

## Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2020

odvětv. tř. druhové tř.

**SR  
2020  
tis. Kč**

### **Příjmy**

<b>1xxx</b>		<b><u>Příjmy daňové</u></b>	<b>98 816</b>
1111	1	Daň z příjmu FO placená plátcí.....	18 656
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.....	15 096
1122	5	Daň z příjmu právnických osob za obce.....	4 055
1211	6	Daň z přidané hodnoty.....	36 300
1511	7	Daň z nemovitých věcí.....	6 448
1361	8	Správní poplatky.....	4 000
1333	9	Poplatky za ukládání odpadu.....	8 700
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
1334	14	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.....	393
<b>2xxx</b>		<b><u>Příjmy nedaňové</u></b>	<b>18 644</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.....	80
3613	2324	6 Splátka za kotelny – Bytes.....	981
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).....	33
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.....	8 671
372x	2111	16 Svoz komunálního a tříděného odpadu – podnikatelé.....	789
3639	2119	17 Příjem za věcná břemena .....	200
2321	2133	18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně.....	80
6310	2141	19 Příjem z úroků na účtech města.....	70
xxxx	2111	20 Úhrada od založených a zřízených spolků za činnost DPO.....	126
3639	2111	21 Nájem za plynárenská zařízení.....	100
2310	2111	22 Vodovodní přípojky Semošice (49 přípojek) na soukromé části pozemků.....	2 000
3613	2111	23 Přefakturace výdajů DPS (mimo činnost PS) správě bytů a nebytů.....	165

	3xxx		<b><u>Kapitálové příjmy</u></b>	<b>9 000</b>
3639	3xxx	1	Prodej nemovitých věcí.....	9 000
	4xxx		<b><u>Přijaté dotace (transfery)</u></b>	<b>15 914</b>
4112	1	1	Příspěvek na výkon státní správy.....	15 914
			<b>Příjmy celkem</b>	<b>142 374</b>
	8xxx		<b><u>Financování</u></b>	<b>90 000</b>
8115	1	1	Vlastní zdroje z minulých let .....	90 000
			<b>Příjmy + financování celkem</b>	<b>232 374</b>

## Výdaje

tis. Kč

10xx		<b><u>Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství</u></b>	<b>255</b>
103x	516x	Úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města.....	5
1014	5xxx	Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata.....	250
2xxx		<b><u>Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u></b>	<b>70 869</b>
22xx		<i>Doprava celkem.....</i>	<i>20 965</i>
2212	5171	1 - údržba místních komunikací, zimní údržba.....	2 200
2212	5xxx	2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, koše, 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 ul. Plzeňská.....	17 000
2212	6121	7 - rekonstrukce Jelení ul.....	1 000
2292	5323	<i>Příspěvek na dopravní obslužnost.....</i>	<i>175</i>
23xx		<i>Vodní hospodářství celkem.....</i>	<i>49 729</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).....	8 671
23xx	5169	6 - rozbor, posudky ve vodním hospodářství.....	45
2310	5xxx	7 - kašny - provoz.....	35
23xx	5169	8 - rozbor vody.....	60
2310	5169	9 - vodovodní přípojky Semošice na soukromé části pozemků (49 přípojek).....	2 000
2321	6121	10 - kanalizace Semošice vč. kanalizačních odboček na veřejné části.....	28 000
2310	6121	11 - vodovod Semošice.....	8 200
2310	6121	12 - vodovodní přípojky Semošice na veřejné části.....	1 100
2310	6121	13 - vodovod ul. Járy Cimrmana.....	1 000
2310	6121	14 - vodovodní přípojky ul. Járy Cimrmana (14 přípojek).....	250
		<b><u>Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo</u></b>	<b>96 144</b>
		<b>Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání</b>	<b>9 485</b>
31xx		<i>Mateřské školy celkem.....</i>	<i>1 835</i>
3111	5331	1 - příspěvek na provoz.....	1 835
31xx		<i>Základní škola celkem.....</i>	<i>7 450</i>
3113	5331	1 - příspěvek na provoz.....	3 500
3113	xxxx	2 - obnova zeleně - úprava školní zahrady (pouze s dotací).....	800
3113	5331	3 - účelový příspěvek na výměnu části dlažby na chodbě v 1. patře.....	750
3113	5331	4 - účelový příspěvek na obnovu výpočetní techniky a dataprojektorů.....	300

3113	5331	5 - účelový příspěvek na výměnu podlahové krytiny v sedmi třídách.....	450
3113	5331	6 - účelový příspěvek na malířské a natěračské práce.....	250
3113	5331	7 - účelový příspěvek na rekonstrukci toalet v pravém křídle školy.....	1 400
32xx		<i>Základní umělecká škola celkem.....</i>	200
3231	5331	1 - příspěvek na provoz.....	200
<b>Záležitosti kultury a sportu</b>			<b>44 557</b>
33xx		<i>Činnost knihovnická celkem.....</i>	1 536
3314	5011	1 - mzdy.....	735
3314	5021	2 - ostatní osobní náklady.....	100
3314	50xx	3 - odvody.....	295
3314	5xxx	4 - provoz .....	406
33xx		<i>MKZ celkem.....</i>	5 700
3319	533x	1 - příspěvek na provoz.....	4 500
3319	5331	2 - příspěvek na provoz společenského sálu hotelu Šumava .....	1 200
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>	19 900
332x	5171	1 - drobné opravy památek.....	200
3322	5xxx	2 - ochrana památek (program reg. MPR vč. dotace).....	1 000
3322	xxxx	3 - rekonstrukce sýpky.....	15 500
3326	5171	4 - oprava klášterní zdi.....	400
3322	xxxx	5 - kašna u radnice.....	1 200
332x	5171	6 - oprava zdi městského opevnění ve vnitrobloku čp. 16.....	1 500
3322	5171	7 - oprava kapličky u kláštera.....	100
34xx		<i>Tělovýchovná činnost celkem.....</i>	14 701
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.....	200
3419	5222	5 - dotace na správce stadionu.....	420
3419	6121	6 - zázemí vodáckého oddílu.....	3 500
3419	6121	7 - víceúčelové hřiště za ZŠ Zámecký park.....	5 000
3419	6xxx	8 - 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	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
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>28 387</b>
36xx		<i>Územní rozvoj celkem.....</i>	<i>18 800</i>
3639	5171	1 - rezerva na nepředpokládané výdaje.....	94
3639	5169	2 - GP, poplatky KN.....	70
3639	xxxx	3 - projekty.....	4 399
3639	6142	4 - úplata za zřízení věcných břemen .....	300
3639	5164	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 .....	13 000
3639	xxxx	9 - vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.).....	150
3639	6121	10 - klidová zóna Borovice.....	300
3639	5171	11 - oprava zděné informační skříňky u OD Radbuza.....	70
3639	xxxx	<i>Náklady na ÚAP a GIS .....</i>	<i>130</i>
3639	xxxx	<i>Územní studie, územní plánování, studie, posudky.....</i>	<i>600</i>
3639	5xxx	<i>Členský příspěvek svazům měst a obcí.....</i>	<i>126</i>
3639	5xxx	<i>Posudky, dokumentace (náklady na neodkladné odstranění stavby apod.).....</i>	<i>40</i>
3639	xxxx	<i>Demoliční práce (dle §135 odst. 6 stavebního zákona).....</i>	<i>100</i>
3613		<i>Bytové a nebytové hospodářství celkem.....</i>	<i>3 576</i>
3613	5169	1 - deratizace městských objektů.....	24
3613	51xx	2 - veřejné WC.....	55
3613	xxxx	3 - oprava, revize a rozšíření bezdrátového rozhlasu.....	100
3613	6122	4 - havárie zdroje TE nebo TUV.....	200
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 objektu radnice.....	3 000
3631		<i>Veřejné osvětlení celkem.....</i>	<i>4 580</i>
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	6121	4 - doplnění úseků VO.....	200
3631	6121	5 - VO Domažlická ul.....	1 800
3632		<i>Pohřebnictví celkem.....</i>	<i>435</i>
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 13 715**

37xx		<i>Nakládání s odpady celkem.....</i>	10 070
3729	5169	1 - provoz sběrného dvora .....	1 500
3722	5169	2 - svoz a uložení KO.....	3 600
3722	5169	3 - úklid města.....	2 600
3729	5169	4 - černé skládky.....	100
3725	5169	5 - vyprazdňování kontejnerů na separ. odpad vč. přemísťování kontejnerů.....	1 550
3725	5169	6 - provoz kompostárny.....	400
3722	5179	7 - příspěvek DSO Lazce.....	5
3725	5169	8 - svoz bioodpadu.....	215
3725	5137	9 - nákup kontejnerů na separovaný odpad.....	100
3745		<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem.....</i>	3 645
3745	5169	1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin, výsadba okrasné a nové zeleně).....	3 100
3745	5169	2 - úprava dřevin arboristickými firmami.....	200
3745	5169	3 - údržba veř. prostranství a sekání trávy ve spádových obcích.....	120
3745	5169	4 - údržba veřejné zeleně v záplavovém území města.....	225

**Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti 2 852**

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>	2 487
4351	5011	1 - mzdy.....	1 725
4351	503x	2 - odvody.....	604
4351	5xxx	3 - běžné výdaje.....	158
4349	5331	<i>Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele).....</i>	350

**Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana 6 500**

5311		<i>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem.....</i>	2 290
5311	5011	1 - mzdy .....	1 400
5311	503x	2 - odvody.....	490
5311	xxxx	3 - provoz.....	400
5512		<i>Požární ochrana celkem.....</i>	3 620
5512	50xx	1 - odměny vč. refundací .....	390
5512	xxxx	2 - provoz.....	730
5512	6121	3 - rekonstrukce hasičské zbrojnice Vrchlického ul. (inv.).....	2 500
5399	6125	<i>Rozšíření kamerového systému.....</i>	300

52xx		<i>Krizové řízení.....</i>	290
5213	5903	1 - řešení krizové situace.....	250
5273	5xxx	2 - správa v oblasti krizového řízení.....	40

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

**55 754**

6112		<i>Místní zastupitelské orgány celkem.....</i>	3 450
6112	5023	1 - mzdový fond .....	2 300
6112	503x	2 - odvody.....	805
6112	5169	3 - přísp. na stravné pro uvolněné zastupitele.....	45
6112	5xxx	4 - provozní výdaje na ZM, RM.....	300
6149	5xxx	<i>Výdaje při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v r. 2021 (dotace).....</i>	18
6xxx		<i>Činnost místní správy celkem.....</i>	45 865
6171	5011	1 - mzdy.....	27 900
6171	5021	2 - ost. os. výdaje.....	200
6171	503x	3 - odvody.....	9 765
6xxx	xxxx	4 - provoz.....	8 000
6330	5349	<i>Příspěvek do sociálního fondu.....</i>	666
6399	5365	<i>Platby daní placených obcí (viz. příjm.část).....</i>	4 055
6399	5362	<i>Platby daní státnímu rozpočtu – DPH.....</i>	1 700

**Výdaje celkem**

**232 374**

**Příjmy – Výdaje**

**-90 000**

**Příjmy + financování - výdaje**

**0**

**Sociální fond :**

4xxx	tvorba fondu	666
5xxx	převody ze sociálního fondu	666

**Vedlejší hospodářská činnost :**

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

<b>příloha - projekty 2020</b> v tis. Kč	<b>SR</b>
1 rezerva na PD.....	500
2 PD - infrastruktura pro RD - lokalita u potoka.....	300
3 PD - stavební úpravy ZŠ Zámecký park.....	200
4 PD - zrušení plynovodu v křižovatce ul. B. Němcové a J. Hory.....	30
5 PD - přístavba MŠ Vančurova ul.....	200
6 PD - 3. etapa výstavby RD v Lidické ul.....	300
7 PD - parkování Pivovarská ul. vč. WC.....	105
8 PD - okolí sv. Apolináře.....	300
9 PD - křižovatka ul. Pionýrů s ČSLA.....	80
10 PD - opravy MVN Dolní Metelsko.....	200
11 PD - rekonstrukce J. Jindřicha .....	150
12 PD - přesun autobus. zastávky v Semošicích, vč. nového přechodu pro chodce.....	100
13 PD - oprava kaple v H. Metelsku, vč. statiky dle požadavku OV.....	100
14 PD - cyklostezka CT3 Praha-Regensburg.....	200
15 PD - rekonstrukce vodovodu Nádražní ul.....	150
16 PD - vodovod do PZ, OZ, ze sv. Anny a Nádražní ul.....	204
17 PD - rekonstrukce ul. J. Hory.....	150
18 PD - parkovací plocha před bytovkou ve Vančurově ul. ....	80
19 PD - spoluúčast - křižovatka I/26 - ul. Plzeňská.....	100
20 PD - stavba 3. mostu.....	400
21 PD - Dobrovského ul. - bydlení pro seniory (vč. studie).....	150
22 PD - koupaliště.....	300
23 PD - rekonstrukce klubovny v areálu ZŠ.....	100
 PD celkem.....	 <b>4 399</b>