

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2016

	SR
Příjmy	tis. Kč
<i>Příjmy daňové</i>	77 190
1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační).....	12 309
2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená).....	125
3 Daň z příjmu FO.....	1 174
4 Daň z příjmu právnických osob.....	10 774
5 Daň z příjmu PO placená obcemi.....	4 224
6 Daň z přidané hodnoty.....	23 999
7 Daň z nemovitostí.....	5 600
8 Správní poplatky.....	3 200
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
<i>Příjmy nedaňové</i>	12 557
1 Příjmy z pronájmu lesa.....	1 800
2 Příjmy z pronájmu pozemků.....	1 200
3 Nájem městské honitby.....	30
4 Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách.....	19
5 Bytové hospodářství – pronájem kotelen.....	970
6 Splátka za kotelny – Bytes.....	80
7 Pečovatelská služba (úhrady za službu).....	150
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.....	4 510
16 Svoz komunálního a tříděného odpadu – podnikatelé.....	1 174
17 Příjem za věcná břemena.....	350
18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně.....	83
<i>Kapitálové příjmy</i>	12 800
Prodej nemovitostí.....	12 800

<u>Přijaté dotace</u>	11 085
1 Příspěvek na výkon státní správy.....	11 085
Příjmy celkem	113 632
<u>Financování</u>	8 000
1 Vlastní zdroje z minulých let	8 000
Příjmy + financování celkem	121 632

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

20 702

Doprava celkem..... 15 262

- 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 - čekárna Hašov..... 75
6 - chodníky k prodaným domům..... 100
7 - ČSLA - druhá část provedení opravy krytu včetně odvodnění..... 300
8 - oprava lávky k nádraží Dobrovského ul..... 200
9 - parkoviště u HZ Vrchlického ul..... 2 000
10 - přístup pěších k autobusové zastávce Semošice..... 1 000
11 - chodník + MK v Pivovarské ul. (od křižovatky s Dvořákovou, kolem bytovek, po most)..... 4 500
12 - parkovací místa Lidická ul. + Sylvánova..... 700
13 - rekonstrukce ul. Plzeňská (příprava, VO)..... 3 000
14 - dokončení povrchů po plynofikaci Tolstého ul..... 900
15 - přechod pro chodce u prodejny Penny..... 100
16 - zabránění stékání vod - ul. K Terénu..... 100

Příspěvek na dopravní obslužnost..... 150

Vodní hospodářství celkem..... 5 290

- 1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)..... 70
2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK)..... 200
3 - rozборы vody 60
4 - deratizace kanalizačních šachet..... 48
5 - fond obnovy a oprav – CHVAK (bez DPH)..... 4 510
6 - kašny - provoz a opravy..... 35
7 - oprava vodních nádrží (vč. nutné pasportizace)..... 200
8 - členský příspěvek Mikroregionu Radbuza..... 97
9 - likvidace septiku u budovy MŠ ul. Pionýrů..... 70

Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo

59 850

Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání

5 390

Mateřské školy celkem..... 1 890

- 1 - příspěvek na provoz..... 1 630
2 - investiční příspěvek (škrabka na brambory II. MŠ, III. MŠ)..... 110
3 - odstranění staré terasy..... 150

Základní škola celkem..... 3 300

- 1 - příspěvek na provoz..... 2 800
2 - investiční příspěvek (konvektomat do ŠJ)..... 500

Základní umělecká škola celkem.....	200
1 - příspěvek na provoz.....	200

Záležitosti kultury a sportu

11 982

Činnost knihovnická celkem.....	1 168
1 - mzdy + ost. os. náklady.....	595
2 - odvody.....	203
3 - provoz	370

Příspěvek MKZ celkem..... 4 000

Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti..... 155

Klub společenských akcí celkem..... 100

Příspěvek na Juniorfest..... 65

Obnova hodnot místních kulturních památek celkem.....	1 200
1 - drobné opravy památek.....	200
2 - ochrana památek (program reg. MPR) vč. nezbytných zpráv mimo PD.....	1 000

Tělovýchovná činnost celkem.....	3 884
1 - okresní kolo mladých cyklistů.....	18
2 - dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo.....	250
3 - výdaje na areál Podhájí.....	191
4 - dětská hřiště (3x) - revize, opravy.....	275
6 - dotace na správce stadionu.....	300
7 - sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny.....	2 850

Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží..... 550

Individuální dotace ostatním společenským organizacím..... 200

Programové dotace z rozpočtu města (granty)..... 600

Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce..... 60

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

32 933

Územní rozvoj celkem.....	27 332
1 - rezerva na nepředpokládané výdaje.....	1 000
2 - GP, poplatky KN.....	70
3 - projekty.....	1 810
4 - nákup nemovitostí	4 000
5 - úplata za zřízení věcných břemen.....	150
6 - nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + MO + ÚZSVM).....	2
7 - oprava klášterního kostela Gorkého ul.....	11 000
8 - oprava zdi klášterní zahrady.....	400
9 - infrastruktura pro RD lokalita Lidická ul.....	5 500
10 - plynofikace Plzeňské předměstí.....	3 000
11 - vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.).....	300
12 - zpracování žádostí o dotace.....	100

Náklady na ÚAP a GIS (z toho 65 tis. Kč z r. 2014).....	116
Členský příspěvek svazům měst a obcí.....	117
Daň z nabytí nemovitých věcí.....	20
<i>Bytové a nebytové hospodářství celkem</i>	2 013
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.....	1 686
6 - veřejné WC - oprava dámských toalet.....	60
<i>Územní plánování, územní studie, prověř. studie vč. studie jižní části zámeč. parku</i>	450
<i>Veřejné osvětlení celkem</i>	2 455
1 - údržba VO, semaforey, vánoční výzdoba.....	725
2 - el.energie.....	1 100
3 - oprava elektron. smyček (semaforey) - Littrowa ul.....	200
4 - doplnění úseků VO.....	250
5 - doplnění vánoční dekorace.....	100
6 - výměna stožárů VO včetně světel ul. U Garáží (koroze) 5 ks.....	80
<i>Pohřebnictví celkem</i>	430
1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice).....	360
2 - pohřebné.....	20
3 - oprava hřbitovní zdi H. Týn, nátěr kolumbária.....	50
Ochrana životního prostředí celkem	9 545
<i>Nakládání s odpady celkem</i>	7 745
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 - plán odpadového hospodářství.....	50
<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem</i>	1 800
1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin).....	1 650
2 - údržba v záplavovém území v majetku města.....	150
Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti	1 598
<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>Pečovateľská služba celkem</i>	1 163
1 - mzdy + ost. os. výdaje.....	735
2 - odvody.....	250
3 - provoz.....	178
<i>Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele)</i>	420

Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana **2 898**

<i>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</i>	1 228
1 - mzdy.....	670
2 - odvody.....	228
3 - provoz.....	330
<i>Požární ochrana celkem</i>	1 380
1 - odměny + odvody.....	390
2 - provoz.....	730
3 - odstranění havarijního stavu WC, rekonstrukce umývárny.....	200
4 - rekonstrukce podlahy v zased. místnosti (výměna linolea za dlažbu).....	60
<i>Krizové řízení</i>	290
1 - řešení krizové situace.....	250
2 - správa v oblasti krizového řízení.....	40

Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby **36 579**

<i>Místní zastupitelské orgány celkem</i>	2 049
1 - mzdový fond.....	1 642
2 - odvody.....	407
<i>Činnost místní správy celkem</i>	28 895
1 - mzdy.....	17 500
2 - ost. os. výdaje.....	100
3 - odvody.....	5 985
4 - provoz.....	5 310
<i>Příspěvek do sociálního fondu</i>	411
<i>Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)</i>	4 224
<i>Platby daní státnímu rozpočtu – DPH</i>	1 000
Výdaje celkem	121 632
Příjmy – Výdaje	-8 000
Příjmy + Financování – Výdaje	0

Projekty 2015

	tis. Kč
1 rezerva na PD	140
2 PD – rekonstrukce II. pětiletky vč. parkovacích míst.....	100
3 PD – rekonstrukce okolí sv. Apolináře vč. Hřbitovní ul.....	120
4 PD – kamerový systém.....	20
5 PD – dopracování – rekonstrukce Plzeňské ul.....	350
6 PD – plynofikace Plzeňského předměstí.....	100
7 PD – řešení dopravní situace v Semošicích na I/26.....	30
8 PD – odbočovací pruh na I/26 u Plzeňské ul.....	30
9 PD – Masarykova ul., ul. Lidická směr Masarykova.....	200
10 PD – úpravy na rekonstrukci klášterního kostela.....	100
11 PD – Jelení ul. - jižní část.....	20
12 PD – infrastruktura pro RD Lidická ul. (2. etapa).....	140
13 PD – bydlení pro seniory – Dobrovského ul.....	300
14 PD – cyklostezka Regensburg-Praha.....	100
15 předprojektová dokumentace – míčovna.....	30
16 předprojektová dokumentace – sýpka.....	30
Celkem projekty.....	1 810

Správa bytů a nebytů

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