

00260231 Město Tachov  
PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ k 31.12.2018 v Kč

Datum:11.04.2019  
Čas:12:45:33

PŘÍJMY						
Daňové příjmy			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR % SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
	1111	DPFO ze závislé činnosti	42 000 000,00	45 800 000,00	46 426 850,34	110,54 101,37
	1112	DPFO ze samostatné výdělečné činnosti	1 700 000,00	1 700 000,00	978 970,89	57,59 57,59
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	3 300 000,00	3 850 000,00	3 869 096,38	117,25 100,50
	1121	DPPO	37 000 000,00	37 000 000,00	35 533 009,64	96,04 96,04
	1122	DPPO za obce	5 000 000,00	13 421 790,00	13 421 790,00	268,44 100,00
	1211	DPH	76 000 000,00	87 500 000,00	87 403 620,59	115,00 99,89
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 700 000,00	8 700 000,00	8 393 847,02	96,48 96,48
	1341	Poplatek ze psů	450 000,00	450 000,00	437 745,00	97,28 97,28
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	134 973,00	89,98 89,98
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	113 740,00	56,87 56,87
	1359	Autovraky	0,00	0,00	-31 000,00	0,00 0,00
	1361	Správní poplatky	8 500 000,00	8 700 000,00	8 826 000,00	103,84 101,45
	1381	Daň z hazardních her	6 000 000,00	6 000 000,00	5 660 736,95	94,35 94,35
	1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	656,13	656,13	0,00 100,00
	1511	Daň z nemovitostí	13 000 000,00	14 000 000,00	14 510 138,09	111,62 103,64
Celkem za skupinu			202 000 000,00	227 472 446,13	225 680 174,03	111,72 99,21
Celkem za třídu Daňové příjmy			202 000 000,00	227 472 446,13	225 680 174,03	111,72 99,21

Nedaňové příjmy			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR % SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
	10362324	Lesní hospodářské osnovy	0,00	96 301,00	96 300,00	0,00 100,00
	10392	Činnosti v městských lesích	5 000 000,00	5 737 000,00	5 892 109,69	117,84 102,70
	24202	Spl.půjčených prostředků Mas Zlatá cesta	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00 100,00
	24513299	Spl.půjčených prostředků-REVIS Tachov	0,00	236 203,00	236 203,00	0,00 100,00
	24602	Spl.půjčených prostředků-od obyvatel.FRB	156 000,00	156 000,00	155 950,00	99,97 99,97
	2460236022	Spl.půjčených prostředků-od obyvatel.SF	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00 100,00
	31112122	Odvody PO-volné investiční zdroje-MŠ	466 000,00	492 032,00	364 532,00	78,23 74,09
	31132122	Odvody PO-volné investiční zdroje-ZŠ	1 207 000,00	1 232 468,00	1 232 468,00	102,11 100,00
	31132229	Ostatní přijaté vratky trans.-ZŠ Zářečná	0,00	759 205,00	759 205,00	0,00 100,00
	32992122	Odvody PO-volné investiční zdroje-REVIS	546 000,00	553 302,00	553 302,00	101,34 100,00
	33922122	Odvody PO-volné investiční zdroje-MKS	117 000,00	147 679,00	147 679,00	126,22 100,00
	33922229	Ostatní přijaté vratky transferů-MKS	0,00	31 976,20	31 976,20	0,00 100,00
	34122111	Hřiště NYSADÉ s.r.o. (el. energie)	40 000,00	40 000,00	10 933,00	27,33 27,33
	3412211656	Příjmy z pronájmu Sportovní haly	0,00	64 618,00	64 618,00	0,00 100,00
	34122122	Odvody PO-volné investiční zdroje-SPOZA	412 000,00	621 669,00	621 668,06	150,89 100,00
	34122131	Hřiště NYSADÉ s.r.o. (předplacený nájem)	413 000,00	413 000,00	412 588,00	99,90 99,90
	35112122	Odvody PO-volné inves.zdroje-Poliklinika	1 400 000,00	1 466 448,00	1 466 345,24	104,74 99,99
	36112141	Příjmy z úroků (FRB)	20 000,00	20 147,00	20 147,00	100,74 100,00
	36122	Příjmy z pronájmu bytových prostor	28 000 000,00	28 000 000,00	29 047 908,42	103,74 103,74
	36132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	5 000 000,00	5 000 000,00	4 079 445,15	81,59 81,59
	36322111	Hrobová místa - služby	205 000,00	290 000,00	250 282,07	122,09 86,30
	36322139	Příjmy z pronájmu hrobových míst	55 000,00	61 000,00	60 917,93	110,76 99,87
	36392111	Náhrady za přičleněné honební pozemky	40 000,00	40 000,00	8 775,14	21,94 21,94
	36392119	Věcná břemena	50 000,00	183 994,40	200 605,40	401,21 109,03
	36392131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 319 603,73	87,97 87,97
	36392133	Příjmy z pronájmu mov.majetku (knihovna)	3 000,00	3 000,00	2 726,00	90,87 90,87
	36392139	Příjmy z pronájmu majetku k reklamě	150 000,00	150 000,00	148 938,00	99,29 99,29
	37232111	Separovaný odpad - FO a PO	180 000,00	180 000,00	149 580,81	83,10 83,10
	37252111	Tříděný odpad - EKO-KOM a.s.	1 600 000,00	1 953 565,00	1 953 565,00	122,10 100,00
	37452111	Prodej palivového dřeva	50 000,00	50 000,00	30 223,00	60,45 60,45
	43512111	Provozování pečovatelské služby	20 000,00	26 843,00	26 843,00	134,22 100,00
	43762229	Ostatní přijaté vratky transferů-KOTEC	0,00	965,00	965,00	0,00 100,00
	43992329	Prodej zboží - recepty OSVZ	0,00	5 418,00	4 089,00	0,00 75,47
	53112212	Pokuty městské policie	250 000,00	250 000,00	228 788,00	91,52 91,52
	61712111	Činnost místní správy (informace)	350 000,00	380 000,00	359 293,06	102,66 94,55

Nedaňové příjmy			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel						
	61712143	Příjmy z kurzových rozdílů	0,00	0,00	31 237,24	0,00	0,00
	61712212	Pokuty obce	2 700 000,00	2 700 000,00	2 528 414,15	93,64	93,64
	61712321	Přijaté neinvestiční dary - fotovoltaika	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
	61712322	Přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	0,00	680 241,00	687 384,00	0,00	101,05
	6171232400	Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	0,00	110 000,00	110 720,00	0,00	100,65
	6171232412	Cyklobus Český les (Bělá nad Radbuzou)	70 000,00	70 000,00	156 974,00	224,25	224,25
	61712329	Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	0,00	220 000,00	214 938,00	0,00	97,70
	63102141	Příjmy z úroků	50 000,00	60 000,00	57 686,19	115,37	96,14
	63102142	Příjmy z podílů na zisku a dividendy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6402298071	FV-volby do Poslanecké sněmovny Parlamen	0,00	21 797,00	21 797,00	0,00	100,00
	64092329	Mýlné platby	0,00	0,00	7 029,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu			50 550 000,00	55 508 871,60	55 158 752,48	109,12	99,37
Celkem za třídu Nedaňové příjmy			50 550 000,00	55 508 871,60	55 158 752,48	109,12	99,37

Kapitálové příjmy			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel						
	23213112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí (KP)	0,00	8 450,00	8 000,00	0,00	94,67
	34123121	Investiční dar NYSADÉ s.r.o.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
	36393111	Příjmy z prodeje pozemků	2 353 000,00	2 353 000,00	2 213 582,80	94,07	94,07
	36393113	Příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku	0,00	68 365,00	68 365,00	0,00	100,00
	36393119	Příjmy z prodeje ost.dl.majetku (PP,PZ)	0,00	563 032,50	563 032,50	0,00	100,00
	36993112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí-BP a NP	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 990,00	66,73	66,73
	61713113	Příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku	0,00	23 025,00	23 025,00	0,00	100,00
Celkem za skupinu			4 453 000,00	5 115 872,50	4 476 995,30	100,54	87,51
Celkem za třídu Kapitálové příjmy			4 453 000,00	5 115 872,50	4 476 995,30	100,54	87,51

Přijaté transfery			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel						
	411198008	VPS SR-volby prezidenta České Republiky	0,00	315 420,00	315 420,00	0,00	100,00
	411198187	VPS SR-volby do zastupitelstev obcí	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	100,00
	4112	SR-příspěvek na výkon státní správy	24 003 000,00	24 002 900,00	24 002 900,00	100,00	100,00
	411389023	SF-zařazení genového sadu starých odrůd	4 000,00	9 662,93	9 662,93	241,57	100,00
	411613010	SR-St.příspěvek na výkon pěstounské péče	264 000,00	56 000,00	56 000,00	21,21	100,00
	411613011	SR-na výkon agentury SPOD	3 000 000,00	4 667 653,57	4 667 653,57	155,59	100,00
	411613015	SR-na výkon sociální práce	0,00	1 253 730,00	1 253 730,00	0,00	100,00
	411613101	SR-na veřejně prospěšné práce od ÚP ČR	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
	411614004	SR-MV-výdaje spojené s činností JSDH obc	0,00	11 492,00	11 492,00	0,00	100,00
	411615XXX	SR-MŽP-OPŽP	368 000,00	435 831,64	435 831,64	118,43	100,00
	41161701	SR-MMR-IROP	2 590 000,00	2 591 820,00	2 591 820,00	100,07	100,00
	411629004	SR-na podporu výsadby v lesích	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411629005	SR-na lesní hospodářské osnovy	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411629008	SR-na odměnu odborným lesním hospodářům	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411633063	SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ)	0,00	3 187 517,20	3 187 517,20	0,00	100,00
	411634054	SR-MK-Město-Městská památková zóna 2018	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	100,00
	411634070	SR-MK-MKS-Český videosalon 2018	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
	411634341	SR-MK-Jízda ve Světcích PZAD 2018	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
	4121	Od obcí-příjmy z veřejnoprávních smluv	30 000,00	147 560,00	147 560,00	491,87	100,00
	4122	Neinvestiční dotace přijaté od krajů	539 280,00	2 191 200,00	2 191 200,00	406,32	100,00
	421617979	SR-B.j. 16 PB - PČB Tachov	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	100,00
	4222	Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	6 153 861,00	6 153 861,00	0,00	100,00
Celkem za skupinu			31 358 280,00	56 002 648,34	56 002 648,34	178,59	100,00
Celkem za třídu Přijaté transfery			31 358 280,00	56 002 648,34	56 002 648,34	178,59	100,00

Celkem PŘÍJMY			288 361 280,00	344 099 838,57	341 318 570,15	118,36	99,19
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------	--------	-------

VÝDAJE						
Běžné výdaje			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR % SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>					
	1014500001	Provoz psiho útulku	150 000,00	150 000,00	60 000,00	40,00 40,00
	1031500007	Podpora výsadby v lesích	400 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	1036500007	Odměna odborným lesním hospodářům-příjmy	0,00	-75 000,00	-69 604,00	0,00 92,81
	1036510007	Odměna odborným lesním hospodářům-výdaje	75 000,00	75 000,00	69 604,00	92,81 92,81
	1036510367	Lesní hospodářské osnovy	85 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	1037500007	Celospolečenská funkce lesů	130 000,00	127 000,00	63 233,00	48,64 49,79
	1039500001	Činnosti v městských lesích	3 400 000,00	3 900 000,00	3 700 762,14	108,85 94,89
	1039590107	Rezerva na náhrady škod v lesích	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 0,00
<b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>			<b>4 340 000,00</b>	<b>4 277 000,00</b>	<b>3 823 995,14</b>	<b>88,11 89,41</b>
<b>22</b>	<b>Doprava</b>					
	2212511183	Oprava místní komunikace Oldřichov	0,00	850 000,00	761 215,00	0,00 89,55
	2212516903	Projekty doprava-dopravní řešení, stavby	0,00	87 000,00	86 829,60	0,00 99,80
	2221512138	Provoz cyklobusů	530 000,00	609 300,00	609 239,20	114,95 99,99
	2221516003	Mobilniář-autobusové zastávky	0,00	60 562,00	55 164,00	0,00 91,09
	2223516906	BESIP pro školy	30 000,00	44 560,00	44 560,00	148,53 100,00
	2250000001	Opravy místních komunikací	3 750 000,00	3 700 000,00	3 680 512,90	98,15 99,47
	2251065201	Celoroční údržba místních komunikací	10 082 000,00	9 219 721,00	7 211 657,64	71,53 78,22
	2251207008	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	150 000,00	53 101,00	106,20 35,40
	2292500008	Dopravní obslužnost, MHD	3 100 000,00	3 120 000,00	2 795 186,00	90,17 89,59
<b>Celkem za skupinu Doprava</b>			<b>17 542 000,00</b>	<b>17 841 143,00</b>	<b>15 297 465,34</b>	<b>87,20 85,74</b>
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>					
	2310512071	Provoz minerálního pramene	40 000,00	86 351,00	55 835,71	139,59 64,66
	2310516907	Rozbory vzorků vody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 0,00
	2321502071	Dešťová kanalizace města (provoz, opravy)	682 000,00	682 000,00	323 854,00	47,49 47,49
	2321506521	Celoroční údržba míst. komunikací-vpustě	300 000,00	500 000,00	457 467,21	152,49 91,49
	2321517101	Opravy a čištění kanalizačních vpustí	250 000,00	250 000,00	227 256,50	90,90 90,90
<b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>			<b>1 282 000,00</b>	<b>1 528 351,00</b>	<b>1 064 413,42</b>	<b>83,03 69,64</b>
<b>31, 32</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>					
	3111516903	Výměna pisku v pískovištích MŠ	250 000,00	250 000,00	242 060,50	96,82 96,82
	3111530122	MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-odpisy	75 000,00	76 062,00	76 062,00	101,42 100,00
	3111530123	MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-provoz	778 000,00	709 010,00	709 010,00	91,13 100,00
	3111530222	MŠ Sadová-příspěvek-odpisy	81 000,00	80 988,00	80 988,00	99,99 100,00
	3111530223	MŠ Sadová-příspěvek-provoz	2 674 000,00	2 674 000,00	2 674 000,00	100,00 100,00
	3111530420	MŠ Stadtroská-transfer-průtokový	0,00	602 856,00	602 856,00	0,00 100,00
	3111530422	MŠ Stadtroská-příspěvek-odpisy	113 000,00	127 500,00	127 500,00	112,83 100,00
	3111530423	MŠ Stadtroská-příspěvek-provoz	1 044 000,00	1 042 006,98	1 042 006,98	99,81 100,00
	3111530520	MŠ Pošumavská-transfer-průtokový	0,00	163 343,20	163 343,20	0,00 100,00
	3111530521	MŠ Pošumavská-příspěvek-úcelový	130 000,00	127 849,00	127 849,00	98,35 100,00
	3111530522	MŠ Pošumavská-příspěvek-odpisy	112 000,00	122 654,00	122 654,00	109,51 100,00
	3111530523	MŠ Pošumavská-příspěvek-provoz	817 000,00	775 642,55	775 642,55	94,94 100,00
	3111530620	MŠ Tyršova-transfer-průtokový	0,00	144 609,60	144 609,60	0,00 100,00
	3111530622	MŠ Tyršova-příspěvek-odpisy	85 000,00	84 828,00	84 828,00	99,80 100,00
	3111530623	MŠ Tyršova-příspěvek-provoz	708 000,00	708 000,00	708 000,00	100,00 100,00
	3113503106	Př. činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00 100,00
	3113503116	Př. činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00 100,00
	3113503126	Př. činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	46 000,00	36 863,00	0,00 80,14
	3113531020	ZŠ Kostelní-transfer-průtokový	0,00	1 232 038,80	1 232 038,80	0,00 100,00
	3113531021	ZŠ Kostelní-příspěvek-úcelový	600 000,00	443 329,00	443 329,00	73,89 100,00
	3113531022	ZŠ Kostelní-příspěvek-odpisy	276 000,00	279 512,00	279 512,00	101,27 100,00
	3113531023	ZŠ Kostelní-příspěvek-provoz	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	100,00 100,00
	3113531120	ZŠ Hornická-transfer-průtokový	0,00	694 725,60	694 725,60	0,00 100,00
	3113531121	ZŠ Hornická-příspěvek-úcelový	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00 100,00
	3113531122	ZŠ Hornická-příspěvek-odpisy	412 000,00	411 336,00	411 336,00	99,84 100,00
	3113531123	ZŠ Hornická-příspěvek-provoz	5 589 000,00	5 682 966,00	5 682 966,00	101,68 100,00
	3113531220	ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	0,00	414 944,00	414 944,00	0,00 100,00
	3113531221	ZŠ Zářečná-příspěvek-úcelový	500 000,00	500 000,00	183 807,00	36,76 36,76
	3113531222	ZŠ Zářečná-příspěvek-odpisy	519 000,00	541 620,00	541 620,00	104,36 100,00

Běžné výdaje			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel						
	3113531223	ZŠ Zárečná-příspěvek-provoz	4 993 000,00	4 993 000,00	4 993 000,00	100,00	100,00
	3119500006	Projekty OŠPP	60 000,00	60 000,00	58 961,00	98,27	98,27
	3122500606	Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	3299532921	REVIS Tachov-příspěvek-úcelový	100 000,00	224 787,00	210 820,70	210,82	93,79
	3299532922	REVIS Tachov-příspěvek-odpisy	546 000,00	553 302,00	553 302,00	101,34	100,00
	3299532923	REVIS Tachov-příspěvek-provoz	2 200 000,00	2 145 323,00	2 145 323,00	97,51	100,00
	3299565121	REVIS Tachov-půjčené prostředky NIV	0,00	782 957,00	782 957,00	0,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>			<b>25 174 000,00</b>	<b>29 232 189,73</b>	<b>28 883 914,93</b>	<b>114,74</b>	<b>98,81</b>
<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>						
	3311500006	Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	3312500006	Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	100,00
	3313500006	Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	3314555120	MKS Tachov-transfer-průtokový	239 280,00	249 476,00	249 476,00	104,26	100,00
	3315500006	Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	3316555121	MKS Tachov-příspěvek-úcelový (TL)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	3319500006	Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	10 000,00	8 837,84	0,00	88,38
	3322512043	Městská památková zóna	1 000 000,00	1 000 000,00	561 648,00	56,16	56,16
	3322522073	Opravy v č.p. 1 zámek Tachov-okna, dveře	400 000,00	400 000,00	364 295,00	91,07	91,07
	3326512183	Obnova kamenného kříže u silnice do D.Ú.	0,00	150 000,00	143 506,00	0,00	95,67
	3326517101	Oprava památníku (zámek-socha)	50 000,00	14 649,00	0,00	0,00	0,00
	3329506933	Jízdařna ve Světcích (opr.střechy)	700 000,00	700 000,00	620 185,00	88,60	88,60
	3329506973	Jízdařna ve Světcích PZAD	1 000 000,00	1 000 000,00	600 293,00	60,03	60,03
	3329516973	Jízdařna ve Světcích IROP	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	3329569713	Jízdařna ve Světcích (provoz, údržba)	500 000,00	500 000,00	271 567,41	54,31	54,31
	3330500006	Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	25 000,00	24 809,00	0,00	99,24
	3330500020	Příspěvek-Římskokatolická církev	40 000,00	40 000,00	39 999,00	100,00	100,00
	3330522321	Příspěvek-Rytířský řád Křižovníků s č.h.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
	3341516906	Provoz TV Tachov	815 000,00	815 000,00	814 732,00	99,97	99,97
	3392131221	MKS Tachov-příspěvek-úcelový (ZÁMEK)	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	100,00	100,00
	3392155121	MKS Tachov-příspěvek-úcelový (HS)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
	3392510009	Rezerva na mimořádné kulturní akce města	200 000,00	313 500,00	225 666,00	112,83	71,98
	3392555120	MKS Tachov-transfer-průtokový	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	100,00
	3392555122	MKS Tachov-příspěvek-odpisy	117 000,00	147 679,00	147 679,00	126,22	100,00
	3392555123	MKS Tachov-příspěvek-provoz	10 475 000,00	10 239 031,00	10 239 031,00	97,75	100,00
	3399520802	Činnost SPOZ	315 000,00	315 000,00	273 819,50	86,93	86,93
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>			<b>19 106 280,00</b>	<b>19 901 335,00</b>	<b>18 536 543,75</b>	<b>97,02</b>	<b>93,14</b>
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>						
	3412500002	SPOZA Tachov-veřejně prospěšné práce	0,00	131 188,00	130 951,00	0,00	99,82
	34125001	Hřiště NYSADE s.r.o. (el. energie)	40 000,00	40 000,00	32 126,00	80,32	80,32
	3412516561	Sportovní hala-provoz, opravy a údržba	0,00	242 803,00	242 803,00	0,00	100,00
	3412520021	SPOZA Tachov-příspěvek-úcelové	1 709 000,00	1 246 161,00	1 246 161,00	72,92	100,00
	3412520022	SPOZA Tachov-příspěvek-odpisy	412 000,00	621 669,00	621 669,00	150,89	100,00
	3412520023	SPOZA Tachov-příspěvek-provoz	14 878 000,00	14 466 157,00	14 466 157,00	97,23	100,00
	3415165621	SPOZA Tachov-příspěvek-úcelové (SH)	1 000 000,00	653 897,00	653 897,00	65,39	100,00
	3415165623	SPOZA Tachov-příspěvek-provoz (SH)	1 500 000,00	1 383 691,00	1 383 691,00	92,25	100,00
	3419519936	Příspěvek na činnost FK Tachov	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
	3419550066	Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	1 600 000,00	713 500,00	710 675,00	44,42	99,60
	3421500606	Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	212 500,00	211 592,00	0,00	99,57
	3421506003	Mobiliář-dětská hřiště	300 000,00	489 000,00	479 786,64	159,93	98,12
	3421507183	Ul. Máchova-herní prvky	0,00	74 693,00	74 693,00	0,00	100,00
	3421533221	Příspěvek-ZČU, Fakulta strojní	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	3429500606	Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	162 000,00	161 950,00	0,00	99,97
	3429515961	Příspěvek na provoz sauny	12 000,00	14 000,00	7 156,00	59,63	51,11
	3429522221	Příspěvek-Myslivecký spolek "Poštołka"	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>			<b>22 051 000,00</b>	<b>21 134 259,00</b>	<b>21 026 307,64</b>	<b>95,35</b>	<b>99,49</b>
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>						
	3511520620	Poliklinika Tachov-transfer-průtokový	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
	3511520621	Poliklinika Tachov-příspěvek-úcelový	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
	3511520622	Poliklinika Tachov-příspěvek-odpisy	1 400 000,00	1 466 448,00	1 466 345,24	104,74	99,99
	3511520623	Poliklinika Tachov-příspěvek-provoz	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00

Běžné výdaje			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel						
	3522521321	Příspěvek-Stodská nemocnice a.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	3545522920	Příspěvek-Hospic Sv.Jiří, Cheb o.p.s.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	3599522220	Příspěvek-Oblastní spolek ČČK (dárce)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>			<b>7 600 000,00</b>	<b>8 190 448,00</b>	<b>8 190 345,24</b>	<b>107,77</b>	<b>100,00</b>
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>						
	3612500612	Správa bytového fondu	21 900 000,00	24 931 000,00	23 854 378,61	108,92	95,68
	3613500613	Správa nebytového fondu	3 000 000,00	3 854 000,00	2 830 758,64	94,36	73,45
	3613521303	Oldřichov č.p. 12 - demolice (příprava)	50 000,00	50 000,00	17 400,00	34,80	34,80
	3613522120	Příspěvek na provoz komunitního centra	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
	3631515401	Veřejné osvětlení (spotřeba el. energie)	2 600 000,00	2 700 000,00	2 394 482,00	92,10	88,68
	3631515413	Veřejné osvětlení (správa,opravy,havárie)	1 500 000,00	1 445 000,00	1 206 403,09	80,43	83,49
	3632500001	Městský hřbitov (provoz, opravy, TOITOI)	645 000,00	981 287,00	679 672,03	105,38	69,26
	3635500011	Změny územního plánu,úz.plán.podklady	850 000,00	850 000,00	156 623,00	18,43	18,43
	3635511711	Územní studie krajiny správního obvodu	4 090 000,00	4 090 000,00	4 089 800,00	100,00	100,00
	3639500003	ORI-průzkum, studie, zaměřování, dokumen	250 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639500013	Činnost osadních výborů	650 000,00	650 000,00	87 763,00	13,50	13,50
	3639506003	Mobiliář-lavičky, stojany, altán	300 000,00	306 000,00	281 866,00	93,96	92,11
	3639506183	Garáže ul. Vodní č.p. 409-demolice	550 000,00	550 000,00	319 160,19	58,03	58,03
	3639509183	Poliklinika-bývalá kočárkárna-demolice	0,00	450 000,00	36 200,00	0,00	8,04
	3639510973	Rezerva na havárie, projekty	2 400 000,00	77 500,00	53 368,00	2,22	68,86
	3639513951	Náklady spojené s prodejem bytů	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00	2,00
	3639518001	Majetek města (opravy a údržba)	500 000,00	715 309,22	652 355,26	130,47	91,20
	3639520701	Oddělování a zaměřování pozemků,nájmy,VB	700 000,00	448 000,00	100 844,95	14,41	22,51
	3639521201	Provoz WC Kostelní	250 000,00	250 000,00	246 761,50	98,70	98,70
	3639536391	Cedule značení majetku města	50 000,00	75 000,00	32 765,80	65,53	43,69
	3639581101	Provoz rozhledny Vysoká	100 000,00	100 000,00	94 989,00	94,99	94,99
	3639590103	Podíly města k dotacím	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>			<b>41 745 000,00</b>	<b>43 265 096,22</b>	<b>37 446 591,07</b>	<b>89,70</b>	<b>86,55</b>
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>						
	3716508507	Rozbory vzorků ovzduší	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3721512071	Likvidace nebezpečného odpadu	300 000,00	86 756,00	86 756,00	28,92	100,00
	3722519163	Sběrný dvůr ul. Vilémovská	0,00	350 000,00	340 138,00	0,00	97,18
	3722520141	Údržba skládky Vítkov, větví za LEKI	315 000,00	415 000,00	216 038,00	68,58	52,06
	3722521301	Příspěvek na provoz sběr.dvora (Sluměta)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	3723502071	Likvidace černých skládek, deratizace	250 000,00	250 000,00	188 069,00	75,23	75,23
	3723512071	Úprava kontejnerových stání	20 000,00	100 000,00	35 187,00	175,94	35,19
	3723520701	Pronájem kontejnerů na bio odpad	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3725213001	Sběr, svoz a likvidace SKO, TO, NO	15 500 000,00	15 813 244,00	15 206 137,22	98,10	96,16
	3728508507	Rozbory vzorků odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3729502071	Monitoring skládky Pořejov	35 000,00	35 000,00	22 348,70	63,85	63,85
	3739516907	Vodohospodářská havárie	0,00	422 163,00	422 163,00	0,00	100,00
	3745085007	Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	10 000,00	725,00	7,25	7,25
	3745501071	Revitalizace parku v centru Tachova	75 000,00	75 000,00	74 913,00	99,88	99,88
	3745513171	Osázení kruhového objezdu Panenská	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3745516901	Celoroční údržba zeleně včetně úklidu	5 000 000,00	4 350 000,00	3 402 748,00	68,05	78,22
	3745517777	Ekologické zemědělství-Genové sady TC	45 000,00	45 000,00	44 965,00	99,92	99,92
	3745520701	Vzrostlá zeleň	2 100 000,00	2 400 000,00	2 017 138,98	96,05	84,05
	3745537461	Revitalizace sídelní zeleně	607 000,00	607 000,00	280 552,36	46,22	46,22
	3745541601	Veřejná zeleň-veget.úpravy kolem zámku	2 500 000,00	2 500 000,00	1 311 999,80	52,48	52,48
	3792508501	Ekologická výchova a osvěta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>			<b>27 122 000,00</b>	<b>27 724 163,00</b>	<b>23 849 879,06</b>	<b>87,94</b>	<b>86,03</b>
<b>41-43</b>	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>						
	4312533921	Příspěvek-Centrum sociálních služeb TC	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	4329130114	Sociálně právní ochrana dětí	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4349521004	Veřejné opatrovnictví	812 000,00	957 000,00	701 361,88	86,37	73,29
	4351510004	Provoz pečovatelské služby	450 000,00	650 000,00	618 090,20	137,35	95,09
	4359500606	Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	27 000,00	22 000,00	0,00	81,48
	4359510004	Provoz Klubu důchodců Tachov	0,00	53 017,00	53 017,00	0,00	100,00
	4359522121	Centrum pro zdravotně postižené PK,o.p.s	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4359522220	Příspěvek-Klub důchodců Tachov	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00



Běžné výdaje			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel						
	4359522221	Příspěvek-SONS v ČR	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	4376522104	Příspěvek na činnost KOTEC o.s., primárn	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00	90,00
	4399130104	Výkon pěstounské péče	264 000,00	56 000,00	56 000,00	21,21	100,00
	4399510004	Ostatní záležitosti sociálních věcí	20 000,00	20 000,00	5 977,00	29,89	29,89
<b>Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>			<b>1 756 000,00</b>	<b>2 019 017,00</b>	<b>1 692 446,08</b>	<b>96,38</b>	<b>83,83</b>
<b>51-55</b>	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>						
	5212590109	Rezerva-čin.ost.org.stát.spr.ve voj.obr	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	5273590109	Rezerva-řešení kriz.sit. a odstr.násled.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	5311500005	Činnost městské policie, PCO	11 268 000,00	11 171 506,40	10 623 177,81	94,28	95,09
	5311553115	Aktualizace PC systémů na pracovišti PCO	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	5311565105	Kamerový systém (provoz, nájem serveru)	250 000,00	250 000,00	190 759,00	76,30	76,30
	5512500606	Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	21 000,00	20 530,00	0,00	97,76
	5512521614	JSDH Tachov	670 000,00	730 000,00	709 154,49	105,84	97,14
	5512551203	JSDHO Tachov (pořízení věcného vybavení)	0,00	57 315,00	46 222,00	0,00	80,65
	5512581803	Dopravní automobil pro JSDH Tachov	0,00	42 350,00	42 350,00	0,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana</b>			<b>12 420 000,00</b>	<b>12 504 171,40</b>	<b>11 632 193,30</b>	<b>93,66</b>	<b>93,03</b>
<b>61-64</b>	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>						
	6000500012	Výdaje sociálního fondu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 346 706,00	96,19	96,19
	6112500002	Zastupitelstvo města	4 620 000,00	4 620 000,00	4 404 842,00	95,34	95,34
	6112598742	Volby do zastupitelstev obcí	0,00	435 000,00	331 487,89	0,00	76,20
	6118598082	Volby prezidenta České republiky	0,00	377 026,36	375 574,36	0,00	99,61
	6171516173	Modernizace inf.systému Města	300 000,00	370 000,00	346 418,79	115,47	93,63
	6171561700	Činnost místní správy	73 870 000,00	74 315 195,00	72 919 011,50	98,71	98,12
	6399536220	DPPO za obce,DPH	8 000 000,00	16 421 790,00	13 421 971,93	167,77	81,73
	6402598008	FV-volby prezidenta České Republiky	0,00	25 049,00	25 049,00	0,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>88 190 000,00</b>	<b>97 964 060,36</b>	<b>93 171 061,47</b>	<b>105,65</b>	<b>95,11</b>
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>			<b>268 328 280,00</b>	<b>285 581 233,71</b>	<b>264 615 156,44</b>	<b>98,62</b>	<b>92,66</b>

Kapitálové výdaje			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel						
<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>						
	1014600003	Odkanalizování psiho útulku v Tachově	0,00	125 500,00	121 895,00	0,00	97,13
	1036610367	Lesní hospodářské osnovy	0,00	96 301,00	96 300,51	0,00	100,00
	1039611901	Činnosti v městských lesích LHP INV	265 000,00	265 000,00	98 337,00	37,11	37,11
<b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>			<b>265 000,00</b>	<b>486 801,00</b>	<b>316 532,51</b>	<b>119,45</b>	<b>65,02</b>
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>						
	2143601183	Příběh hranič.hor: Světecký vrch a Dyleň	200 000,00	200 000,00	197 418,00	98,71	98,71
	2143616173	Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě	2 000 000,00	650 000,00	643 098,93	32,15	98,94
<b>Celkem za skupinu Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>840 516,93</b>	<b>38,21</b>	<b>98,88</b>
<b>22</b>	<b>Doprava</b>						
	2212607123	Okružní ul. rekonstrukce+chodníky	0,00	110 000,00	107 690,00	0,00	97,90
	2212607173	Plošná vysrávka ul. Smetanova+chodníky	7 000 000,00	7 000 000,00	6 133 381,12	87,62	87,62
	2212610183	Přechod pro pěší ul. Plzeňská (příprava)	0,00	200 000,00	84 603,20	0,00	42,30
	2212611901	Pasport místních komunikací	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212612101	Komunikace,deš.odvodnění ul.Rumpler.,Swo	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2212612153	Rekonstrukce míst.komunikace Na Jitřence	7 000 000,00	6 085 000,00	4 187 438,00	59,82	68,82
	2212612201	Cedule značení u dálnice D5	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212613163	Úpravy vjezdu do areálu SVAD	0,00	265 000,00	264 844,80	0,00	99,94
	2212613183	Přechod pro pěší ul. Plánská (příprava)	0,00	200 000,00	99 704,00	0,00	49,85
	2212617173	Parkoviště ul. Hornická, Školní síd.záp.	108 000,00	108 000,00	107 690,00	99,71	99,71
	2219600001	Chodníky,stání pro BUS ul.Rumpler.,Swobo	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2219603183	Chodník do Malého Rapotína (příprava)	80 000,00	80 000,00	53 421,50	66,78	66,78
	2219607163	Revitalizace náměstí Republiky	1 000 000,00	1 000 000,00	36 648,00	3,66	3,66
	2219610163	Lesní cesta Světce-přehrada (příprava)	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2219611133	Cyklostezka Tachov-Světce (příprava)	200 000,00	150 000,00	57 075,00	28,54	38,05
	2219616151	Chodník ul. tř. Míru	0,00	250 000,00	249 024,00	0,00	99,61
	2219618183	Parkoviště ul. Tovární	0,00	80 000,00	75 020,00	0,00	93,78
	2219619183	Parkoviště ul. Pionýrská	0,00	90 000,00	89 540,00	0,00	99,49
	2219621153	Parkoviště Rapotínská (příprava)	100 000,00	210 000,00	100 198,50	100,20	47,71
	2219621163	Chodník ul. Na Výspě (příprava)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2219622163	Chodník ul. Na Stráni (příprava)	100 000,00	100 000,00	198,00	0,20	0,20
	2261065201	Celoroční údržba místních komunikací INV	0,00	107 331,00	107 331,00	0,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Doprava</b>			<b>16 088 000,00</b>	<b>16 193 331,00</b>	<b>11 753 807,12</b>	<b>73,06</b>	<b>72,58</b>
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>						
	2333614173	Jez a náhon u mlýna (příprava)	60 000,00	105 000,00	100 500,00	167,50	95,71
	2341618173	Rybník ul. Petra Jilemnického (příprava)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2341623153	Rybníky Mýto (příprava)	100 000,00	100 000,00	43 560,00	43,56	43,56
<b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>			<b>210 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>144 060,00</b>	<b>68,60</b>	<b>56,49</b>
<b>31, 32</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>						
	3111630121	MŠ Prokopa Velikého-transfer-účelový INV	0,00	485 990,00	485 990,00	0,00	100,00
	3111630421	MŠ Stadtrodská-transfer-účelový INV	250 000,00	251 993,02	251 993,02	100,80	100,00
	3111630521	MŠ Pošumavská-transfer-účelový INV	473 000,00	516 508,45	516 508,45	109,20	100,00
	3111630621	MŠ Tyršova-transfer-účelový INV	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
	3113631020	ZŠ Kostelní-transfer-průtokový INV	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
	3113631021	ZŠ Kostelní-transfer-účelový INV	0,00	156 671,00	156 671,00	0,00	100,00
	3113631221	ZŠ Zářečná-transfer-účelový INV	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
	3299632921	REVIS Tachov-transfer-účelový INV	0,00	451 113,00	451 113,00	0,00	100,00
	3299635620	REVIS Tachov-transfer-průtokový INV	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>			<b>1 193 000,00</b>	<b>2 502 275,47</b>	<b>2 502 275,47</b>	<b>209,75</b>	<b>100,00</b>
<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>						
	3326617183	Mohyla Tachov-obnova památníku	0,00	200 000,00	68 002,00	0,00	34,00
	3329616973	Jízdařna ve Světcích IROP INV	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3329626973	Jízdařna (expozice kovářství-stav.práce)	0,00	208 000,00	207 055,00	0,00	99,55
	3392655121	MKS Tachov-transfer-účelový INV	0,00	235 969,00	235 969,00	0,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>			<b>200 000,00</b>	<b>643 969,00</b>	<b>511 026,00</b>	<b>255,51</b>	<b>79,36</b>
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>						
	341260611	I.etapa protipovod.opat.-býv.koupaliště	2 000 000,00	1 000 000,00	121 000,00	6,05	12,10
	3412616562	SPOZA Tachov-transfer-účelový (SH) INV	0,00	462 412,00	462 322,00	0,00	99,98

Kapitálové výdaje			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel						
	3412616563	Sportovní hala-šatny, soc.zařízení INV	0,00	650 000,00	588 889,00	0,00	90,60
	3412620021	SPOZA Tachov-transfer-účelový INV	0,00	2 018 672,00	2 018 078,00	0,00	99,97
	3412626563	Sportovní hala-rekonstrukce podlahy INV	0,00	80 000,00	77 440,00	0,00	96,80
	3412635620	SPOZA Tachov-transfer-průtokový INV	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	3416165613	Sportovní hala INV	0,00	1 631 754,00	1 586 786,50	0,00	97,24
	3421606003	Mobiliář-dětská hřiště INV	220 000,00	110 000,00	97 797,08	44,45	88,91
	3421607183	Ul. Máchova-herní prvky INV	500 000,00	425 307,00	320 102,00	64,02	75,26
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>			<b>2 720 000,00</b>	<b>6 528 145,00</b>	<b>5 422 414,58</b>	<b>199,35</b>	<b>83,06</b>
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>						
	3511626603	Zateplení Polikliniky Tachov-prosl.část	3 500 000,00	3 500 000,00	2 743 208,28	78,38	78,38
<b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>			<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 743 208,28</b>	<b>78,38</b>	<b>78,38</b>
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>						
	3612600612	Správa bytového fondu INV	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3612614153	24 b.j. Bělojarská (příprava)	100 000,00	14 160 000,00	14 117 114,38	14 117,11	99,70
	3613600613	Správa nebytového fondu INV	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3613604143	Areál Mže (realizace) I. část	60 000 000,00	290 000,00	221 430,00	0,37	76,36
	3613611173	AV technologie areálu Mže	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3613615183	Regulace topných soustav objektů města TC	0,00	344 000,00	343 148,74	0,00	99,75
	3631607153	VO Světce (realizace)	150 000,00	150 000,00	115 643,00	77,10	77,10
	3631611901	Pasport veřejného osvětlení	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3631614173	VO Cyklostezka Tachov-Světce	0,00	50 000,00	48 158,00	0,00	96,32
	3631616183	VO podklady pro EFEKT 2019 (příprava)	0,00	105 000,00	84 500,00	0,00	80,48
	3631624133	VO ul. Tovární (příprava)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3631632123	VO Velký Rapotín (příprava)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3631641803	VO ul. Husitská	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3631651803	VO park v centru Tachova (ul. Sadová)	1 650 000,00	1 400 000,00	1 113 959,00	67,51	79,57
	3632600001	Městský hřbitov INV	500 000,00	499 000,00	372 883,00	74,58	74,73
	3639600003	ORI-průzkum, studie, zaměřování, dok.INV	900 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639606003	Mobiliář-lavičky, stojany, altán INV	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3639609123	Opěrná zeď u terasových domů Jabloňova I	0,00	600 000,00	430 260,00	0,00	71,71
	3639611901	Pasport staveb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639618001	Majetek města (technické zhodnocení) INV	0,00	588 638,78	379 644,00	0,00	64,50
	3639620701	Nákup nemovitostí (pozemky)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639636391	Cedule značení majetku města INV	50 000,00	25 000,00	22 508,00	45,02	90,03
	3639646020	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639651501	Mobilní pódium (TZ)	0,00	276 667,00	276 667,00	0,00	100,00
	3639660003	Pasport mobiliáře	120 000,00	120 000,00	119 306,00	99,42	99,42
<b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>			<b>77 720 000,00</b>	<b>19 978 305,78</b>	<b>17 645 221,12</b>	<b>22,70</b>	<b>88,32</b>
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>						
	3722619163	Sběrný dvůr ul. Vilémovská	9 500 000,00	9 450 000,00	9 371 924,85	98,65	99,17
	3723611901	Pasport odpadů	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3723620701	Úprava kontejnerových stání INV	180 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3745611901	Pasport zeleně	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>			<b>9 800 000,00</b>	<b>9 452 000,00</b>	<b>9 371 924,85</b>	<b>95,63</b>	<b>99,15</b>
<b>51-55</b>	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>						
	5311600005	Činnost městské policie, PCO INV	40 000,00	136 493,60	136 493,60	341,23	100,00
	5311665105	Kamerový systém (rozšíření) INV	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
	5512621603	Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH TC	200 000,00	240 000,00	206 000,00	103,00	85,83
	5512621614	JSDH Tachov INV	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5512681803	Dopravní automobil pro JSDH Tachov INV	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana</b>			<b>677 000,00</b>	<b>653 493,60</b>	<b>342 493,60</b>	<b>50,59</b>	<b>52,41</b>
<b>61-64</b>	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>						
	6171616173	Modernizace inf.systému Města INV	7 700 000,00	7 630 000,00	7 541 507,66	97,94	98,84
	6171617122	Činnost místní správy INV	1 100 000,00	1 320 860,00	911 792,00	82,89	69,03
	6310600003	Úroky z úvěrů	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby</b>			<b>9 100 000,00</b>	<b>8 950 860,00</b>	<b>8 453 299,66</b>	<b>92,89</b>	<b>94,44</b>
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>			<b>123 673 000,00</b>	<b>69 994 180,85</b>	<b>60 046 780,12</b>	<b>48,55</b>	<b>85,79</b>
<b>Celkem VÝDAJE</b>			<b>392 001 280,00</b>	<b>355 575 414,56</b>	<b>324 661 936,56</b>	<b>82,82</b>	<b>91,31</b>



FINANCOVÁNÍ						
Financování			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR % SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
	8123	Čerpání úvěru - Česká spořitelna a.s.	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	8124	Splátky úvěru - Česká spořitelna a.s.	-5 263 000,00	0,00	0,00	0,00
	8124	Splátky předplacených nájmu	-340 900,00	-340 900,00	-340 982,00	100,02
Celkem za skupinu			64 896 100,00	-340 900,00	-340 982,00	-0,53
8	Financování					
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	38 743 900,00	11 816 475,99	-16 315 651,59	-42,11
Celkem za skupinu Financování			38 743 900,00	11 816 475,99	-16 315 651,59	-42,11
Celkem za třídu Financování			103 640 000,00	11 475 575,99	-16 656 633,59	-16,07
Celkem FINANCOVÁNÍ			103 640 000,00	11 475 575,99	-16 656 633,59	-16,07

Celkem PŘÍJMY			288 361 280,00	344 099 838,57	341 318 570,15	118,36
Celkem VÝDAJE			392 001 280,00	355 575 414,56	324 661 936,56	82,82
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ			-103 640 000,00	-11 475 575,99	16 656 633,59	-16,07
Celkem FINANCOVÁNÍ			64 896 100,00	-340 900,00	-340 982,00	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování			-38 743 900,00	-11 816 475,99	16 315 651,59	