

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2014

Příjmy	NR
	tis. Kč
<i>Příjmy daňové</i>	72 738
1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační).....	11 950
2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená).....	1 000
3 Daň z příjmu FO.....	1 140
4 Daň z příjmu právnických osob.....	10 460
5 Daň z příjmu PO placená obcemi.....	2 154
6 Daň z přidané hodnoty.....	23 300
7 Daň z nemovitostí.....	5 600
8 Správní poplatky.....	3 049
9 Poplatky za ukládání odpadu.....	7 200
10 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem.....	2 100
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.....	4 300
<i>Příjmy nedaňové</i>	10 685
1 Příjmy z pronájmu lesa.....	1 560
2 Příjmy z pronájmu pozemků.....	450
3 Příjmy z pronájmu honitby.....	30
4 Bytové hospodářství – pronájem kotelen.....	950
5 Pečovatelská služba (úhrady za službu + přeúčt. mzdy uklízečky).....	201
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.....	3 061
14 Svoz komunálního a tříděného odpadu – podnikatelé.....	1 174
15 Příjem za věcná břemena.....	100
16 Vratka bezúročné půjčky „Srdce Ježíšovo“.....	535
17 Nájem Chráněná dílna.....	250
18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně.....	83
19 Splátka za kotelny – Bytes.....	80
<i>Kapitálové příjmy</i>	11 200
1 Prodej pozemků v OZ Lidická.....	2 200
2 Prodej pozemku pro obchodní centrum.....	9 000

<i>Přijaté dotace</i>	10 919
1 Příspěvek na výkon státní správy.....	10 919
Příjmy celkem	105 542
<i>Financování</i>	31 578
1 Fin. vypořádání dotací za r. 2013.....	6
2 Vlastní zdroje z minulých let	31 572
Příjmy + financování celkem	137 120

Výdaje

tis. Kč

Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství

10

1 - nájem honitby..... 10

Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

48 478

Doprava celkem..... 27 880

1 - údržba místních komunikací, zimní údržba.....	1 700
2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města.....	300
3 - čištění a oprava silničních vpustí.....	170
4 - revize mostů a lávek.....	80
5 - oprava lávky k nádraží.....	500
6 - autob. čekárna vč. demontáže - Tasnovice.....	50
7 - chodníky k prodaným domům - oprava ul. K. Čapka, Lidická.....	200
8 - parkoviště Vančurova 285, 286 - rozšíření stání před garážemi.....	30
9 - oprava komunikace II. pětiletky (nebezpečné silniční vpusti).....	100
10 - oprava MK ul. Pivovarská vč. chodníku (od křižov. s Dvoř. ul. po mostek)...	1 500
11 - chybějící chodník v Jiráskově ul. (máme PD).....	900
12 - oprava povrchů MK v ul. ČSLA (u čp. 220).....	400
13 - rekonstrukce Plzeňské ul.....	12 000
14 - oprava klášterní zdi - nezbytně nutná oprava tarasní zdi.....	1 400
15 - prodloužení nové komunikace v průmyslové zóně.....	3 800
16 - vybudování parkoviště vč. odkanalizování u hřbitova.....	1 500
17 - oprava předpolí kostela sv. Petra a Pavla.....	300
18 - chybějící chodník Dvořákova ul.....	400
19 - dokončení povrchu ul. Tolstého vč. úprav kanalizace (po plynofikaci).....	1 500
20 - oprava zřícené ohradní zdi klášterní zahrady u ul. Puškinova.....	600
21 - oprava mostku u ČS ul. Na přeložce (dotace).....	200
22 - rekonstrukce MK v Kocourově (s dotací).....	250
23 - rekonstrukce ul. Pionýrů.....	0

Příspěvek na dopravní obslužnost..... 150

Služby pojízdné prodejny..... 73

Vodní hospodářství celkem..... 20 375

1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK).....	70
2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK).....	100
3 - stavba kanalizace (Čistá Radbuza) – přísp. Mikroregionu + člen. přísp.....	4 111
4 - rozbory vody	60
5 - kanalizace Horšov (1. část - zahájení stavby).....	10 000
6 - deratizace kanalizačních šachet.....	48
7 - fond obnovy – CHVAK (vč. DPH).....	5 896
8 - zabezpečovací práce u objektu Podražnice 19.....	90

Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo	52 060
Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání	5 785
<i>Mateřské školy celkem</i>	1 670
1 - příspěvek na provoz.....	1 670
<i>Základní škola celkem</i>	3 764
1 - příspěvek na provoz.....	2 790
2 - výměna 2 plynových kotlů ve školní jídelně.....	300
3 - zateplení stropu ZŠ Zámecký park.....	674
<i>Základní umělecká škola celkem</i>	351
1 - příspěvek na provoz.....	141
2 - výměna stěny vč. dveří na podiu.....	48
3 - oprava el. vedení v sálku.....	12
4 - nábytek do tříd v podkroví.....	90
5 - PC pro výuku (všechny obory) a do tříd pro učitele.....	60
Záležitosti kultury a sportu	11 308
<i>Činnost knihovnická celkem</i>	1 353
1 - mzdy + ost. os. náklady.....	579
2 - odvody.....	197
3 - provoz	577
<i>Příspěvek MKZ celkem</i>	4 000
<i>Příspěvek na provoz sálu</i>	0
<i>Příprava na Anenskou pout' (stavba podia), úklid města po Anenské pouti</i>	155
<i>Příspěvek na Den železnice</i>	30
<i>Klub společenských akcí celkem</i>	100
<i>Obnova hodnot místních kulturních památek celkem</i>	1 400
1 - ošetření soch a podstavců sousoší ke sv. Anně - 2. etapa.....	240
2 - ochrana památek (program reg. MPR).....	1 000
3 - oprava interiéru kaple sv. Václava v Nové Vsi.....	160
<i>Tělovýchovná činnost celkem</i>	3 170
1 - okresní kolo mladých cyklistů.....	15
2 - příspěvek na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo.....	250
3 - výdaje na areál Podhájí.....	191
4 - dětská hřiště (3x) - údržba.....	74
5 - sedimentační jímka Podhájí - vyčištění.....	300
6 - dotace na správce stadionu.....	300
7 - výstavba tribuny ve Vrchlického ul. (hřiště).....	2 000
8 - basketbalové hřiště ul. ČSLA.....	40

<i>Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží.....</i>	<i>500</i>
<i>Dotace ostatním společenským organizacím.....</i>	<i>100</i>
<i>Granty z rozpočtu města.....</i>	<i>500</i>
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 347
<i>Územní rozvoj celkem.....</i>	<i>20 365</i>
1 - rezerva na investice.....	1 062
2 - GP, poplatky KN.....	70
3 - projekty.....	2 053
4 - nájem pozemků.....	30
5 - rekonstrukce kláštera na byty.....	10 000
6 - plynofikace ul. Plzeňská, Tolstého, Puškinova.....	5 000
7 - úplata za zřízení věcných břemen.....	100
8 - nákup nemovitostí (pozemky od Primagry).....	500
9 - nákup infrastruktury od Karpemu.....	0
10 - drobné opravy (SOD se školskými zařízeními).....	150
11 - obytná zóna Lidická ul. - 1. etapa.....	1 400
<i>Náklady na ÚAP a GIS.....</i>	<i>180</i>
<i>Členský příspěvek svazům měst a obcí.....</i>	<i>112</i>
<i>Daň z převodu nemovitostí.....</i>	<i>448</i>
<i>Bytové a nebytové hospodářství celkem.....</i>	<i>1 122</i>
1 - deratizace městských objektů.....	24
2 - kotelny - výměna 5 ks tepelných zdrojů	900
3 - veřejné WC.....	43
4 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu.....	50
5 - náklady na objekt Podražnice 14.....	35
6 - náklady spojené s odchytom psů.....	70
<i>Veřejné osvětlení celkem.....</i>	<i>2 800</i>
1 - údržba VO, semaforey, vánoční výzdoba.....	720
2 - el.energie.....	1 400
3 - VO Oplotec (rekonstrukce NN - ČEZ).....	500
4 - VO - přechod pro chodce u ZŠ Zámecký park.....	80
5 - VO - prodloužení v ul. Járy Cimrmana.....	20
6 - VO - přechod na křižovatce Masarykova - B. Němcové.....	80
<i>Pohřebnictví celkem.....</i>	<i>320</i>
1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice).....	300
2 - pohřebné.....	20

Ochrana životního prostředí celkem 9 620

<i>Nakládání s odpady celkem</i>	7 470
1 - provoz sběrného dvora	1 000
2 - svoz a uložení KO.....	3 080
3 - úklid města.....	1 700
4 - černé skládky.....	30
5 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad.....	1 250
6 - nákup kontejnerů na separovaný odpad.....	50
7 - provoz kompostárny.....	200
8 - příspěvek DSO Lazce.....	40
9 - svoz bioodpadu.....	120

<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem</i>	2 150
1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin).....	1 650
2 - generel městské zeleně.....	350
3 - údržba v záplavovém území v majetku města.....	150

Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti 1 737

<i>Ostatní sociální péče</i>	13
1 - příspěvek na péči pro matku a dítě.....	10
2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži.....	3

<i>Pečovatelská služba celkem</i>	1 224
1 - mzdy + ost. os. výdaje.....	730
2 - odvody.....	249
3 - provoz	245

<i>Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele)</i>	500
--	-----

Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana 2 612

<i>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</i>	1 068
1 - mzdy	550
2 - odvody.....	188
3 - provoz.....	330

<i>Požární ochrana celkem</i>	1 284
1 - odměny + odvody	270
2 - provoz	730
3 - výměna garážových vrat na HZ (s dotací).....	284

<i>Krizové řízení</i>	260
1 - řešení krizové situace.....	250
2 - správa v oblasti krizového řízení.....	10

Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby**32 223**

<i>Místní zastupitelské orgány celkem.....</i>	<i>1 864</i>
1 - mzdový fond (vč. "odchodného" při skončení funkce).....	1 594
2 - odvody.....	270
<i>Činnost místní správy celkem.....</i>	<i>27 734</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.,poštovní,telefony,školení,poradenství,ost. služby)	3 480
7 - opravy a udržování.....	400
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>Příspěvek do sociálního fondu.....</i>	<i>365</i>
<i>Finanční vypořádání dotací za r. 2013.....</i>	<i>6</i>
<i>Platby daní placených obcí (viz. příjm.část).....</i>	<i>2 154</i>
<i>Platby daní státnímu rozpočtu – DPH.....</i>	<i>100</i>
Výdaje celkem	137 120
Příjmy – Výdaje	-31 578
Příjmy + Financování – Výdaje	0

Projekty 2014

	tis. Kč
PD – odkanalizování části Horšov.....	100
PD – vodovod Dvořákova ul. (od trati k Pivovarské ul.).....	60
rezerva na PD.....	10
PD – rekonstrukce okolí kostela sv. Apolináře.....	150
PD – plynofikace Plzeňského předměstí.....	60
nový ÚP vč. změn.....	603
PD – rekonstrukce plynových kotelen.....	100
PD – prováděcí na klášter.....	440
PD – cyklostezka.....	130
PD – rekonstrukce (parkovací místa) v ul. Sylvánova (žádost vlastníků čp. 186).....	80
PD – stav. úpravy kolem hřbitova vč. prodloužení vodovodu, kanal., VO.....	80
PD – chodník Semošice – komplikace s napojením na I/26.....	90
PD – odvodnění u Fruty – křižovatka.....	50
PD – aktualizace ul. J. Jindřicha.....	50
studie povodňových rizik a finančních nákladů.....	50
Celkem projekty.....	2 053

Správa bytů a nebytů

Příjem – byty	4 800
Příjem – nebyty	2 500
Příjem celkem	7 300
Výdaje celkem	7 300
Výsledek hospodaření	0