

## Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

<b>Příjmy</b>	tis. Kč
<b><i>Příjmy daňové</i></b>	<b>66 155</b>
1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační).....	11 800
2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená).....	665
3 Daň z příjmu FO.....	1 173
4 Daň z příjmu právnických osob.....	10 785
5 Daň z příjmu PO placená obcemi.....	2 154
6 Daň z přidané hodnoty.....	18 260
7 Daň z nemovitostí.....	5 580
8 Správní poplatky.....	3 000
9 Poplatky za ukládání odpadu.....	7 200
10 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem.....	2 500
11 Poplatek ze psů.....	145
12 Poplatek za užívání veř. prostranství.....	220
13 Poplatek za provozování výher. hrac. přístroje.....	53
14 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP.....	120
15 Odvod z loterií a jiných podobných her.....	2 500
<b><i>Příjmy nedaňové</i></b>	<b>9 291</b>
1 Příjmy z pronájmu lesa.....	1 200
2 Příjmy z pronájmu pozemků.....	450
3 Příjmy z pronájmu honitby.....	40
4 Bytové hospodářství – pronájem kotelen.....	950
5 Pečovatelská služba.....	180
6 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení).....	1 000
7 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné).....	45
8 Pokuty – městská policie.....	70
9 Sankční poplatky ŽP.....	76
10 Příjmy z pohřebnictví.....	100
11 Příjmy z parkovného.....	220
12 Příjem od EKO-KOM.....	700
13 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – vč. DPH.....	2 118
14 Svoz komunálního a tříděného odpadu – podnikatelé.....	1 174
15 Příjem za věcná břemena.....	100
16 Nájem chráněná dílna.....	250
17 Vratka bezúročné půjčky od sdružení „Srdce Ježíšovo“.....	535
18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně.....	83
<b><i>Kapitálové příjmy</i></b>	<b>6 002</b>
1 Prodej statku Peřina.....	2 362
2 Prodej pozemků v obytné zóně Lidická ul.....	3 640
<b><i>Přijaté dotace</i></b>	<b>10 916</b>
1 Příspěvek na výkon státní správy.....	10 916
<b>Příjmy celkem</b>	<b>92 364</b>

<i>Financování</i>	<b>17 122</b>
1 Fin. vypořádání dotací za r. 2012.....	33
2 Vlastní zdroje z minulých let .....	17 089
<b>Příjmy + financování celkem</b>	<b>109 486</b>

## Výdaje

tis. Kč

<b>Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství</b>	<b>10</b>
1 - nájem honitby.....	10
<b>Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>	<b>25 355</b>
<i>Doprava celkem.....</i>	<i>17 178</i>
1 - údržba místních komunikací, zimní údržba.....	1 676
2 - dopravní značení, lavičky, čekárny.....	297
3 - čištění a oprava silničních vpustí.....	170
4 - revize mostů a lávek.....	80
5 - rekonstrukce ul. Plzeňská - 1. etapa.....	12 000
6 - nezbytně nutná oprava klášterní zdi .....	1 400
7 - oprava MK - ke garážím v ul. Vrchlického (převod z r. 2012).....	550
8 - oprava předpolí kostela sv. Petra a Pavla.....	300
9 - výměna obrubníků - Semošice.....	80
10 - autobusová čekárna - Horšov .....	75
11 - chodník Pivovarská ul. (k bytovkám).....	550
<i>Příspěvek na dopravní obslužnost.....</i>	<i>149</i>
<i>Služby pojízdné prodejny.....</i>	<i>73</i>
<i>Vodní hospodářství celkem.....</i>	<i>7 955</i>
1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK).....	100
2 - opravy kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK).....	70
3 - stavba kanalizace (Čistá Radbuza) – příspěvek Mikroregionu.....	3 769
4 - rozbor vody .....	28
5 - deratizace kanalizačních šachet.....	47
6 - fond oprav – CHVAK (vč. DPH).....	3 341
7 - oprava Horního hornometelského rybníku.....	600
<b>Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>47 462</b>
<b>Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání</b>	<b>13 008</b>
<i>Mateřské školy celkem.....</i>	<i>6 153</i>
1 - příspěvek na provoz.....	2 193
2 - stavební úpravy MŠ Vančurova ul.(s dotací).....	3 900
3 - investiční příspěvek na pořízení digestoře.....	60
<i>Základní škola celkem.....</i>	<i>3 090</i>
1 - příspěvek na provoz.....	3 090
<i>Základní umělecká škola celkem.....</i>	<i>3 765</i>
1 - příspěvek na provoz.....	165
2 - půdní vestavba včetně střechy.....	3 600

**Záležitosti kultury a sportu 10 019**

<i>Činnost knihovnická celkem</i> .....	1 806
1 - mzdy + ost. os. náklady.....	579
2 - odvody.....	197
3 - provoz .....	330
4 - stavební úpravy v MK .....	700
 <i>Příspěvek MKZ celkem</i> .....	 3 971
 <i>Příspěvek na provoz sálu</i> .....	 240
 <i>Členský poplatek svazům měst a obcí</i> .....	 112
 <i>Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti</i> .....	 155
 <i>Juniorfest</i> .....	 50
 <i>Regiontour</i> .....	 55
 <i>Klub společenských akcí celkem</i> .....	 100
 <i>Publikace</i> .....	 120
 <i>Obnova hodnot místních kulturních památek celkem</i> .....	 1 870
1 - drobné opravy památek.....	20
2 - ochrana památek (program reg. MPR).....	1 200
3 - oprava kapličky (božích muk) u Semošic.....	50
4 - oprava kaple sv.Václava v Nové Vsi. (pouze s dotací).....	600
 <i>Tělovýchovná činnost celkem</i> .....	 690
1 - okresní kolo mladých cyklistů.....	15
2 - údržba hřišť, OON, el. energie .....	110
3 - výdaje na areál Podhájí.....	192
4 - dětská hřiště (3x).....	73
5 - dotace na správce stadionu.....	300
 <i>Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží</i> .....	 500
 <i>Dotace ostatním společenským organizacím</i> .....	 100
 <i>Granty z rozpočtu města</i> .....	 250

**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 16 050**

<i>Územní rozvoj celkem</i> .....	12 917
1 - rezerva na investice.....	2 457
2 - GP, poplatky KN.....	70
3 - projekty.....	2 190
4 - nákup nemovitostí.....	700
5 - infrastruktura pro 9 RD Lidická ul.....	4 400
6 - finanční vklad do spol. HT lesy s. r. o.....	2 400
7 - úplata za zřízení věcných břemen.....	100

8 - vrt HV 01.....	550
9 - drobné opravy (SOD se školskými zařízeními).....	50
<i>Bytové a nebytové hospodářství celkem.....</i>	<b>486</b>
1 - deratizace městských objektů.....	23
2 - kotelny - výměna kotlů a ohříváčů .....	300
3 - veřejné WC.....	43
4 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu.....	50
5 - náklady spojené s odchylem psů.....	70
<i>Náklady na pořízení územně analytických podkladů a GIS.....</i>	<b>125</b>
<i>Veřejné osvětlení celkem.....</i>	<b>2 202</b>
1 - údržba VO.....	702
2 - el.energie.....	1 300
3 - VO ul. U potoka.....	90
4 - osvětlení přechodů pro chodce + v obci Lazce.....	110
<i>Pohřebnictví celkem.....</i>	<b>320</b>
1 - správa a údržba hřbitova.....	300
2 - pohřebné.....	20
<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>8 385</b>
<i>Nakládání s odpady celkem.....</i>	<b>6 535</b>
1 - provoz sběrného dvora .....	800
2 - svoz a uložení KO.....	3 200
3 - úklid veřejných prostranství, chodníků, MK, jarní, podzimní úklid.....	1 000
4 - černé skládky.....	30
5 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad.....	1 250
6 - nákup kontejnerů na separovaný odpad.....	50
7 - provoz kompostárny + stavební činnost (panely).....	200
8 - příspěvek DSO Lazce.....	5
<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem.....</i>	<b>1 850</b>
1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin).....	1 500
2 - kácení stromů a náhradní výsadba dřevin (za pokácené dřeviny).....	350
<b>Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>1 966</b>
<i>Ostatní sociální péče.....</i>	<b>13</b>
1 - příspěvek na péči pro matku a dítě.....	10
2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži.....	3
<i>Pečovatelská služba celkem.....</i>	<b>1 473</b>
1 - mzdy + ost. os. výdaje.....	730
2 - odvody.....	248
3 - provoz .....	245
4 - nákup automobilu pro PS.....	250
<i>Chráněná dílna – příspěvek na provoz.....</i>	<b>480</b>

<b>Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>2 447</b>
<i>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</i> .....	<i>1 037</i>
1 - mzdy .....	550
2 - odvody.....	187
3 - provoz.....	300
<i>Požární ochrana celkem</i> .....	<i>1 200</i>
1 - odměny + odvody .....	270
2 - provoz .....	730
3 - stavební oprava objektu hasičské zbrojnice.....	200
<i>Krizové řízení</i> .....	<i>210</i>
1 - řešení krizové situace.....	200
2 - správa v oblasti krizového řízení.....	10
<b>Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>32 246</b>
<i>Místní zastupitelské orgány celkem</i> .....	<i>1 570</i>
1 - mzdový fond.....	1 300
2 - odvody.....	270
<i>Činnost místní správy celkem</i> .....	<i>27 564</i>
1 - mzdy.....	16 500
2 - ost. os. výdaje.....	200
3 - odvody.....	5 678
4 - nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software.....	520
5 - voda, el. energie, pohonné hmoty.....	670
6 - služby (bank. popl.,pošt.,tel.,školení,práv. poradenství,ost. služby) .....	3 480
7 - opravy a udržování.....	230
8 - cestovné (včetně zahraničních cest).....	120
9 - pohoštění a dary.....	66
10 - platby daní a poplatků.....	50
11 - znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení).....	50
<i>Oprava zdi u vstupních dveří do přípravný svatební síně</i> .....	<i>10</i>
<i>Stavební úpravy radnice – úpravy dvora</i> .....	<i>450</i>
<i>Příspěvek do sociálního fondu</i> .....	<i>365</i>
<i>Finanční vypořádání dotací za r. 2012</i> .....	<i>33</i>
<i>Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)</i> .....	<i>2 154</i>
<i>Platby daní státnímu rozpočtu – DPH</i> .....	<i>100</i>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>109 486</b>
<b>Příjmy – Výdaje</b>	<b>-17 122</b>
<b>Příjmy + Financování – Výdaje</b>	<b>0</b>

## Projekty 2013

	tis. Kč
PD – rekonstrukce ul. Plzeňská.....	240
DSP na statiku Gorkého čp. 6.....	50
PD – rekonstrukce MŠ Vančurova ul.....	50
PD – rekonstrukce ZUŠ – půdní vestavba – RDS.....	60
PD – stavební úpravy Husovo nám.....	150
PD – stavební úpravy Pivovarská ul.....	50
PD – stavební úpravy ul. Pionýrů.....	100
PD – odkanalizování části Horšov.....	250
PD – kanalizace Semošice.....	150
PD – parkoviště u hřbitova.....	50
PD – oprava rybníčku v Potocích.....	50
PD – stavební úpravy schodiště (klenby) + hala před podatelnou vč. výměny oken....	50
PD – stavební úpravy knihovny.....	40
PD – Jiráskova ul. ....	35
postupné doplňování Generelu kosterní zeleně v dalších částech města.....	50
rezerva na PD.....	145
ÚP.....	200
PD – klášter.....	200
Studie – pozemek u ČOV ul. Smetanova.....	50
PD – DÚR a DSP pro infrastrukturu 9 RD Lidická ul.....	130
PD – protipovodňová opatření v Horšovském Týně.....	50
statická zpráva Gorkého čp. 6.....	25
dopravní studie II/200.....	15
PD celkem.....	2 190

## Správa bytů a nebytů

Příjem – byty	4 800
Příjem – nebyty	2 500
<b>Příjem celkem</b>	<b>7 300</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 300</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>