

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2017

	SR
Příjmy	tis. Kč
<u>Příjmy daňové</u>	83 773
1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační).....	14 810
2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená).....	340
3 Daň z příjmu FO.....	1 300
4 Daň z příjmu právnických osob.....	14 800
5 Daň z příjmu PO placená obcemi.....	2 254
6 Daň z přidané hodnoty.....	27 945
7 Daň z nemovitostí.....	5 948
8 Správní poplatky.....	4 011
9 Poplatky za ukládání odpadu.....	7 200
10 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu	2 680
11 Poplatek ze psů.....	145
12 Poplatek za užívání veř. prostranství.....	220
13 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP.....	120
14 Odvod z loterií a jiných podobných her.....	2 000
<u>Příjmy nedaňové</u>	12 853
1 Příjmy z pronájmu lesa.....	1 200
2 Příjmy z pronájmu pozemků.....	1 260
3 Nájem městské honitby.....	50
4 Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách.....	19
5 Bytové hospodářství – pronájem kotelen.....	970
6 Splátka za kotelnu – Bytes.....	80
7 Pečovatelská služba (úhrady za službu).....	160
8 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení).....	1 000
9 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné).....	39
10 Pokuty – městská policie.....	50
11 Sankční poplatky ŽP.....	76
12 Příjmy z pohřebnictví.....	100
13 Příjmy z parkovného.....	220
14 Příjem od EKO-KOM.....	700
15 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – bez DPH.....	5 710
16 Svoz komunálního a tříděného odpadu – podnikatelé.....	789
17 Příjem za věcná břemena.....	350
18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně.....	80
<u>Kapitálové příjmy</u>	27 000
Prodej nemovitých věcí.....	27 000

<u>Přijaté dotace (transfery)</u>	11 926
1 Příspěvek na výkon státní správy.....	11 926
Příjmy celkem	135 552
<u>Financování</u>	45 000
1 Vlastní zdroje z minulých let	45 000
Příjmy + financování celkem	180 552

Výdaje

tis. Kč

Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství

5

- 1 - úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města..... 5

Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

79 986

Doprava celkem..... 69 417

- 1 - údržba místních komunikací, zimní údržba..... 1 727
- 2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města..... 310
- 3 - čištění a oprava silničních vpustí..... 170
- 4 - revize a kontrola mostů a lávek..... 80
- 5 - MK Dvořákova před čp. 161..... 800
- 6 - MK K terénu - zabránění stékání vod..... 200
- 7 - oprava komunikace (centrální) ke kolumbáriu hřbitova H. Týn..... 250
- 8 - čekárna Hašov..... 75
- 9 - chodníky k prodaným domům - oprava..... 200
- 10 - ČSLA - druhá část provedení opravy krytu včetně odvodnění (je PD)..... 700
- 11 - oprava povrchů Žižkova ul..... 300
- 12 - asfaltový povrch MK Lazce 200m (dotace PK)..... 300
- 13 - parkovací automaty - servis..... 5
- 14 - rekonstrukce ul. Plzeňská - druhá etapa..... 19 000
- 15 - rekonstrukce Masarykovy ul..... 26 000
- 16 - výstavba parkovacích míst Sylvánova ul. (je PD)..... 700
- 17 - realizace Jelení ul. - jižní část (zadána PD)..... 700
- 18 - dokončení povrchů Tolstého ul. (po plynofokaci)..... 900
- 19 - realizace stavebních úprav u "Míru" (zadána PD)..... 1 500
- 20 - zvýšení parkovacích míst v Pivovarské ul. + WC..... 2 500
- 21 - celková oprava chodníku Pivovarská ul. - jižní část..... 1 000
- 22 - rekonstrukce ul. II. pětiletky vč. VO..... 12 000

Príspevek na dopravní obslužnost..... 149

Vodní hospodářství celkem..... 10 420

- 1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)..... 70
- 2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK)..... 200
- 3 - rozbory vody 60
- 4 - deratizace kanalizačních šachet..... 48
- 5 - fond obnovy a oprav – CHVAK (bez DPH)..... 5 710
- 6 - kašny - provoz a opravy..... 35
- 7 - oprava a údržba vodních nádrží (vč. nutné pasportizace)..... 400
- 8 - členský příspěvek Mikroregionu Radbuza..... 97
- 9 - odbahnění rybníka v Horním Metelsku (vč. dotace)..... 2 000
- 10 - dokončení kanalizace v Horšově..... 1 800

Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání**5 656**

<i>Mateřské školy celkem</i>	1 956
1 - příspěvek na provoz.....	1 726
2 - odstranění staré terasy.....	150
3 - zrušení septiku u MŠ ul. Pionýrů.....	80
<i>Základní škola celkem</i>	3 100
1 - příspěvek na provoz.....	2 950
2 - účelový příspěvek na vybavení učebny přírodopisu školním nábytkem.....	150
<i>Základní umělecká škola celkem</i>	600
1 - příspěvek na provoz.....	200
2 - nákup křídla (klavír).....	400

Záležitosti kultury a sportu**13 541**

<i>Činnost knihovnická celkem</i>	1 195
1 - mzdy + ost. os. náklady.....	625
2 - odvody.....	213
3 - provoz	357
<i>Příspěvek MKZ celkem</i>	4 500
1 - příspěvek na provoz.....	4 000
2 - stavební úpravy kina - podkroví, schodiště (vč. PD) + fasáda - oprava a nátěr.....	500
<i>Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti</i>	185
<i>Klub společenských akcí celkem</i>	100
<i>Příspěvek na Juniorfest</i>	100
<i>Propagace města</i>	300
<i>Obnova hodnot místních kulturních památek celkem</i>	1 470
1 - drobné opravy památek.....	200
2 - ochrana památek (program reg. MPR).....	1 000
3 - oprava kapličky u Borovice.....	200
4 - dotace na opravu kostela Tasnovice.....	70
<i>Tělovýchovná činnost celkem</i>	3 881
1 - okresní kolo mladých cyklistů.....	20
2 - dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo.....	270
3 - výdaje na areál Podhájí.....	191
4 - dětská hřiště (3x) - revize, opravy, dopl. prvků, oplocení.....	300
5 - dotace na správce stadionu.....	350

6 - Podhájí - rozhrnutí nebo odvoz sedimentu na Peřinu.....	250
7 - sociální zázemí pro fotbalové hřiště Vrchlického ul.....	2 500
<i>Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží.....</i>	<i>550</i>
<i>Individuální dotace ostatním společenským organizacím.....</i>	<i>200</i>
<i>Programové dotace - Jednorázové akce pro mládež.....</i>	<i>200</i>
<i>Programové dotace - Reprezentace města.....</i>	<i>200</i>
<i>Prog. dotace - Podpora činnosti - sport a tělovýchova - repre. města v dlouh. soutěžích.....</i>	<i>600</i>
<i>Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce.....</i>	<i>60</i>

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj **25 879**

<i>Územní rozvoj celkem.....</i>	<i>20 588</i>
1 - rezerva na nepředpokládané výdaje.....	3 114
2 - GP, poplatky KN.....	70
3 - projekty.....	5 202
4 - nákup nemovitých věcí	2 000
5 - úplata za zřízení věcných břemen.....	150
6 - nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + ÚZSVM).....	2
7 - infrastruktura pro RD - Lidická ul.....	5 500
8 - plynofikace - Plzeňské předměstí.....	3 000
9 - vybavení vesnických částí (např. zastřešené posezení apod.).....	200
10 - zpracování žádostí o dotace	500
11 - přeložka sdělovacího vedení na Výhledech.....	300
12 - oprava zdi klášterní zahrady.....	400
13 - pokuty ÚZSVM.....	150
<i>Náklady na ÚAP a GIS</i>	<i>115</i>
<i>Územní studie, územní plánování, studie, posudky.....</i>	<i>600</i>
<i>Členský příspěvek svazům měst a obcí.....</i>	<i>117</i>
<i>Bytové a nebytové hospodářství celkem.....</i>	<i>1 504</i>
1 - deratizace městských objektů.....	24
2 - veřejné WC.....	43
3 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu.....	50
4 - náklady spojené s péčí o odchycené psy.....	150
5 - odvod dotace za b. j. Vančurova ul.....	843
6 - havárie zdroje TE nebo TUV.....	300
7 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby).....	74
8 - výdaje na objekt Podrážnice 14.....	20

<i>Veřejné osvětlení celkem</i>	2 525
1 - údržba VO, semaforey, vánoční výzdoba, vánoční strom Husovo nám.....	725
2 - el.energie.....	1 100
3 - pasport, energetický posudek, generel, plán obnovy apod.....	300
4 - doplnění úseků VO.....	200
5 - doplnění vánoční dekorace.....	100
6 - výměna stožárů VO vč. světel ul. U garáží.....	100

<i>Pohřebnictví celkem</i>	430
1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice).....	360
2 - pohřebné.....	20
3 - odstranění starých náhrobků (vyřazených z evidence).....	50

Ochrana životního prostředí celkem 10 419

<i>Nakládání s odpady celkem</i>	7 819
1 - provoz sběrného dvora	1 000
2 - svoz a uložení KO.....	3 200
3 - úklid města.....	1 700
4 - černé skládky.....	30
5 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad.....	1 290
6 - provoz kompostárny.....	300
7 - příspěvek DSO Lazce.....	5
8 - svoz bioodpadu.....	170
9 - zajištění zpětného odběru elektrozařízení.....	4
10 - nákup kontejnerů na separovaný odpad.....	120

<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem</i>	2 600
1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin).....	1 650
2 - údržba v záplavovém území v majetku města.....	50
3 - úprava dřevin v Sadech P. Bezručce a okolí v majetku města.....	100
4 - doplnění okrasné zeleně ve městě.....	800

Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti 1 589

<i>Ostatní sociální péče</i>	15
1 - příspěvek na péči pro matku a dítě.....	6
2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži.....	3
3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva.....	6

<i>Pečovatelská služba celkem</i>	1 224
1 - mzdy.....	780
2 - odvody.....	266
3 - provoz.....	178

<i>Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele)</i>	350
---	-----

Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana**4 560**

<i>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</i>	1 340
1 - mzdy	750
2 - odvody.....	260
3 - provoz.....	330
<i>Požární ochrana celkem</i>	1 430
1 - odměny + odvody	390
2 - provoz	730
3 - odstranění havarijního stavu WC, rek. umývárny v HZ Vrchlického.....	250
4 - oslavy 145 let založení SDH v H. Týně.....	60
<i>Kamerový systém</i>	1 500
<i>Krizové řízení</i>	290
1 - řešení krizové situace včetně školení, cvičení a odvodního řízení.....	250
2 - správa v oblasti krizového řízení.....	40

Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby**38 917**

<i>Místní zastupitelské orgány celkem</i>	2 049
1 - mzdový fond	1 642
2 - odvody.....	407
<i>Činnost místní správy celkem</i>	32 646
1 - mzdy.....	20 200
2 - ost. os. výdaje.....	200
3 - odvody.....	6 936
4 - provoz.....	5 310
<i>Příspěvek do sociálního fondu</i>	468
<i>Platby daní placených obcí (viz. příjm. část)</i>	2 254
<i>Platby daní státnímu rozpočtu – DPH</i>	1 500
Výdaje celkem	180 552
Příjmy – Výdaje	-45 000
Příjmy + Financování – Výdaje	0

Projekty 2017

	tis. Kč
1 rezerva na PD.....	400
2 PD - MK Dvořákova před čp. 161.....	50
3 PD - Podhájí - revitalizace vodní nádrže.....	200
4 PD - oprava MVN Oplotec.....	50
5 PD - dopracování - rekonstrukce Plzeňské ul.....	500
6 PD - rekonstrukce ul. II. pětiletky.....	100
7 PD - kanalizace Semošice.....	350
8 aktualizace kanalizačních řádů částí města - osady.....	200
9 PD pro parkovací místa v ul. J. Hory.....	90
10 PD - prostranství před sýpkou.....	80
11 PD Masarykova ul.....	466
12 PD - rekonstrukce okolí sv. Apolináře.....	120
13 PD - I/26 Semošice - autobusová zastávka.....	30
14 PD - I/26 odbočovací pruh u Plzeňské ul.....	30
15 PD - Jelení ul., jižní část.....	48
16 PD - rekonstrukce sýpky.....	104
17 PD - infrastruktura pro RD Lidická ul.....	360
18 PD - bydlení pro seniory - Dobrovského ul.....	400
19 předprojektová dokumentace míčovna.....	30
20 PD - prostranství u "Míru".....	69
21 PD - zvýšení počtu parkovacích míst v Pivovarské ul. + WC.....	80
22 PD - rekonstrukce ul. U Garáží.....	200
23 PD - rekonstrukce ul. Puškinova.....	200
24 PD - řešení bezbariérovosti ZŠ.....	150
25 PD - úpravy na rekonstrukci klášterního kostela.....	100
26 PD - cyklostezka Regensburg - Praha.....	100
27 PD - prodloužení infrastruktury v průmyslové zóně.....	80
28 PD - zvýšení počtu parkovacích míst K. Čapka.....	180
29 PD - rekonstrukce ul. Lidická vč. parkování.....	200
30 PD - dopravní napojení zbylých pozemků pana Straky.....	25
31 PD - odvodnění ČSLA, zpevněné plochy.....	10
32 PD - bezbariérový MÚ - čp. 52 - podkroví.....	150
33 PD - Masarykova ul. - plynofikace (chybějící úsek).....	50

Celkem projekty..... 5 202

Správa bytů a nebytů

Příjem – byty 4 800
Příjem – nebyty 2 500

Příjem celkem 7 300

Výdaje celkem 7 300

Výsledek hospodaření 0