

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2023

odvětv. tř. druh. tř.

SR
tis. Kč

Příjmy

	1xxx	<u>Příjmy daňové</u>	98 924
	1111	1 Daň z příjmu FO placená plátcí.....	14 656
	1112	2 Daň z příjmu FO placená poplatníky.....	900
	1113	3 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou.....	2 228
	1121	4 Daň z příjmu právnických osob.....	17 596
	1122	5 Daň z příjmu právnických osob za obce.....	5 783
	1211	6 Daň z přidané hodnoty.....	40 000
	1511	7 Daň z nemovitých věcí.....	6 448
	1361	8 Správní poplatky.....	2 000
	1333	9 Poplatky za ukládání odpadu.....	5 800
	1345	10 Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	2 655
	1341	11 Poplatek ze psů.....	160
	1343	12 Poplatek za užívání veř. prostranství.....	50
	1353	13 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP.....	90
	1381	14 Příjmy z daně z hazardních her	533
	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>	14 762
	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).....	38
	5311	2212 9 Pokuty – městská policie.....	10
	2219	2139 10 Příjmy z parkovného.....	280
	3722	2111 11 Příjem od EKO-KOM.....	700
	23xx	2133 12 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – bez DPH.....	7 500
	3639	2119 13 Příjem za věcná břemena (město je povinnou osobou).....	200
	2321	2133 14 Nájem kanalizace v průmyslové zóně (vč. DPH).....	82
	6310	2141 15 Příjem z úroků na účtech města.....	400
	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
	3xxx	<u>Kapitálové příjmy</u>	22 000
	3639	3xxx 1 Prodej nemovitých věcí.....	22 000

4xxx	<u>Přijaté dotace (transfery)</u>	20 634
4112	1 Příspěvek na výkon státní správy.....	15 934
4216	2 Dotace na MVN Kocourov.....	2 000
4213	3 Dotace na vrt HV1 Tasnovice.....	500
4213	4 Dotace na stavební úpravy kina.....	400
4213	5 Dotace na koupaliště – „Zelené střechy“.....	1 800
	Příjmy celkem	156 320
8xxx	<u>Financování</u>	84 975
8115	1 Vlastní zdroje z minulých let	59 575
8123	2 Čerpání úvěru na výstavbu koupaliště.....	15 000
8124	3 Splátka úvěru na koupaliště.....	-9 600
8123	4 Úvěrový příslib na výstavbu koupaliště.....	20 000
	Příjmy + financování celkem	241 295

Výdaje **SR**
tis. Kč

10xx	<u>Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství</u>		305
103x	516x	Úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města.....	5
1014	5xxx	Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata.....	300
		<u>Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>	30 367
22xx	Doprava celkem.....		18 005
2212	5171	1 - údržba místních komunikací, zimní údržba.....	2 990
2212	5xxx	2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, koše, inf. systém města.....	720
2212	5171	3 - čištění a oprava silničních vpustí.....	370
2212	5169	4 - revize a kontrola mostů a lávek.....	105
2219	5169	5 - parkovací automaty.....	20
2212	6121	6 - rekonstrukce komunikace Výhledy.....	6 000
2219	5171	7 - oprava MK v Dolním Metelsku.....	1 300
2219	6121	8 - cyklotrasa CT3 - Lazce - kat. Výrov.....	6 000
2212	5169	9 - pasport místních komunikací.....	500
2292	5323	Příspěvek na dopravní obslužnost.....	194
23xx	Vodní hospodářství celkem.....		12 168
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).....	7 500
23xx	5169	6 - rozbory vody.....	50
2341	6121	7 - rekonstrukce MVN Kocourov.....	4 000
2341	5171	8 - údržba a opravy MVN.....	200
2310	5171	9 - kašny - provoz.....	50
		<u>Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo</u>	137 654
		Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání	16 268
31xx	Mateřské školy celkem.....		3 168
3111	5331	1 - příspěvek na provoz.....	3 168
31xx	Základní škola celkem.....		7 650
3113	5331	1 - příspěvek na provoz.....	7 100
3113	5331	2 - účelový příspěvek na pořízení nábytku pro školní družinu.....	450
3113	5331	3 - účelový příspěvek na malířské a natěračské práce.....	100
3113	6121	Stavební úpravy ZŠ Zámecký park – 1. část.....	5 000

32xx			<i>Základní umělecká škola celkem.....</i>	420
3231	5331	1	- příspěvek na provoz.....	420
3231	5171		<i>Oprava objektu ZUŠ (problematické vlhké zdi v přízemí budovy).....</i>	30

Záležitosti kultury a sportu

64 843

33xx			<i>Činnost knihovnická celkem.....</i>	2 394
3314	5011	1	- mzdy.....	1 000
3314	5021	2	- ostatní osobní náklady.....	350
3314	50xx	3	- odvody.....	457
3314	5xxx	4	- provoz	587

33xx			<i>MKZ celkem.....</i>	6 400
3319	533x	1	- příspěvek na provoz.....	5 000
3319	5331	2	- příspěvek na provoz společenského sálu hotelu Šumava.....	1 400

3319	6121		<i>Stavební úpravy a výměna křesel – kino H. Týn.....</i>	4 075
------	------	--	---	-------

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>	4 062
332x	5171	1	- drobné opravy památek.....	400
3322	5xxx	2	- ochr. památek (prog. reg. MPR vč. dotace) vč. nez. zpráv mimo PD.....	1 000
3322	5171	3	- rekonstrukce budovy radnice.....	1 000
3326	5171	4	- oprava podstavce kříže u mostu Jana Littrowa (s dotací).....	150
3326	5171	5	- kašna pod kostelem na nám. Republiky (s dotací).....	600
332x	5171	6	- oprava kaple Horní Metelsko (s dotací).....	600
3326	5169	7	- péče o válečné hroby a pietní místa.....	60
332x	5171	8	- oprava kaple v Semošicích (s dotací).....	252

34xx			<i>Tělovýchovná činnost celkem.....</i>	45 092
3419	5194	1	- okresní kolo mladých cyklistů.....	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.....	350
3419	5222	5	- dotace na správce stadionu.....	420
3412	6121	6	- výstavba loděnice Horšovský Týn.....	6 000
3429	6121	7	- veřejné koupaliště.....(úvěr + vl. zdroje).....	36 000
3429	5141	8	- úroky z úvěru na koupaliště.....	1 672

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	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 37 234

36xx		Územní rozvoj celkem.....	24 757
3639	5171	1 - rezerva na nepředpokládané výdaje.....	67
3639	5169	2 - GP, poplatky KN.....	150
3639	xxxx	3 - projekty.....	11 085
3639	6142	4 - úplata za zřízení věcných břemen	200
3639	5164	5 - nájem za pozemky (od SPÚ + ÚZSVM).....	100
3639	5169	6 - zpracování žádostí o dotace, služby měst. arch., admin. VŘ.....	600
3639	5362	7 - platby daní a poplatků, jiné odvody státu.....	55
3639	6130	8 - nákup nemovitých věcí	1 000
3639	xxxx	9 - vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.)....	250
3639	5171	10 - obytná zóna Lidická ul.....	11 000
3639	6121	11 - rekultivace bývalého lomu.....	250
3639	xxxx	Participativní rozpočet (spoluúčasť občanů na rozvoji města)	300
3635	xxxx	Náklady na ÚAP a GIS	130
3639	5xxx	Členský příspěvek svazům měst a obcí.....	126
3639	xxxx	Demoliční práce (dle §135 odst. 6 stavebního zákona).....	100
361x		Bytové a nebytové hospodářství celkem.....	801
3613	5169	1 - deratizace městských objektů.....	24
3613	51xx	2 - veřejné WC.....	130
3613	xxxx	3 - oprava, revize a rozšíření bezdrátového rozhlasu.....	150
3613	6122	4 - havárie zdroje TE nebo TUV.....	300
3613	5xxx	5 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby).....	165
3613	5xxx	6 - výdaje na objekt Podrážnice 14.....	32
3631		Veřejné osvětlení celkem.....	9 500
3631	5xxx	1 - údržba VO, semaforey.....	2 500
3631	5154	2 - el.energie.....	3 000
3631	6121	3 - VO Vrchlického ul.....	2 000
3631	6121	4 - VO Nerudova ul. a Boženy Němcové.....	2 000
3632		Pohřebnictví celkem.....	1 520
3632	5169	1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice).....	500
3632	5192	2 - pohřebné.....	20
3632	5171	3 - oprava hřbitovní zdi (s dotací).....	1 000

Ochrana životního prostředí celkem 19 309

37xx		<i>Nakládání s odpady celkem.....</i>	13 980
3729	5169	1 - provoz sběrného dvora	2 250
3722	5169	2 - svoz a uložení KO.....	4 500
3722	5169	3 - úklid města.....	3 200
3729	5169	4 - černé skládky.....	100
3723	5169	5 - vyprazdňování kontejnerů na separ. odpad vč. přemíst. kontejnerů.....	2 500
3722	5169	6 - obecní systém odpadového hospodářství.....	500
3722	5329	7 - příspěvek DSO Lazce.....	10
3723	5169	8 - svoz bioodpadu (březen-listopad).....	600
3723	5137	9 - nákup kontejnerů na separovaný odpad.....	200
3723	5164	10 - pronájem nádob na bioodpad.....	40
3723	5169	11 - mytí kontejnerů na separovaný odpad.....	80
3745		<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem.....</i>	5 129
3745	5169	1 - údržba veř. zeleně (vč. kácení dřevin, výsadba okras. a nové zeleně).....	4 700
3745	5169	2 - úprava dřevin arboristickými firmami.....	250
3745	5169	3 - údržba veř. prostranství a sekání trávy ve spád. obcích (smluvně	179
3713	5xxx	<i>Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ03</i>	200

Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti 3 487

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>	3 067
4351	5011	1 - mzdy.....	2 030
4351	503x	2 - odvody.....	687
4351	5xxx	3 - běžné výdaje.....	350
4349	5331	<i>Chráněná dílna (příspěvek na provoz).....</i>	400

Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana 4 051

5311		<i>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem.....</i>	2 341
5311	5011	1 - mzdy	1 450
5311	503x	2 - odvody.....	491
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

65 431

6112		<i>Místní zastupitelské orgány celkem.....</i>	3 304
6112	5023	1 - mzdový fond	2 371
6112	503x	2 - odvody.....	603
6112	5xxx	3 - provozní výdaje na ZM, RM, přísp. na stravné pro uvol. zastup	330
6xxx		<i>Činnost místní správy celkem.....</i>	53 277
6171	5011	1 - mzdy.....	33 000
6171	5021	2 - ost. os. výdaje.....	99
6171	503x	3 - odvody.....	11 178
6xxx	xxxx	4 - provoz.....	9 000
6330	5349	<i>Príspevek do sociálního fondu.....</i>	1 367
6399	5365	<i>Platby daní placených obcí (viz. příjm.část).....</i>	5 783
6399	5362	<i>Platby daní státnímu rozpočtu – DPH.....</i>	1 700

Výdaje celkem

241 295

Příjmy – Výdaje

-84 975

Příjmy + financování - výdaje

0

Sociální fond :

tvorba fondu	1 367
převody ze sociálního fondu	1 367

Vedlejší hospodářská činnost :

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

příloha - projekty 2023

tis. Kč

1	rezerva na PD.....	250
2	PD – přístavba MŠ.....	1 500
3	PD – další etapa OZ Lidická ul.....	390
4	PD – okolí kostela sv. Apolináře (Husovo nám.).....	453
5	PD – sídliště Malé předměstí.....	815
6	PD – Dobrovského ul. - bydlení pro seniory vč. Studie.....	150
7	PD – rekonstrukce areálu ZŠ.....	4 000
8	PD – rekonstrukce komunikace – ul. Výhledy.....	369
9	PD – rekonstrukce lávky Dobrovského – Nádražní.....	854
10	PD – ul. Výhledy, vodohospodářské řešení.....	448
11	PD – WC Pivovarská ul.....	52
12	PD – obytná zóna U bažantnice – 1. etapa.....	894
13	PD – VO, ul. Vrchlického, U garáží.....	53
14	PD – MVN Podražnice.....	204
15	PD – Oplotec – rekonstrukce MVN p. č. 78 (náves).....	205
16	PD – Oplotec – rekonstrukce MVN p. č. 99 (pod hřištěm).....	198
17	PD – na zřízení autobusové zastávky v části Lazce.....	100
18	PD – na posunutí autobusové zastávky v části Semošice.....	150
	PD celkem.....	11 085

Oznámení o zveřejnění :

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2023 v úplném rozsahu je zveřejněn na internetových stránkách města, tj. www.horsovskytytn.cz, v sekci "úřední deska".
Do listinné podoby je možno nahlédnout na odboru finančním a školství MěÚ Horšovský Týn.
Rozpočet byl schválen na zastupitelstvu města dne 12.12.2022.