

## Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2022

odvětv. tř. druh. tř.

### **Příjmy**

tis. Kč

1xxx	<u>Příjmy daňové</u>	<b>89 671</b>
1111	1 Daň z příjmu FO placená plátci.....	14 656
1112	2 Daň z příjmu FO placená poplatníky.....	400
1113	3 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou.....	1 628
1121	4 Daň z příjmu právnických osob.....	13 096
1122	5 Daň z příjmu právnických osob za obce.....	5 663
1211	6 Daň z přidané hodnoty.....	37 000
1511	7 Daň z nemovitých věcí.....	6 448
1361	8 Správní poplatky.....	2 000
1333	9 Poplatky za ukládání odpadu.....	5 800
1345	10 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu .....	2 680
1341	11 Poplatek ze psů.....	160
1343	12 Poplatek za užívání veř. prostranství.....	50
1353	13 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP.....	90

2xxx	<u>Příjmy nedaňové</u>	<b>16 757</b>
------	------------------------	---------------

1039	2131	1 Příjmy z pronájmu lesa.....	1 200
3639	2131	2 Příjmy z pronájmu pozemků.....	1 704
1037	2111	3 Nájem městské honitby.....	50
1037	2111	4 Náhrada za honební pozemky (městské) v cizích honitbách.....	19
3613	2132	5 Bytové hospodářství – pronájem kotelen.....	1 000
4351	2111	6 Pečovatelská služba (úhrady za službu).....	200
xxxx	2xxx	7 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení).....	1 000
3314	2111	8 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné).....	32
5311	2212	9 Pokuty – městská policie.....	10
xxxx	2xxx	10 Sankční poplatky ŽP.....	50
2219	2139	11 Příjmy z parkovného.....	250
3722	2111	12 Příjem od EKO-KOM.....	700
23xx	2133	13 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – bez DPH.....	7 349
3639	2119	14 Příjem za věcná břemena (město je povinnou osobou).....	200
2321	2133	15 Nájem kanalizace v průmyslové zóně (vč. DPH).....	82
6310	2141	16 Příjem z úroků na účtech města.....	20
xxxx	2111	17 Úhrada od založených a zřízených spolků za činnost DPO.....	126
3639	2111	18 Nájem za plynárenská zařízení.....	100
3613	2111	19 Přefakturace výdajů DPS (mimo čin. PS) správě bytů a nebytů.....	165
2310	2111	20 Vodovodní přípojky Semošice (50 přípojek na soukromé části).....	2 500

3xxx	<u>Kapitálové příjmy</u>	<b>12 000</b>
------	--------------------------	---------------

3639	3xxx	1 Prodej nemovitých věcí.....	12 000
------	------	-------------------------------	--------

4xxx	<b>Přijaté dotace (transfery)</b>	<b>42 202</b>
4112	1 Příspěvek na výkon státní správy.....	15 934
4213	2 Dotace na výstavbu kanalizace a vodovodu v Semošicích.....	15 247
4216	3 Dotace na mezinárodní cyklostezku CT3 H. Týn-Semošice.....	8 495
4213	4 Dotace na vrt HV-1 Tasnovice.....	1 014
4216	5 Dotace na opravu MVN Dolní Metelsko.....	1 512
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>160 630</b>
8xxx	<b>Financování</b>	<b>130 000</b>
8115	1 Vlastní zdroje z minulých let .....	50 000
8123	2 Čerpání úvěru na výstavbu koupaliště.....	80 000
	<b>Příjmy + financování celkem</b>	<b>290 630</b>

**Výdaje** tis. Kč

10xx **Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství** 255

103x 516x *Úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města.....* 5

1014 5xxx *Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata.....* 250

**Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství** 50 842

22xx *Doprava celkem.....* 29 590

2212 5171 1 - údržba místních komunikací, zimní údržba..... 2 600

2212 5xxx 2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, koše, inf. systém města..... 600

2212 5171 3 - čištění a oprava silničních vypustí..... 280

2212 5169 4 - revize a kontrola mostů a lávek..... 90

2219 5169 5 - parkovací automaty..... 20

2212 6121 6 - parkování Pivovarská ul..... 9 000

2219 6121 7 - cyklotrasa CT3 H. Týn - Lazce (s dotací)..... 6 000

2212 6121 8 - chodník Horšov..... 1 000

2219 6121 9 - cyklostezka CT3 - Semošice - H. Týn (vč. nájmu za pozemky)..... 2 000

2212 6121 10 - stavební úpravy MK v ul. Josefa Hory..... 3 000

2212 6121 11 - rekonstrukce komunikace Výhledy..... 2 000

2212 6121 12 - ul. Pod Loretou..... 3 000

2292 5323 *Příspěvek na dopravní obslužnost.....* 175

23xx *Vodní hospodářství celkem.....* 21 077

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)..... 7 349

23xx 5169 6 - rozbor vody..... 60

2310 6121 7 - vrt pro zdroj pitné vody - Tasnovice..... 1 000

23xx 6121 8 - kanalizace Semošice vč. kanal. odboček na veřejné části..... 2 000

2341 6121 9 - rekonstrukce rybníka Kocourov (s dotací)..... 5 000

2310 5169 10 - vodovod Horšov..... 1 600

2341 5171 11 - údržba a opravy MVN..... 200

2341 6121 12 - rekonstrukce MVN Dolní Metelsko p.č. 323 KN..... 3 500

**Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo** 172 669

**Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání** 6 722

31xx *Mateřské školy celkem.....* 2 037

3111 5331 1 - příspěvek na provoz..... 2 037

31xx	Základní škola celkem.....	4 485
3113 5331 1	- příspěvek na provoz.....	3 665
3113 5331 2	- účelový příspěvek na dokonč. výměny dlažby na chodbě v 1. patře.....	450
3113 5331 4	- účelový příspěvek na malířské a natěračské práce.....	150
3113 5331 5	- účelový přísp. na rek. umývárny ve skleníku a toalety v kuchyni.....	220
32xx	Základní umělecká škola celkem.....	200
3231 5331 1	- příspěvek na provoz.....	200

**Záležitosti kultury a sportu** **111 170**

33xx	Činnost knihovnická celkem.....	2 130
3314 5011 1	- mzdy.....	926
3314 5021 2	- ostatní osobní náklady.....	311
3314 50xx 3	- odvody.....	421
3314 5xxx 4	- provoz .....	472
33xx	MKZ celkem.....	5 700
3319 533x 1	- příspěvek na provoz.....	4 500
3319 5331 2	- příspěvek na provoz společenského sálu hotelu Šumava.....	1 200
3319 5xxx	Výdaje města spojené s konáním Anenské pouti.....	300
3399 5xxx	Klub společenských akcí celkem.....	120
3319 5222	Příspěvek na Juniorfest.....	100
3319 5xxx	Propagace a reprezentace města.....	350
33xx	Obnova hodnot místních kulturních památek celkem.....	7 460
332x 5171 1	- drobné opravy památek.....	200
3322 5xxx 2	- ochr. památek (prog. reg. MPR vč. dotace) vč. nezb. zpráv mimo PD.....	1 000
3322 5171 3	- oprava objektu sýpky.....	5 000
3326 5171 4	- oprava sochy sv. Jana Nepomuckého (s dotací).....	200
3326 5171 5	- kašna pod kostelem na nám. Republiky (s dotací).....	600
3322 5171 6	- oprava klášterní zdi.....	400
3326 5169 7	- péče o válečné hroby a pietní místa.....	60
34xx	Tělovýchovná činnost celkem.....	93 160
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, rozhlednu apod.....	250
3419 xxxx 4	- dětská hřiště (4x) - revize, opravy, vč. oplocení Vančurova ul.....	350
3419 5222 5	- dotace na správce stadionu.....	420
3412 6121 6	- výstavba loděnice Horšovský Týn (s dotací).....	6 000
3419 6121 7	- workout, venkovní fitness.....	750
3429 6121 8	- veřejné koupaliště.....(úvěr).....	80 000
3419 6121 9	- skatepark - U rampa.....	5 100

3xxx	5xxx	<i>Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží.....</i>	550
3xxx	5xxx	<i>Individuální dotace ostatním společenským organizacím.....</i>	250
3xxx	5xxx	<i>Programové dotace - Jednorázové akce pro mládež.....</i>	150
3xxx	5xxx	<i>Programové dotace - Reprezentace města.....</i>	200
3xxx	5xxx	<i>Prog. dotace - Podp. činn. - sport a tělových. - repre. města v dlouh. soutěžích.....</i>	600
3xxx	5xxx	<i>Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce.....</i>	100

**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** **37 631**

36xx		<i>Územní rozvoj celkem.....</i>	30 144
3639	5171	1 - rezerva na nepředpokládané výdaje.....	2 254
3639	5169	2 - GP, poplatky KN.....	100
3639	xxxx	3 - projekty.....	6 175
3639	6142	4 - úplata za zřízení věcných břemen .....	200
3639	5164	5 - nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + ÚZSVM).....	10
3639	5169	6 - zpracování žádostí o dotace, administr. VŘ, služby měst. architekta.....	500
3639	5362	7 - platby daní a poplatků, jiné odvody státu.....	55
3639	6130	8 - nákup nemovitých věcí .....	4 000
3639	xxxx	9 - vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.).....	250
3639	5171	10 - demolice objektu Podražnice (s dotací).....	950
3639	6121	11 - rekultivace bývalého lomu.....	250
3639	6121	12 - obytná zóna U Potoka.....	7 000
3639	6121	13 - demolice staveb v bažantnici.....	7 000
3639	5191	14 - vratka smluvní pokuty přijaté v min. účetních obdobích.....	1 400
3635	xxxx	<i>Náklady na ÚAP a GIS .....</i>	130
3639	5xxx	<i>Členský příspěvek svazům měst a obcí.....</i>	126
3639	xxxx	<i>Demoliční práce (dle §135 odst. 6 stavebního zákona).....</i>	100
361x		<i>Bytové a nebytové hospodářství celkem.....</i>	1 641
3613	5169	1 - deratizace městských objektů.....	24
3613	51xx	2 - veřejné WC.....	70
3613	xxxx	3 - oprava, revize a rozšíření bezdrátového rozhlasu.....	100
3613	6122	4 - havárie zdroje TE nebo TUV.....	250
3613	5xxx	5 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby).....	165
3613	5xxx	6 - výdaje na objekt Podrážnice 14.....	32
3613	6121	7 - rekonstrukce radnice.....	1 000
3631		<i>Veřejné osvětlení celkem.....</i>	5 000
3631	5xxx	1 - údržba VO, semafory.....	1 300
3631	5154	2 - el.energie.....	1 500
3631	xxxx	3 - doplnění úseků VO.....	200

3631	6121	4 - VO ul. Nerudova a Boženy Němcové.....	2 000
------	------	---	-------

3632		Pohřebnictví celkem.....	490
3632	5169	1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice).....	470
3632	5192	2 - pohřebné.....	20

#### **Ochrana životního prostředí celkem** **17 146**

37xx		Nakládání s odpady celkem.....	12 020
3729	5169	1 - provoz sběrného dvora .....	2 000
3722	5169	2 - svoz a uložení KO.....	4 200
3722	5169	3 - úklid města.....	2 800
3729	5169	4 - černé skládky.....	100
3725	5169	5 - vyprazdňování kontejnerů na separ. odpad vč. přemíst. kontejnerů.....	2 050
3722	5169	6 - obecní systém odpadového hospodářství.....	300
3722	5179	7 - příspěvek DSO Lazce.....	10
3725	5169	8 - svoz bioodpadu (březen-listopad).....	320
3725	5137	9 - nákup kontejnerů na separovaný odpad.....	200
3725	5164	10 - pronájem nádob na bioodpad.....	40
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleně celkem.....	5 126
3745	5169	1 - údržba veř. zeleně (vč. kácení dřevin, výsadba okras. a nové zeleně).....	4 200
3745	5169	2 - úprava dřevin arboristickými firmami.....	250
3745	5169	3 - údržba veř. prostranství a sekání trávy ve spád. obcích (smluvně).....	130
3713	5xxx	4 - program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ03.....	200
3745	5169	5 - akce Stín pro Horšovský Týn (s dotací).....	346

#### **Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti** **2 921**

43xx		Ostatní sociální péče.....	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		Pečovatelská služba celkem.....	2 556
4351	5011	1 - mzdy.....	1 758
4351	503x	2 - odvody.....	598
4351	5xxx	3 - běžné výdaje.....	200
4349	5331	Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele).....	350

#### **Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana** **4 998**

5311		Bezpečnost a veřejný pořádek celkem.....	3 138
5311	5011	1 - mzdy .....	2 094
5311	503x	2 - odvody.....	644
5311	xxxx	3 - provoz.....	400

5512		<i>Požární ochrana celkem.....</i>	1 270
5512	50xx	1 - odměny vč. refundací .....	390
5512	xxxx	2 - provoz.....	730
5512	5xxx	3 - oslavy 150 let SDH.....	150
5399	6125	<i>Rozšíření kamerového systému.....</i>	300
52xx		<i>Krizové řízení.....</i>	290
5213	5909	1 - řešení krizové situace.....	250
5273	5xxx	2 - správa v oblasti krizového řízení.....	40

**Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby** **58 945**

6112		<i>Místní zastupitelské orgány celkem.....</i>	3 283
6112	5023	1 - mzdový fond .....	2 337
6112	503x	2 - odvody.....	616
6112	5xxx	3 - provozní výdaje na ZM, RM, přísp. na stravné pro uvol. zastupitele.....	330
6xxx		<i>Činnost místní správy celkem.....</i>	47 587
6171	5011	1 - mzdy.....	29 393
6171	5021	2 - ost. os. výdaje.....	200
6171	503x	3 - odvody.....	9 994
6xxx	xxxx	4 - provoz.....	8 000
6330	5349	<i>Příspěvek do sociálního fondu.....</i>	712
6399	5365	<i>Platby daní placených obcí (viz. příjm.část).....</i>	5 663
6399	5362	<i>Platby daní státnímu rozpočtu – DPH.....</i>	1 700

**Výdaje celkem** **290 630**

**Příjmy – Výdaje** **-130 000**

**Příjmy + financování - výdaje** **0**

**Sociální fond :**

tvorba fondu	712
převody ze sociálního fondu	712

**Vedlejší hospodářská činnost :**

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

příloha - projekty 2022

tis. Kč

1 rezerva na PD.....	500
2 PD – přístavba MŠ Vančurova.....	400
3 PD – 3. etapa OZ Lidická.....	460
4 PD - okolí kostela sv. Apolináře.....	300
5 PD – křížovatka ul. Pionýrů a ČSLA.....	80
6 PD – oprava kaple v H. Metelsku.....	100
7 PD – rekonstrukce vodovodu Nádražní ul.....	150
8 PD – vodovod do PZ, OZ ze sv. Anny a Nádražní ul.....	204
9 PD – Dobrovského ul. - bydlení pro seniory vč. studie.....	150
10 PD – rekonstrukce klubovny v areálu ZŠ.....	100
11 PD – rekonstrukce komunikace – ul. Výchledy.....	369
12 PD – oprava komunikace v ul. Pod Loretou.....	194
13 PD – rekonstrukce lávky Dobrovského - Nádražní.....	200
14 PD – obnova MVN pod motokrosovým areálem.....	300
15 Návrh stavby rozvoje Základní školy Horšovský Týn.....	841
16 Technickoekon. studie k ÚP – obchvat silnic II. třídy v H. Týně.....	437
17 PD – Výchledy, vodohospodářské řešení.....	448
18 PD – VO ulice Nerudova, B. Němcové.....	42
19 Prověřovací studie – bytové domy při ulici Vrchlického.....	120
20 PD - MVN Podražnice.....	100
21 PD - demolice "stará škola".....	200
22 PD - areál bažantnice.....	430
23 PD - WC Pivovarská ul.....	50
PD celkem.....	<b>6 175</b>