

příloha rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2025

odvětv. tř. druh. tř.

návrh

tis. Kč

Příjmy

1xxx		<u>Příjmy daňové</u>	138 364
1111	1	Daň z příjmu FO placená plátcí.....	18 120
1112	2	Daň z příjmu FO placená poplatníky.....	1 417
1113	3	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou.....	3 854
1121	4	Daň z příjmu právnických osob.....	30 370
1122	5	Daň z příjmu právnických osob za obce.....	5 800
1211	6	Daň z přidané hodnoty.....	54 707
1511	7	Daň z nemovitých věcí.....	8 000
1361	8	Správní poplatky.....	2 692
1333	9	Poplatky za ukládání odpadu.....	7 185
1345	10	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	5 000
1341	11	Poplatek ze psů.....	200
1343	12	Poplatek za užívání veř. prostranství.....	280
1353	13	Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP.....	117
1381	14	Příjmy z daně z hazardních her	597
1334	15	Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze ZPF.....	13
1335	16	Příjmy z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona.....	12
2xxx		<u>Příjmy nedaňové</u>	15 942
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).....	230
xxxx	2xxx	7 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení).....	1 000
3314	2111	8 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné).....	41
5311	2212	9 Pokuty – městská policie.....	30
2219	2139	10 Příjmy z parkovného.....	280
3725	2111	11 Příjem od EKO-KOM.....	900
23xx	2133	12 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – bez DPH.....	8 579
3639	2119	13 Příjem za věcná břemena (město je povinnou osobou).....	100
2321	2133	14 Nájem kanalizace v průmyslové zóně (vč. DPH).....	82
6310	2141	15 Příjem z úroků na účtech města.....	100
6171	2111	16 Úhrada od založených a zřízených spolků za činnost DPO.....	126
3639	2111	17 Nájem za plynárenská zařízení.....	88
3613	2111	18 Přefakturace výdajů DPS (mimo čin. PS) správě bytů a nebytů.....	165
3632	2111	19 Příjmy z pohřebnictví.....	248

3xxx		<u>Kapitálové příjmy</u>	30 000
3639	3xxx	1 Prodej nemovitých věcí.....	30 000
4xxx		<u>Přijaté dotace (transfery)</u>	49 191
4112	1	Příspěvek na výkon státní správy.....	16 497
4216	2	Dotace IROP – Zvýšení kybernetické bezpečnosti města H. Týn.....	7 417
4216	3	Dotace IROP – Rozvoj eGovernmentových služeb města H. Týn.....	3 625
4216	4	Dotace MPO na Modernizaci části VO ve městě Horšovský Týn.....	2 426
4216	5	Dotace MMR na změnu územního plánu č. 7.....	250
4216	6	Dotace MMR na Projektovou přípravu - MŠ Horšovský Týn.....	3 558
4216	7	Dotace na rekonstrukci lávky Dobrovského - Nádražní ul.....	14 818
4216	8	Dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDH H. Metelsko.....	600
		Příjmy celkem	233 497
8xxx		<u>Financování</u>	40 400
8115	1	Vlastní zdroje z minulých let	50 000
8124	2	Splátka úvěru (80 mil. Kč) na výstavbu koupaliště.....	-9 600
		Příjmy + financování celkem	273 897

Výdaje			návrh
			tis. Kč
10xx	<u>Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství</u>		405
103x	516x	Úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města (běžné výdaje)	5
1014	5xxx	Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata (běžné výdaje)	400
	<u>Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>		42 823
22xx	Doprava celkem.....		30 670
	<i>běžné výdaje:</i>		
2212	5171	1 - údržba místních komunikací, zimní údržba	4 000
2212	5xxx	2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, koše, inf. systém města	1 500
2212	5171	3 - čištění a oprava silničních vpustí	400
2212	5169	4 - revize a kontrola mostů a lávek	150
2219	5169	5 - parkovací automaty	20
2212	5169	6 - pasport místních komunikací	500
	<i>kapitálové výdaje :</i>		
2219	6121	7 - rekonstrukce lávky Dobrovského - Nádražní ul.....	24 100
2292	5323	Příspěvek na dopravní obslužnost (běžné výdaje)	194
23xx	Vodní hospodářství celkem.....		11 959
	<i>běžné výdaje :</i>		
2321	5171	1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)	70
2321	51xx	2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK)	200
23xx	5171	3 - fond obnovy a oprav – CHVAK (bez DPH)	8 579
23xx	5169	4 - rozbory vody	60
2341	5171	5 - údržba a opravy MVN	200
2310	5171	6 - kašny - provoz	50
	<i>kapitálové výdaje :</i>		
2341	6121	7 - Oplotec - rekonstrukce MVN p.č. 78 (návěs)	2 800
	<u>Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo</u>		131 272
	Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání		12 940
31xx	Mateřské školy celkem.....		2 400
3111	5331	1 - příspěvek na provoz	2 400
31xx	Základní škola celkem.....		6 660
3113	5331	1 - příspěvek na provoz	6 110
3113	5331	2 - účelový příspěvek na obnovu infrastruktury IT- fáze I	300
3113	5331	3 - účelový příspěvek na malířské a natěračské práce	100
3113	5331	4 - účelový příspěvek na výměnu 3 ks dveří do tělocvičny	150

3113	5171	Demolice ZŠ Vrchlického (běžné výdaje)	3 500
32xx		Základní umělecká škola celkem.....	280
3231	5331	1 - příspěvek na provoz.....	280
3231	6121	Sanační opatření - objekt ZUŠ, sady Petra Bezruče 101 (kapitálové výdaje)	100
Záležitosti kultury a sportu			22 036
33xx		Činnost knihovnická celkem.....	2 720
3314	5011	1 - mzdy.....	1 150
3314	5021	2 - ostatní osobní náklady.....	290
3314	50xx	3 - odvody.....	480
3314	5xxx	4 - provoz (běžné výdaje).....	800
33xx		MKZ celkem.....	7 000
3319	533x	1 - příspěvek na provoz.....	5 500
3319	5331	2 - příspěvek na provoz společenského sálu hotelu Šumava.....	1 500
3319	5xxx	Výdaje města spojené s konáním Anenské pouti (běžné výdaje)	300
3399	5xxx	Klub společenských akcí celkem (běžné výdaje)	150
3319	5222	Příspěvek na Juniorfest.....	100
3319	5xxx	Propagace a reprezentace města (běžné výdaje)	300
33xx		Obnova hodnot místních kulturních památek celkem.....	6 660
		běžné výdaje :	
332x	5171	1 - drobné opravy a údržba památek.....	300
3322	5xxx	2 - ochr. památek (prog. reg. MPR vč. dotace) vč. nezb. zpráv mimo PD.....	1 700
3326	5171	3 - rekonstrukce, stavební úpravy radnice.....	3 000
3326	5171	4 - revitalizace hrobů zvláštního významu (s dotací).....	1 500
3326	5169	5 - péče o válečné hroby a pietní místa.....	60
3322	5171	6 - oprava kaple Korunování Panny Marie, Semošice.....	100
34xx		Tělovýchovná činnost celkem.....	2 856
		běžné výdaje :	
3419	5194	1 - okresní kolo mladých cyklistů (BESIP).....	20
3419	5222	2 - dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo.....	300
3429	5xxx	3 - výdaje na areál Podhájí, rozhlednu apod.....	330
3419	5xxx	4 - dětská hřiště (4x) - revize, opravy.....	400
3419	5222	5 - dotace na správce stadionu.....	535
3429	5141	6 - úroky z úvěrů na koupaliště.....	1 271
3xxx	5xxx	Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží.....	550

3xxx	5xxx	Individuální dotace ostatním společenským organizacím.....	250
3xxx	5xxx	Programové dotace - Jednorázové akce pro mládež.....	150
3xxx	5xxx	Programové dotace - Reprezentace města.....	250
3xxx	5xxx	Prog. dotace - Podp. činn. - sport a tělových. - repre. města v dlouh. soutěžích.....	600
3xxx	5xxx	Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce.....	150
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			78 234
36xx		Územní rozvoj celkem.....	67 597
		<i>běžné výdaje :</i>	
3639	5169	1 - GP, poplatky KN.....	150
3639	5169	2 - deratizace (městské objekty, kanalizační šachty, veřejné prostranství).....	132
3639	5164	3 - nájem za pozemky (od SPÚ + ÚZSVM).....	350
3639	5169	4 - zpracování žádostí o dotace, služby měst. arch., admin. VŘ.....	900
3639	5362	5 - platby daní a poplatků, jiné odvody státu.....	55
		<i>kapitálové výdaje :</i>	
3639	6121	6 - projekty.....	10 210
3639	6142	7 - úplata za zřízení věcných břemen	7 800
3639	6130	8 - nákup nemovitých věcí	28 500
3639	6122	9 - vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.).....	250
3639	6121	10 - rekultivace bývalého lomu Semošice.....	250
3639	6121	11 - rekonstrukce Husova náměstí.....	10 500
3639	6121	12 - obytná zóna U Potoka.....	8 500
3639	5901	Participativní rozpočet (spoluúčast občanů na rozvoji města) (běžné výdaje)	500
3639	5xxx	Členský příspěvek svazům měst a obcí	180
3639	5xxx	Demoliční práce (dle §135 odst. 6 staveb. zákona), posudky, dokumentace (běžné výdaje)	140
		Územní plánování celkem.....	750
3635	51xx	1 - náklady na ÚAP a GIS (běžné výdaje)	150
3635	6119	2 - územní plány (kapitálové výdaje)	600
361x		Bytové a nebytové hospodářství celkem.....	847
		<i>běžné výdaje :</i>	
3613	51xx	1 - veřejné WC.....	150
3613	5xxx	2 - oprava, revize a rozšíření bezdrátového rozhlasu.....	200
3613	5xxx	3 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby).....	165
3613	5xxx	4 - výdaje na objekt Podrážnice 14.....	32
		<i>kapitálové výdaje :</i>	
3613	6122	5 - havárie zdroje TE nebo TUV.....	300

3631		<i>Veřejné osvětlení celkem.....</i>	7 700
		<i>běžné výdaje :</i>	
3631	5171	1 - údržba VO, semaforey.....	2 000
3631	5154	2 - el.energie.....	1 800
		<i>kapitálové výdaje :</i>	
3631	6121	3 - doplnění úseků VO.....	200
3631	6121	4 - modernizace veřejného osvětlení.....	3 700
3632		<i>Pohřebnictví celkem.....</i>	520
3632	5169	1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice)(běžné výdaje)	500
3632	5811	2 - pohřebné (běžné výdaje)	20

Ochrana životního prostředí celkem 18 062

37xx		<i>Nakládání s odpady celkem.....</i>	13 300
		<i>běžné výdaje :</i>	
3729	5169	1 - provoz sběrného dvora	2 200
3722	5169	2 - svoz a uložení KO.....	4 100
3722	5169	3 - úklid města.....	3 200
3729	5169	4 - černé skládky.....	100
3725	5169	5 - vyprazd. kontejnerů na separ. odpad vč. údržby a přemíst. kontejnerů.....	2 900
3722	5329	6 - příspěvek DSO Lazce.....	10
3725	5169	7 - svoz bioodpadu (březen-listopad).....	550
3725	5137	8 - nákup kontejnerů na separovaný odpad a SKO.....	200
3725	5164	9 - pronájem nádob na bioodpad.....	40
3745		<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem.....</i>	4 709
		<i>běžné výdaje :</i>	
3745	5169	1 - údržba veř. zeleně.....	4 150
3745	5169	2 - úprava dřevin arboristickými firmami.....	250
3745	5169	3 - údržba veř. prostranství a sekání trávy ve spád. obcích (smluvně).....	209
3745	5169	4 - likvidace invazivních druhů rostlin.....	100
3713	5xxx	<i>Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ03 (běžné výdaje)</i>	50
3744	5168	<i>Povodňový plán a lokální výstražný systém (IT služby) (běžné výdaje)</i>	3

Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti 3 954

43xx		<i>Ostatní sociální péče.....</i>	24
		<i>běžné výdaje :</i>	
4339	5xxx	1 - příspěvek na péči pro matku a dítě.....	6
4329	5xxx	2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži.....	12
4349	5xxx	3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva.....	6
4351		<i>Pečovatelská služba celkem.....</i>	3 380
4351	5011	1 - mzdy.....	2 300
4351	503x	2 - odvody.....	760

4351	5xxx	3 - provoz (běžné výdaje)	320
4349	5331	Chráněná dílna (příspěvek na provoz).....	450
4329	5222	Pojízdný klub Uličník pro děti a mládež - finanční podpora.....	100

Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana

6 605

5311		Bezpečnost a veřejný pořádek celkem.....	2 155
5311	5011	1 - mzdy	1 300
5311	503x	2 - odvody.....	455
5311	5xxx	3 - provoz (běžné výdaje)	400
5512		Požární ochrana celkem.....	4 060
		běžné výdaje :	
5512	50xx	1 - odměny vč. refundací	390
5512	5xxx	2 - provoz.....	730
		kapitálové výdaje :	
5512	6123	3 - nákup dopravního automobilu pro JSDHO H. Týn.....	1 400
5512	6123	4 - nákup dopravního automobilu pro JSDHO H. Metelsko (s dotací).....	1 540
5399	6125	Rozšíření kamerového systému (kapitálové výdaje)	150
52xx		Krizové řízení.....	240
		běžné výdaje :	
5213	5909	1 - řešení krizové situace.....	200
5273	5xxx	2 - správa v oblasti krizového řízení.....	40

Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby

88 838

6112		Místní zastupitelské orgány celkem.....	4 430
		běžné výdaje :	
6112	5023	1 - mzdový fond	3 200
6112	503x	2 - odvody.....	900
6112	5xxx	3 - provozní výdaje na ZM, RM, přísp. na stravné pro uvol. zastup., hlas. zařízení.....	330
6xxx		Činnost místní správy celkem.....	63 030
		běžné výdaje :	
6171	5011	1 - mzdy.....	38 900
6171	5021	2 - ost. os. výdaje.....	180
6171	503x	3 - odvody.....	13 150
6xxx	5xxx	4 - provoz (mimo IT) (běžné výdaje)	7 200
6171	5xxx	5 - výdaje na IT (běžné výdaje)	3 600
		kapitálové výdaje :	
6171	61xx	Dotace IROP - Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Horšovský Týn.....	7 000
6171	61xx	Dotace IROP - Rozvoj eGovernmentových služeb města Horšovský Týn.....	2 400

<i>běžné výdaje :</i>		
6330	5349	<i>Příspěvek do sociálního fondu.....</i> 1 618
6399	5365	<i>Platby daní placených obcí (viz. příjm.část).....</i> 5 800
6399	5362	<i>Platby daní státnímu rozpočtu – DPH.....</i> 1 700
6330	5341	<i>Převod prostředků na VHČ koupaliště.....</i> 2 860
Výdaje celkem		273 897
Příjmy – Výdaje		-40 400
Příjmy + financování - výdaje		0

Sociální fond :

tvorba fondu.....	1 618
převody ze sociálního fondu.....	1 618

Vedlejší hospodářská činnost : správa bytů a nebytů

5xx Náklady.....	9 900
6xx Výnosy.....	9 900
Hospodářský výsledek.....	0

Vedlejší hospodářská činnost : koupaliště

5xx Náklady.....	4 300
6xx Výnosy.....	1 440
Hospodářský výsledek.....	-2 860
Převod prostředků z hlavní činnosti města.....	2 860

příloha - projekty 2025

tis. Kč

1	rezerva na PD.....	280
2	PD na pořízení FVE na centrální ČOV Plzeňská ul.....	60
3	PD - přístavba MŠ Vančurova ul.....	2 810
4	PD - sídliště Malé Předměstí.....	700
5	PD - rekonstrukce areálu ZŠ.....	1 000
6	PD - obytná zóna U bažantnice - 1. etapa.....	500
7	PD - MVN Podražnice.....	204
8	PD - Oplotec - rekonstrukce MVN p.č. 99 (pod hřištěm).....	60
9	PD - Horšovský Týn - Lidická ul. - rekonstrukce MK.....	20
10	PD - rekultivace lomu Semošice vč. hodnocení rizik ŽP.....	238
11	PD - návrh stavby "Bydlení pro seniory s poliklinika s byty lékařů".....	315
12	PD - zastávky Lazce a Semošice.....	250
13	PD - Horšovský Týn, sídliště - Vančurova, Masarykova ul.....	1 500
14	PD - zřízení zpevněné komunikace k čp. 8, Kocourov.....	50
15	PD - Horšov - stavební úpravy místních komunikací.....	500
16	PD - úsek cyklotrasy CT3 Horšovský Týn (ul. Výhledy směr Lazce).....	500
17	PD - Horšovský Týn - rekonstrukce ul. K terénu.....	270
18	PD - oprava ohradní zdi klášterní zahrady.....	50
19	PD - protipovodňové opatření - U Potoka.....	300
20	PD - Nádražní ul. - VO.....	50
21	PD - dopravní značení pro Horšovský Týn z dálnice D5.....	33
22	PD - ul. J. Jindřicha a Sady P. Bezruče (místní komunikace).....	500
23	Posouz. prost. za hřištěm v ul. Masarykova pro příst. komun. a tr. plochy	20
	PD celkem.....	10 210