

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

	SR
Příjmy	tis. Kč
<u>Příjmy daňové</u>	75 874
1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační).....	12 309
2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená).....	1 030
3 Daň z příjmu FO.....	1 174
4 Daň z příjmu právnických osob.....	10 774
5 Daň z příjmu PO placená obcemi.....	2 154
6 Daň z přidané hodnoty.....	23 999
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.....	6 000
<u>Příjmy nedaňové</u>	10 660
1 Příjmy z pronájmu lesa.....	1 800
2 Příjmy z pronájmu pozemků.....	700
3 Nájem městské honitby.....	30
4 Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách....	7
5 Bytové hospodářství – pronájem kotelen.....	950
6 Splátka za kotelny – Bytes.....	80
7 Pečovatelská služba (úhrady za službu + přeúčt. mzdy uklízečky).....	225
8 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení).....	1 000
9 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné).....	45
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.....	3 320
16 Svoz komunálního a tříděného odpadu – podnikatelé.....	1 174
17 Příjem za věcná břemena.....	100
18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně.....	83
<u>Kapitálové příjmy</u>	620
1 Prodej plynovodu v ul. Plzeňská.....	620
<u>Přijaté dotace</u>	10 916
1 Příspěvek na výkon státní správy.....	10 916
Příjmy celkem	98 070

Financování

51 011

1 Fin. vypořádání dotací za r. 2014.....	268
2 Vlastní zdroje z minulých let	50 743

Příjmy + financování celkem

149 081

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

59 527

Doprava celkem..... 38 512

1 - údržba místních komunikací, zimní údržba, obrubníky Puškinova ul.....	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 - oprava propustků na místních komunikacích (Kocourov, Semošice, Luční ul.).....	750
6 - oprava MK v ul. Pionýrů.....	3 500
7 - chodník ul. Pivovarská (k bytovkám).....	550
8 - oprava MK + chodník za projekt Plzeňská ul.....	70
9 - oprava klášterní zdi	2 000
10 - oprava přístupové cesty ABS hřbitov, Horšovský Týn.....	200
11 - autobusové čekárny vč. demontáže - Masarykova ul. u sýpky.....	75
12 - oprava lávky k nádraží.....	200
13 - chodníky k prodaným domům - nové sídliště.....	200
14 - parkoviště Vančurova ul. 285, 286 - rozšíření stání před garážemi.....	100
15 - oprava povrchů vč. odvodnění ul. ČSLA, vč. parkování.....	400
16 - rekonstrukce ul. Plzeňská (2. etapa).....	19 000
17 - úprava komunikace Plzeňská "K terénu".....	250
18 - zpevnění prostranství před HZ Vrchlického ul.....	1 000
19 - dokončení povrchů Tolstého ul.....	1 100
20 - rekonstrukce MK vč. VO v Horšově (u obory).....	2 600
21 - přístup pěších k autobusové zastávce Semošice.....	1 000
22 - parkovací místa na sídlišti Malé předměstí.....	800
23 - prodloužení chodníku Dvořákova ul.....	400
24 - doplnění (aktualizace) pasportu MK.....	30
25 - parkoviště u HZ Vrchlického ul.....	2 000

Příspěvek na dopravní obslužnost..... 150

Vodní hospodářství celkem..... 20 865

1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK).....	70
2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK).....	100
3 - stavba kanalizace (Čistá Radbuza) – přísp. Mikroregionu + členský přísp.....	4 495
4 - rozbory vody	60
5 - kanalizace Horšov.....	8 300
6 - deratizace kanalizačních šachet.....	48
7 - fond oprav – CHVAK (bez DPH).....	7 042
8 - vyčištění sedimentační jímky Podhájí, odvoz sedimentu na Peřinu.....	750

Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo**50 907****Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání****5 089**

<i>Mateřské školy celkem</i>	1 922
1 - příspěvek na provoz.....	1 672
2 - investiční příspěvek (konvektomat).....	250
<i>Základní škola celkem</i>	3 000
1 - příspěvek na provoz.....	3 000
<i>Základní umělecká škola celkem</i>	167
1 - příspěvek na provoz.....	167

Záležitosti kultury a sportu**11 555**

<i>Činnost knihovnická celkem</i>	1 168
1 - mzdy + ost. os. náklady.....	595
2 - odvody.....	203
3 - provoz	370
<i>Příspěvek MKZ celkem</i>	4 000
<i>Oslavy 70. výročí osvobození (příprava, realizace, úklid)</i>	153
<i>Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti</i>	155
<i>Klub společenských akcí celkem</i>	100
<i>Příspěvek na Juniorfest</i>	50
<i>Obnova hodnot místních kulturních památek celkem</i>	1 268
1 - drobné opravy památek.....	200
2 - ochrana památek (program reg. MPR) vč. nezbytných zpráv mimo PD.....	1 000
3 - oprava a navýšení kapacity elektrorozvodů (připojky) na zvonici.....	68
<i>Tělovýchovná činnost celkem</i>	3 031
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) - revize, opravy.....	275
5 - sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny.....	2 000
6 - dotace na správce stadionu.....	300
<i>Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží</i>	600
<i>Dotace ostatním společenským organizacím</i>	130
<i>Granty z rozpočtu města</i>	780
<i>Příspěvek organizacím na společenské a kulturní akce</i>	86

<i>Príspevek na akci „Dětský maškarní bál“ PS Stopaři.....</i>	12
<i>Príspevek TJ Dynamo Horš. Týn, ČSRS na akci „Maškarní bál pro děti“.....</i>	12
<i>Príspevek TJ Dynamo Horš. Týn, ČSRS na akci „Ples sportovců“.....</i>	10

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 24 567

<i>Územní rozvoj celkem.....</i>	17 417
1 - rezerva na nepředpokládané výdaje.....	3 210
2 - GP, poplatky KN.....	70
3 - projekty.....	1 377
4 - rozšíření infrastruktury v průmyslové zóně (VO, MK, kanalizace, odvodnění).....	5 000
5 - propojení plynovodu Plzeňská ul.	10
6 - úplata za zřízení věcných břemen.....	100
7 - plynifikace Plzeňská ul., Puškinova, Tolstého, A. P. Čechova.....	3 500
8 - drobné opravy (SOD se školskými zařízeními).....	150
9 - nákup nemovitostí	4 000

Náklady na ÚAP a GIS (z toho 65 tis. Kč z r. 2014)..... 200

Územní plánování, územní studie, prověřovací studie..... 650

Členský příspěvek svazům měst a obcí..... 112

Daň z nabytí nemovitých věcí..... 25

Bytové a nebytové hospodářství celkem..... 3 408

1 - deratizace městských objektů.....	24
2 - kotelny - výměna 6 ks tepelných zdrojů	1 500
3 - veřejné WC.....	43
4 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu.....	50
5 - náklady na objekt Podražnice 14.....	35
6 - náklady spojené s odchylem psů.....	70
7 - odvod dotace za b. j. Vančurova ul.....	1 686

Veřejné osvětlení celkem..... 2 325

1 - údržba VO, semaforey, vánoční výzdoba.....	725
2 - el.energie.....	1 400
3 - doplnění úseků (Gorkého, A. P. Čechova, Horšov, dětské hřiště Vančurova, aj.).....	200

Pohřebnictví celkem..... 430

1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice).....	360
2 - pohřebné.....	20
3 - oprava vstupní brány hřbitov Tasnovice.....	50

Ochrana životního prostředí celkem 9 696

Nakládání s odpady celkem..... 7 696

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 - nákup kontejnerů na separovaný odpad.....	51
7 - provoz kompostárny.....	250
8 - příspěvek DSO Lazce.....	5
9 - svoz bioodpadu.....	170

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem..... 2 000

1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin).....	1 650
2 - generel městské zeleně.....	200
3 - údržba v záplavovém území v majetku města.....	150

Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti **1 521**

Ostatní sociální péče..... 15

1 - příspěvek na péči pro matku a dítě.....	10
2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži.....	3
3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva.....	2

Pečovatelská služba celkem..... 1 086

1 - mzdy + ost. os. výdaje.....	677
2 - odvody.....	231
3 - provoz.....	178

Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele)..... 420

Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana **2 700**

Bezpečnost a veřejný pořádek celkem..... 1 090

1 - mzdy.....	567
2 - odvody.....	193
3 - provoz.....	330

Požární ochrana celkem..... 1 320

1 - odměny + odvody.....	390
2 - provoz.....	730
3 - výměna garážových vrat na HZ Vrchlického ul.....	200

Krizové řízení..... 290

1 - řešení krizové situace.....	250
2 - správa v oblasti krizového řízení.....	40

Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby **34 421**

Místní zastupitelské orgány celkem..... 1 920

1 - mzdový fond.....	1 642
2 - odvody.....	278

Činnost místní správy celkem..... 29 205

1 - mzdy.....	16 995
2 - ost. os. výdaje.....	200

3 - odvody.....	5 779
4 - nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software.....	520
5 - voda, el. energie, pohonné hmoty.....	670
6 - služby (bank. popl.,poštovné,telefony,školení,poradenství,ost. služby)	3 480
7 - opravy a udržování.....	650
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
12 - nákup služebních vozů.....	600
13 - pořízení audiovizuální techniky pro záznam, přenos, archivaci jednání ZM.....	25
<i>Príspevek do sociálneho fondu.....</i>	<i>374</i>
<i>Finanční vypořádání dotací za r. 2014.....</i>	<i>268</i>
<i>Platby daní placených obcí (viz. příjm.část).....</i>	<i>2 154</i>
<i>Platby daní státnímu rozpočtu – DPH.....</i>	<i>500</i>
Výdaje celkem	149 081
Příjmy – Výdaje	-51 011
Příjmy + Financování – Výdaje	0

Projekty 2015

	tis. Kč
1 rezerva na PD	240
2 PD – rekonstrukce okolí sv. Apolináře vč. Hřbitovní ul.....	120
3 PD – plynofikace Plzeňského předměstí.....	120
4 PD – modernizace plynové kotelny MŠ Vančurova.....	35
5 PD – zvýšení počtu parkovacích míst na sídlišti Sylvánova ul.....	40
6 PD – chodník či posun zastávky Semošice.....	20
7 PD – odbočovací pruh I/26 – Plzeňská.....	20
8 PD – prov. dok. prodloužení průmyslová zóna.....	57
9 PD – prov. dok. rekonstrukce ul. Pionýrů.....	40
10 PD – rekonstrukce MK Semošice (k potoku od hospody).....	35
11 PD – oprava MK Horšov (podél obory).....	35
12 PD – rekonstrukce ul. U garáží.....	40
13 PD – rekonstrukce II. pětiletky (havarijní stav).....	55
14 Studie – parkování u ZŠ.....	25
15 PD – parkovací místa u HZ Vrchlického ul.....	40
16 PD – MK Pivovarská ul. (od mostku ke křiž. s Dvořákovou ul.).....	50
17 PD – chodník Lidická směr Masarykova ul.....	25
18 PD – aktualizace J. Jindřicha.....	45
19 PD - sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny.....	25
20 PD – kanalizace Semošice.....	200
21 PD – kamerový systém.....	10
22 Strategie rozvoje města.....	100

Celkem projekty..... 1 377

Správa bytů a nebytů

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