

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2019

odvětv. tř. druhové tř.

schválený
rozpočet
2019
tis. Kč

Příjmy

1xxx		<u>Příjmy daňové</u>	94 567
1111	1	Daň z příjmu FO placená plátcí.....	18 200
1112	2	Daň z příjmu FO placená poplatníky.....	270
1113	3	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou.....	1 628
1121	4	Daň z příjmu právnických osob.....	15 096
1122	5	Daň z příjmu právnických osob za obce.....	2 592
1211	6	Daň z přidané hodnoty.....	34 900
1511	7	Daň z nemovitých věcí.....	5 948
1361	8	Správní poplatky.....	4 000
1333	9	Poplatky za ukládání odpadu.....	8 200
1340	10	Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu	2 680
1341	11	Poplatek ze psů.....	135
1343	12	Poplatek za užívání veř. prostranství.....	235
1353	13	Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP.....	90
1383	14	Odvod z loterií a jiných podobných her.....	200
1334	15	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.....	393
2xxx		<u>Příjmy nedaňové</u>	16 115
1039	2131	1 Příjmy z pronájmu lesa.....	1 200
3639	2131	2 Příjmy z pronájmu pozemků.....	1 600
1037	2111	3 Nájem městské honitby.....	50
1037	2111	4 Úhr. za příchl. honební pozemky (městské) v cizích honitbách.....	19
3613	2132	5 Bytové hospodářství – pronájem kotelen.....	981
3613	2324	6 Splátka za kotelny – Bytes.....	80
4351	2111	7 Pečovatelská služba (úhrady za službu).....	200
xxxx	2xxx	8 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení).....	1 000
3314	2111	9 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné).....	39
5311	2212	10 Pokuty – městská policie.....	50
xxxx	2xxx	11 Sankční poplatky ŽP.....	76
3632	21xx	12 Příjmy z pohřebnictví.....	100
2219	2139	13 Příjmy z parkovného.....	250
3722	2111	14 Příjem od EKO-KOM.....	700
23xx	2133	15 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – bez DPH.....	6 841
372x	2111	16 Svoz komunálního a tříděného odpadu – podnikatelé.....	789
3639	2119	17 Příjem za věcná břemena (město je povinnou osobou).....	400
2321	2133	18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně.....	80
6310	2141	19 Příjem z úroků na účtech města.....	30
3613	2119	20 Přef. výdajů za objekt DPS za r. 2019 správě bytů a nebytů.....	180
2310	2111	21 Vodovodní přípojky Semošice.....	1 200
2310	2111	22 Vodovodní přípojky ul. Járy Cimrmana (14 přípojek).....	250

	3xxx		<u>Kapitálové příjmy</u>	5 400
3639	3xxx	1	Prodej nemovitých věcí.....	1 000
3639	3xxx	2	Prodej nemovitostí - pozemků v OZ Lidická II. etapa.....	4 400
	4xxx		<u>Přijaté dotace (transfery)</u>	17 681
	4112	1	Příspěvek na výkon státní správy.....	14 681
6330	4131	2	Převod prostředků z VHČ (správa bytů a nebytů).....	3 000
			Příjmy celkem	133 763
	8xxx		<u>Financování</u>	49 210
	8115	1	Vlastní zdroje z minulých let	49 210
			Příjmy + financování celkem	182 973

Výdaje

tis. Kč

10xx		<u>Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství</u>	255
103x	516x	Úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města.....	5
1014	5xxx	Výdaje spojené s péčí o odchycené psy.....	250
2xxx		<u>Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	43 009
22xx		<i>Doprava celkem.....</i>	<i>5 965</i>
2212	5171	1 - údržba místních komunikací, zimní údržba.....	2 200
2212	5xxx	2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města.....	510
2212	5171	3 - čištění a oprava silničních vpustí.....	170
2212	5169	4 - revize a kontrola mostů a lávek.....	80
2219	5169	5 - parkovací automaty.....	5
2212	6121	6 - rekonstrukce Masarykovy ul... (spol. akce s PK).....	1 000
2212	6121	7 - realizace Jelení ul. - jižní část (zadána PD).....	1 000
2212	5171	8 - oprava povrchů hřbitov před hor. kolumbár. a cesta od márnice ke vchodu....	250
2212	5171	9 - stavební úpravy ul. K terénu.....	150
2212	5171	10 - oprava místní komunikace Tasnovice.....	600
2292	5323	<i>Příspěvek na dopravní obslužnost.....</i>	<i>175</i>
23xx		<i>Vodní hospodářství celkem.....</i>	<i>36 869</i>
2321	5171	1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK).....	70
2321	51xx	2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK).....	200
2321	5169	3 - mimořádná deratizace (na základě objednávky).....	50
2321	5169	4 - deratizace kanalizačních šachet.....	48
23xx	xxxx	5 - fond obnovy a oprav – CHVAK (bez DPH).....	6 841
23xx	5169	6 - rozборы vody.....	60
2310	6121	7 - vodovod ul. Járy Cimrmana.....	1 000
2310	5169	8 - vodovodní přípojky ul. Járy Cimrmana (14 přípojek).....	250
2321	6121	9 - kanalizace v Horšově - dokončení.....	2 150
2321	6121	10 - kanalizace Semošice vč. kanalizačních odboček na veřejné části.....	18 000
2310	6121	11 - vodovod Semošice (bez vodovodních přípojek).....	7 000
2310	5169	12 - vodovodní přípojky Semošice.....	1 200
		<u>Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo</u>	77 058
		Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání	8 453
31xx		<i>Mateřské školy celkem.....</i>	<i>1 743</i>
3111	5331	1 - příspěvek na provoz.....	1 743
31xx		<i>Základní škola celkem.....</i>	<i>6 390</i>
3113	5331	1 - příspěvek na provoz.....	3 440
3113	5331	2 - účelový příspěvek na výměnu dlažby a malování chodeb.....	750

3113	5331	3 - účelový příspěvek na obnovu výpočetní techniky a dataprojektorů.....	300
3113	5331	4 - účelový příspěvek na výměnu podlahové krytiny v šesti třídách.....	400
3113	5331	5 - účelový příspěvek na výměnu dveří v nouzových východech.....	100
3113	5331	6 - účelový příspěvek na rekonstrukci toalet v levém křídle školy.....	1 400
32xx		<i>Základní umělecká škola celkem.....</i>	<i>320</i>
3231	5331	1 - příspěvek na provoz.....	200
3231	6351	2 - účelový příspěvek na pořízení interaktivní tabule.....	120
Záležitosti kultury a sportu			35 368
33xx		<i>Činnost knihovnická celkem.....</i>	<i>1 634</i>
3314	50xx	1 - mzdy + ost. os. náklady.....	940
3314	50xx	2 - odvody.....	287
3314	5xxx	3 - provoz	407
33xx		<i>MKZ celkem.....</i>	<i>7 320</i>
3319	533x	1 - příspěvek na provoz.....	4 500
3319	5171	2 - stavební úpravy kina.....	800
3319	5331	3 - příspěvek na provoz společenského sálu hotelu Šumava.....	2 000
3319	5331	4 - příspěvek na provoz (smlouva o reklamě - vánoční jarmark r. 2018 - ČEZ).....	20
3319	5xxx	<i>Výdaje města spojené s konáním Anenské pouti.....</i>	<i>300</i>
3399	5xxx	<i>Klub společenských akcí celkem.....</i>	<i>120</i>
3319	5222	<i>Příspěvek na Juniorfest.....</i>	<i>100</i>
3319	5xxx	<i>Propagace a reprezentace města.....</i>	<i>350</i>
33xx		<i>Obnova hodnot místních kulturních památek celkem.....</i>	<i>12 093</i>
332x	5171	1 - drobné opravy památek.....	200
3322	5xxx	2 - ochrana památek (program reg. MPR).....	1 000
3322	xxxx	3 - rekonstrukce objektu sýpky.....	10 128
3322	51xx	4 - kašny - provoz a opravy (nutno provést větší rozsah oprav - řeš. na MPR).....	35
3326	5171	5 - oprava klášterní zdi (v křižovatce ul. Plzeňská a Puškinova).....	200
3322	6323	6 - dotace na rekonstrukci varhan v kostele Sv. Apolináře.....	400
3326	5171	7 - oprava kapličky ve Svinné.....	130
34xx		<i>Tělovýchovná činnost celkem.....</i>	<i>11 601</i>
3419	5194	1 - okresní kolo mladých cyklistů.....	20
3419	5222	2 - dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo.....	270
3429	5xxx	3 - výdaje na areál Podhájí.....	191
3419	xxxx	4 - dětská hřiště (4x) - revize, opravy, rozšíření.....	200
3419	5222	5 - dotace na správce stadionu.....	420
3419	6121	6 - U rampa (skatepark, workout, fitness).....	3 000
3419	6121	7 - hřiště za ZŠ Zámecký park.....	7 500
3xxx	5xxx	<i>Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží.....</i>	<i>550</i>

3xxx	5xxx	Individuální dotace ostatním společenským organizacím.....	250
3xxx	5xxx	Programové dotace - Jednorázové akce pro mládež.....	150
3xxx	5xxx	Programové dotace - Reprezentace města.....	200
3xxx	5xxx	Prog. dotace - Podp. činnosti - sport a tělových. - repre. města v dlouh. soutěžích.....	600
3xxx	5xxx	Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce.....	100

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj **19 893**

36xx		Územní rozvoj celkem.....	9 108
3639	5171	1 - rezerva na nepředpokládané výdaje.....	72
3639	5169	2 - GP, poplatky KN.....	70
3639	xxxx	3 - projekty.....	6 999
3639	6142	4 - úplata za zřízení věcných břemen (město je oprávněnou osobou).....	400
3639	515x	5 - nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + ÚZSVM).....	2
3639	5169	6 - zpracování žádostí o dotace.....	400
3639	5362	7 - platby daní a poplatků (rádiové kmitočty, daň z nemovitých věcí apod.).....	15
3639	6130	8 - nákup nemovitých věcí	1 000
3639	xxxx	9 - vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.).....	150
3639	xxxx	Náklady na ÚAP a GIS	125
3639	xxxx	Územní studie, územní plánování, studie, posudky.....	600
3639	5xxx	Členský příspěvek svazům měst a obcí.....	126
3639	5xxx	Posudky, dokumentace (náklady na neodkladné odstranění stavby apod.).....	40
3639	xxxx	Demoliční práce (dle §135 odst. 6 stavebního zákona).....	100
3639	6121	Demolice objektu Borovice 6.....	300
3613		Bytové a nebytové hospodářství celkem.....	4 779
3613	5169	1 - deratizace městských objektů.....	24
3613	51xx	2 - veřejné WC.....	43
3613	xxxx	3 - oprava, revize a rozšíření bezdrátového rozhlasu.....	200
3613	6122	4 - havárie zdroje TE nebo TUV.....	300
3613	5xxx	5 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby).....	180
3613	5xxx	6 - výdaje na objekt Podrážnice 14.....	32
3613	xxxx	7 - klimatizace, výměna oken, žaluzie, rozšíření kanceláří - objekt radnice.....	500
361x	6121	8 - investiční prostředky - nemovité věci města (správa bytů a nebytů).....	3 000
3613	xxxx	9 - statika radnice.....	500
3631		Veřejné osvětlení celkem.....	4 280
3631	5xxx	1 - údržba VO, semaforey, vánoční výzdoba, vánoční strom Husovo nám.....	980
3631	5154	2 - el.energie.....	1 500
3631	xxxx	3 - doplnění vánoční dekorace.....	100
3631	xxxx	4 - doplnění úseků VO.....	200
3631	6121	5 - VO Domažlická ul.....	1 500

3632		<i>Pohřebnictví celkem.....</i>	435
3632	5169	1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice).....	410
3632	5192	2 - pohřebné.....	20
3632	5909	3 - vratky za hrobová místa.....	5

Ochrana životního prostředí celkem 13 344

37xx		<i>Nakládání s odpady celkem.....</i>	9 699
3729	5169	1 - provoz sběrného dvora	1 400
3722	5169	2 - svoz a uložení KO.....	3 600
3722	5169	3 - úklid města.....	2 520
3729	5169	4 - černé skládky.....	130
3725	5169	5 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad.....	1 450
3725	5169	6 - provoz kompostárny.....	300
3722	5179	7 - příspěvek DSO Lazce.....	5
3725	5169	8 - svoz bioodpadu.....	170
3726	5169	9 - zajištění zpětného odběru elektrozařízení.....	4
3725	5137	10 - nákup kontejnerů na separovaný odpad.....	120

3745		<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem.....</i>	3 645
3745	5169	1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin).....	2 000
3745	5169	2 - údržba v záplavovém území v majetku města.....	225
3745	5169	3 - okrasná zeleň.....	800
3745	5169	4 - úprava dřevin arboristickými firmami.....	200
3745	5169	5 - údržba veř. prostranství a sekání trávy ve spádových obcích.....	120
3745	5169	6 - výsadba nové zeleně.....	300

Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti 1 973

43xx		<i>Ostatní sociální péče.....</i>	15
4339	5xxx	1 - příspěvek na péči pro matku a dítě.....	6
4329	5xxx	2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži.....	3
4349	5xxx	3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva.....	6

4351		<i>Pečovatelská služba celkem.....</i>	1 608
4351	5011	1 - mzdy.....	1 050
4351	503x	2 - odvody.....	358
4351	5xxx	3 - běžné výdaje.....	200

4349	5331	<i>Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele).....</i>	350
------	------	---	-----

Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana 6 410

5311		<i>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem.....</i>	2 100
5311	5011	1 - mzdy	1 268
5311	503x	2 - odvody.....	432
5311	xxxx	3 - provoz.....	400

5512			<i>Požární ochrana celkem.....</i>	3 720
5512	50xx	1	- odměny vč. refundací	390
5512	xxxx	2	- provoz.....	730
5512	6121	3	- rekonstrukce hasičské zbrojnice Vrchlického ul. (inv.).....	2 100
5512	5171	4	- rekonstrukce hasičské zbrojnice Vrchlického ul. (neinv.).....	500
5399	6125		<i>Rozšíření kamerového systému</i>	300
527x			<i>Krizové řízení.....</i>	290
5272	5199	1	- řešení krizové situace.....	250
5273	5xxx	2	- správa v oblasti krizového řízení.....	40

Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby

54 268

6112			<i>Místní zastupitelské orgány celkem.....</i>	3 303
6112	5023	1	- mzdový fond	2 400
6112	503x	2	- odvody.....	580
6112	5169	3	- přísp. na stravné pro uvolněné zastupitele.....	23
3112	5xxx	4	- provozní výdaje na ZM, RM.....	300
6xxx			<i>Činnost místní správy celkem.....</i>	45 551
6171	5011	1	- mzdy.....	26 500
6171	5021	2	- ost. os. výdaje.....	200
6171	503x	3	- odvody.....	8 851
6xxx	xxxx	4	- provoz.....	7 000
6171	xxxx	5	- konsolidace IT a TC ORP - výzva č. 28 (vč. dotace IROP).....	3 000
6330	5349		<i>Příspěvek do sociálního fondu.....</i>	622
6399	5365		<i>Platby daní placených obcí (viz. příjm. část).....</i>	2 592
6399	5362		<i>Platby daní státnímu rozpočtu – DPH.....</i>	2 200

Výdaje celkem

182 973

Příjmy – Výdaje

-49 210

Příjmy + financování - výdaje

0

Sociální fond :

4xxx	tvorba fondu	622
5xxx	převody ze sociálního fondu	622

Vedlejší hospodářská činnost :

5xx	Náklady.....	8 400
6xx	Výnosy.....	8 400
	Hospodářský výsledek.....	0

Schváleno dne 4.2.2019 usnesením zastupitelstva města H. Týn č. 2/2019 bod 19.

Zveřejněno na internetových stránkách města dne 19.2.2019.

V listinné podobě uloženo na odboru finančním a školství MěÚ Horšovský Týn.

příloha - projekty 2019

1	rezerva na PD.....	200
2	PD - parkování Pivovarská ul.....	105
3	PD - okolí sv. Apolináře, vč. odlehčovací komory v koordinaci s ŘSD.....	400
4	PD - křižovatka ul. Pionýrů s ČSLA.....	80
5	PD - rekonstrukce klášterního kostela.....	300
6	PD - přesun kompostárny do HT (úspora provoz. nákladů, havarijní most).....	100
7	PD - opravy MVN.....	200
8	PD - rekonstrukce J. Jindřicha (návrh DÚR je na OMIM).....	150
9	PD - přesun autobus. zastávky v Semošicích, vč. nového přechodu pro chodce.....	100
10	PD - oprava kaple v H. Metelsku, vč. statiky dle požadavku OV.....	100
11	PD - cyklostezka CT3 Praha-Regensburg.....	200
12	PD - rekonstrukce Plzeňské ul. (dopracování PD).....	500
13	PD - U rampa (skatepark, workout, fitness).....	250
14	PD - stavební úpravy ZŠ Zámecký park.....	200
15	PD - VO Domažlická ul.....	100
16	PD - stavební úpravy na radnici	100
17	PD - zázemí vodáckého oddílu.....	200
18	PD - úprava PD sýpka.....	50
19	PD - HZ Vrchlického 12.....	75
20	PD - generel kanalizace.....	550
21	PD - rekonstrukce vodovodu Nádražní ul.....	150
22	PD - vodovod do PZ, OZ, ze sv. Anny a Nádražní ul.....	204
23	PD - ul. Smetanova a ČSLA, zrušení vadné kanalizace a přepojení přípojek.....	60
24	PD - rekonstrukce Jelení ul. (DSP včetně VV).....	50
	PD – DUR+DSP – chodník od Masarykovy ul vlevo podél ul. Lidická u ul. Vančurova; je	
25	pouze studie.....	100
26	PD rekonstrukce ul. J. Hory.....	150
	PD – dešťová kanalizace v ul. J. Hory (nelze pokračovat v projektu rekonstrukce ul. J.	
27	Hory)	150
28	PD – parkovací plocha před bytovkou ve Vančurově ul.	80
29	PD - spoluúčast - křižovatka I/26 - ul. Plzeňská.....	100
30	PD - stavba 3. mostu.....	1 000
31	PD - Dobrovského ul. - bydlení pro seniory (vč. studie).....	400
32	PD - oprava zdi městského opevnění ve vnitrobloku čp. 16, ul. 5. května.....	150
33	PD ke stavebnímu povolení - Šumava - zbývající část k proplacení.....	95
34	PD - demolice objektu Borovice 6.....	50
35	PD - koupaliště.....	300
	PD celkem.....	6 999