

## Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2012

| <b>Příjmy</b>   | <b>SR</b>     |
|---|---------------|
|   | tis. Kč       |
| <b><i>Příjmy daňové</i></b>                                 | <b>62 797</b> |
| 1 Daň z příjmu FO ze ZČ – sdílená.....                      | 7 540         |
| 2 Daň z příjmu FO ze ZČ – motivační.....                    | 1 150         |
| 3 Daň z příjmu FO ze ZČ 30%.....                            | 1 210         |
| 4 Daň z příjmu FO sdílená.....                              | 440           |
| 5 Daň z příjmu FO.....                                      | 640           |
| 6 Daň z příjmu právnických osob.....                        | 8 300         |
| 7 Daň z příjmu PO placená obcemi.....                       | 5 000         |
| 8 Daň z přidané hodnoty.....                                | 18 390        |
| 9 Daň z nemovitostí.....                                    | 5 300         |
| 10 Správní poplatky.....                                    | 3 800         |
| 11 Poplatky za ukládání odpadu.....                         | 8 000         |
| 12 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem.....     | 2 467         |
| 13 Poplatek ze psů.....                                     | 145           |
| 14 Poplatek za užívání veř. prostranství.....               | 220           |
| 15 Poplatek za povolení provozu výher. hrac. přístrojů..... | 40            |
| 16 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP.....                     | 155           |
| <b><i>Příjmy nedaňové</i></b>                               | <b>10 244</b> |
| 1 Příjmy z pronájmu lesa.....                               | 1 500         |
| 2 Příjmy z pronájmu pozemků.....                            | 660           |
| 3 Příjmy z pronájmu honitby.....                            | 30            |
| 4 Bytové hospodářství – pronájem kotelen.....               | 772           |
| 5 Pečovatelská služba.....                                  | 180           |
| 6 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení).....         | 1 000         |
| 7 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné).....   | 47            |
| 8 Pokuty – městská policie (vč. měření rychlosti).....      | 240           |
| 9 Sankční poplatky ŽP.....                                  | 76            |
| 10 Příjmy z pohřebnictví.....                               | 60            |
| 11 Příjmy z parkovného.....                                 | 250           |
| 12 Příjem od EKO-KOM.....                                   | 700           |
| 13 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – vč. DPH.....       | 1 427         |
| 14 Svoz komunálního a tříděného odpadu – podnikatelé.....   | 1 174         |
| 15 Vodovodní přípojky Nová Ves – příkazní smlouva.....      | 250           |
| 16 Vratka půjčky od TJ Oplotec.....                         | 1 798         |
| 17 Splátka za kotelny – Bytes.....                          | 80            |
| <b><i>Kapitálové příjmy</i></b>                             | <b>6 189</b>  |
| 1 Prodej nemovitostí (prodej parcel 9 RD Lidická u.).....   | 3 600         |
| 2 Prodej plynových přípojek plynárnám.....                  | 200           |
| 3 Prodej ostatních nemovitostí.....                         | 2 389         |

|  |                |
|--|----------------|
| <b><i>Přijaté dotace</i></b>                       | <b>12 189</b>  |
| 1 Příspěvek na výkon státní správy.....            | 10 920         |
| 2 Příspěvek na školství.....                       | 939            |
| 3 Neinv. dotace na školství od obcí.....           | 330            |
| <b>Příjmy celkem</b>                               | <b>91 419</b>  |
| <br>   |                |
| <b><i>Financování</i></b>                          | <b>15 312</b>  |
| 1 Fin. vypořádání dotací s veřejnými rozpočty..... | 910            |
| 2 Vlastní zdroje z minulých let.....               | 14 402         |
| <b>Příjmy + financování celkem</b>                 | <b>106 731</b> |

## Výdaje

tis. Kč

### Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství

3

1 - nájem honitby..... 3

### Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

20 480

*Doprava celkem*..... 12 125

1 - údržba místních komunikací, zimní údržba..... 1 600  
2 - dopravní značení, lavičky, čekárny..... 350  
3 - čištění a oprava silničních vpustí..... 165  
4 - revize mostů a lávek..... 80  
5 - cyklostezka včetně chodníků Vrchlického - Nová Ves..... 4 000  
6 - oprava povrchů MK v Jelení ul..... 100  
7 - rozšíření parkovacích míst Vančurova ul. (u pekárny)..... 1 200  
8 - rekonstrukce Dobrovského ul. vč. parkovacích míst a chodníku..... 3 000  
9 - rekonstrukce chodníku k lávce k nádraží ČD vč. cyklostezky..... 700  
10 - rekonstrukce MK u garáží + část odvodnění..... 400  
11 - oprava chodníků k prodaným domům..... 100  
12 - rekonstrukce chodníku v Gorkého ul..... 300  
13 - tabule k měření rychlosti - Nová Ves..... 40  
14 - obytná zóna - značení..... 90

*Příspěvek na dopravní obslužnost*..... 149

*Služby pojízdné prodejny*..... 73

*Vodní hospodářství celkem*..... 8 133

1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)..... 50  
2 - opravy kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK)..... 100  
3 - stavba kanalizace (Čistá Radbuza) – příspěvek Mikroregionu..... 3 657  
4 - členský příspěvek Mikroregionu Radbuza..... 97  
5 - rozборы vody ..... 5  
6 - vodovod Nová Ves..... 1 400  
7 - oprava kanalizace Nová Ves..... 500  
8 - vodovodní přípojky Nová Ves (12 ks)..... 250  
9 - deratizace kanalizačních šachet..... 47  
10 - oprava 2 vodních nádrží v Hašově..... 600  
11 - fond oprav – CHVAK (vč. DPH)..... 1 427

### Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo

44 817

#### Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání

13 649

*Mateřské školy celkem*..... 6 149

1 - příspěvek na provoz..... 2 249  
2 - stavební úpravy MŠ Vančurova ul. (vč. dotace)..... 3 900

*Základní škola celkem*..... 3 890

1 - příspěvek na provoz..... 3 090  
2 - výměna plynových kotlů..... 800

|   |       |
|---|-------|
| <i>Základní umělecká škola celkem</i> ..... | 3 610 |
| 1 - příspěvek na provoz.....                | 110   |
| 2 - půdní vestavba včetně střechy.....      | 3 500 |

**Záležitosti kultury a sportu 11 753**

|   |       |
|---|-------|
| <i>Činnost knihovnická celkem</i> ..... | 1 032 |
| 1 - mzdy + ost. os. náklady.....        | 520   |
| 2 - odvody.....                         | 182   |
| 3 - provoz .....                        | 330   |

*Příspěvek MKZ celkem*..... 3 981

*Rekonstrukce promítacího zařízení v kině (vč. dotace)*..... 2 500

*Příspěvek na provoz sálu*..... 240

*Členský poplatek svazům měst a obcí*..... 112

*Dotace na Regiontour*..... 50

*Výdaje na uspořádání Anenské pouti*..... 155

*Dotace na Juniorfest*..... 50

*Dotace Military Car Clubu*..... 10

*Klub společenských akcí celkem*..... 100

*Reprezentativní publikace Horšovský Týn (100 tis. Kč z daru p. Sklenáře)*..... 150

|   |       |
|---|-------|
| <i>Obnova hodnot místních kulturních památek celkem</i> ..... | 1 910 |
| 1 - drobné opravy památek.....                                | 20    |
| 2 - ochrana památek (program reg. MPR).....                   | 1 000 |
| 3 - oprava střechy - míčovna 6. etapa.....                    | 850   |
| 4 - přemístění křížové cesty.....                             | 40    |

|   |     |
|---|-----|
| <i>Tělovýchovná činnost celkem</i> .....            | 663 |
| 1 - okresní kolo mladých cyklistů.....              | 15  |
| 2 - údržba travnatého hřiště ve Vrchlického ul..... | 90  |
| 3 - výdaje na areál Podhájí.....                    | 186 |
| 4 - hřiště (3x).....                                | 72  |
| 5 - dotace na správce stadionu.....                 | 300 |

*Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží*..... 500

*Dotace ostatním společenským organizacím*..... 50

*Granty ostatním společenským organizacím*..... 250

**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11 380**

|  |       |
|--|-------|
| <i>Územní rozvoj celkem</i> .....                          | 7 967 |
| 1 - GP, poplatky KN.....                                   | 90    |
| 2 - projekty.....  | 1 720 |
| 3 - nájem pozemků.....                                     | 7     |
| 4 - výkup pozemků .....                                    | 1 000 |
| 5 - plynové přípojky Nová Ves (11 ks).....                 | 250   |
| 6 - úplata za zřízení věcných břemen (vodovody apod.)..... | 200   |
| 7 - infrastruktura pro 9 RD Lidická ul.....                | 4 400 |
| 8 - územní plánování vč. změn ÚP a studií.....             | 300   |

|  |     |
|--|-----|
| <i>Bytové a nebytové hospodářství celkem</i> ..... | 366 |
| 1 - deratizace městských objektů.....              | 23  |
| 2 - 4 ks tepelných zdrojů.....                     | 300 |
| 3 - veřejné WC.....                                | 43  |

*Náklady na pořízení územně analytických podkladů a GIS*..... 150

|   |       |
|---|-------|
| <i>Veřejné osvětlení celkem</i> .....     | 2 632 |
| 1 - údržba VO (vč. vánoční výzdoby).....  | 682   |
| 2 - el.energie.....                       | 1 300 |
| 3 - VO Oplotec (společná akce s ČEZ)..... | 650   |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <i>Pohřebnictví celkem</i> .....  | 265 |
| 1 - správa a údržba hřbitova..... | 245 |
| 2 - pohřebné.....                 | 20  |

**Ochrana životního prostředí celkem 8 035**

|   |       |
|---|-------|
| <i>Nakládání s odpady celkem</i> .....                  | 5 885 |
| 1 - provoz sběrného dvora .....                         | 800   |
| 2 - svoz a uložení KO.....                              | 3 100 |
| 3 - úklid přístřešků na popelnice, koše.....            | 220   |
| 4 - kontejnery hřbitov, Svinná, Podhájí.....            | 110   |
| 5 - černé skládky.....                                  | 50    |
| 6 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad.....   | 1 200 |
| 7 - nákup kontejnerů na separovaný odpad.....           | 50    |
| 8 - provoz kompostárny.....                             | 150   |
| 9 - úklid kontejnerových stání na separovaný odpad..... | 200   |
| 10 - příspěvek DSO Lazce.....                           | 5     |

|  |       |
|--|-------|
| <i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem</i> .....                              | 2 150 |
| 1 - údržba veřejné zeleně, provoz kašen.....                                     | 1 300 |
| 2 - úklid míst. komunikací, chodníků, veř. prostranství, jarní, podz. úklid..... | 650   |
| 3 - kácení stromů.....   | 200   |

**Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti 1 363**

|   |    |
|---|----|
| <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> ..... | 1 150 |
| 1 - mzdy + ost. os. výdaje.....         | 649   |
| 2 - odvody.....                         | 227   |
| 3 - provoz .....                        | 274   |

*Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele)*..... 200

**Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana 2 376**

|  |       |
|--|-------|
| <i>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</i> ..... | 1 160 |
| 1 - mzdy .....                                   | 551   |
| 2 - odvody.....                                  | 193   |
| 3 - provoz.....                                  | 283   |
| 4 - náklady spojené s odchytem psů.....          | 133   |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <i>Požární ochrana celkem</i> ..... | 946 |
| 1 - odměny + odvody .....           | 334 |
| 2 - provoz .....                    | 612 |

|   |     |
|---|-----|
| <i>Krizové řízení</i> .....   | 270 |
| 1 - řešení krizové situace.....                                       | 250 |
| 2 - správa v oblasti krizového řízení (z dotace z r. 2011 od PK)..... | 20  |

**Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby 37 692**

|   |       |
|---|-------|
| <i>Místní zastupitelské orgány celkem</i> ..... | 1 600 |
| 1 - mzdový fond.....                            | 1 300 |
| 2 - odvody.....                                 | 300   |

|  |        |
|--|--------|
| <i>Činnost místní správy celkem</i> .....  | 29 450 |
| 1 - mzdy.....  | 15 000 |
| 2 - ost. os. výdaje.....   | 175    |
| 3 - odvody.....  | 5 160  |
| 4 - nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software.....                        | 855    |
| 5 - voda, el. energie, pohonné hmoty.....  | 637    |
| 6 - služby (bank. popl.,poštovné,telefony,školení,poradenství,ost. služby) ..... | 2 650  |
| 7 - opravy a udržování.....  | 196    |
| 8 - cestovné (včetně zahraničních cest).....                                     | 142    |
| 9 - pohoštění a dary.....  | 66     |
| 10 - platby daní a poplatků.....   | 100    |
| 11 - znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení).....             | 50     |
| 12 - zřízení technologického centra (vč. dotace).....                            | 4 419  |

*Stavební úpravy radnice – chodba*..... 250

*Stavební úpravy obřadní místnosti a přípravný*..... 50

*Příspěvek do sociálního fondu*..... 332

*Finanční vypořádání dotací s veřejnými rozpočty*..... 910

|  |                |
|--|----------------|
| <i>Platby daní placených obcí (viz. příjm.část).....</i> | <i>5 000</i>   |
| <i>Platby daní státnímu rozpočtu – DPH.....</i>          | <i>100</i>     |
| <b>Výdaje celkem</b>                                     | <b>106 731</b> |
| <b>Příjmy – Výdaje</b>                                   | <b>-15 312</b> |
| <b>Příjmy + Financování – Výdaje</b>                     | <b>0</b>       |

## Projekty 2012

|   | tis. Kč |
|---|---------|
| PD – odkanalizování části Horšova.....                                | 250     |
| PD – technická infrastruktura pro I. etapu zástavby v Lidické ul..... | 200     |
| rezerva pro PD.....   | 300     |
| PD – rekonstrukce Plzeňské ul.....                                    | 500     |
| PD – chodník Pivovarská ul.....                                       | 50      |
| PD – chodník Dvořákova ul.....  | 30      |
| PD – parkovací místa u MŠ Vančurova ul. (převod z r. 2011).....       | 80      |
| PD – revitalizace prostoru mezi ČP a J. Jindřicha.....                | 80      |
| PD – rekonstrukce Dobrovského ul. (u zdr. střediska).....             | 70      |
| PD – rekonstrukce kotelny v ZŠ.....                                   | 60      |
| PD – chodník k Wildenu.....   | 100     |
| <br>  |         |
| PD celkem.....  | 1 720   |

## Správa bytů a nebytů

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Příjem – byty               | 4 800        |
| Příjem – nebyty             | 2 500        |
| <br>                        |              |
| <b>Příjem celkem</b>        | <b>7 300</b> |
| <br>                        |              |
| <b>Výdaje celkem</b>        | <b>7 300</b> |
| <br>                        |              |
| <b>Výsledek hospodaření</b> | <b>0</b>     |