

Schválený rozpočet města Horšovský Týn na rok 2021

odvětv. tř. druh. tř.

Příjmy

SR
tis. Kč

	1xxx	<u>Příjmy daňové</u>	92 239
	1111	1 Daň z příjmu FO placená plátcí.....	16 656
	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.....	3 871
	1211	6 Daň z přidané hodnoty.....	34 300
	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
	2xxx	<u>Příjmy nedaňové</u>	17 798
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.....	981
3613	2324	6 Splátka za kotelný – 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).....	27
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.....	7 349
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.....	82
6310	2141	19 Příjem z úroků na účtech města.....	50
xxxx	2111	20 Úhrada od založených a zřízených spolků za činnost DPO.....	126
3639	2111	21 Nájem za plynárenská zařízení.....	100
3613	2111	23 Přefakturace výdajů DPS (mimo čin. PS) správě bytů a nebytů.....	165
2310	2111	24 Vodovodní přípojky Semošice (50 přípojek na soukromé části).....	2 500

	3xxx	<u>Kapitálové příjmy</u>	7 000
3639	3xxx	1 Prodej nemovitých věcí.....	7 000
	4xxx	<u>Přijaté dotace (transfery)</u>	36 703
	4112	1 Příspěvek na výkon státní správy.....	15 934
	4213	2 Dotace na výstavbu kanalizace a vodovodu v Semošicích.....	20 769
		Příjmy celkem	153 740
	8xxx	<u>Financování</u>	83 000
	8115	1 Vlastní zdroje z minulých let	83 000
		Příjmy + financování celkem	236 740

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 odchycená zvířata.....	250
		<u>Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	82 353
22xx	Doprava celkem.....		41 800
2212	5171	1 - údržba místních komunikací, zimní údržba.....	2 200
2212	5xxx	2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, koše, inf. systém města.....	600
2212	5171	3 - čištění a oprava silničních vpustí.....	200
2212	5169	4 - revize a kontrola mostů a lávek.....	80
2219	5169	5 - parkovací automaty.....	20
2212	6121	6 - parkování Pivovarská ul.....	8 500
2212	5171	7 - oprava lesní cesty na Peřině (s dotací až 90%).....	7 000
2212	6121	8 - rekonstrukce ul. Plzeňská.....	9 000
2219	6121	9 - cyklostezka CT3 - Semošice - H. Týn (s dotací až 10,5 mil. Kč).....	14 200
2292	5323	Příspěvek na dopravní obslužnost.....	176
23xx	Vodní hospodářství celkem.....		40 377
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 - rozbory vody.....	60
2310	6121	7 - vrt pro zdroj pitné vody - Tasnovice (s dotací).....	400
2321	6121	8 - kanalizace Semošice vč. kanal. odboček na veřejné části.....	17 000
2310	6121	9 - vodovod Semošice vč. odboček.....	9 000
2310	5169	10 - vodovodní přípojky Semošice (49 přípojek) na soukr. části pozemků.....	2 500
2341	5171	11 - údržba a opravy MVN.....	200
2341	6121	12 - rekonstrukce MVN Dolní Metelsko p.č. 323 KN (s dotací).....	3 500
		<u>Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo</u>	90 457
		Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání	7 480
31xx	Mateřské školy celkem.....		1 865
3111	5331	1 - příspěvek na provoz.....	1 865

31xx			<i>Základní škola celkem.....</i>	5 385
3113	5331	1	- příspěvek na provoz.....	3 335
3113	xxxx	2	- účelový příspěvek na dokonč. výměny dlažby na chodbě v 1. patře.....	450
3113	5331	3	- účelový příspěvek na výměnu podlah. krytiny ve 4 odd. družiny.....	300
3113	5331	4	- účelový příspěvek na malířské a natěračské práce.....	200
3113	5331	5	- účelový přísp. na rek. žákovských toalet v dílnách - 3. etapa.....	300
3113	6121	6	- úprava školní zahrady "Učíme se venku" (s dotací).....	800
32xx			<i>Základní umělecká škola celkem.....</i>	230
3231	5331	1	- příspěvek na provoz.....	230
Záležitosti kultury a sportu				46 200
33xx			<i>Činnost knihovnická celkem.....</i>	2 100
3314	5011	1	- mzdy.....	906
3314	5021	2	- ostatní osobní náklady.....	311
3314	50xx	3	- odvody.....	422
3314	5xxx	4	- provoz	461
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>	10 570
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	6121	3	- rekonstrukce sýpky.....	7 000
3326	5171	4	- oprava sochy sv. Donáta (s dotací).....	170
3326	5171	5	- kašna pod kostelem na nám. Republiky (s dotací MPR).....	600
3322	5171	6	- oprava severní části hradby městského opevnění (s dotací MPR).....	1 600
34xx			<i>Tělovýchovná činnost celkem.....</i>	25 110
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 - revize, opravy, vč. oplocení Vančurova ul.....	350
3419	5222	5	- dotace na správce stadionu.....	420
3419	6121	6	- zázemí vodáckého oddílu.....	3 500
3419	6121	7	- workout, venkovní fitness.....	500
3429	6121	8	- veřejné koupaliště.....(úvěr).....	14 000
3419	6121	9	- skatepark - U rampa.....	5 100

3419	6121	10	- víceúčelové hřiště ZŠ Zámecký park.....	700
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 **21 132**

36xx			<i>Územní rozvoj celkem.....</i>	13 850
3639	5171	1	- rezerva na nepředpokládané výdaje.....	1 193
3639	5169	2	- GP, poplatky KN.....	100
3639	xxxx	3	- projekty.....	6 589
3639	6142	4	- úplata za zřízení věcných břemen	200
3639	5164	5	- nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + ÚZSVM).....	3
3639	5169	6	- zpracování žádostí o dotace.....	400
3639	5362	7	- platby daní a poplatků (rádiové kmitočty, daň z nemov. věcí apod.).....	15
3639	6130	8	- nákup nemovitých věcí (splátka PK za pozemky OZ Lidická atd.).....	4 000
3639	xxxx	9	- vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.).....	150
3639	5171	10	- demolice objektu Podražnice (s dotací).....	950
3639	6121	11	- rekultivace bývalého lomu.....	250
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>	1 681
3613	5169	1	- deratizace městských objektů.....	24
3613	51xx	2	- veřejné WC.....	60
3613	xxxx	3	- oprava, revize a rozšíření bezdrátového rozhlasu.....	200
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 Podražnice 14.....	32
3613	6121	7	- rekonstrukce radnice.....	1 000
3631			<i>Veřejné osvětlení celkem.....</i>	4 800
3631	5xxx	1	- údržba VO, semaforey.....	1 200
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.....	1 800
3632			<i>Pohřebnictví celkem.....</i>	445
3632	5169	1	- správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice).....	420
3632	5192	2	- pohřebné.....	20
3632	5909	3	- vratky za hrobová místa.....	5

Ochrana životního prostředí celkem 15 645

37xx			<i>Nakládání s odpady celkem.....</i>	11 585
3729	5169	1	- provoz sběrného dvora	1 900
3722	5169	2	- svoz a uložení KO.....	3 900
3722	5169	3	- úklid města.....	2 800
3729	5169	4	- černé skládky.....	100
3725	5169	5	- vyprazdňování kontejnerů na separ. odpad vč. přemíst. kontejnerů.....	2 000
3725	5169	6	- provoz kompostárny.....	400
3722	5179	7	- příspěvek DSO Lazce.....	5
3725	5169	8	- svoz bioodpadu (březen-listopad).....	280
3725	5137	9	- nákup kontejnerů na separovaný odpad.....	200
3745			<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem.....</i>	4 060
3745	5169	1	- údržba veř. zeleně (vč. kácení dřevin, výsadba okras. a nové zeleně).....	3 300
3745	5169	2	- úprava dřevin arboristickými firmami.....	250
3745	5169	3	- údržba veř. prostranství a sekání trávy ve spád. obcích (smluvně).....	130
3745	5169	4	- údržba veřejné zeleně v záplavovém území města.....	230
3745	5169	5	- sekání ve spádových obcích, kde nesekají spolky dle smlouvy.....	150

Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti 2 554

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>	2 189
4351	5011	1	- mzdy.....	1 430
4351	503x	2	- odvody.....	501
4351	5xxx	3	- běžné výdaje.....	258
4349	5331		<i>Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele).....</i>	350

Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana 3 879

5311			<i>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem.....</i>	2 169
5311	5011	1	- mzdy	1 310
5311	503x	2	- odvody.....	459
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

57 242

6112			<i>Místní zastupitelské orgány celkem.....</i>	3 284
6112	5023	1	- mzdový fond	2 338
6112	503x	2	- odvody.....	616
6112	5169	3	- přísp. na stravné pro uvolněné zastupitele.....	30
6112	5xxx	4	- provozní výdaje na ZM, RM.....	300
6xxx			<i>Činnost místní správy celkem.....</i>	47 696
6171	5011	1	- mzdy.....	29 256
6171	5021	2	- ost. os. výdaje.....	200
6171	503x	3	- odvody.....	10 240
6xxx	xxxx	4	- provoz.....	8 000
6330	5349		<i>Příspěvek do sociálního fondu.....</i>	691
6399	5365		<i>Platby daní placených obcí (viz. příjm.část).....</i>	3 871
6399	5362		<i>Platby daní státnímu rozpočtu – DPH.....</i>	1 700

Výdaje celkem

236 740

Příjmy – Výdaje

-83 000

Příjmy + financování - výdaje

0

Sociální fond :

tvorba fondu	691
převody ze sociálního fondu	691

Vedlejší hospodářská činnost :

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

příloha - projekty 2021

tis. Kč

1	rezerva na PD.....	457
2	PD - stavební povolení parkování Pivovarská ul.....	245
4	PD - infrastruktura pro RD - lokalita "U potoka".....	300
5	PD - demolice "Bažantnice".....	200
6	PD - přístavba MŠ Vančurova ul.....	400
7	PD - 3. etapa OZ Lidická ul.....	300
8	PD - okolí kostela sv. Apolináře.....	300
9	PD - křižovatka ul. Pionýrů - ČSLA.....	80
10	PD - oprava kaple v H. Metelsku (vč. statiky dle požadavku OV).....	100
11	PD - cyklostezka CT3 Praha-Regensburg (směr rozhledna, Lazce).....	100
12	PD - rekonstrukce vodovodu Nádražní ul...(fond obnovy).....	150
13	PD - vodovod do PZ, OZ ze sv. Anny a Nádražní ul.....	204
14	PD - rekonstrukce ul. J. Hory.....	150
15	PD - stavba 3. mostu.....	400
16	PD - Dobrovského ul. - bydlení pro seniory vč. studie.....	150
17	PD - koupaliště.....	1 900
18	PD - rekonstrukce klubovny v areálu ZŠ.....	100
19	PD - zázemí vodáckého oddílu.....	193
20	PD - prodloužení vodovodu Horšov.....	75
21	PD - rekonstrukce komunikace - ul. Výhledy.....	360
22	PD - oprava komunikace v ul. Pod Loretou.....	185
23	PD - oprava MVN Kocourov.....	240
	PD celkem.....	6 589