

Schválený rozpočet města Horšovský Týn na rok 2024

odvětv. tř. druh. tř.

SR

tis. Kč

Příjmy

1xxx	<u>Příjmy daňové</u>	129 515
1111	1 Daň z příjmu FO placená plátcí.....	14 783
1112	2 Daň z příjmu FO placená poplatníky.....	917
1113	3 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou.....	3 564
1121	4 Daň z příjmu právnických osob.....	24 867
1122	5 Daň z příjmu právnických osob za obce.....	5 800
1211	6 Daň z přidané hodnoty.....	52 107
1511	7 Daň z nemovitých věcí.....	11 606
1361	8 Správní poplatky.....	2 467
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>	30 562
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).....	41
5311	2212 9 Pokuty – městská policie.....	30
2219	2139 10 Příjmy z parkovného.....	280
3722	2111 11 Příjem od EKO-KOM.....	900
23xx	2133 12 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – bez DPH.....	8 249
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
6399	2324 19 Nárok na odpočet DPH za výstavbu koupaliště.....	15 000
3632	2111 20 Příjmy z pohřebnictví.....	228

	3xxx	<u>Kapitálové příjmy</u>	30 000
3639	3xxx	1 Prodej nemovitých věcí.....	30 000
	4xxx	<u>Přijaté dotace (transfery)</u>	27 539
	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
		Příjmy celkem	217 616
	8xxx	<u>Financování</u>	6 164
	8115	1 Vlastní zdroje z minulých let	18 500
	8124	2 Splátka úvěru (80 mil. Kč) na výstavbu koupaliště.....	-9 600
	8124	3 Splátka úvěru (20 mil. Kč) na výstavbu koupaliště.....	-2 736
		Příjmy + financování celkem	223 780

Výdaje SR
tis. Kč

10xx	<u>Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství</u>		405
103x	516x	Úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města.....	5
1014	5xxx	Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata.....	400
 <u>Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>			 36 063
22xx	Doprava celkem.....		24 040
2212	5171	1 - údržba místních komunikací, zimní údržba.....	3 000
2212	5xxx	2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, koše, inf. systém města.....	1 000
2212	5171	3 - čištění a oprava silničních vpustí.....	400
2212	5169	4 - revize a kontrola mostů a lávek.....	120
2219	5169	5 - parkovací automaty.....	20
2212	6121	6 - rekonstrukce komunikace Výhledy.....	6 000
2219	6121	7 - oprava chodníku Lidická ul.....	3 000
2219	6121	8 - rekonstrukce lávky Dobrovského - Nádražní ul.....	10 000
2212	5169	9 - pasport místních komunikací.....	500
2292	5323	Příspěvek na dopravní obslužnost.....	194
23xx	Vodní hospodářství celkem.....		11 829
2321	5171	1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK).....	70
2321	51xx	2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK).....	200
23xx	xxxx	3 - fond obnovy a oprav – CHVAK (bez DPH).....	8 249
23xx	5169	4 - rozborů vody.....	60
2341	5171	5 - údržba a opravy MVN.....	200
2310	5171	6 - kašny - provoz.....	50
2341	6121	7 - Oplotec - rekonstrukce MVN p.č. 78 (náves).....	3 000
 <u>Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo</u>			 101 384
Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání			19 869
31xx	Mateřské školy celkem.....		2 779
3111	5331	1 - příspěvek na provoz.....	2 779
31xx	Základní škola celkem.....		7 690
3113	5331	1 - příspěvek na provoz.....	7 220
3113	5331	2 - účelový příspěvek na výměnu dveří v budově školy.....	250
3113	5331	3 - účelový příspěvek na malířské a natěračské práce.....	100
3113	5331	4 - účelový příspěvek na dveře a dozdnění příčky v učebně informatiky.....	120
3113	6122	Stavební úpravy ZŠ Zámecký park – gastro (s dotací).....	1 000
3113	5171	Demolice ZŠ Vrchlického.....	8 000

32xx			<i>Základní umělecká škola celkem.....</i>	400
3231	5331	1	- příspěvek na provoz.....	400

Záležitosti kultury a sportu 26 719

33xx			<i>Činnost knihovnická celkem.....</i>	2 694
3314	5011	1	- mzdy.....	1 100
3314	5021	2	- ostatní osobní náklady.....	350
3314	50xx	3	- odvody.....	485
3314	5xxx	4	- provoz	759

33xx			<i>MKZ celkem.....</i>	7 000
3319	533x	1	- příspěvek na provoz.....	5 500
3319	5331	2	- příspěvek na provoz společenského sálu hotelu Šumava.....	1 500

3319	5xxx		<i>Výdaje města spojené s konáním Anenské pouti.....</i>	300
------	------	--	--	-----

3399	5xxx		<i>Klub společenských akcí celkem.....</i>	120
------	------	--	--	-----

3319	5222		<i>Příspěvek na Juniorfest.....</i>	100
------	------	--	-------------------------------------	-----

3319	5xxx		<i>Propagace a reprezentace města.....</i>	350
------	------	--	--	-----

33xx			<i>Obnova hodnot místních kulturních památek celkem.....</i>	4 720
332x	5171	1	- drobné opravy a údržba památek.....	300
3322	5xxx	2	- ochr. památek (prog. reg. MPR vč. dotace) vč. nez. zpráv mimo PD.....	1 000
3322	5171	3	- rekonstrukce, stavební úpravy budovy radnice.....	1 500
3326	5171	4	- oprava sochy sv. Jana Nepomuckého u kláštera (s dotací).....	160
332x	5171	5	- oprava kaple Horní Metelsko (s dotací).....	1 700
3326	5169	6	- péče o válečné hroby a pietní místa.....	60

34xx			<i>Tělovýchovná činnost celkem.....</i>	9 485
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	xxxx	4	- dětská hřiště (4x) - revize, opravy.....	400
3419	5222	5	- dotace na správce stadionu.....	535
3412	6121	6	- skatepark.....	5 000
3429	5141	7	- úroky z úvěrů na koupaliště.....	2 900

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>	250
------	------	--	--	-----

3xxx	5xxx		<i>Prog. dotace - Podp. činn. - sport a tělových. - repre. města v dlouh. soutěžích.....</i>	600
------	------	--	--	-----

3xxx 5xxx *Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce.....* 150

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 36 787

36xx		<i>Územní rozvoj celkem.....</i>	28 660
3639	5169	1 - GP, poplatky KN.....	150
3639	xxxx	2 - projekty.....	7 673
3639	6142	3 - úplata za zřízení věcných břemen	200
3639	5164	4 - nájem za pozemky (od SPÚ + ÚZSVM).....	350
3639	5169	5 - zpracování žádostí o dotace, služby měst. arch., admin. VŘ.....	600
3639	5362	6 - platby daní a poplatků, jiné odvody státu.....	55
3639	6130	7 - nákup nemovitých věcí	1 000
3639	xxxx	8 - vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.).....	250
3639	6121	9 - obytná zóna Lidická ul.....	8 000
3639	6121	10 - rekultivace bývalého lomu.....	250
3639	6121	11 - rekonstrukce Husova náměstí.....	5 000
3639	6121	12 - obytná zóna U Potoka.....	5 000
3639	5169	13 - deratizace (městské objekty, kanalizační šachty, veřejné prostranství).....	132
3639	5901	<i>Participativní rozpočet (spoluúčast občanů na rozvoji města).....</i>	500
3635	xxxx	<i>Náklady na ÚAP a GIS, územní plány</i>	1 140
3639	5xxx	<i>Členský příspěvek svazům měst a obcí.....</i>	180
3639	xxxx	<i>Demoliční práce (dle §135 odst. 6 staveb. zákona), posudky, dokumentace.....</i>	140
361x		<i>Bytové a nebytové hospodářství celkem.....</i>	847
3613	51xx	1 - veřejné WC.....	150
3613	xxxx	2 - oprava, revize a rozšíření bezdrátového rozhlasu.....	200
3613	6122	3 - havárie zdroje TE nebo TUV.....	300
3613	5xxx	4 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby).....	165
3613	5xxx	5 - výdaje na objekt Podrážnice 14.....	32
3631		<i>Veřejné osvětlení celkem.....</i>	4 800
3631	5xxx	1 - údržba VO, semaforey.....	2 000
3631	5154	2 - el.energie.....	1 800
3631	6121	3 - VO Puškinova ul.....	1 000
3632		<i>Pohřebnictví celkem.....</i>	520
3632	5169	1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice).....	500
3632	5192	2 - pohřebné.....	20

Ochrana životního prostředí celkem 18 009

37xx		<i>Nakládání s odpady celkem.....</i>	13 300
3729	5169	1 - provoz sběrného dvora	2 200
3722	5169	2 - svoz a uložení KO.....	4 100
3722	5169	3 - úklid města.....	3 000
3729	5169	4 - černé skládky.....	100

3725	5169	5	- vyprazd. kontejnerů na separ. odpad vč. údržby a přemíst. kontejnerů.....	2 700
3722	5169	6	- obecní systém odpadového hospodářství.....	400
3722	5329	7	- příspěvek DSO Lazce.....	10
3725	5169	8	- svoz bioodpadu (březen-listopad).....	550
3725	5137	9	- nákup kontejnerů na separovaný odpad a SKO.....	200
3725	5164	10	- pronájem nádob na bioodpad.....	40
3745			<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem.....</i>	4 659
3745	5169	1	- údržba veř. zeleně.....	4 200
3745	5169	2	- úprava dřevin arboristickými firmami.....	250
3745	5169	3	- údržba veř. prostranství a sekání trávy ve spád. obcích (smluvně).....	209
3713	5xxx		<i>Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ03.....</i>	50

Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti

3 642

43xx			<i>Ostatní sociální péče.....</i>	20
4339	5xxx	1	- příspěvek na péči pro matku a dítě.....	6
4329	5xxx	2	- ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži.....	10
4349	5xxx	3	- ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva.....	4
4351			<i>Pečovatelská služba celkem.....</i>	3 122
4351	5011	1	- mzdy.....	2 100
4351	503x	2	- odvody.....	735
4351	5xxx	3	- běžné výdaje.....	287
4349	5331		<i>Chráněná dílna (příspěvek na provoz).....</i>	400
4329	5222		<i>Pojízdný klub Uličník pro děti a mládež – finanční podpora.....</i>	100

Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana

3 455

5311			<i>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem.....</i>	1 745
5311	5011	1	- mzdy	1 000
5311	503x	2	- odvody.....	345
5311	xxxx	3	- provoz.....	400
5512			<i>Požární ochrana celkem.....</i>	1 120
5512	50xx	1	- odměny vč. refundací	390
5512	xxxx	2	- provoz.....	730
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 **78 831**

6112			<i>Místní zastupitelské orgány celkem.....</i>	3 786
6112	5023	1	- mzdový fond	2 560
6112	503x	2	- odvody.....	896
6112	5xxx	3	- provozní výdaje na ZM, RM, příspěv. na stravné pro uvol. zastupitele.....	330
6xxx			<i>Činnost místní správy celkem.....</i>	53 380
6171	5011	1	- mzdy.....	33 000
6171	5021	2	- ost. os. výdaje.....	180
6171	503x	3	- odvody.....	11 200
6xxx	xxxx	4	- provoz.....	9 000
6171	xxxx		<i>Dotace IROP - Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Horšovský Týn.....</i>	8 800
6171	xxxx		<i>Dotace IROP - Rozvoj eGovernmentových služeb města Horšovský Týn.....</i>	1 500
6330	5349		<i>Příspěvek do sociálního fondu.....</i>	1 365
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 VHC koupaliště.....</i>	2 500

Výdaje celkem **223 780**

Příjmy – Výdaje **-6 164**

Příjmy + financování - výdaje **0**

Sociální fond :

tvorba fondu.....	1 365
převody ze sociálního fondu.....	1 365

Vedlejší hospodářská činnost : správa bytů a nebytů

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

Vedlejší hospodářská činnost : koupaliště

5xx Náklady.....	3 853
6xx Výnosy.....	3 853
Hospodářský výsledek.....	0

příloha - projekty 2024

tis. Kč

1	rezerva na PD.....	500
2	PD – přístavba MŠ Vančurova ul.....	2 000
3	PD – okolí kostela sv. Apolináře (Husovo nám.).....	250
4	PD – sídliště Malé předměstí.....	880
5	PD – rekonstrukce areálu ZŠ.....	1 000
6	PD – rekonstrukce komunikace – ul. Výhledy.....	200
7	PD – ul. Výhledy, vodohospodářské řešení.....	200
8	PD – rekonstrukce lávky Dobrovského – Nádražní ul.....	854
9	PD – obytná zóna U bažantnice – 1. etapa.....	500
10	PD – MVN Podražnice.....	204
11	PD – Oplotec – rekonstrukce MVN p. č. 78 (náves).....	80
12	PD – Oplotec – rekonstrukce MVN p. č. 99 (pod hřištěm).....	60
13	PD – H. Týn – Lidická ul. - rekonstrukce MK.....	800
14	PD – VO Puškinova ul.....	70
15	PD – lom Semošice.....	75

PD celkem..... **7 673**