,87		1 535,44		421,83
Jiné ostatní výnosy	12 037,50	20 292,00	141 638,85	0,00	8 265,00	0,00	7 374,00
Čerpání fondů	64 334,00	0,00	5 037,00		113 796,00		0,00
Výnosy z transferů	708 700,00	670 000,00	2 949 000,00		3 000 000,00		0,00
Celkem výnosy	1 594 560,88	1 598 204,86	4 280 864,29	379 542,50	4 526 789,67	284 417,00	674 285,83
Výsledek hospodaření podle druhů činností	21 607,33	23 629,99	171 352,53	42 764,86	96 461,90	12 313,81	-9 518,33
Výsledek hospodaření za rok 2015 celkem	21 607,33	23 629,99	214 117,39		108 775,71		-9 518,33
Nekrytá ztráta min. let		3 895,79					
Rezervní fond k 31.12.	58 997,49	0,00	185 711,96		405 070,00		64 822,98
z toho : výsledky hospod.	10 951,49	0,00	1 757,50		335 728,00		64 822,98
dary	48 046,00	0,00	1 757,50		69 342,00		0,00
Investiční fond k 31.12.	58 534,00	12 770,00	18 153,00		186 585,96		0,00

rozbor hospodářské činnosti za rok 2015 v Kč

	rozpočet	Skutečnost
Tržby z pronájmu bytů	20 000 000,00	19 897 201,00
nebytových prostor	4 000 000,00	4 794 898,71
Penále, úroky, plnění pojišťovny		1 026 966,09
Celkem výnosy	24 000 000,00	25 719 065,80

Výměna oken	500 000,00	10 718,00
Přípravné práce		2 000,00
opravy, údržba, havárie	3 950 000,00	3 421 230,07
revize	1 000 000,00	590 863,54
kanalizační přípojky	1 400 000,00	1 021 869,30
Poplatky za správu SVJ, opravy SVJ	300 000,00	167 053,00
Spotřeba vody, tepla-neobsazené byty+paušály		919 056,31
Úklid, výtah – zdrav.středisko, DPS		166 840,45
Pojištění majetku, poplatky		196 683,00
Náklady na správu bytů – mzdy, sociální náklady	1 800 000,00	1 188 636,08
Ostatní náklady na správu		65 132,88
Celkem náklady	8 950 000,00	7 750 082,63
Výsledek hospodaření před zdaněním	15 050 000,00	17 968 983,17
Daň z příjmů	3 500 000,00	3 485 550,00
Výsledek hospodaření po zdanění	11 550 000,00	14 483 433,17
Nedaňové výnosy		
Rozpouštění dotací na pořízení dlouhodobého majetku		1 623 404,00
Nedaňové náklady		
Odpisy dlouhodobému majetku, opravné položky	4 000 000,00	5 055 276,00
Výsledek hospodaření		11 051 561,17

město Horažďovice

Příloha č.7

tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2015 v Kč

	Fond rozvoje bydlení	Sociální fond	Fond městského muzea
Počáteční zůstatek k 1.1.2015	1 146 496,26	59 400,92	13 423,78
Příspěvek do fondu z rozpočtu města		410 000,00	
Dary			
Dotace			
Splátky půjček	371 937,00		
Splátky úroků z půjček	9 825,00		
Bankovní úroky	4 228,57		45,19
Poskytnuté půjčky	549 992,00		
Příspěvek zaměstnancům dle směrnice o tvorbě a čerpání sociálního fondu (stravné)		427 296,00	
Nákup státních spořicíh dluhopisů			0,00
Bankovní poplatky	2 955,00		520,00
Konečný zůstatek k 31.12.2015	979 539,83	42 104,92	12 948,97

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 101 úvěrů, z toho v roce 2015 byl poskytnut úvěr pěti 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 5/2015.

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 31.12.2015 částka 47.751,27 Kč.

Rada města dne 29. dubna 2013 rozhodla zhodnotit finanční prostředky fondu městského muzea nákupem státních spořicíh dluhopisů. Bylo nakoupeno 660.000 ks státních spořicíh dluhopisů SDD - Prémiový ČR, FIX=, 16, ISIN CZ0001003982 o jmenovité hodnotě 1 Kč.

seznam realizovaných akcí do obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2015

	tis. Kč bez DPH	pitná voda	odpadní voda	celkem
2015	vodovod a kanalizace Horažďovice Předměstí	4	106	110
	rekonstrukce obecáku	31	53	83
	vodovod a kanalizace Strakonická ulice	11	12	22
	rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí	359	300	659
	MK V Lukách	5	1	6
	revitalizace sídliště Blatenská	6	6	12
	ČOV výměna čerpadla		74	74
CELKEM		415	550	965

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 2015 byla realizována obnova ve výši 965 tis. Kč bez DPH, tj. o 6 315 tis. Kč méně než bylo stanoveno plánem financování obnovy vodohospodářského majetku. Nedodržení plánu v roce 2015 bylo způsobeno pozastavením rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích. Celková obnova vodohospodářského majetku v letech 2008-2015 převyšuje téměř o 23 mil. Kč plánovanou hodnotu prostředků obnovy.

obnova vodohospodářského majetku v letech 2008 - 2015 celkem

rok	plán financování obnovy v tis. Kč bez DPH	skutečnost v tis. Kč bez DPH			rozdíl v tis. Kč bez DPH
		pitná voda	odpadní voda	celkem	
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		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	35 668	21 026	37 637	58 663	22 995

město Horažďovice - dotace poskytnuté v roce 2015

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	XXXVI. EPIcond Rally AGROPA-tisk brožur, dokumentů,kopírování, poštovné, hudební produkce, tisk	5 000 Kč
Ing. R. Dvořák	50. ročník Horažďovické padesátky- nákup skleniček	8 000 Kč
TJ Sokol Veřechov	činnost klubu-benzin, náhradní díly (sekačka), materiál (vápno, barvy apod.)	3 000 Kč
TJ Sport Horažďovice	úhrada za pronájem sportovního zařízení	5 000 Kč
TJ Sokol HD - stolní tenis	nákup stolů na stolní tenis - 2ks	20 000 Kč
Potápěči Horažďovice	nákup nové centrály, plicní automatiky, revize techniky	10 000 Kč
Klub českých turistů	celodenní výlet s turistickým pochodem (Štěchovice) - doprava	3 000 Kč
Rendl Josef	sportovní střelba - náboje a startovné	2 000 Kč
Tenisový klub	nákup a dovoz antuky, pletiva, tenisových míčů a úhradu nájemného	25 000 Kč
FK Horažďovice	doprava mládeže, pronájmy sportovišť, startovné, nákup sportovních pomůcek	40 000 Kč
TJ Sport, oddíl karate Horažďovice	pronájem tělocvičny, startovné, doprava, výbava závodníků	20 000 Kč
Moto-cross club	Mezinárodní mistrovství ČR-časomíra, lékařské zajištění	10 000 Kč
Školní sportovní klub ZŠ Komenského	nájemné, odměny pro žáky-medaile,diplomy	50 000 Kč
Volejbalový oddíl žen	pronájem tělocvičny, pořádání turnaje, sportovní náčiní	2 000 Kč
Tyjátr Horažďovice o.s.	170.výročí založení DS, publikace (grafická a předtisková příprava, sazba, tisk)	45 000 Kč
Pěvecký spolek Prácheň	doprava na koncerty a soustředění, oblečení na vystupování v kostelech	20 000 Kč
Pionýr, z.s.	obnova táborového vybavení, pronájem pozemku tábora	15 000 Kč
SDH Třebomyslice	nákup sítě na nohejbal, pohárů, zahradní techniky (mulčovač, elektrická pila)	8 000 Kč
Věchtíková Jitka	Zářečská májka-dětské soutěže	2 000 Kč
SDH Horažďovice a kroužek mladých hasičů	nákup židlíček do hasičárny (70ks), lano, kolečko na měření vzdálenosti, zbytky lezeckých lan	20 000 Kč
Český svaz včelařů	nákup veter. léčiv pro včely, léčba aerosolem	5 000 Kč
Českomoravský svaz chovatelů holubů	přeprava holubů na závody- přepravní boxy	1 000 Kč
Jana Truhlářová	4.sraz rodáků obce Babín-kapela, výzdoba sálu, zapůjčení projektoru, plátna	7 000 Kč
SDH Komušín	činnost sboru-125.výročí sboru-věmec, pronájem stanu, diplomy, materiál na výrobu překážek a provoz atrakcí	8 000 Kč

Český rybářský svaz	závod Zlatá udice - ceny, náklady pořadatele, odměny přednášejícím, občerstvení	5 000 Kč
SDH Boubín	nákup vycházkových uniforem	5 000 Kč
Sdružení občanů Horažďovice Předměstí	provoz a údržba sportovního areálu, zajištění dětského dne - elektřina, voda, benzin, antuka, ceny dětem	8 000 Kč
SDH Horažďovická Lhota	55.výročí založení SDH-nákup stanu	10 000 Kč
Svaz zdravotně postižených HD	činnost svazu - plavanky, doprava do Bechyně na rekondiční pobyt, předplatné do divadla	7 000 Kč
Spolek rodáků HD	činnost spolku- doprava na 3 zájezdy	5 000 Kč
TJ Sokol HD - nohejbal	pronájem tělocvičny, doprava, rohodčí, sportovní potřeby	20 000 Kč
FK a TK Horažďovice	provozní náklady v roce 2015	280 000 Kč
TJ Sokol Horažďovice	provozní náklady v roce 2015	80 000 Kč
Hudba bez hranic	zajištění programu zámecké hudební léto a Ševčíkovo hudební večery 2015	140 000 Kč
Junák, svaz skautů	nákup a výroba stanových podsad, konstrukcí a nákup celt	76 000 Kč
Oblastní charita Horažďovice	provoz Občanské poradny v roce 2015	120 000 Kč
Kulturní středisko L.Mužíková, Horažďovice	32. ročník divadelní přehlídky v roce 2015	15 000 Kč
Diakonice ČCE - stř. Západní Čechy	provoz nízkoprahového zařízení Klub DOK pro děti a mládež a sociálně- aktivizační služby pro rodiny s dětmi	50 000 Kč
Středisko výchovné péče Domažlice	provoz zařízení v roce 2015	2 500 Kč
Klokánek v Janovicích nad Úhlavou	provoz zařízení Klokánek v roce 2015	2 500 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
TJ Sokol Horažďovice	tenisová exhibice	5 000 Kč
FK Horažďovice	pořádání oslav Dne dětí	5 000 Kč
Diecéze ČBCH	pout' k 600. výročí Mistra Jana Husa do Kostnice	5 000 Kč
Provoque o.s.	údržba skateparku a pořádání závodů	15 500 Kč
Pro HD, občanská sdružení	projekt Oživené lavičky - zakoupení barev	2 000 Kč
DSO Horažďovicko	nákup kompostérů	37 547 Kč
Centrum pro komunitní práci západní Čechy	KOMPAS - komunikace a participace samozřejmostí	33 000 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
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.	zajišťování sociálních služeb rané péče	2 500 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.	zajištění provozu dětského dopravního hřiště pro výuku a výcvik žáků	10 000 Kč
dotace celkem v roce 2015		1 297 147 Kč

město Horažďovice - rozvaha sestavená k 31.12.2015

AKTIVA	stav Kč	
	k 1.1.2015	k 31.12.2015
Dlouhodobý nehmotný majetek	9 925 866,00	9 281 969,00
Oprávky 07X	-6 423 053,00	-6 102 858,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1 358 191 487,12	1 389 610 510,97
z toho - Pozemky / 031 /	39 061 625,53	39 203 866,53
- Stavby / 021 /	1 203 566 063,00	1 237 238 545,00
- Samostatné movité věci / 022 /	66 504 147,00	68 097 073,00
- Ostatní dlouhodobý hm.majetek /028/	19 703 912,00	19 973 838,00
- Pořízení dlouhodobého HM / 042,052/	27 518 791,59	23 467 440,44
Oprávky 08X	-385 597 642,40	-405 852 210,40
Dlouhodobý finanční majetek /06x/	913 300,00	916 617,00
Materiál na skladě /112,119/	619 840,47	839 621,78
Zboží na skladě , výrobky /123,132/	348 579,33	370 856,46
Opravné položky /192,194,181/	-3 699 995,33	-3 957 525,04
Pohledávky - Odběratelé /311/	2 972 609,29	3 159 653,14
Poskytnuté provozní zálohy /314/	4 254 590,17	3 970 490,48
Pohledávky rozpočtových příjmů /315/	2 968 279,50	3 360 328,53
Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr.	540 000,00	0,00
Pohledávky se sdílených daní /319/	3 090 981,80	3 652 557,19
Pohledávky za zaměstnanci /335/	25 520,00	28 410,00
Nároky na dotace /346,348/	115 400,00	202 130,00
Jiné pohledávky / 373,377/	11 953 825,06	12 238 165,06
Ceniny /263/	41 600,00	11 765,00
Ostatní bankovní účty / 245 /	2 682,00	0,00
Základní běžný účet /231, 241/	68 362 405,76	97 640 029,45
Běžné účty účelových fondů /236/	1 219 320,96	1 034 593,72
Poskytnuté půjčky FRB,výpomoci /469,462/	1 166 227,33	1 309 643,33
Přechodné účty aktivní /381,385,388/	7 444 769,48	9 379 009,33
Dlouhodobé poskytnuté zálohy /465,471/	1 071 372,53	1 376 065,53
ÚHRN AKTIV	1 079 507 966,07	1 122 469 822,53
PASIVA	stav Kč	
	k 1.1.2015	k 31.12.2015
Jmění účetní jednotky /401/	948 727 418,19	948 834 521,19
Dotace na pořízení dl.majetku /403/	270 910 223,49	277 589 158,94
Oceň.rozdíly při změně metody /406/	-366 530 825,09	-366 530 825,09
Jiné oceňovací rozdíly /407/	491 091,00	210 251,00
Účelové peněžní fondy /419/	2 700 106,96	2 707 112,72
Opravy předcházejících účetních období /408/		-414 068,80
Nerozděl. zisk,neuhr.ztráta min.let/ 432/	144 369 777,67	169 883 528,56
Výsledek hospod.běžného období /493/	25 513 750,89	35 219 345,85
Dlouhodobé přijaté zálohy /455/	12 103 300,11	11 731 100,11
Závazky z obchod. styku /321/	3 516 834,95	5 549 550,73
Přijaté zálohy,závazky z kaucí /324,325/	12 265 425,00	12 091 609,00
Závazky k zaměstnancům / 331,333/	1 739 997,00	1 883 253,00
Závazky sociál. zdrav. důchod. /336-338/	964 254,00	1 040 958,00
Daňové závazky / 341, 342,343,344, 345 /	477 248,58	538 683,23
Přijaté zálohy na dotace / 374/	3 450 230,74	5 030 734,35
Ostatní krátkodobé závazky /378/	28 601,00	13 062,00
Ostatní dlouhodobé závazky /459/	2 435 130,74	1 896 471,74
Výdaje,výnosy příštích období /383,384/	8 787 463,30	8 274 989,70
Dohadné účty pasivní /389/	5 718 222,94	5 700 483,34
Dlouhodobé přijaté zálohy dotace /472/	1 839 714,60	1 219 902,96
ÚHRN PASIV	1 079 507 966,07	1 122 469 822,53