

**- příloha k závěrečnému účtu města 2025 -
- rozbor hospodaření -**

odvětv. tř. druh. tř.			RO č. 18	skutečnost	skutečnost /RO č. 18
			tis. Kč	tis. Kč	%
		Příjmy			
1xxx		<u>Příjmy daňové</u>	146 773	146 365	99,72
1111	1	Daň z příjmu FO placená plátcí.....	21 435	21 435	100,00
1112	2	Daň z příjmu FO placená poplatníky.....	1 909	1 909	100,00
1113	3	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou.....	3 874	3 875	100,03
1121	4	Daň z příjmu právnických osob.....	29 271	29 272	100,00
1122	5	Daň z příjmu právnických osob za obce.....	5 398	5 398	100,00
1211	6	Daň z přidané hodnoty.....	54 786	54 787	100,00
1511	7	Daň z nemovitých věcí.....	12 948	12 949	100,01
1361	8	Správní poplatky.....	4 066	4 067	100,02
1333	9	Poplatky za ukládání odpadu.....	5 195	5 196	100,02
1345	10	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	5 000	4 588	91,76
1341	11	Poplatek ze psů.....	200	154	77,00
1343	12	Poplatek za užívání veř. prostranství.....	378	378	100,00
1353	13	Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP.....	134	180	134,33
1381	14	Příjmy z daně z hazardních her	1 490	1 489	99,93
1334	15	Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze ZPF.....	677	677	100,00
1335	16	Příjmy z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona.....	12	11	91,67
2xxx		<u>Příjmy nedaňové</u>	23 266	25 344	108,93
1039	2131	1 Příjmy z pronájmu lesa.....	1 200	1 200	100,00
3639	2131	2 Příjmy z pronájmu pozemků.....	1 704	2 337	137,15
1037	2111	3 Nájem městské honitby, nájem za hon. pozem. v cizích honitbách....	69	55	79,71
3613	2132	4 Bytové hospodářství – pronájem kotelen.....	1 218	1 218	100,00
4351	2111	5 Pečovatelská služba (úhrady za službu vč. od obce Mířkov).....	230	444	193,04
xxxx	2xxx	6 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení), ostatní.....	1 823	2 442	133,96
3314	2111	7 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné).....	41	32	78,05
5311	2212	8 Pokuty – městská policie.....	30	0	0,00
2219	2139	9 Příjmy z parkovného.....	280	415	148,21
3725	2111	10 Příjem od EKO-KOM.....	900	1 554	172,67
23xx	2133	11 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) – bez DPH.....	8 579	10 380	120,99
3639	2119	12 Příjem za věcná břemena (město je povinnou osobou).....	100	142	142,00
2321	2132	13 Nájem kanalizace v průmyslové zóně (vč. DPH).....	82	82	100,00
6310	2141	14 Příjem z úroků na účtech města.....	100	47	47,00
6171	2111	15 Úhrada od založených a zřízených spolků za činnost DPO.....	126	28	22,22
3612	2111	16 Nájem za plynárenská zařízení.....	88	109	123,86
3613	232x	17 Přefakturace výdajů DPS (mimo čin. PS) správě bytů a nebytů.....	165	94	56,97
3632	2111	18 Příjmy z pohřebnictví.....	248	186	75,00
5512	2111	19 Úhrada za využití JSDHO v objektech firem dle uzavřených smluv.....	62	62	100,00

3639	2324	20	Vrácené přeplatky z nájemného pozemků od SPÚ.....	90	101	112,22
2341	2324	21	Dobropis za práce "Rekonstrukce MVN Oplotec p.č. 78".....	438	438	100,00
3113	2229	22	Fin. vypořádání se zřizovatelem za r. 2024 - ZŠ H. Týn.....	2 625	2 625	100,00
3111	2229	23	Fin. vypořádání se zřizovatelem za r. 2024 - MŠ H. Týn.....	650	650	100,00
5512	2324	24	Vyúčtování spotřeby tepla - HZ Vrchlického 12.....	23	23	100,00
5512	2324	25	Přefakturace spotřeby defibril. elektrod ZZS Plzeňského kraje.....	7	22	314,29
5512	2111	26	Dovážka vody občanům - SDH H. Týn (vč. DPH).....	12	13	108,33
3314	2324	27	Vyúčtování spotřeby el. energie, vody, tepla - MK.....	69	69	100,00
xxxx	2322	28	Přijatá pojistná plnění z pojistných událostí od pojišťoven.....	85	94	110,59
3639	2324	29	Akce Husovo náměstí - náhrada za zničení stromu.....	67	67	100,00
5512	2321	30	Přijatý příspěvek od nadač. fondu CSG pro JSDH H. Týn (neinv.).....	48	48	100,00
3639	2329	31	Nárok na odpočet DPH - OZ Lidická (za minulá účetní období).....	1 745	0	0,00
3319	2111	32	Příjem za poskytnutí reklamy o Anenské pouti.....	238	238	100,00
2329	2111	33	Podíl na obnově ČOV.....	37	37	100,00
3721	2111	34	Odměna za odebrané elektrozařízení.....	87	92	105,75

3xxx	<u>Kapitálové příjmy</u>	21 421	13 512	63,08
------	---------------------------------	---------------	---------------	--------------

3639	3xxx	1	Prodej nemovitých věcí.....	20 882	12 973	62,13
5512	3121	2	Účelový finanční dar na pořízení pořízení pracovního vozidla UTV.....	500	500	100,00
5512	3121	3	Přijatý příspěvek od nadačního fondu CSG pro JSDH H. Týn (inv.).....	39	39	100,00

4xxx	<u>Přijaté dotace (transfery)</u>	61 126	41 881	68,52
------	--	---------------	---------------	--------------

4112	1	Příspěvek na výkon státní správy.....	15 958	15 958	100,00
4216	2	Dotace MMR na změnu územního plánu č. 7.....	250	0	0,00
4216	3	Dotace MMR na Projektovou přípravu - MŠ Horšovský Týn.....	3 558	0	0,00
4216	4	Dotace na rekonstrukci lávky Dobrovského - Nádražní ul.....	14 818	0	0,00
4216	5	Dotace MV na pořízení doprav. automobilu pro JSDH H. Metelsko....	600	0	0,00
4121	6	Úhrady od obcí dle veřejnoprávních smluv (přestupky, ev. obyv....)	110	110	100,00
4232	7	Dotace na Hřbitovní stezku do společné historie.....	893	893	100,00
4232	8	Dotace na Česko-bavorská setkávání 2024.....	610	610	100,00
4116	9	Dotace MV GR HZS na akceschopnost JPO II.....	198	198	100,00
4122	10	Dotace PK na restaurování Božích muk v Horšově.....	100	100	100,00
4222	11	Dotace PK na vyprac. PD pro stav. povolení - polní cesta Výhledy.....	150	150	100,00
4116	12	Dotace MK na pořízení nového knihovního systému.....	16	16	100,00
4116	13	Dotace na Demolici areálu ZŠ Vrchlického čp. 36.....	4 046	4 046	100,00
4222	14	Účelový peněžitý dar od PK na zateplení 3 vnitřních kotců v útulku	200	200	100,00
4122	15	Dotace PK na opravu místní komunikace v Semošicích.....	250	250	100,00
4122	16	Dotace PK pro MKZ Horšovský Týn.....	80	80	100,00
4122	17	Dotace PK na opravu hřbitovní ohradní zdi.....	600	600	100,00
4116	18	Dotace Mze na rekonstrukci MVN Oplotec p.č.78 (neinv.).....	93	93	100,00
4216	19	Dotace Mze na rekonstrukci MVN Oplotec p.č.78 (invest.).....	705	705	100,00
4222	20	Dotace PK na pořízení doprav. automobilu pro JSDH H. Metelsko.....	400	400	100,00

6330	4116	21	Dotace MPSV na sociálně-právní ochranu dětí 2025.....	3 788	3 788	100,00
	4122	22	Dotace PK na vybavení a opravy NIV povahy pro JSDH H. Týn.....	79	79	100,00
	4131	23	Převod prostředků z VHČ byty a nebyty.....	332	313	94,28
	4122	24	Dotace PK na nákup knižního fondu městské knihovny H. Týn.....	20	20	100,00
	4116	25	Dotace MK na MPR 2025.....	890	890	100,00
	4116	26	Dotace MPSV na výkon sociální práce.....	662	662	100,00
	4111	27	Dotace na volby do PSP ČR.....	248	248	100,00
	4122	28	Dotace PK na opravu kříže na návsi v Oplotci.....	60	60	100,00
	4116	29	Dotace IROP – Rozvoj eGovernment. služeb města H. Týn (neinv.)....	366	366	100,00
	4216	30	Dotace IROP – Rozvoj eGovernment. služeb města H. Týn (invest.)....	2 193	2 193	100,00
	4116	31	Dotace IROP – Zvýšení kyber. bezpečnosti města H. Týn (neinv.).....	1 020	1 020	100,00
	4216	32	Dotace IROP – Zvýšení kyber. bezpečnosti města H. Týn (invest.).....	4 621	4 621	100,00
	4122	33	Dotace PK pro ZŠ H. Týn - Babylonský dráček IV. ročník.....	10	10	100,00
	4216	34	Dotace MŽP na gastro ZŠ.....	319	319	100,00
	4122	35	Dotace na pečovatelskou službu (ÚZ 13305).....	2 020	2 020	100,00
	4122	36	Dotace na pečovatelskou službu (od PK).....	100	100	100,00
	4116	37	Dotace MV-GŘ HZS na odb. přípravu, zásahy, vybavení SDH.....	43	43	100,00
	4116	38	Doplatek dotace na SPOD za r. 2024.....	720	720	100,00

Příjmy celkem

252 586 227 102 89,91

8xxx	<u>Financování</u>			48 006	36 952	76,97
8115	1	Vlastní zdroje z minulých let		37 606	26 554	70,61
8124	2	Splátka úvěru (80 mil. Kč) na výstavbu koupaliště.....		-9 600	-9 600	100,00
8123	3	Čerpání úvěru na nákup nemovitých věcí v Železniční ul.....		20 000	20 000	100,00
8901	4	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů.....		0	-2	0,00

Příjmy + financování celkem

300 592 264 054 87,84

			RO č. 18	skutečnost	skutečnost
Výdaje			tis. Kč	tis. Kč	/RO č. 18
					%
10xx	<u>Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybářství</u>		605	565	93,39
103x	516x	Úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města (běžné výdaje)	5	5	100,00
1014	5xxx	Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata (běžné výdaje)	155	116	74,84
1014	6xxx	Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata (kapitálové výdaje)	445	444	99,78
<u>Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>			52 374	45 631	87,13
22xx	Doprava celkem.....		40 835	40 199	98,44
běžné výdaje:					
2212	51xx	1 - údržba MK, zim. údržba, dopr. zn., čekárny, inf. systém, vpusti, pasport MK...	10 683	10 369	97,06
2212	5169	2 - revize a kontrola mostů a lávek.....	150	102	68,00
2219	5169	3 - parkovací automaty.....	20	9	45,00
2212	5171	4 - oprava místní komunikace v Semošicích (vč. dotace).....	2 000	1 842	92,10
kapitálové výdaje :					
2212	6121	5 - rekonstrukce komunikace Výhledy - I. etapa.....	1 740	1 729	99,37
2219	6121	6 - rekonstrukce lávky Dobrovského - Nádražní ul.....	24 100	24 007	99,61
2219	6121	7 - oprava chodníku Lidická ul.....	2 066	2 065	99,95
2212	6111	8 - pasport místních komunikací (pořízení softwaru).....	76	76	100,00
2292	5323	Příspěvek na dopravní obslužnost (běžné výdaje)	210	210	100,00
23xx	Vodní hospodářství celkem.....		11 329	5 222	46,09
běžné výdaje :					
2321	5171	1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK).....	70	0	0,00
2321	51xx	2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK).....	200	37	18,50
23xx	5171	3 - fond obnovy a oprav – CHVAK (bez DPH).....	6 751	1 596	23,64
23xx	5169	4 - rozbory vody.....	60	41	68,33
2341	5171	5 - údržba a opravy MVN.....	200	131	65,50
2310	5171	6 - kašny - provoz.....	270	268	99,26
2310	5169	7 - technický dozor a archeologický dozor na vodohosp. stavbách města.....	271	167	61,62
2341	5171	8 - Oplotec - rekonstrukce MVN p.č. 78 (náves)(vč. dotace).....	595	306	51,43
kapitálové výdaje :					
2341	6121	9 - Oplotec - rekonstrukce MVN p.č. 78 (náves)(vč. dotace).....	2 643	2 449	92,66
23xx	6121	10 - fond obnovy a oprav – CHVAK (bez DPH).....	269	227	84,39

Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo				142 326	122 308	85,94
Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání				10 849	10 779	99,35
31xx	Mateřské školy celkem.....			2 552	2 552	100,00
3111	5331	1	- příspěvek na provoz.....	2 552	2 552	100,00
3111	6121	Přeložka distr. zař. v rámci bud. přestavby MŠ Vančurova ul. (kapit. výdaj)		616	581	94,32
31xx	Základní škola celkem.....			6 670	6 670	100,00
3113	5331	1	- příspěvek na provoz.....	6 110	6 110	100,00
3113	5331	2	- účelový příspěvek na obnovu infrastruktury IT- fáze I.....	300	300	100,00
3113	5331	3	- účelový příspěvek na malířské a natěračské práce.....	100	100	100,00
3113	5331	4	- účelový příspěvek na výměnu 3 ks dveří do tělocvičny.....	150	150	100,00
3113	5336	5	- Babylonský dráček IV. ročník (dotace).....	10	10	100,00
3113	5171	Demolice ZŠ Vrchlického (běžné výdaje)		540	538	99,63
3113	5171	Přístřešek na kola k ZŠ H. Týn (běžný výdaj)		7	7	100,00
3113	6122	Přístřešek na kola k ZŠ H. Týn (kapitálový výdaj)		84	83	98,81
32xx	Základní umělecká škola celkem.....			280	280	100,00
3231	5331	1	- příspěvek na provoz.....	280	280	100,00
3231	6121	Sanační opatření - objekt ZUŠ, sady Petra Bezruče 101 (kapitálové výdaje)		100	68	68,00
Záležitosti kultury a sportu				28 191	26 534	94,12
33xx	Činnost knihovnická celkem.....			2 833	2 532	89,38
3314	5011	1	- mzdy.....	1 171	1 171	100,00
3314	5021	2	- ostatní osobní náklady.....	269	197	73,23
3314	50xx	3	- odvody.....	480	450	93,75
3314	5xxx	4	- provoz (běžné výdaje).....	913	714	78,20
33xx	MKZ celkem.....			7 994	7 994	100,00
3319	533x	1	- příspěvek na provoz.....	6 414	6 414	100,00
3319	5331	2	- příspěvek na provoz společenského sálu hotelu Šumava.....	1 500	1 500	100,00
3319	5336	3	- dotace pro MKZ od PK dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace (neinv.).....	80	80	100,00
3319	5xxx	Výdaje města spojené s konáním Anenské pouti (běžné výdaje)		700	697	99,57
3399	5xxx	Klub společenských akcí celkem (běžné výdaje)		150	137	91,33
3319	5222	Příspěvek na Juniorfest.....		180	180	100,00

3319	5xxx	Propagace a reprezentace města (běžné výdaje)	300	300	100,00
33xx		Obnova hodnot místních kulturních památek celkem.....	11 064	9 810	88,67
		běžné výdaje :			
3322	5xxx	1 - ochr. památek (prog. reg. MPR vč. dotace), drobné opravy památek.....	1 679	1 002	59,68
3326	5171	2 - rekonstrukce, stavební úpravy radnice.....	1 559	1 559	100,00
3326	5xxx	3 - akce "Hřbitovní stezka do společné historie" (s dotací).....	1 558	1 558	100,00
3326	5169	4 - péče o válečné hroby a pietní místa.....	60	8	13,33
3322	5171	5 - oprava kaple Korunování Panny Marie, Semošice.....	160	160	100,00
3326	5171	6 - oprava ohradní zdi klášterní zahrady v ul. Puškinova.....	871	871	100,00
3322	51xx	7 - stavební úpravy obřadní síně (vč. vybavení).....	135	62	45,93
3322	5171	8 - restaurování Božích muk v Horšově (s dotací).....	144	144	100,00
3322	51xx	9 - restaurování 5 oken býv. kapucinského kláštera (částečně dotace MPR).....	1 500	1 500	100,00
3322	5171	10 - restaurování kamen. podstavce a renovace litin. kříže v Oplotci.....	88	88	100,00
3326	5171	11 - oprava hromosvodů na budovách radnice.....	162	138	85,19
3322	5362	12 - soudní poplatek - žaloba v rámci akce "oprava objektu sýpky".....	148	147	99,32
		kapitálové výdaje :			
3322	6122	13 - stavební úpravy obřadní síně (vč. vybavení).....	13	13	100,00
3326	6121	14 - ochr. památek (prog. reg. MPR vč. dotace) vč. nezb. zpráv mimo PD.....	2 902	2 475	85,29
3326	6111	15 - akce "Hřbitovní stezka do společné historie" (s dotací).....	85	85	100,00
34xx		Tělovýchovná činnost celkem.....	3 020	2 934	97,15
		běžné výdaje :			
3419	5194	1 - okresní kolo mladých cyklistů (BESIP).....	20	20	100,00
3419	5222	2 - dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo.....	300	300	100,00
3429	5xxx	3 - výdaje na areál Podhájí, rozhlednu apod.....	400	396	99,00
3419	5xxx	4 - dětská hřiště, sportoviště - revize, opravy, rozšíření.....	494	494	100,00
3419	5222	5 - dotace na správce stadionu.....	535	535	100,00
3429	5141	6 - úroky z úvěrů na koupaliště.....	1 271	1 189	93,55
3xxx	5xxx	Individuální dotace spol. organizacím pracujícím s dětmi a mládeží.....	550	550	100,00
3xxx	5xxx	Individuální dotace ostatním společenským organizacím.....	250	250	100,00
3xxx	5xxx	Programové dotace - Jednorázové akce pro mládež.....	150	150	100,00
3xxx	5xxx	Programové dotace - Reprezentace města.....	250	250	100,00
3xxx	5xxx	Prog. dotace - Podp. činn. - sport a tělových. - repre. města v dlouh. sout.....	600	600	100,00
3xxx	5xxx	Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce.....	150	150	100,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					82 528	66 030	80,01
36xx	Územní rozvoj celkem.....				70 228	54 402	77,46
	běžné výdaje :						
3639	5169	1	- GP, poplatky KN, zprac. žád. o dotace, služby měst. arch., admin. VŘ.....		1 050	353	33,62
3639	5169	2	- deratizace (městské objekty, kanalizační šachty, veřejné prostranství).....		132	111	84,09
3639	5164	3	- nájem za pozemky (od SPÚ + ÚZSVM).....		350	59	16,86
3639	5362	4	- platby daní a poplatků, jiné odvody státu.....		55	14	25,45
3639	5122	5	- úplata za zřízení věcných břemen (podlimitních)		70	70	100,00
3639	5141	6	- úrok z úvěru na areál v Železniční ul.		6	6	100,00
	kapitálové výdaje :						
3639	6121	7	- nákup nemovitých věcí, projekty.....		12 352	8 095	65,54
3639	6142	8	- úplata za zřízení věcných břemen (nadlimitních)		130	2	1,54
3639	6122	9	- vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.).....		250	0	0,00
3639	6121	10	- rekultivace bývalého lomu Semošice.....		250	0	0,00
3639	6121	11	- rekonstrukce Husova náměstí.....		12 067	11 456	94,94
3639	6121	12	- obytná zóna U Potoka.....		6 257	5 295	84,63
3639	6121	13	- rekonstrukce sídliště - K. Čapka, Suchanovova, Sylvánova.....		13 781	5 463	39,64
3639	6121	14	- rekonstrukce Nádražní ul. (vodovod, kanalizace, VO, chodníky).....		3 448	3 448	100,00
3639	61xx	15	- nákup nemovitých věcí v Železniční ul. (z úvěru).....		20 000	20 000	100,00
3639	6121	16	- podíl na nákl. spoj. s příp. odběrných zařízení (ul. K terénu)		30	30	100,00
3639	5901		Participativní rozpočet (spoluúčasť občanů na rozvoji města) (běžné výdaje)		700	654	93,43
3639	5xxx		Členský příspěvek svazům měst a obcí		180	166	92,22
3639	5xxx		Demol. práce (dle §135 odst. 6 stav. zákona), posudky, dokum. (běž. výdaje)		90	0	0,00
	Územní plánování celkem.....				800	696	87,00
3635	51xx	1	- náklady na ÚAP a GIS (běžné výdaje)		414	310	74,88
3635	6119	2	- územní plány (kapitálové výdaje)		386	386	100,00
361x	Bytové a nebytové hospodářství celkem.....				1 359	1 160	85,36
3613	51xx	1	- veřejné WC, bezdrátový rozhlas, Podražnice 14.....		412	401	97,33
3613	5xxx	2	- výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby).....		165	150	90,91
3613	xxxx	3	- havárie zdroje TE nebo TUV (běžné + kapit. výdaje)		450	295	65,56
3612	6121	4	- investiční výdaje (správa bytů a nebytů).....		332	314	94,58
3631	Veřejné osvětlení celkem.....				8 526	8 329	97,69
	běžné výdaje :						
3631	5171	1	- údržba VO, semaforey.....		3 260	3 258	99,94
3631	5154	2	- el. energie.....		1 366	1 307	95,68
	kapitálové výdaje :						
3631	6121	3	- doplnění úseků VO.....		200	64	32,00
3631	6121	4	- modernizace veřejného osvětlení.....		3 700	3 700	100,00

3632			<i>Pohřebnictví celkem.....</i>	645	623	96,59
3632	5169	1	- správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice)(běžné výdaje)	625	623	99,68
3632	5811	2	- pohřebné (běžné výdaje)	20	0	0,00

			Ochrana životního prostředí celkem	20 758	18 965	91,36
--	--	--	---	---------------	---------------	--------------

37xx			<i>Nakládání s odpady celkem.....</i>	15 170	13 653	90,00
			<i>běžné výdaje :</i>			
3729	5169	1	- provoz sběrného dvora	2 800	2 674	95,50
3722	5169	2	- svoz a uložení KO.....	4 600	4 271	92,85
3722	5169	3	- úklid města.....	3 700	3 453	93,32
3729	5169	4	- černé skládky.....	320	54	16,88
3725	5169	5	- vyprazd. kontejnerů na separ. odpad vč. údržby a přemíst. kontejnerů.....	2 900	2 616	90,21
3722	5329	6	- příspěvek DSO Lazce.....	10	10	100,00
3725	5169	7	- svoz bioodpadu (březen-listopad).....	600	490	81,67
3725	5137	8	- nákup kontejnerů na separovaný odpad a SKO.....	180	25	13,89
3725	5164	9	- pronájem nádob na bioodpad.....	60	60	100,00
3745			<i>Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem.....</i>	5 459	5 235	95,90
			<i>běžné výdaje :</i>			
3745	5169	1	- údržba veř. zeleně.....	4 900	4 756	97,06
3745	5169	2	- úprava dřevin arboristickými firmami, likvidace invazivních druhů rostlin.....	350	270	77,14
3745	5169	3	- údržba veř. prostranství a sekání trávy ve spád. obcích (smluvně).....	209	209	100,00
3713	5xxx		<i>Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ03 (běžné výdaje)</i>	50	0	0,00
3744	5168		<i>Povodňový plán, lokální výstražný systém (IT služby)</i>	58	56	96,55
3744	5169		<i>Zpracování provozního a manipulačního řádu - rokle Horšovský Týn.....</i>	21	21	100,00

			<u>Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti</u>	4 206	4 160	98,91
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

43xx			<i>Ostatní sociální péče.....</i>	24	14	58,33
			<i>běžné výdaje :</i>			
4339	5xxx	1	- příspěvek na péči pro matku a dítě.....	6	0	0,00
4329	5xxx	2	- ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži.....	12	12	100,00
4349	5xxx	3	- ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva.....	6	2	33,33
4351			<i>Pečovatelská služba celkem.....</i>	3 632	3 596	99,01
4351	5011	1	- mzdy.....	2 375	2 375	100,00
4351	503x	2	- odvody.....	797	796	99,87
4351	5xxx	3	- provoz (běžné výdaje)	460	425	92,39
4349	5331		<i>Chráněná dílna (příspěvek na provoz).....</i>	450	450	100,00

4329	5222	Pojízdný klub Uličník pro děti a mládež - finanční podpora.....	100	100	100,00
------	------	---	-----	-----	--------

<u>Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana</u>			7 421	4 978	67,08
---	--	--	--------------	--------------	--------------

5311		<i>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem.....</i>	<i>1 584</i>	<i>826</i>	<i>52,15</i>
5311	50x1	1 - mzdy + ostatní osobní výdaje.....	729	544	74,62
5311	503x	2 - odvody.....	455	184	40,44
5311	5xxx	3 - provoz (běžné výdaje)	400	98	24,50
5512		<i>Požární ochrana celkem.....</i>	<i>5 447</i>	<i>4 064</i>	<i>74,61</i>
		<i>běžné výdaje :</i>			
5512	50xx	1 - odměny vč. refundací	455	453	99,56
5512	5xxx	2 - provoz.....	1 443	1 442	99,93
		<i>kapitálové výdaje :</i>			
5512	6123	3 - nákup dopravního automobilu pro JSDHO H. Týn.....	1 400	1 400	100,00
5512	6123	4 - nákup dopravního automobilu pro JSDHO H. Metelsko (2x dotace).....	1 380	0	0,00
5512	6123	5 - pořízení pracovního vozidla UTV pro hasiče (z toho 500 tis. Kč fin. dar).....	713	713	100,00
5512	6122	6 - nákup radiostanice vč. nabíječky (přísp. nadač. fondu CSG 39 tis. Kč).....	56	56	100,00
5399	6125	<i>Rozšíření kamerového systému (kapitálové výdaje)</i>	<i>150</i>	<i>79</i>	<i>52,67</i>
52xx		<i>Krizové řízení.....</i>	<i>240</i>	<i>9</i>	<i>3,75</i>
		<i>běžné výdaje :</i>			
5213	5909	1 - řešení krizové situace.....	200	0	0,00
5273	5xxx	2 - správa v oblasti krizového řízení.....	40	9	22,50

<u>Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby</u>			93 660	86 412	92,26
---	--	--	---------------	---------------	--------------

6112		<i>Místní zastupitelské orgány celkem.....</i>	<i>4 430</i>	<i>3 889</i>	<i>87,79</i>
		<i>běžné výdaje :</i>			
6112	5023	1 - mzdový fond	3 200	3 002	93,81
6112	503x	2 - odvody.....	900	811	90,11
6112	5xxx	3 - provoz. výdaje na ZM, RM, přísp. na stravné pro uvol. zastup., hlas. zařízení... ..	330	76	23,03
6114	5xxx	<i>Výdaje spojené s konáním voleb do PSP ČR (dotace).....</i>	<i>248</i>	<i>223</i>	<i>89,92</i>
6xxx		<i>Činnost místní správy (běžné výdaje) celkem.....</i>	<i>76 057</i>	<i>69 375</i>	<i>91,21</i>
		<i>běžné výdaje :</i>			
6171	5011	1 - mzdy.....	40 288	37 694	93,56
6171	5021	2 - ost. os. výdaje.....	180	134	74,44
6171	503x	3 - odvody.....	13 660	12 867	94,19
6xxx	5xxx	4 - provoz (mimo IT) (běžné výdaje)	8 929	7 952	89,06
6171	5xxx	5 - výdaje na IT (běžné výdaje)	3 600	3 600	100,00
		<i>kapitálové výdaje :</i>			
6171	61xx	6 - dotace IROP - Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Horšovský Týn.....	7 000	5 437	77,67

6171	61xx	7 - dotace IROP - Rozvoj eGovernmentových služeb města Horšovský Týn.....	2 400	1 691	70,46
		<i>běžné výdaje :</i>			
6330	5349	Příspěvek do sociálního fondu.....	1 618	1 618	100,00
6399	5365	Platby daní placených obcí (DPPO za obce).....	4 954	4 954	100,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu – DPH.....	2 948	2 948	100,00
6330	5341	Převod prostředků na VHČ koupaliště.....	3 360	3 360	100,00
6402	5364	Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za minulé účetní období.....	45	45	100,00
		Výdaje celkem	300 592	264 054	87,84
		Příjmy – Výdaje	-48 006	-36 952	
		Příjmy + financování - výdaje	0	0	