

# Město Horažďovice - návrh rozpočtu na rok 2018

v tis. Kč

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
<b>Daňové příjmy:</b>	<b>64 000,00</b>	<b>89 819,39</b>	<b>77 000,00</b>
Sdílené daňové příjmy	<b>51 700,00</b>	<b>67 080,36</b>	<b>65 300,00</b>
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	12 000,00	16 874,28	16 000,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	500,00	523,83	400,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 200,00	1 494,67	1 400,00
daň z příjmů právnických osob	13 000,00	15 914,38	15 500,00
daň z přidané hodnoty	25 000,00	32 273,20	32 000,00
<b>Výlučné daňové příjmy:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 614,05</b>	<b>5 000,00</b>
daň z nemovitostí	5 000,00	5 360,67	5 000,00
daň z příjmů PO placená obcí	0,00	9 253,38	0,00
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií	<b>1 540,00</b>	<b>1 866,27</b>	<b>700,00</b>
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	<b>20,00</b>	<b>30,80</b>	<b>20,00</b>
Správní poplatky	<b>2 300,00</b>	<b>2 690,70</b>	<b>2 500,00</b>
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	<b>3 440,00</b>	<b>3 537,21</b>	<b>3 480,00</b>
poplatek ze psů	135,00	141,48	135,00
poplatek za komunální odpad	3 200,00	3 224,70	3 200,00
poplatek za užív.veř.prostranství	100,00	170,95	140,00
popl. za ukládání odpadu,znečišť.ovzduší,odnění zem.půdy	5,00	0,08	5,00
<b>Nedaňové příjmy:</b>	<b>23 619,35</b>	<b>28 180,37</b>	<b>23 000,00</b>
Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu	<b>20 681,35</b>	<b>24 927,04</b>	<b>20 385,00</b>
Lesy	2 225,00	4 274,66	1 000,00
Parkovné	0,00	17,57	240,00
Městská knihovna	70,00	99,60	70,00
Městské muzeum	210,00	256,54	230,00
Kultura	0,00	82,92	100,00
Horažďovický obzor	150,00	159,43	150,00
Aquapark	7 550,00	8 511,61	7 550,00
Reklama	200,00	239,98	200,00
Hřbitovnictví	46,00	60,77	54,00
Vodohospodářský majetek	7 047,00	7 739,62	7 800,00
Kotelny	2 825,00	2 756,12	2 700,00
Hasičská zbrojnice	276,35	292,17	251,00
Ostatní příjmy	82,00	436,05	40,00
Příjmy z pronájmu pozemků	1 808,00	1 787,34	1 808,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	520,00	334,19	97,00
Ostatní nedaňové příjmy	<b>610,00</b>	<b>1 131,80</b>	<b>710,00</b>
Pokuty	350,00	588,23	450,00
Náklady řízení, vratky, náhrady	240,00	523,57	240,00
Splátky úvěrů a NFV	20,00	20,00	20,00
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 308,78</b>	<b>1 000,00</b>

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018
<b>Přijaté dotace</b>	<b>28 060,65</b>	<b>36 925,93</b>	<b>28 000,00</b>
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy	12 406,00	12 406,00	12 915,50
Neinv.dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí		1 084,69	
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	1 055,00	964,85	1 160,25
Neinv. dotace ze SR -podpora výsadby melioračních a zpevň. dřevin		4,40	
Neinv.dotace ze SR- sociální práce		660,00	
Neinv.dotace ze všeob.pokl.správy-volby		231,38	247,83
Neinv. dotace MPO- analýza úpor vybraných objektů		101,64	
Neinvestiční dotace z Min.kultury- Děti a čtení		21,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokořán		24,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-přechod na knihovní systém Tritius		134,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-oprava pivovaru		450,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-oprava kaple sv. Anny		150,00	
Neinvestiční dotace Min.školy pro MŠ a ZŠ		1 144,27	
Neinv.přijaté dotace od GŘHZS-výdaje jednotek SDH		10,64	
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce		585,59	
Neinvestiční dotace ze SR - projekt Profesionalita II		1 766,95	
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	290,00	303,17	303,57
Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	309,65	309,66	322,85
Neinv.přijaté dotace od kraje- muzeum propagační materiály		15,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- dřevěnné turistické sety		50,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- Jmeniny města a Den seniorů		15,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- opravy v zámku		350,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava CAS		200,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ Komenského a ZŠ Blatenskou		63,15	
Neinv.přijaté dotace od kraje-zajištění pečovatelské služby		158,81	
Investiční dotace od kraje- rozšíření VO v HD Lhotě		300,00	
Investiční dotace z SFKI - digitalizace kina		700,00	
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	14 000,00	14 721,73	13 050,00

<b>Peněžní fondy příjmy celkem</b>	<b>370,00</b>	<b>373,05</b>	<b>350,00</b>
fond rozvoje bydlení	<b>342,00</b>	<b>344,43</b>	<b>322,00</b>
splátky úroků z půjček	10,00	4,78	10,00
splátky půjček	330,00	336,81	310,00
bankovní úrok	2,00	2,84	2,00
fond městského muzea	<b>28,00</b>	<b>28,62</b>	<b>28,00</b>
bankovní úrok	28,00	28,62	28,00

<b>Příjmy</b>	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Konsolidační položky celkem - příjem</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
příspěvek do sociálního fondu	650,00	650,00	650,00

<b>REKAPITULACE :</b>	Schválený rozpočet <b>2017</b>	Skutečnost <b>2017</b>	Návrh rozpočtu <b>2018</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>121 700,00</b>	<b>166 607,52</b>	<b>130 000,00</b>
Daňové příjmy	64 000,00	89 819,39	77 000,00
Nedaňové příjmy	23 619,35	28 180,37	23 000,00
Přijaté dotace	28 060,65	36 925,93	28 000,00
Kapitálové příjmy	5 000,00	11 308,78	1 000,00
Příjmy peněžních fondů	370,00	373,05	350,00
<b>Konsolidační položky</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>108 500,00</b>	<b>15 485,37</b>	<b>100 000,00</b>
Změna stavu bankovních účtů fondy	0,00	-133,01	0,00
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ+pokladna	71 000,00	-10 227,65	75 000,00
Změna stavu bankovních účtů - termínovaný vklad	25 000,00	25 000,00	0,00
Prodej podílových listů J&T Money a stát. dluhopisů	12 500,00	0,00	25 000,00
Neodvedená DPH-přenesená daň.povinnost	0,00	846,03	0,00
<b>Použitelné zdroje celkem</b>	<b>230 200,00</b>	<b>182 092,89</b>	<b>230 000,00</b>

# Město Horažďovice - návrh rozpočtu na rok 2018

v tis. Kč

Výdaje	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018			
	<i>Odvětví</i>	<i>Celkem</i>	<i>Celkem</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>
<b>Zemědělství+lesní hospodářství</b>	<b>5 315,45</b>	<b>5 264,49</b>	<b>5 199,73</b>	<b>100,00</b>	<b>9 620,52</b>	<b>14 920,25</b>
Lesy	4 260,45	4 299,64	4 039,48	100,00	9 620,52	13 760,00
Odborný lesní hospodář	1 055,00	964,85	1 160,25			1 160,25
<b>Doprava</b>	<b>11 069,98</b>	<b>9 774,99</b>	<b>5 043,17</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 313,58</b>	<b>14 856,75</b>
Technické služby - místní komunikace	8 394,24	7 259,31	4 751,39	1 000,00	6 313,58	12 064,97
IRM - opravy komunikací, mostů, chodníků	2 514,70	2 354,64	114,70	2 500,00		2 614,70
Dopravní obslužnost	161,04	161,04	177,08			177,08
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>2 145,00</b>	<b>1 815,82</b>	<b>515,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015,00</b>
TS-Provozování kanalizace v částech obcí+ náhon	210,00	196,63	215,00			215,00
IRM - vodovody, úpravna vody, ČOV	1 845,00	1 502,82	100,00	1 200,00		1 300,00
IRM - vodní díla opravy	90,00	116,37	200,00	300,00		500,00
<b>Školství</b>	<b>8 217,30</b>	<b>9 033,18</b>	<b>14 144,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 544,00</b>
KMŠ - Jiřího z Poděbrad	732,30	990,63	750,00			750,00
MŠ Loretská	829,00	1 165,90	950,00			950,00
ZŠ Komenského	2 841,00	3 489,19	2 950,00			2 950,00
ZŠ Blatenská	3 115,00	3 130,00	3 150,00			3 150,00
Základní umělecká škola	0,00	13,70	150,00			150,00
rezerva na projekty škol+ GDPR	0,00	0,00	6 194,00			6 194,00
IRM- školy služby a opravy	700,00	243,76		400,00		400,00
<b>Kultura</b>	<b>8 118,30</b>	<b>12 732,12</b>	<b>8 034,02</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 464,02</b>
Městská knihovna+ regionální funkce	2 508,40	2 878,63	2 851,60	15,00		2 866,60
Městské muzeum	3 218,70	3 077,22	3 551,42	50,00		3 601,42
Kultura, kronika, oslavy, Otav. plavba	970,20	1 258,83	948,00			948,00
informační systém, web, infocentrum	581,00	316,00	215,00			215,00
IRM - kulturní stavby služby a opravy	320,00	4 714,36	20,00	300,00		320,00
Horažďovický obzor	445,00	402,42	448,00			448,00
Městský rozhlas	75,00	84,66		65,00		65,00
<b>Dotační programy, individuální dotace</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 284,70</b>	<b>1 400,00</b>			<b>1 400,00</b>
<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>10 501,90</b>	<b>9 758,73</b>	<b>10 387,65</b>	<b>270,00</b>	<b>420,00</b>	<b>11 077,65</b>
Aquapark	9 691,00	8 848,11	10 144,15	220,00	120,00	10 484,15
TS - sportovní zařízení a hřiště	788,90	889,02	210,50	50,00	300,00	560,50
Dary- volné vstupenky AQP, přehlídka	22,00	21,60	33,00			33,00
<b>Půjčky z FRB</b>	<b>600,00</b>	<b>249,00</b>	<b>600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3 650,00</b>	<b>2 415,49</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850,00</b>
<b>Pohřebnictví ( včetně válečných hrobů)</b>	<b>438,98</b>	<b>496,52</b>	<b>482,94</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,94</b>
<b>Tepelné hospodářství</b>	<b>500,00</b>	<b>70,47</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Územní plán</b>	<b>133,10</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Komunální služby - majetek obce budovy, pozemky</b>	<b>6 350,50</b>	<b>1 163,19</b>	<b>1 602,00</b>	<b>512,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>5 614,00</b>
<b>Odpadové hospodářství -životní prostředí</b>	<b>5 790,00</b>	<b>4 904,08</b>	<b>5 470,00</b>	<b>20,00</b>		<b>5 490,00</b>
<b>Vzhled obce a veřejná zeleň</b>	<b>5 692,25</b>	<b>5 923,24</b>	<b>5 162,40</b>	<b>100,00</b>	<b>585,00</b>	<b>5 847,40</b>
<b>Sociální péče a zdravotnictví</b>	<b>1 271,00</b>	<b>1 261,40</b>	<b>1 511,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511,70</b>
Pečovatelská služba - dotace Charita	1 250,00	1 250,00	1 500,00			1 500,00
Ostatní sociální péče, prevence drog	21,00	11,40	11,70			11,70
<b>Bezpečnost a ochrana</b>	<b>4 990,11</b>	<b>3 894,67</b>	<b>3 883,72</b>	<b>1 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,72</b>
Krizové řízení	286,00	99,43	310,00			310,00
Městská policie	3 541,71	2 978,51	2 924,72	52,00		2 976,72
Požární ochrana	1 162,40	816,73	649,00	1 600,00		2 249,00
<b>Všeobecná veřejná správa</b>	<b>30 531,97</b>	<b>32 088,55</b>	<b>34 515,93</b>	<b>190,00</b>	<b>660,00</b>	<b>35 365,93</b>
Činnost vnitřní správy+ SPOZ	28 613,27	29 991,25	31 248,10	190,00	660,00	32 098,10
volby		278,77	247,83			247,83

Výdaje	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018				
	<i>Odvětví</i>	<i>Celkem</i>	<i>Celkem</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>
Místní zastupitelské orgány rezerva na konec volebního období	1 918,70	1 818,53	2 220,00 800,00				2 220,00 800,00
<b>Výdaje z fin.operací - bank. poplatky, pojištění</b>	<b>226,34</b>	<b>186,60</b>	<b>593,89</b>				<b>593,89</b>
<b>Ostatní činnosti</b>	<b>5 737,82</b>	<b>8 597,67</b>	<b>4 430,00</b>		<b>27 284,25</b>		<b>31 714,25</b>
finanční vypořádání, členské příspěvky	97,82	104,39	130,00				130,00
Daň z přidané hodnoty	3 640,00	2 810,95	2 300,00				2 300,00
Daň z příjmu placená obcí	0,00	5 682,33	0,00				0,00
<b>Nespecifikovaná rezerva neinvestiční:</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>
Zámek severní okno kaple Oprava kaple sv. Vojtěcha							
<b>Nespecifikovaná rezerva investiční:</b>	<b>40 000,00</b>				<b>27 284,25</b>		<b>27 284,25</b>
Revitalizace sídliště Blatenská Zateplení bytových domů 783-784 a 787-788 Domov pro seniory		24,20					
Revitalizace sídliště Jiráskova Rekonstrukce sokolovny Kino - revitalizace		0,27					
Zateplení TS Základní technická vybavenost Loreta		26,38					
Půdní vestavba hotelu Prácheň Využití energetického potenciálu Mlýnského náhonu		119,41					
Rozšíření Sběrného dvora ZŠ Blatenská - revitalizace školního areálu + oprava sportoviště							
Zámek - revitalizace Zámek - revitalizace parkánu Rekonstrukce č.p.70-71		319,88					
Třebomyslice - rekonstrukce č.p.1 Přeložka II/188 + Třebomyslická ulice (ulice Za Tržištěm)							
Rekonstrukce a prodloužení ulice V Lukách Předměstí - bezpečnost pro chodce a cyklisty Rekonstrukce Peškovy ulice							
Cyklostezky - studie propojení obcí Mayerova - studie úpravy parkoviště Rekonstrukce kotelny MěÚ							
VO Třebomyslice - kabelizace ČEZ + 1 světelný bod na vjezdu do obce Úsporná opatření VO Vodovody v místních částech města		248,05					
<b>Plánované investiční výdaje + významné opravy</b>	<b>76 970,00</b>	<b>70 434,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 713,00</b>	<b>63 223,50</b>		<b>65 936,50</b>
org. akce roku 2017	12 122,00	13 679,25					
1112 Rekonstrukce a revitalizace náměstí	47 150,00	45 884,39			650,00		650,00
1132 Revitalizace sídliště Blatenská	880,00	379,97			400,00		400,00
1155 Revitalizace sportovního areálu Lipky	160,00	158,00			2 281,00		2 281,00
1072 Domov pro seniory	2 100,00	1 664,66			1 500,00		1 500,00
1117 Revitalizace sídliště Šumavská - Pod vodojemem	500,00	351,18			18 320,00		18 320,00
Revitalizace sídliště Jiráskova	100,00				3 190,00		3 190,00
Rekonstrukce sokolovny					210,00		210,00
Kino- modernizace					1 730,00		1 730,00
BD čp. 77 - adaptace bytů		360,56			4 100,00		4 100,00
Snížení energetické náročnosti DPS 1061					240,00		240,00
Aquapark oprava terasy a fasády					1 010,00		1 010,00
Garáže Plzeňská					1 000,00		1 000,00
212 ZŠ Blatenská - oprava zahradní skladu a zdi ZUŠ Horažďovice - Rozšíření infrastruktury pro	1 900,00	1 465,38		510,00			510,00
213 zájmové a neformální vzdělávání		44,04			380,00		380,00
211 ZŠ Komenského- rekonstrukce WC II. etapa	2 500,00	3 703,26			3 600,00		3 600,00
207 MŠ Křesťanská adaptace bytu a přístavba třídy		3,44			9 934,50		9 934,50
208 MŠ Loretská rekonst. WC II.etapa (učeb. pavilon)	3 190,00	3 765,06			3 000,00		3 000,00

Oprava dveří do zámeckého parkánu				143,00		143,00
11 Zámek - revitalizace parkánu					188,00	188,00
Gloriet v oboře				250,00		250,00
Třebomyslice - rekonstrukce č.p.1					150,00	150,00
Komušín Obecní dům					400,00	400,00
Veřechov oprava hasičárny				200,00		200,00
1108 Přeložka II/188+Třebomys. ul. (ul.Za Tržištěm)	600,00				600,00	600,00
1088 Křižovatka Příkopy	125,00	110,00			1 100,00	1 100,00
1129 Rekonstrukce a prodloužení ulice V Lukách	200,00				200,00	200,00
1136 Rekonstrukce Strakonické ulice	600,00				515,00	515,00
1102 Mobilita pro všechny	650,00				1 250,00	1 250,00
Dopravní připojení Nového Dvora (zakončení k RD)	155,00				155,00	155,00
1127 Předměstí - bezpečnost pro chodce a cyklisty	500,00				500,00	500,00
Rekonstrukce Peškovy ulice	850,00	178,89			850,00	850,00
Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice	695,00				2 100,00	2 100,00
Úprava parkovací plochy při BD čp. 148					900,00	900,00
1124 Ústřední vytápění Blatenské sídliště	300,00	114,36			300,00	300,00
Rekonstrukce kotelny MěÚ					80,00	80,00
1153 Kanalizace a likvidace odpadních vod v místníc	1 500,00	0,03			700,00	700,00
Kanalizace a vodovod Plzeňská	193,00	81,50			1 800,00	1 800,00
Přepojení kanalizace z ČOV					900,00	900,00
Oprava nádrže Komušín				600,00		600,00
<b>Konsolidační položky - příspěvek do soc.fondu</b>	650,0	650,0	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>REKAPITULACE :</b>	<b>230 200,00</b>	<b>182 059,96</b>	<b>105 476,15</b>	<b>12 917,00</b>	<b>111 606,85</b>	<b>230 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>229 550,00</b>	<b>181 409,96</b>	<b>104 826,15</b>	<b>12 917,00</b>	<b>111 606,85</b>	<b>229 350,00</b>
<b>Konsolidační položky</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>

<b>z toho : Peněžní fondy</b>	<b>1 253,00</b>	<b>863,57</b>	<b>1 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253,00</b>
<b>fond rozvoje bydlení</b> -bankovní poplatky	3,00	0,27	3,00			3,00
- půjčky na opravy	600,00	249,00	600,00			600,00
<b>sociální fond</b> - příspěvky na stravné	650,00	614,00	650,00			650,00
<b>fond Měst.Muzea</b> -bankovní poplatky	0,00	0,30	0,00			0,00

**ROZPOČET V PODROBNÉM ČLENĚNÍ JE K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU MĚÚ**

**ROZPOČET BUDE PROJEDNÁN NA 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 26.2.2018**

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

Zveřejněno:

Sejmuto:

Ing. Michael Forman v.r.  
starosta města