

# Město Horažďovice - schválený rozpočet na rok 2017

v tis. Kč

<b>Příjmy</b>	skutečnost 2016	schváleno 2017
<b>Daňové příjmy:</b>	<b>80 968,33</b>	<b>64 000,00</b>
Sdílené daňové příjmy	61 453,04	51 700,00
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	14 956,91	12 000,00
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	889,35	500,00
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 512,01	1 200,00
daň z příjmů právnických osob	15 523,70	13 000,00
daň z přidané hodnoty	28 571,07	25 000,00
<b>Výlučné daňové příjmy:</b>	<b>11 369,24</b>	<b>5 000,00</b>
daň z nemovitostí	5 337,31	5 000,00
daň z příjmů PO placená obcí	6 031,93	0,00
Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů (VHP) a loterií	1 838,30	1 540,00
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	27,80	20,00
Správní poplatky	2 747,41	2 300,00
<b>Ostatní daně a poplatky z vybraných čin.,služeb</b>	<b>3 532,54</b>	<b>3 440,00</b>
poplatek ze psů	135,55	135,00
poplatek za komunální odpad	3 269,55	3 200,00
poplatek za užív.veř.prostranství	124,36	100,00
popl. za ukládání odpadu,znečišť.ovzduší,odnění zem.půdy	3,08	5,00
<b>Nedaňové příjmy:</b>	<b>31 179,99</b>	<b>23 619,35</b>
<b>Příjmy z vlastní činnosti a příjmy z pronájmu</b>	<b>27 398,16</b>	<b>20 681,35</b>
Lesy	6 561,62	2 225,00
Městská knihovna	94,40	70,00
Městské muzeum	233,70	210,00
Horažďovický obzor	163,25	150,00
Aquapark	8 721,71	7 550,00
Reklama	299,77	200,00
Hřbitovnictví	104,72	46,00
Vodohospodářský majetek	6 430,00	7 047,00
Kotelny	2 590,56	2 825,00
Hasičská zbrojnice (v roce 2016 pojistné plnění na opravu střechy)	1 748,57	276,35
Ostatní příjmy	449,86	82,00
Příjmy z pronájmu pozemků	1 728,46	1 808,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	920,22	520,00
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 133,15</b>	<b>610,00</b>
Pokuty	682,65	350,00
Náklady řízení, vratky,náhrady	406,65	240,00
Dary, kultura	23,85	0,00
Splátky úvěrů a NFV	20,00	20,00
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>13 996,73</b>	<b>5 000,00</b>

<b>Příjmy</b>	skutečnost 2016	schváleno 2017
<b>Přijaté dotace</b>	<b>32 904,51</b>	<b>28 060,65</b>
Neinv.dotace ze SR-výkon státní správy	11 560,80	12 406,00
Neinv.dotace ze SR- sociálněprávní ochrana dětí	900,00	
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	1 049,39	1 055,00
Neinv. dotace ze SR -podpora výsadby melioračních a zpevň. dřevin	8,25	
Neinv.dotace ze SR- sociální práce	339,00	
Neinv.dotace ze všeob.pokl.správy-volby zastupitelstva obcí	10,00	
Neinv. dotace ze SR volby do Senátu +kraj. zastupitelstva	320,65	
Neinvestiční dotace z Min.kultury- Děti a čtení	27,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-Seniorům dokořán	18,00	
Neinvestiční dotace Min.kultury-oprava kaple v Horažďovické Lhotě	60,00	
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce	790,21	
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	289,71	290,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	312,11	309,65
Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava části městského opevnění	200,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava kaple ve Veřejchově	20,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- oprava zámku	400,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- Slavnosti kaše	10,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje- Den seniorů	10,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-pro ZŠ Komenského - bezpečnost	5,00	
Neinv.přijaté dotace od kraje-zajištění pečovatelské služby	170,34	
Neinv.přijaté dotace od kraje-věcné vybavení JPO SDH	61,04	
Neinv.přijaté dotace od kraje-výdaje na zásahy a odbornou přípravu	30,00	
Investiční dotace od kraje- rozšíření MKDS	488,59	
Investiční dotace od kraje- rekonstrukce hasičské zbrojnice v Boubíně	300,00	
Dotace z MPO investiční - rekonstrukce kotelen v ZŠ Komenského	1 067,87	
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	14 456,55	14 000,00

<b>Peněžní fondy příjmy celkem</b>	<b>423,42</b>	<b>370,00</b>
fond rozvoje bydlení	<b>379,29</b>	<b>342,00</b>
splátky úroků z půjček	14,97	10,00
splátky půjček	361,37	330,00
bankovní úrok	2,95	2,00
fond městského muzea	<b>44,13</b>	<b>28,00</b>
bankovní úrok	44,13	28,00

<b>Příjmy</b>		v tis. Kč
<b>Konsolidační položky celkem - příjem</b>	<b>550,00</b>	<b>650,00</b>
příspěvek do sociálního fondu	550,00	650,00

<b>REKAPITULACE :</b>	skutečnost	schváleno
	2016	2017
<b>Příjmy celkem</b>	<b>159 472,98</b>	<b>121 700,00</b>
Daňové příjmy	80 968,33	64 000,00
Nedaňové příjmy	31 179,99	23 619,35
Přijaté dotace	32 904,51	28 060,65
Kapitálové příjmy	13 996,73	5 000,00
Příjmy peněžních fondů	423,42	370,00
<b>Konsolidační položky</b>	<b>550,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>-33 978,49</b>	<b>108 500,00</b>
Změna stavu bankovních účtů - fondy	-269,50	0,00
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ+pokladna	17 494,64	71 000,00
Změna stavu bankovních účtů - termínovaný vklad	-25 000,00	25 000,00
Prodej podílových listů J&T Money a stát. dluhopisů	-24 963,38	12 500,00
Neodvedená DPH-přenesená daň.povinnost	-1 240,25	0,00
<b>Použitelné zdroje celkem</b>	<b>126 044,49</b>	<b>230 200,00</b>

# Město Horažďovice - schválený rozpočet na rok 2017

v tis. Kč

Výdaje	schválený rozpočet na rok 2017				2016
	Provoz	Opravy	Investice	Celkem	skutečnost
<b>Odvětví</b>					
<b>Zemědělství+lesní hospodářství</b>	<b>5 195,45</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 315,45</b>	<b>5 508,07</b>
Lesy	4 140,45	120,00		4 260,45	
Odborný lesní hospodář	1 055,00			1 055,00	
<b>Doprava</b>	<b>4 559,98</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 460,00</b>	<b>11 069,98</b>	<b>9 405,48</b>
Technické služby - místní komunikace	4 384,24	550,00	3 460,00	8 394,24	
IRM - opravy komunikací, mostů, chodníků	14,70	2 500,00		2 514,70	
Dopravní obslužnost	161,04			161,04	
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>310,00</b>	<b>1 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145,00</b>	<b>4 522,50</b>
TS-Provozování kanalizace v částech obcí+ náhon	210,00			210,00	
IRM - vodovody, úpravná vody, ČOV	100,00	1 745,00		1 845,00	
IRM - vodní díla opravy		90,00		90,00	
<b>Školství</b>	<b>7 617,30</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 217,30</b>	<b>8 691,83</b>
KMŠ - Jiřího z Poděbrad	732,30			732,30	
MŠ Loretská	829,00			829,00	
ZŠ Komenského	2 841,00			2 841,00	
ZŠ Blatenská	3 115,00			3 115,00	
Základní umělecká škola	0,00			0,00	
IRM- školy služby a opravy	100,00	600,00		700,00	
<b>Kultura</b>	<b>7 742,30</b>	<b>376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 118,30</b>	<b>10 375,83</b>
Městská knihovna+ regionální funkce	2 494,40	14,00		2 508,40	
Městské muzeum	3 131,70	87,00		3 218,70	
Ostatní kultura,kronika, oslavy, Otav. plavba	970,20			970,20	
Kulturní dům + infocentrum	581,00			581,00	
IRM - kulturní stavby služby a opravy	120,00	200,00		320,00	
Horažďovický obzor	445,00			445,00	
Městský rozhlas		75,00		75,00	
<b>Dotiční programy, individuální dotace</b>	<b>1 300,00</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 258,11</b>
<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>9 701,90</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10 501,90</b>	<b>9 727,81</b>
Aquapark	9 491,00	200,00	0,00	9 691,00	
TS - sportovní zařízení a hřiště	188,90	0,00	600,00	788,90	
Dary- volné vstupenky AQP, přehlídka	22,00			22,00	
<b>Půjčky z FRB</b>	<b>600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 206,71</b>
<b>Pohřebnictví ( včetně válečných hrobů)</b>	<b>423,98</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,98</b>	<b>387,96</b>
<b>Tepelné hospodářství</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>371,58</b>
<b>Územní plán</b>	<b>0,00</b>		<b>133,10</b>	<b>133,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Komunální služby - majetek obce budovy, pozemky</b>	<b>1 040,50</b>	<b>1 810,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 350,50</b>	<b>2 232,71</b>
<b>Odpadové hospodářství -životní prostředí</b>	<b>5 770,00</b>	<b>20,00</b>		<b>5 790,00</b>	<b>5 136,44</b>
<b>Vzhled obce a veřejná zeleň</b>	<b>5 592,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 692,25</b>	<b>5 476,17</b>
<b>Sociální péče a zdravotnictví</b>	<b>1 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271,00</b>	<b>1 276,74</b>
Pečovatelská služba - dotace Charita	1 250,00			1 250,00	
Ostatní sociální péče, prevence drog	21,00			21,00	
<b>Bezpečnost a ochrana</b>	<b>3 450,96</b>	<b>170,00</b>	<b>1 369,15</b>	<b>4 990,11</b>	<b>5 305,82</b>
Krizové řízení	286,00			286,00	
Městská policie	2 472,56	70,00	999,15	3 541,71	
Požární ochrana	692,40	100,00	370,00	1 162,40	

<i>O d v ě t v í</i>	<i>Provoz</i>	<i>Opravy</i>	<i>Investice</i>	<i>Celkem</i>	<i>skutečnost</i>
<b>Všeobecná veřejná správa</b>	<b>29 721,97</b>	<b>150,00</b>	<b>660,00</b>	<b>30 531,97</b>	<b>28 014,43</b>
Činnost vnitřní správy+ SPOZ	27 803,27	150,00	660,00	28 613,27	
Místní zastupitelské orgány	1 918,70			1 918,70	
<b>Výdaje z fin.operací - bank.p poplatky , pojištění</b>	<b>226,34</b>		<b>0,00</b>	<b>226,34</b>	<b>191,20</b>
<b>Ostatní činnosti</b>	<b>5 737,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 737,82</b>	<b>492,88</b>
finanční vypořádání, členské příspěvky	97,82			97,82	
Daň z přidané hodnoty	3 640,00			3 640,00	
Daň z příjmu placená obcí	0,00				
<b>Nespecifikovaná rezerva neinvestiční:</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>	
Zámek: fasáda, erby, okna kaple, dveře sál, dveře parkán, vrata do nádvoří, okna těsnění a nátěr, sál mříž a světla, gloriety					
Pivovar fasáda					
<b>Nespecifikovaná rezerva investiční:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
Revitalizace sportovního areálu Lipky					
Zateplení bytových domů 783-784 a 787-788					
Domov pro seniory					
Revitalizace sídliště „Šumavská - Pod Vodojemem“					
Revitalizace sídliště Jiráskova					
Rekonstrukce sokolovny					
Kino - digitalizace					
Kino - revitalizace					
Zateplení TS					
HZS - vrata do garáže					
BD čp. 77 - adaptace bytů					
Urbanistická studie Loreta					
Územní studie					
Snížení energetické náročnosti DPS 1061					
Využití energetického potenciálu Mlýnského náhonu					
Posouzení vybraných objektů pro opatření metodou EPC					
Rozšíření infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání – ZUŠ Horažďovice					
MŠK - adaptace bytu pro potřeby školky					
ZŠK + MŠK - rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudých rozvodů					
Zámek - revitalizace					
Zámek - rekonstrukce vinárny + pergola					
Třebomyslice - rekonstrukce č.p.1					
Komušín - revitalizace návsi + zřízení obecního domu					
Přeložka II/188 + Třebomyslická ulice (ulice Za Tržištěm)					
Cyklostezky - studie propojení					
VO Lhota - kabelizace ČEZ					
VO Třebomyslice - kabelizace ČEZ + 1 světelný bod na vjezdu do obce					
Obnova VHI ( ČOV - provzdušnění + výtlač kalu)					
Studie rekonstrukce ČOV					
Vodovody obcí					
<b>O d v ě t v í</b>	<b>Provoz</b>	<b>Opravy</b>	<b>Investice</b>	<b>Celkem</b>	<b>2016</b>
<b>Plánované investiční výdaje + významné opravy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 970,00</b>	<b>76 970,00</b>	<b>23 533,80</b>
org.					
1112 Rekonstrukce a revitalizace náměstí			47 150,00	47 150,00	
1132 Revitalizace sídliště Blatenská			880,00	880,00	
Revitalizace sportovního areálu Lipky			160,00	160,00	

1072 Domov pro seniory			2 100,00	2 100,00	
1117 Revitalizace sídliště Šumavská - Pod vodojemem			500,00	500,00	
Revitalizace sídliště Jiráskova			100,00	100,00	
BD čp. 67 - oprava střechy, výměna oken a zateplení stropu			600,00	600,00	
212 ZŠ Blatenská - rekonstrukce WC: jídelna, družina, dílny			1 900,00	1 900,00	
211 ZŠ Komenského- rekonstrukce WC			2 500,00	2 500,00	
207 MŠ Loretská rekonstrukce WC a adaptace bytu			3 100,00	3 100,00	
207 MŠ Loretská oplocení hrací plochy			90,00	90,00	
305 Pivovar zprovoznění WC			250,00	250,00	
253 Boubín rekonstrukce hasičské zbrojnice			3 800,00	3 800,00	
Veřechov dřevník			80,00	80,00	
1108 Přeložka II/188 + Třebomyslická ulice (ulice Za Tržištěm)			600,00	600,00	
1088 Křižovatka Příkopy - posudek ČVUT			125,00	125,00	
1129 Rekonstrukce a prodloužení ulice V Lukách			200,00	200,00	
1136 Rekonstrukce Strakonické ulice			600,00	600,00	
1102 Mobilita pro všechny - revize			650,00	650,00	
Dopravní připojení Nového Dvora			2 500,00	2 500,00	
Dopravní připojení Nového Dvora zakončení k RD			155,00	155,00	
1127 Předměstí - bezpečnost pro chodce a cyklisty			500,00	500,00	
Rekonstrukce Peškovy ulice			850,00	850,00	
Rekonstrukce části Nábřežní a Prácheňské ulice			695,00	695,00	
1124 Ústřední vytápění Blatenské sídliště			300,00	300,00	
Rekonstrukce kotelen – ZŠ Blatenská, DPS 1061			4 800,00	4 800,00	
Veřejné osvětlení - kabelizace Lhota, Třebomyslice			92,00	92,00	
Kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech			1 500,00	1 500,00	
Kanalizace a vodovod Plzeňská			193,00	193,00	
<b>Konsolidační položky - příspěvek do soc.fondu</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>550,00</b>
<b>REKAPITULACE :</b>	<b>92 461,75</b>	<b>10 446,00</b>	<b>127 292,25</b>	<b>230 200,00</b>	<b>125 494,49</b>
Výdaje celkem	91 811,75	10 446,00	127 292,25	229 550,00	124 944,49
<b>Konsolidační položky</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>550,00</b>
<b>z toho : Peněžní fondy</b>	<b>1 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>740,54</b>
<b>fond rozvoje bydlení</b> -bankovní poplatky	3,00			3,00	1,93
- půjčky na opravy	600,00			600,00	200,00
<b>sociální fond</b> - příspěvky na stravné	650,00			650,00	538,15
<b>fond Měst.Muzea</b> -bankovní poplatky	0,00			0,00	0,46

**ROZPOČET BYL SCHVÁLEN NA 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 27.2.2017**

**ROZPOČET V LISTINNÉ PODOBĚ JE K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU MěÚ ČÍSLO DVEŘÍ 220.**