

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 PO 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 výher. hrac. přístroje.....	53
14	Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP.....	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 Ježíšovo“.....	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

Financování

17 122

1	Fin. vypořádání dotací za r. 2012.....	33
2	Vlastní zdroje z minulých let	17 089

Příjmy + financování celkem

109 486

Výdaje

tis. Kč

Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství	10
1 - nájem honitby.....	10
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	25 355
<i>Doprava celkem</i>	<i>17 178</i>
1 - údržba místních komunikací, zimní údržba.....	1 676
2 - dopravní značení, lavičky, čekárny.....	297
3 - čištění a oprava silničních vpustí.....	170
4 - revize mostů a lávek.....	80
5 - rekonstrukce ul. Plzeňská - 1. etapa.....	12 000
6 - nezbytně nutná oprava klášterní zdi	1 400
7 - oprava MK - ke garážím v ul. Vrchlického (převod z r. 2012).....	550
8 - oprava předpolí kostela sv. Petra a Pavla.....	300
9 - výměna obrubníků - Semošice.....	80
10 - autobusová čekárna - Horšov	75
11 - chodník Pivovarská ul. (k bytovkám).....	550
<i>Příspěvek na dopravní obslužnost</i>	<i>149</i>
<i>Služby pojízdné prodejny</i>	<i>73</i>
<i>Vodní hospodářství celkem</i>	<i>7 955</i>
1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK).....	100
2 - opravy kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK).....	70
3 - stavba kanalizace (Čistá Radbuza) – příspěvek Mikroregionu.....	3 769
4 - rozbor vody	28
5 - deratizace kanalizačních šachet.....	47
6 - fond oprav – CHVAK (vč. DPH).....	3 341
7 - oprava Horního hornometelského rybníku.....	600
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo	47 462
Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání	13 008
<i>Mateřské školy celkem</i>	<i>6 153</i>
1 - příspěvek na provoz.....	2 193
2 - stavební úpravy MŠ Vančurova ul.(s dotací).....	3 900
3 - investiční příspěvek na pořízení digestoře.....	60
<i>Základní škola celkem</i>	<i>3 090</i>
1 - příspěvek na provoz.....	3 090
<i>Základní umělecká škola celkem</i>	<i>3 765</i>
1 - příspěvek na provoz.....	165
2 - půdní vestavba včetně střechy.....	3 600

Záležitosti kultury a sportu		10 019
<i>Činnost knihovnická celkem.....</i>		<i>1 806</i>
1	- mzdy + ost. os. náklady.....	579
2	- odvody.....	197
3	- provoz	330
4	- stavební úpravy v MK	700
<i>Příspěvek MKZ celkem.....</i>		<i>3 971</i>
<i>Příspěvek na provoz sálu.....</i>		<i>240</i>
<i>Členský poplatek svazům měst a obcí.....</i>		<i>112</i>
<i>Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti.....</i>		<i>155</i>
<i>Juniorfest.....</i>		<i>50</i>
<i>Regiontour.....</i>		<i>55</i>
<i>Klub společenských akcí celkem.....</i>		<i>100</i>
<i>Publikace.....</i>		<i>120</i>
<i>Obnova hodnot místních kulturních památek celkem.....</i>		<i>1 870</i>
1	- drobné opravy památek.....	20
2	- ochrana památek (program reg. MPR).....	1 200
3	- oprava kapličky (božích muk) u Semošic.....	50
4	- oprava kaple sv.Václava v Nové Vsi. (pouze s dotací).....	600
<i>Tělovýchovná činnost celkem.....</i>		<i>690</i>
1	- okresní kolo mladých cyklistů.....	15
2	- údržba hřišť, OON, el. energie	110
3	- výdaje na areál Podhájí.....	192
4	- dětská hřiště (3x).....	73
5	- dotace na správce stadionu.....	300
<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>250</i>
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		16 050
<i>Územní rozvoj celkem.....</i>		<i>12 917</i>
1	- rezerva na investice.....	2 457
2	- GP, poplatky KN.....	70
3	- projekty.....	2 190
4	- nákup nemovitostí.....	700
5	- infrastruktura pro 9 RD Lidická ul.....	4 400
6	- finanční vklad do spol. HT lesy s. r. o.....	2 400
7	- úplata za zřízení věcných břemen.....	100

8 - vrt HV 01.....	550
9 - drobné opravy (SOD se školskými zařízeními).....	50
<i>Bytové a nebytové hospodářství celkem.....</i>	486
1 - deratizace městských objektů.....	23
2 - kotelny - výměna kotlů a ohřivačů	300
3 - veřejné WC.....	43
4 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu.....	50
5 - náklady spojené s odchylem psů.....	70
<i>Náklady na pořízení územně analytických podkladů a GIS.....</i>	125
<i>Veřejné osvětlení celkem.....</i>	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
<i>Pohřebnictví celkem.....</i>	320
1 - správa a údržba hřbitova.....	300
2 - pohřebné.....	20
Ochrana životního prostředí celkem	8 385
<i>Nakládání s odpady celkem.....</i>	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
<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem.....</i>	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
<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>	1 473
1 - mzdy + ost. os. výdaje.....	730
2 - odvody.....	248
3 - provoz	245
4 - nákup automobilu pro PS.....	250
<i>Chráněná dílna – příspěvek na provoz.....</i>	480

Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana	2 447
<i>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</i>	1 037
1 - mzdy	550
2 - odvody.....	187
3 - provoz.....	300
<i>Požární ochrana celkem</i>	1 200
1 - odměny + odvody	270
2 - provoz	730
3 - stavební oprava objektu hasičské zbrojnice.....	200
<i>Krizové řízení</i>	210
1 - řešení krizové situace.....	200
2 - správa v oblasti krizového řízení.....	10
Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby	32 246
<i>Místní zastupitelské orgány celkem</i>	1 570
1 - mzdový fond.....	1 300
2 - odvody.....	270
<i>Činnost místní správy celkem</i>	27 564
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.,pošt.,tel.,školení,práv. poradenství,ost. služby)	3 480
7 - opravy a udržování.....	230
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>Oprava zdi u vstupních dveří do přípravný svatební síně</i>	10
<i>Stavební úpravy radnice – úpravy dvora</i>	450
<i>Příspěvek do sociálního fondu</i>	365
<i>Finanční vypořádání dotací za r. 2012</i>	33
<i>Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)</i>	2 154
<i>Platby daní státnímu rozpočtu – DPH</i>	100
Výdaje celkem	109 486
Příjmy – Výdaje	-17 122
Příjmy + Financování – Výdaje	0

Projekty 2013

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

Správa bytů a nebytů

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