

## SCHVALENÝ ROZPOČET NA ROK 2021 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE v Kč

Příjmy				
Příjmy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 11/2020	Schválený rozpočet 2021
<b>Skupina Ukazatel</b>				
<b>Celkem za skupinu Daňové příjmy</b>	<b>232 000 000,00</b>	<b>206 607 481,00</b>	<b>185 112 887,99</b>	<b>215 770 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Nedaňové příjmy</b>	<b>82 236 000,00</b>	<b>85 968 619,71</b>	<b>61 113 623,27</b>	<b>60 461 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Kapitálové příjmy</b>	<b>950 000,00</b>	<b>4 054 492,00</b>	<b>4 054 491,66</b>	<b>830 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Přijaté transfery</b>	<b>69 960 000,00</b>	<b>90 966 157,00</b>	<b>353 376 653,18</b>	<b>44 179 000,00</b>
<b>z toho:</b>				
Přijaté transfery neinvestiční	38 155 500,00	60 329 000,00	57 835 211,02	39 373 000,00
Přijaté transfery investiční	30 104 500,00	28 289 951,00	16 368 954,16	2 946 000,00
Převody - běžné účty	0,00	0,00	277 305 000,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 700 000,00	2 347 206,00	1 867 488,00	1 860 000,00
Převody - tvorba sociálního fondu-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem Příjmy</b>	<b>385 146 000,00</b>	<b>387 596 749,71</b>	<b>603 657 656,10</b>	<b>321 240 000,00</b>

Výdaje				
Běžné výdaje	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 11/2020	Schválený rozpočet 2021
<b>Skupina Ukazatel</b>				
<b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>5 930 000,00</b>	<b>4 140 135,81</b>	<b>5 450 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Doprava</b>	<b>17 182 000,00</b>	<b>17 472 000,00</b>	<b>8 788 307,24</b>	<b>19 772 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>	<b>1 482 000,00</b>	<b>1 372 000,00</b>	<b>985 610,15</b>	<b>1 482 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>	<b>28 139 000,00</b>	<b>30 211 067,00</b>	<b>29 117 164,28</b>	<b>27 533 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>16 402 000,00</b>	<b>16 467 302,00</b>	<b>13 785 124,23</b>	<b>14 731 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>21 222 000,00</b>	<b>24 970 078,03</b>	<b>19 755 208,94</b>	<b>19 435 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>7 563 372,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>5 426 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>	<b>35 611 000,00</b>	<b>34 376 000,00</b>	<b>27 231 237,70</b>	<b>35 250 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>	<b>25 448 000,00</b>	<b>24 085 349,00</b>	<b>17 894 983,04</b>	<b>25 683 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>2 721 000,00</b>	<b>2 721 000,00</b>	<b>1 938 982,21</b>	<b>2 847 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>16 394 000,00</b>	<b>16 631 099,00</b>	<b>13 704 292,56</b>	<b>17 350 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>97 423 000,00</b>	<b>99 972 910,00</b>	<b>85 681 934,13</b>	<b>97 829 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>7 705 958,00</b>	<b>4 618 216,57</b>	<b>4 660 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Převody</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 347 206,00</b>	<b>274 172 488,00</b>	<b>1 860 000,00</b>
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>	<b>286 554 000,00</b>	<b>294 025 341,03</b>	<b>505 273 684,86</b>	<b>282 658 000,00</b>
<b>z toho:</b>				
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	24 269 000,00	24 964 635,00	24 760 408,00	23 725 000,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 790 000,00	5 166 432,00	4 326 431,48	3 728 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	14 322 000,00	14 437 302,00	12 567 302,00	13 005 000,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	21 126 000,00	24 661 798,03	19 500 000,00	19 375 000,00
PO - Poliklinika Tachov	7 400 000,00	7 313 372,00	3 000 000,00	5 426 000,00
ČČK Tachov-půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	81 000,00
Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	154 860,90	200 000,00
Výdaje sociálního fondu-SF	1 700 000,00	2 347 206,00	1 846 703,00	1 860 000,00
Transfer-Smíšený komorní sbor z Tachova	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Transfer-Hospic Sv.Jiří, Cheb o.p.s.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00
Transfer-Komunitní centrum (KAT)	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Transfer-WC Kostelní	250 000,00	250 000,00	229 163,00	250 000,00
Transfer-KOTEC o.s.	200 000,00	200 000,00	190 000,00	200 000,00
Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	2 000 000,00	2 000 000,00	170 000,00	2 000 000,00
Individuální dotace	200 000,00	200 000,00	40 000,00	250 000,00
Podíly města k dotacím	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Převody - běžné účty	0,00	0,00	272 305 000,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 700 000,00	2 347 206,00	1 867 488,00	1 860 000,00
Převody - tvorba sociálního fondu-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00

## SCHVALENÝ ROZPOČET NA ROK 2021 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE v Kč

Výdaje				
Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 11/2020	Schválený rozpočet 2021
<b>Skupina Ukazatel</b>				
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	100 000,00	100 000,00	99 946,00	270 000,00
Celkem za skupinu Doprava	910 000,00	1 010 000,00	496 596,10	2 110 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	41 630 000,00	40 721 975,00	28 074 374,43	1 974 000,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	5 912 000,00	3 365 942,68	1 500 000,00	3 462 000,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	28 505 000,00	21 266 000,00	12 441 098,55	7 205 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	230 000,00	200 000,00	0,00	430 000,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	969 000,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	1 493 000,00	1 255 901,00	796 056,00	350 000,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	2 000 000,00	2 000 000,00	375 100,00	1 500 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	82 880 000,00	29 047 819,00	17 781 227,46	91 009 000,00
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>	<b>163 660 000,00</b>	<b>98 967 637,68</b>	<b>61 564 398,54</b>	<b>109 279 000,00</b>
<b>z toho:</b>				
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	41 630 000,00	40 363 533,00	27 715 932,67	1 567 000,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	0,00	358 442,00	358 441,76	407 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	0,00	0,00	0,00	0,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	5 912 000,00	3 365 942,68	1 500 000,00	3 462 000,00
PO - Poliklinika Tachov	0,00	0,00	0,00	0,00
ČČK Tachov-půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	969 000,00
Půjčky-fond rozvoje bydlení-FRB	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Podíly města k dotacím	900 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00
<b>Celkem Výdaje</b>	<b>450 214 000,00</b>	<b>392 992 978,71</b>	<b>566 838 083,40</b>	<b>391 937 000,00</b>

Financování				
Financování	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 11/2020	Schválený rozpočet 2021
<b>Skupina Ukazatel</b>				
Celkem za skupinu Financování	75 935 000,00	16 263 229,00	-26 293 572,70	81 564 000,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	-10 867 000,00	-10 867 000,00	-10 526 000,00	-10 867 000,00
<b>Celkem za třídu Financování</b>	<b>65 068 000,00</b>	<b>5 396 229,00</b>	<b>-36 819 572,70</b>	<b>70 697 000,00</b>
<b>z toho:</b>				
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	155 470,14	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	75 935 000,00	16 263 229,00	-26 449 042,84	81 564 000,00
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	-10 867 000,00	-10 526 000,00	-10 867 000,00
<b>Celkem Financování</b>	<b>65 068 000,00</b>	<b>5 396 229,00</b>	<b>-36 819 572,70</b>	<b>70 697 000,00</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>385 146 000,00</b>	<b>387 596 749,71</b>	<b>603 657 656,10</b>	<b>321 240 000,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>450 214 000,00</b>	<b>392 992 978,71</b>	<b>566 838 083,40</b>	<b>391 937 000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-65 068 000,00</b>	<b>-5 396 229,00</b>	<b>36 819 572,70</b>	<b>-70 697 000,00</b>
<b>Splátky dlouhodobých půjčených prostředků</b>	<b>-10 867 000,00</b>	<b>-10 867 000,00</b>	<b>-10 526 000,00</b>	<b>-10 867 000,00</b>
<b>SALDO (včetně splátek)</b>	<b>-75 935 000,00</b>	<b>-16 263 229,00</b>	<b>26 293 572,70</b>	<b>-81 564 000,00</b>

Ing. Josef Horáček  
1. místostarosta města

Ing. Eva Brašnová  
vedoucí finančního odboru