Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Příjmy
tis. Kč

Příjmy daňové 66 155
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 FO 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 vyher. hrac. přístroje.................................. 53
14 Příjmy za zkoušky žadatelů o RP.................................................... 120
15 Odvod z loterií a jiných podobných her.......................................... 2 500

Příjmy nedaňové 9 291
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 Ježišovo“................... 535
18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně........................................... 83

Kapitálové příjmy 6 002
1 Prodej statku Peřina........................................................................... 2 362
2 Prodej pozemků v obytné zóně Lidická ul..................................... 3 640

Přijaté dotace 10 916
1 Příspěvek na výkon státní správy.................................................. 10 916

Příjmy celkem 92 364
<table>
<thead>
<tr>
<th>Financování</th>
<th>17 122</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 Fin. vypořádání dotací za r. 2012</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Vlastní zdroje z minulých let</td>
<td>17 089</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Příjmy + financování celkem | 109 486 |
<table>
<thead>
<tr>
<th>Služby pro obyvatelstvo</th>
<th>47 462</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání</strong></td>
<td>13 008</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mateřské školy celkem</strong></td>
<td>6 153</td>
</tr>
<tr>
<td>1 - příspěvek na provoz</td>
<td>2 193</td>
</tr>
<tr>
<td>2 - stavební úpravy MŠ Vančurova ul.(s dotací)</td>
<td>3 900</td>
</tr>
<tr>
<td>3 - investiční příspěvek na pořízení digestoře</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Základní škola celkem</strong></td>
<td>3 090</td>
</tr>
<tr>
<td>1 - příspěvek na provoz</td>
<td>3 090</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Základní umělecká škola celkem</strong></td>
<td>3 765</td>
</tr>
<tr>
<td>1 - příspěvek na provoz</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>2 - půdní vestavba včetně střechy</td>
<td>3 600</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Záležitosti kultury a sportu

<table>
<thead>
<tr>
<th>Činnost knihovnická celkem</th>
<th>1 806</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 - mzdy + ost. náklady</td>
<td>579</td>
</tr>
<tr>
<td>2 - odvody</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>3 - provoz</td>
<td>330</td>
</tr>
<tr>
<td>4 - stavební úpravy v MK</td>
<td>700</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Příspěvek MKZ celkem</th>
<th>3 971</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Příspěvek na provoz sálu</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>Členský poplatek svazům měst a obcí</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti</td>
<td>155</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Juniorfest                   | 50    |
| Regiontour                   | 55    |
| Klub společenských akcí celkem | 100   |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Obnova hodnot místních kulturních památek celkem</th>
<th>1 870</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 - drobné opravy památek</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>2 - ochrana památek (program reg. MPR)</td>
<td>1 200</td>
</tr>
<tr>
<td>3 - oprava kapličky (božích muk) u Semošic</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>4 - oprava kaple sv.Václava v Nové Vsi. (pouze s dotací)</td>
<td>600</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tělovýchovná činnost celkem</th>
<th>690</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 - okresní kolo mladých cyklistů</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>2 - údržba hřišť, OON, el. energie</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>3 - výdaje na areál Podhájí</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>4 - dětská hřiště (3x)</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>5 - dotace na správce stadionu</td>
<td>300</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží</th>
<th>500</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dotace ostatním společenským organizacím</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Granty z rozpočtu města                                      | 250   |

## Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

<table>
<thead>
<tr>
<th>Územní rozvoj celkem</th>
<th>12 917</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 - rezerva na investice</td>
<td>2 457</td>
</tr>
<tr>
<td>2 - GP, poplatky KN</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>3 - projekty</td>
<td>2 190</td>
</tr>
<tr>
<td>4 - nákup nemovitostí</td>
<td>700</td>
</tr>
<tr>
<td>5 - infrastruktura pro 9 RD Lidická ul.</td>
<td>4 400</td>
</tr>
<tr>
<td>6 - finanční vklad do spol. HT lesy s. r. o.</td>
<td>2 400</td>
</tr>
<tr>
<td>7 - úplata za zřízení věcných břemen</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8 - vrt HV 01 ........................................................................................................................................ 550
9 - drobné opravy (SOD se školskými zařízeními) ............................................................................ 50

**Bytově a nebytově hospodářství celkem** .................................................................................................. 486
1 - deratizace městských objektů ........................................................................................................... 23
2 - kotelny - výměna kotlů a ohřívačů .................................................................................................... 300
3 - veřejné WC ...................................................................................................................................... 43
4 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu .......................................................................................... 50
5 - náklady spojené s odchytem psů ..................................................................................................... 70

**Náklady na pořízení územně analytických podkladů a GIS** ............................................................. 125

**Veřejné osvětlení celkem** ...................................................................................................................... 2 202
1 - údržba VO ....................................................................................................................................... 702
2 - el.energie ........................................................................................................................................ 1 300
3 - VO ul. U potoka ................................................................................................................................ 90
4 - osvětlení přechodů pro chodce + v obci Lazce ........................................................................... 110

**Pohřebnictví celkem** .......................................................................................................................... 320
1 - správa a údržba hřbitova .................................................................................................................. 300
2 - pohřebné ......................................................................................................................................... 20

**Ochrana životního prostředí celkem** ................................................................................................... 8 385

**Nakládání s odpady celkem** ................................................................................................................... 6 535
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

**Pěče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem** .............................................................................................. 1 850
1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin) ....................................................................................... 1 500
2 - kácení Stromů a náhradní výsadba dřevin (za pokácené dřeviny) ................................................. 350

**Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti** ............................................................................ 1 966

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

**Pečovatelská služba celkem** .............................................................................................................. 1 473
1 - mzdy + ost. os. výdaje ....................................................................................................................... 730
2 - odvody ............................................................................................................................................... 248
3 - provoz ............................................................................................................................................... 245
4 - nákup automobilu pro PS ................................................................................................................ 250

**Chráněná dílna – příspěvek na provoz** .............................................................................................. 480
Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana

**Bezpečnost a veřejný pořádek celkem**

1 - mzdy ............................................................................................................ 1 037
2 - odvody............................................................................................................ 550
3 - provoz............................................................................................................ 187
4 - provoz objektu hasičské zbrojnice.............................................................. 300

**Požární ochrana celkem**

1 - odměny + odvody ....................................................................................... 1 200
2 - provoz ......................................................................................................... 270
3 - stavební oprava objektu hasičské zbrojnice.............................................. 730
4 - provoz......................................................................................................... 200

**Krizové řízení**

1 - řešení krizové situace.................................................................................. 200
2 - správa v oblasti krizového řízení................................................................. 10

---

Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby

**Místní zastupitelské orgány celkem**

1 - mzdy............................................................................................................. 1 570
2 - odvody......................................................................................................... 1 300

**Činnost místní správy celkem**

1 - mzdy............................................................................................................. 27 564
2 - ost. os. výdaje............................................................................................ 16 500
3 - odvody......................................................................................................... 200
4 - nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software................................. 5 678
5 - voda, el. energie, pohonné hmoty.............................................................. 520
6 - služby (bank, pošt., tel., školení, práv. poradenství, ost. služby).............. 670
7 - opravy a udržování.................................................................................... 3 480
8 - cestovné (včetně zahraničních cest)............................................................ 230
9 - pohoštění a dary......................................................................................... 120
10 - platby daní a poplatků............................................................................. 66
11 - znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení)............. 50

**Oprava zdi u vstupních dveří do přípravny svatební síně**............................ 10

**Stavební úpravy radnice – úpravy dvora**.................................................. 450

**Příspěvek do sociálního fondu**................................................................... 365

**Finanční vypořádání dotací za r. 2012**......................................................... 33

**Platby daní placených obcí (viz. příjm. část)**.............................................. 2 154

**Platby daní státním rozpočtu – DPH**......................................................... 100

**Výdaje celkem**

109 486

**Příjmy – Výdaje**

-17 122

**Příjmy + Financování – Výdaje**

0
### Projekty 2013

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

### Správa bytů a nebytů

| Příjem – byty                              | 4 800  |
| Příjem – nebyty                           | 2 500  |

**Příjem celkem**

| 7 300  |

| Výdaje celkem                           | 7 300  |

**Výsledek hospodaření**

| 0     |