

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2018

odvětvové tř. druhové tř.

		schválený rozpočet 2017 tis. Kč	očekávané plnění za r. 2017 tis. Kč	schválený rozpočet 2018 tis. Kč
Příjmy				
1xxx	<u>Příjmy daňové</u>	83 773	91 317	89 201
	1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační).....	14 810	14 810	15 829
	2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená).....	340	340	520
	3 Daň z příjmu FO.....	1 300	1 300	1 300
	4 Daň z příjmu právnických osob.....	14 800	14 800	15 096
	5 Daň z příjmu PO placená obcemi.....	2 254	5 650	5 650
	6 Daň z přidané hodnoty.....	27 945	27 945	30 282
	7 Daň z nemovitých věcí.....	5 948	5 948	5 948
	8 Správní poplatky.....	4 011	4 011	4 011
	9 Poplatky za ukládání odpadu.....	7 200	7 200	7 200
	10 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu	2 680	2 680	2 680
	11 Poplatek ze psů.....	145	145	145
	12 Poplatek za užívání veř. prostranství.....	220	220	220
	13 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP.....	120	100	120
	14 Odvod z loterií a jiných podobných her.....	2 000	6 102	200
	15 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.....	0	66	0
2xxx	<u>Příjmy nedaňové</u>	12 853	13 603	12 644
	1 Příjmy z pronájmu lesa.....	1 200	1 200	1 800
	2 Příjmy z pronájmu pozemků.....	1 260	1 260	1 600
	3 Nájem městské honitby.....	50	50	50
	4 Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách.....	19	19	19
	5 Bytové hospodářství – pronájem kotelen.....	970	970	981
	6 Splátka za kotelny – Bytes.....	80	80	80
	7 Pečovatelská služba (úhrady za službu).....	160	160	170

	8 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení).....	1 000	1 000	1 000
	9 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné).....	39	39	39
	10 Pokuty – městská policie.....	50	50	50
	11 Sankční poplatky ŽP.....	76	76	76
	12 Příjmy z pohřebnictví.....	100	122	100
	13 Příjmy z parkovného.....	220	220	250
	14 Příjem od EKO-KOM.....	700	700	700
	15 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – bez DPH.....	5 710	5 710	4 510
	16 Svoz komunálního a tříděného odpadu – podnikatelé.....	789	789	789
	17 Příjem za věcná břemena.....	350	350	350
	18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně.....	80	80	80
	19 Vratka nevyužitě dotace MPR 2016 za objekt hotelu Šumava.....	0	107	0
	20 Pojistné náhrady - zásahy hasičů mimo obvod.....	0	11	0
	21 Příkazní smlouvy - lokalita Výhledy.....	0	300	0
	22 Příjmy z úroků na účtech města.....	0	20	0
	23 Pojistné plnění - havarovaný vůz - hasiči.....	0	18	0
	24 Pojistné plnění - poškozená deska - cyklostezka Vrchlického ul.....	0	11	0
	25 Pojistné plnění - poškozený kontejner.....	0	15	0
	26 Příjmy za reklamu.....	0	246	0
3xxx	<u>Kapitálové příjmy</u>	27 000	7 000	8 700
	Prodej nemovitých věcí.....	27 000	7 000	8 700
4xxx	<u>Přijaté dotace (transfery)</u>	11 926	17 406	17 452
	1 Příspěvek na výkon státní správy.....	11 926	11 926	12 492
	2 Neinvestiční přijaté transfery od obcí, krajů.....	0	854	0
	3 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu.....	0	3 915	0
	4 Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu.....	0	711	0
	5 Převod prostředků z VHČ (správa bytů a nebytů).....	0	0	4 960
	Příjmy celkem	135 552	129 326	127 997

8xxx	<u>Financování</u>	45 000	98 723	101 000
	1 Vlastní zdroje z minulých let	45 000	98 723	101 000
	Příjmy + financování celkem	180 552	228 049	228 997
	Výdaje	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
10xx	<u>Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství</u>	5	280	255
	1 - úhrada za přiřazené honební pozemky (cizí) v honitbě města.....	5	5	5
	2 - činnost odborného les. hosp., výsadba min. podílu mel. a zpev. dřevin.....	0	275	0
	Výdaje spojené s péčí o odchycené psy.....	0	0	250
	<u>Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	79 986	58 037	65 044
22xx	<i>Doprava celkem.....</i>	<i>69 417</i>	<i>43 549</i>	<i>50 022</i>
	1 - údržba místních komunikací, zimní údržba.....	1 727	1 727	1 727
	2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města.....	310	310	310
	3 - čištění a oprava silničních vpustí.....	170	170	170
	4 - revize a kontrola mostů a lávek.....	80	80	80
	5 - parkovací automaty - servis.....	5	5	5
	6 - MK Dvořákova před čp. 161.....	800	800	0
	7 - MK K terénu - zabránění stékání vod.....	200	200	0
	8 - oprava komunikace (centrální) ke kolumbáriu hřbitova H. Týn.....	250	250	250
	9 - čekárna Hašov.....	75	75	0
	10 - chodníky k prodaným domům - oprava.....	200	200	0
	11 - ČSLA - druhá část provedení opravy krytu včetně odvodnění (je PD).....	700	700	0
	12 - oprava povrchů Žižkova ul.....	300	300	0
	13 - asfaltový povrch MK Lazce 200m (dotace PK).....	300	700	700

	14 - rekonstrukce ul. Plzeňská - druhá etapa.....	19 000	0	12 000
	15 - rekonstrukce Masarykovy ul... (spol. akce s PK).....	26 000	13 000	15 000
	16 - výstavba parkovacích míst Sylvánova ul. (je PD).....	700	920	0
	17 - realizace Jelení ul. - jižní část (zadána PD).....	700	700	700
	18 - dokončení povrchů Tolstého ul. (po plynofikaci).....	900	900	2 000
	19 - realizace stavebních úprav ul. Dr. E. Beneše - pod zámkem.....	1 500	2 000	2 000
	20 - zvýšení počtu parkovacích míst v Pivovarské ul. + WC.....	2 500	2 500	0
	21 - celková oprava chodníku Pivovarská ul. - jižní část.....	1 000	1 000	0
	22 - rekonstrukce ul. II. pětiletky vč. VO.....	12 000	16 800	0
	23 - zřízení radarů Horšov vč. PD.....	0	200	0
	24 - oprava poškozené desky - cyklostezka Vrchlického ul.....	0	12	0
	25 - rekonstrukce Puškinova ul. (po plynofikaci a kanalizaci).....	0	0	7 000
	26 - rekonstrukce prostranství před sýpkou.....	0	0	3 500
	27 - rekonstrukce ul. U garáží.....	0	0	4 500
	28 - zřízení radaru Hašov vč. PD.....	0	0	80
22xx	<i>Příspěvek na dopravní obslužnost.....</i>	<i>149</i>	<i>149</i>	<i>166</i>
23xx	<i>Vodní hospodářství celkem.....</i>	<i>10 420</i>	<i>14 339</i>	<i>14 856</i>
	1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK).....	70	70	70
	2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK).....	200	200	200
	3 - rozbory vody	60	60	60
	4 - deratizace kanalizačních šachet.....	48	88	48
	5 - mimořádná deratizace (na základě objednávky).....	0	0	50
	6 - fond obnovy a oprav – CHVAK (bez DPH).....	5 710	8 889	10 831
	7 - členský příspěvek Mikroregionu Radbuza.....	97	97	97
	8 - kašny - provoz a opravy.....	35	35	0
	9 - dokončení kanalizace v Horšově.....	1 800	1 800	3 500
	10 - oprava a údržba vodních nádrží (vč. nutné pasportizace).....	400	400	0
	11 - odbahnění rybníka v Horním Metelsku (vč. dotace).....	2 000	2 700	0

Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo		55 495	104 893	92 535
Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání		5 656	5 869	5 499
31xx	<i>Mateřské školy celkem</i>	1 956	1 956	1 659
	1 - příspěvek na provoz.....	1 726	1 726	1 659
	2 - odstranění staré terasy.....	150	150	0
	3 - zrušení septiku u MŠ ul. Pionýrů.....	80	80	0
31xx	<i>Základní škola celkem</i>	3 100	3 130	3 640
	1 - příspěvek na provoz.....	2 950	2 950	2 770
	2 - účelový příspěvek na vybavení učebny přírodopisu školním nábytkem.....	150	150	0
	3 - elektronické zabezpečení budovy ZŠ (vč. dotace).....	0	30	0
	4 - investiční příspěvek na nákup zahradního traktoru.....	0	0	120
	5 - účelový příspěvek na výměnu rozvodů vody v levém traktu.....	0	0	750
32xx	<i>Základní umělecká škola celkem</i>	600	783	200
	1 - příspěvek na provoz.....	200	200	200
	2 - nákup křídla (klavír).....	400	400	0
	3 - rekonstrukce koncertního sálu ZUŠ.....	0	171	0
	4 - příspěvek na dopravu souboru Klíček do Strážnice.....	0	12	0
Záležitosti kultury a sportu		13 541	29 584	27 735
33xx	<i>Činnost knihovnická celkem</i>	1 195	1 195	1 694
	1 - mzdy + ost. os. náklady.....	625	625	960
	2 - odvody.....	213	213	327
	3 - provoz.....	357	357	407
33xx	<i>MKZ celkem</i>	4 500	4 762	4 840
	1 - příspěvek na provoz.....	4 000	4 262	4 240
	2 - stavební úpravy kina.....	500	500	600

33xx	<i>Výdaje města spojené s konáním Anenské pouti.....</i>	185	225	230
33xx	<i>Klub společenských akcí celkem.....</i>	100	100	120
33xx	<i>Příspěvek na Juniorfest.....</i>	100	100	100
33xx	<i>Propagace města.....</i>	300	300	300
33xx	<i>Oslavy 100. výročí vzniku ČSR, ukončení 1. svět. války.....</i>	0	0	200
33xx	<i>Obnova hodnot místních kulturních památek celkem.....</i>	1 470	17 211	15 735
	1 - drobné opravy památek.....	200	200	200
	2 - ochrana památek (program reg. MPR).....	1 000	1 741	1 300
	3 - oprava kapličky u Borovice.....	200	200	0
	4 - dotace na opravu kostela Tasnovice.....	70	70	0
	5 - rekonstrukce sýpky.....	0	15 000	14 000
	6 - kašny - provoz a opravy (nutno provést větší rozsah oprav - řeš. na MPR).....	0	0	35
	7 - oprava kapličky ve Věvrově.....	0	0	200
34xx	<i>Tělovýchovná činnost celkem.....</i>	3 881	3 881	2 586
	1 - okresní kolo mladých cyklistů.....	20	20	25
	2 - dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo.....	270	270	270
	3 - výdaje na areál Podhájí.....	191	191	191
	4 - dětská hřiště (3x) - revize, opravy, dopl. prvků, oplocení.....	300	300	100
	5 - dotace na správce stadionu.....	350	350	350
	6 - Podhájí - rozhrnutí sedimentu nebo jeho odvoz.....	250	250	250
	7 - sociální zázemí pro fotbalové hřiště Vrchlického ul.....	2 500	2 500	0
	8 - renovační nástřik a lajnování povrchů na stadionu Masarykova ul.....	0	0	1 400
3xxx	<i>Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží.....</i>	550	550	550
3xxx	<i>Individuální dotace ostatním společenským organizacím.....</i>	200	200	250

3xxx	<i>Programové dotace - Jednorázové akce pro mládež.....</i>	200	200	150
3xxx	<i>Programové dotace - Reprezentace města.....</i>	200	200	200
3xxx	<i>Prog. dotace - Podp. činnosti - sport a tělových. - repre. města v dlouh. soutěžích.....</i>	600	600	600
3xxx	<i>Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce.....</i>	60	60	60
3xxx	<i>Vyhlášení sportovce roku Domažlicka.....</i>	0	0	120
	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 879	56 814	46 828
36xx	<i>Územní rozvoj celkem.....</i>	<i>20 588</i>	<i>51 407</i>	<i>37 834</i>
	1 - rezerva na nepředpokládané výdaje.....	3 114	13 873	1 867
	2 - GP, poplatky KN.....	70	70	70
	3 - projekty.....	5 202	5 166	6 845
	4 - nákup nemovitých věcí	2 000	16 000	7 000
	5 - úplata za zřízení věcných břemen.....	150	150	150
	6 - nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + ÚZSVM).....	2	2	2
	7 - infrastruktura pro RD - Lidická ul.....	5 500	5 500	11 000
	8 - plynofikace - Plzeňské předměstí.....	3 000	7 000	5 500
	9 - vybavení vesnických částí (např. zastřešené posezení apod.).....	200	245	0
	10 - zpracování žádostí o dotace + zajišťování výběrových řízení.....	500	500	400
	11 - přeložka sdělovacího vedení na Výhledech.....	300	300	300
	12 - oprava zdi klášterní zahrady.....	400	400	0
	13 - pokuty ÚZSVM.....	150	150	0
	14 - zajištění zabezpečovacích prací na objektu čp. 53, Semošice.....	0	20	0
	15 - zajištění zabezpečovacích prací na objektu čp. 40, Semošice.....	0	20	0
	16 - daň z nemovitých věcí, poplatků za využívání rádiových kmitočtů.....	0	11	0
	17 - stavební úpravy v objektu čp. 11 a 12 (Šumava).....	0	2 000	2 000
	18 - plynofikace Masarykova ul.....	0	0	700
	19 - plynofikace J. Hory, Suchanova, Tyršova.....	0	0	2 000

36xx	<i>Náklady na ÚAP a GIS</i>	115	115	115
36xx	<i>Územní studie, územní plánování, studie, posudky.....</i>	600	600	600
36xx	<i>Členský příspěvek svazům měst a obcí.....</i>	117	126	126
36xx	<i>Příspěvek DSO Domažlicko na financování Diecézní charity.....</i>	0	25	0
36xx	<i>Bytové a nebytové hospodářství celkem.....</i>	1 504	1 528	5 498
	1 - deratizace městských objektů.....	24	24	24
	2 - veřejné WC.....	43	43	43
	3 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu.....	50	50	50
	6 - havárie zdroje TE nebo TUV.....	300	300	300
	7 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby).....	74	101	101
	8 - výdaje na objekt Podrážnice 14.....	20	20	20
	9 - odvod dotace za b.j. Vančurova ul.....	843	840	0
	10 - náklady spojené s péčí o odchycené psy.....	150	150	0
	11 - investiční prostředky - nemovité věci města (správa bytů a nebytů).....	0	0	4 960
36xx	<i>Veřejné osvětlení celkem.....</i>	2 525	2 525	2 225
	1 - údržba VO, semaforey, vánoční výzdoba, vánoční strom Husovo nám.....	725	725	725
	2 - el.energie.....	1 100	1 100	1 200
	3 - doplnění úseků VO.....	200	200	200
	4 - doplnění vánoční dekorace.....	100	100	100
	5 - pasport, energetický posudek, genrel, plán obnovy apod.....	300	300	0
	6 - výměna stožárů VO vč. světel ul. U garáží.....	100	100	0
36xx	<i>Pohřebnictví celkem.....</i>	430	488	430
	1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice).....	360	410	410
	2 - pohřebné.....	20	20	20
	3 - vratky za hrobová místa.....	0	8	0
	4 - odstranění starých náhrobků (vyřazených z evidence).....	50	50	0

	Ochrana životního prostředí celkem	10 419	12 626	12 473
37xx	<i>Nakládání s odpady celkem</i>	7 819	9 779	9 583
	1 - provoz sběrného dvora	1 000	1 400	1 400
	2 - svoz a uložení KO.....	3 200	3 550	3 600
	3 - úklid města.....	1 700	2 800	2 520
	4 - černé skládky.....	30	100	100
	5 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad.....	1 290	1 290	1 400
	6 - provoz kompostárny.....	300	300	300
	7 - příspěvek DSO Lazce.....	5	5	5
	8 - svoz bioodpadu.....	170	170	170
	9 - zajištění zpětného odběru elektrozařízení.....	4	4	4
	10 - nákup kontejnerů na separovaný odpad.....	120	160	84
37xx	<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem</i>	2 600	2 847	2 890
	1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin).....	1 650	2 050	1 845
	2 - údržba v záplavovém území v majetku města.....	50	247	225
	3 - doplnění okrasné zeleně ve městě.....	800	400	500
	4 - údržba dřevin v Sadech P. Bezručě a okolí v majetku města.....	100	150	0
	5 - úprava dřevin arboristickými firmami.....	0	0	200
	6 - údržba veř. prostranství a sekání trávy ve spádových obcích.....	0	0	120
	<u>Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	1 589	1 589	1 739
43xx	<i>Ostatní sociální péče</i>	15	15	15
	1 - příspěvek na péči pro matku a dítě.....	6	6	6
	2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži.....	3	3	3
	3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva.....	6	6	6
43xx	<i>Pečovatelská služba celkem</i>	1 224	1 224	1 374
	1 - mzdy.....	780	780	891
	2 - odvody.....	266	266	303

	3 - běžné výdaje.....	178	178	180
43xx	<i>Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele).....</i>	350	350	350
	<u>Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana</u>	4 560	12 802	12 296
53xx	<i>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem.....</i>	<i>1 340</i>	<i>1 340</i>	<i>1 386</i>
	1 - mzdy	750	750	788
	2 - odvody.....	260	260	268
	3 - provoz.....	330	330	330
55xx	<i>Požární ochrana celkem.....</i>	<i>1 430</i>	<i>9 672</i>	<i>10 620</i>
	1 - odměny + odvody	390	390	390
	2 - provoz.....	730	898	730
	3 - pořízení nového vozidla CAS pro JSDHO.....	0	8 000	7 600
	4 - odstranění havar. stavu WC, rekonstrukce umývárny v HZ Vrchlického ul.....	250	250	0
	5 - rekonstrukce hasičské zbrojnice Vrchlického ul. (inv.).....	0	0	1 500
	6 - rekonstrukce hasičské zbrojnice Vrchlického ul. (neinv.).....	0	0	400
	7 - oslavy 145 let založení SDH v H. Týně.....	60	60	0
	8 - věcné vybavení SDH (dotace).....	0	74	0
53xx	<i>Kamerový systém.....</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
52xx	<i>Krizové řízení.....</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
	1 - řešení krizové situace.....	250	250	250
	2 - správa v oblasti krizového řízení.....	40	40	40

<u>Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby</u>		38 917	50 448	57 128
61xx	<i>Místní zastupitelské orgány celkem.....</i>	2 049	2 049	3 215
	1 - mzdový fond	1 642	1 642	2 500
	2 - odvody.....	407	407	715
61xx	<i>Volby (do Parlamentu ČR + příprava voleb prezidenta) - dotace.....</i>	0	158	0
61xx	<i>Činnost místní správy celkem.....</i>	32 646	35 236	46 233
	1 - mzdy.....	20 200	21 427	22 600
	2 - ost. os. výdaje.....	200	200	200
	3 - odvody.....	6 936	7 359	7 723
	4 - provoz.....	5 310	6 250	5 710
	5 - konsolidace IT a TC ORP - výzva č. 28 (vč. dotace IROP).....	0	0	10 000
63xx	<i>Příspěvek do sociálního fondu.....</i>	468	468	530
63xx	<i>Platby daní placených obcí (viz. příjm.část).....</i>	2 254	5 650	5 650
63xx	<i>Platby daní státnímu rozpočtu – DPH.....</i>	1 500	6 772	1 500
64xx	<i>Finanční vypořádání dotací.....</i>	0	115	0
	Výdaje celkem	180 552	228 049	228 997
	Příjmy – Výdaje	-45 000	-98 723	-101 000
	<u>Sociální fond :</u>			
4xxx	tvorba fondu			530
5xxx	převody ze sociálního fondu			530

Vedlejší hospodářská činnost :

5xx Náklady.....	7 300
6xx Výnosy.....	7 300
Hospodářský výsledek.....	0