

Schválený závěrečný účet města Tachova za rok 2020 (komentář)

Rozpočet města Tachova na rok 2020 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími tvorbu, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků a stanovujícími pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Vycházel ze schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Tachova, z Akčního plánu města Tachova a ze závazků, které pro město vyplývají z uzavřených smluv.

Usnesením zastupitelstva města Tachova č. 10/212 a) byl dne 16. 12. 2019 schválen rozpočet na rok 2020. Uvedeným usnesením byly schváleny příjmy ve výši 385.146.000,00 Kč a výdaje ve výši 450.214.000,00 Kč. Rozpočtovým saldem příjmů a výdajů byl schodek ve výši 65.068.000,00 Kč. Schodek byl kryt přebytky hospodaření minulých let.

V průběhu roku 2020 byl schválený rozpočet upraven 12 rozpočtovými opatřeními. K 31. 12. 2020 byly upraveny příjmy na částku 388.965.133,52 Kč a výdaje na částku 390.767.482,06 Kč. Saldem upravených příjmů a výdajů byl schodek v částce 1.802.348,54 Kč.

K 31. 12. 2020 dosáhly skutečné příjmy města výše 382.464.915,44 Kč a výdaje 344.330.944,20 Kč. Saldem skutečných příjmů a výdajů byl přebytek 38.133.971,24 Kč. Po zapojení financování byl saldem příjmů a výdajů přebytek 27.266.989,24 Kč.

Na přelomu měsíce ledna a února 2021 bylo v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) provedeno se státním rozpočtem, Krajským úřadem Plzeňského a Karlovarského kraje **finanční vypořádání za rok 2020**. Město Tachov přečerpalo a prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje požádalo o doplatek dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 680.602,61 Kč. V roce 2020 město Tachov nedočerpalo dotaci na volby do Senátu a zastupitelstva kraje ve výši 115.619,91 Kč a dotaci na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 710,00 Kč. Tyto nedočerpané finanční prostředky byly dne 27. 01. 2021 převedeny na účet Plzeňského kraje.

Při **finančním vypořádání za rok 2019** město Tachov přečerpalo a prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje požádalo o doplatek dotace na sčítání lidí, domů a bytů 2021 ve výši 6.615,00 Kč a o doplatek dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 462.516,93 Kč. Doplatek dotace na sčítání lidí, domů a bytů 2021 byl na příjmový účet města převeden dne 26. 06. 2020 a doplatek dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí dne 25. 08. 2020. V roce 2019 město Tachov nedočerpalo dotaci na volby do Evropského parlamentu ve výši 86.494,78 Kč a dotaci na výkon sociální práce ve výši 21.893,63 Kč. Tyto nedočerpané finanční prostředky byly dne 31. 01. 2020 převedeny na účet Plzeňského kraje.

Příjmová část rozpočtu

Celkové skutečné příjmy za rok 2020 dosáhly výše 382.464.915,44 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly nižší o 2.681.084,56 Kč.

v celých Kč

Příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Celkem za třídu Daňové příjmy	232 000 000,00	206 607 481,00	214 827 536,89	92,60	103,98
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	82 236 000,00	87 156 252,00	76 511 252,67	93,04	87,79
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	950 000,00	4 054 492,00	11 418 890,36	1 201,99	281,64
Celkem za třídu Přijaté transfery	69 960 000,00	91 146 908,52	79 707 235,52	113,93	87,45
Celkem Příjmy	385 146 000,00	388 965 133,52	382 464 915,44	99,30	98,33

Skutečnost **daňových příjmů** byla k 31. 12. 2020 ve výši 214.827.536,89 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byla nižší o 17.172.463,11 Kč. V souvislosti s celosvětovou epidemií nemoci COVID-19 a bojem proti šíření této nemoci, byla vládou přijata celostátní mimořádná opatření. Tato opatření měla za následek výrazný propad daňových příjmů predikovaných MF ČR na rok 2020. Propad daňových příjmů byl obcím kompenzován jednorázovým příspěvkem formou přijaté dotace. Město Tachov obdrželo jednorázový příspěvek ve výši 16.297.500,00 Kč. Jednorázový příspěvek je v příjmové části rozpočtu třída „přijaté transfery“. Daňové příjmy byly tvořeny příjmy sdílených a svěřených daní (200.205.021,65 Kč), daní z hazardních a technických her (1.781.185,56 Kč), příjmy z místních a správních poplatků a ostatními daňovými příjmy (12.841.329,68 Kč).

Skutečná výše **nedaňových příjmů** byla v roce 2020 ve výši 76.511.252,67 Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem byla nižší o 5.724.747,33 Kč. Nedaňové příjmy jsou výsledkem rozhodnutí Rady a Zastupitelstva města Tachova. Odráží se v nich činnost obce v její samostatné působnosti. Ke změnám oproti schválenému rozpočtu došlo zejména u nedaňových příjmů z odvodů volných investičních zdrojů PO (změna ročního objemu odpisů), z ostatních přijatých vratek transferů PO (nevyčerpané účelové transfery) a příjmů z činnosti v městských lesích (aktuální ceny na trhu, těžební plán). Nulové plnění položek „ostatní přijaté vratky transferů-ZŠ Kostelní“ a „splátka půjčených prostředků-ZŠ Kostelní“ významně ovlivnily celkovou výši skutečnosti nedaňových příjmů. Jednalo se o vratky finančních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci Základní škola Tachov, Kostelní, na předfinancování projektu „Vybudování a modernizace odborných učeben“. V roce 2020 došlo k prodloužení realizace projektu, do rozpočtu města byly finanční prostředky vráceny v roce 2021.

Skutečné **kapitálové příjmy**, tj. příjmy z prodeje majetku města dosáhly v roce 2020 celkové výše 11.418.890,36 Kč. Schválené rozpočtové příjmy překročily o částku 10.468.890,36 Kč. Kapitálové příjmy tvořily příjmy z prodeje pozemků (9.111.789,64 Kč), z prodeje akcií (1.992.774,66 Kč), z investičního daru od společnosti NYSADE spol. s r.o. (150.000,00 Kč) a příjmy z prodeje ostatního majetku města (kardio přístroj, vybavení LSPP a osobní automobil ve výši 164.326,06 Kč).

Přijaté transfery v roce 2020 činily 79.707.235,52 Kč. Skutečnost byla oproti schválenému rozpočtu vyšší o 9.747.235,52 Kč. Jednalo se o neinvestiční dotace (60.739.591,51 Kč), investiční dotace (16.900.156,01 Kč) a o převody do sociálního fondu (2.067.488,00 Kč). Poskytnuty byly dotace na výkon státní správy a činnosti obce s rozšířenou působností, průtokové dotace pro městem zřízené příspěvkové organizace a dotace na jednotlivé akce města (Cyklostezka Tachov - Světce, obnova MK Bělojarská, oprava MK Oldřichov - k Vilémovu, kůrovcová kalamita v městských lesích, revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit, Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě, Jízdárna (PZAD), městská památková zóna, Mohyla - obnova plastiky mučednického kůlu, radiová síť městské policie).

Výdajová část rozpočtu

Celkové skutečné výdaje za rok 2020 dosáhly výše 344.330.944,20 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly nižší o 105.883.055,80 Kč.

v celých Kč

Výdaje					
Běžné výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina					
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 230 000,00	5 930 000,00	5 589 090,95	132,13	94,25
Celkem za skupinu Doprava	17 182 000,00	17 472 000,00	14 307 223,84	83,27	81,89
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 482 000,00	1 372 000,00	1 115 112,91	75,24	81,28
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	28 139 000,00	29 709 777,61	29 600 102,41	105,19	99,63
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	16 402 000,00	16 467 302,00	16 158 614,15	98,52	98,13
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	21 222 000,00	24 969 448,32	24 928 570,67	117,47	99,84
Celkem za skupinu Zdravotnictví	7 650 000,00	4 565 368,00	4 565 368,00	59,68	100,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	35 611 000,00	34 676 000,00	31 490 060,20	88,43	90,81
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	25 448 000,00	24 085 349,00	22 763 373,29	89,45	94,51
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 721 000,00	2 721 000,00	2 296 638,43	84,40	84,40
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	16 394 000,00	16 631 099,00	15 490 279,86	94,49	93,14
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	97 423 000,00	99 972 910,00	94 829 719,79	97,34	94,86
Celkem za skupinu Dotace - program, individuální	2 200 000,00	2 200 000,00	1 820 655,42	82,76	82,76
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	8 750 000,00	7 705 958,00	6 717 010,57	76,77	87,17
Celkem za skupinu Převody	1 700 000,00	2 347 206,00	2 067 488,00	121,62	88,08
Celkem za třídu Běžné výdaje	286 554 000,00	290 825 417,93	273 739 308,49	95,53	94,12
Výdaje					
Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina					
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	100 000,00	100 000,00	99 946,00	99,95	99,95
Celkem za skupinu Doprava	910 000,00	1 010 000,00	1 003 889,00	110,32	99,39
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	41 630 000,00	39 995 771,45	28 624 771,45	68,76	71,57
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	5 912 000,00	3 366 572,68	3 366 572,68	56,94	100,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	28 505 000,00	20 966 000,00	12 496 098,55	43,84	59,60
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	1 493 000,00	1 255 901,00	796 056,00	53,32	63,39
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	2 000 000,00	2 000 000,00	663 455,10	33,17	33,17
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	82 880 000,00	29 047 819,00	21 540 846,93	25,99	74,16
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	163 660 000,00	99 942 064,13	70 591 635,71	43,13	70,63
Celkem Výdaje	450 214 000,00	390 767 482,06	344 330 944,20	76,48	88,12

Skutečnost **běžných výdajů** byla k 31. 12. 2020 ve výši 273.739.308,49 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byla nižší o 12.814.691,51 Kč. Běžné výdaje tvořily výdaje na zabezpečení běžného provozu města (264.954.809,92Kč), výdaje na akce zabezpečované odborem rozvoje a investic (6.717.010,57 Kč) a převody do sociálního fondu (2.067.488,00 Kč).

Výdaje na zabezpečení běžného provozu města byly oproti schválenému rozpočtu nižší o 11 149 190,08 Kč. K výraznějšímu odklonu skutečnosti od schváleného rozpočtu došlo u skupin:

- **Doprava** – nižší plnění u položky „Celoroční údržba místních komunikací“ bylo úsporou finančních prostředků určených na zimní údržbu místních komunikací (mírná zima).
- **Vzdělávání a školské služby** – příspěvkové organizaci Regionální vzdělávací a informační středisko Tachov byl navýšen příspěvek na provoz, na pokrytí vzniklé ztráty (výpadek příjmů - epidemie nemoci COVID-19) a byly jí půjčeny prostředky na předfinancování nového projektu „Učíme se Greenbelt“.
- **Tělovýchova a zájmová činnost** – příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Tachova se navýšil příspěvek na odpisy (změna ve výši ročního objemu odpisů – rolba). Část investičního účelové příspěvku byla organizaci přesunuta na příspěvek na provoz, na pokrytí výpadku příjmů (epidemie nemoci COVID-19).

- **Zdravotnictví** – příspěvkové organizaci Poliklinika Tachov byl schválen převod části příspěvku na provoz na investiční příspěvek - převod do fondu investic (úsporná opatření – COVID-19). Příspěvek na účelové opravy byl v rámci úsporných opatření zrušen, plánované opravy byly přesunuty do období 2021 - 2022.
- **Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** – nižší čerpání oproti schválenému rozpočtu bylo u položky Veřejné osvětlení (spotřeba elektrické energie). Postupnou modernizací lamp veřejného osvětlení došlo ke snížení spotřeby elektrické energie. V roce 2020 se nečerpala rezerva na osadní výbory.
- **Všeobecná veřejná správa a služby** – nižší plnění bylo u výdajů na Činnost místní správy v provozních prostředcích určených na chod úřadu (úsporná opatření - COVID-19).

Plnění běžných výdajů na akce zabezpečované odborem rozvoje a investic bylo ve výši 6.717.010,57 Kč. Jednalo se o čerpání finančních prostředků na akce oprava místní komunikace Oldřichov k Vilémovu, mobiliář, výměna písku v pískovištích MŠ, městská památková zóna, Mohyla - obnova památníku, Jízdárna, dětské hřiště u Revisu, Bělojarská č. p. 1541 – demolice, Poliklinika-bývalá kočárkárna-demolice a Rezerva na havárie a projekty.

Skutečná výše **kapitálových výdajů** byla v roce 2020 ve výši 70.591.635,71 Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem byla nižší o 93.068.364,29 Kč. Kapitálové výdaje tvořily výdaje na pořízení a technické zhodnocení majetku města (15.059.444,65 Kč), výdaje pro příspěvkové organizace (33.991.344,13 Kč) a výdaje na akce zabezpečované odborem rozvoje a investic (21.540.846,93 Kč).

Součástí kapitálových výdajů bylo pokračující 100 % předfinancování dotačního projektu „Modernizace a výstavba odborných učeben“ příspěvkové organizace Základní škola Tachov, Kostelní, a finanční vypořádání předfinancování dotačního projektu „Modernizace odborných učeben základní školy“ příspěvkové organizace Základní škola Tachov, Hornická. (Oba projekty: 85% dotace ex post - Integrovaný regionální operační program, 5% státní rozpočet a 10% spoluúcast města.) Kapitálové výdaje na tyto projekty dosáhly v r. 2020 částky 26.479.339,69 Kč.

Projekt Základní školy Tachov, Hornická, byl v r. 2020 ukončen. Do příjmové části rozpočtu města ZŠ odvedla splátku půjčených neinvestičních finančních prostředků a dále na základě radou města nařízeného odvodu volných investičních zdrojů odvedla do rozpočtu zřizovatele zdroje ve výši obdržené investiční dotace a nevyčerpané části účelového investičního příspěvku. Příspěvkové organizaci Základní škola Tachov, Kostelní, byly poskytnuty finanční prostředky na předfinancování části projektu realizované v roce 2020. V roce 2020 bylo na základě žádosti ZŠ schváleno prodloužení realizace projektu, přestože proběhlo i vyúčtování projektu, termín zaslání dotace se posunul do roku 2021.

Výdaje						
Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina						
31, 32	Vzdělávání a školské služby					
	3113631020 ZŠ Kostelní-transfer-průtokový	11 371 000,00	11 371 000,00	0,00	0,00	0,00
	3113631021 ZŠ Kostelní-transfer-účelový	14 914 000,00	14 384 207,02	14 384 207,02	96,45	100,00
	ZŠ Kostelní celkem	26 285 000,00	25 755 207,02	14 384 207,02	54,72	55,85
	3113631120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový	14 058 000,00	12 095 132,67	12 095 132,67	86,04	100,00
	ZŠ Hornická celkem	14 058 000,00	12 095 132,67	12 095 132,67	86,04	100,00
Celkem za skupinu Vzdelávání a školské služby		40 343 000,00	37 850 339,69	26 479 339,69	65,64	69,96
Celkem Výdaje		40 343 000,00	37 850 339,69	26 479 339,69	65,64	69,96

Kapitálové výdaje na **akce zabezpečované odborem rozvoje a investic** byly schváleny ve výši 82.880.000,00 Kč. Skutečně bylo proinvestováno 21.540.846,93 Kč.

Realizace investičních akcí v roce 2020 byla do značné míry ovlivněna situací vyvolanou pandemií viru Covid-19. Některé akce nebyly zrealizovány, nebo byly provedeny jen přípravné a zahajovací práce. Jednalo se o akce Areál Mže – varianta II (schválený rozpočet 50 mil. Kč.), Plošná vyspráva ul. Smetanova II. etapa, Most k minerálce, Přechod pro pěší ul. Plánská, Chodník do Malého Rapotína, Cyklotrasy – rozšíření, značení, Revitalizace náměstí Republiky, Kompostárna, Lesní cesta Světce - přehrada, Parkoviště ul. Tovární, Parkoviště ul. Pionýrská, Chodník ul. Na Výspě, Chodník ul. Na Stráni, Jez a náhon u mlýna, Přístavba MŠ Pošumavská, Mohyla Tachov - obnova památníku, Jízdárna (IROP), Jízdárna (expozice kovářství - vybavení), Městský stadion - rozšíření zázemí, Protipovodňová opatření, Rekonstrukce bytového domu Plánská 2031, Regulace topných soustav objektů města TC, Rekonstrukce Bašty č. p. 37, VO Malý Rapotín a Opěrná zeď u terasových domů Jabloňova. Jejich další pokračování je součástí schváleného rozpočtu na rok 2021 nebo plánu investic na další roky.

U akce Rekonstrukce chodníků ul. Okružní - Sokolovská byla ve výběrovém řízení vysoutěžena nižší cena, než jaká byla rozpočtem schválena. Nově byla do rozpočtu zařazena další akce 24 b. j. Bělojarská - chlazení zdroje výtahu.

Financování

V roce 2020 byly na základě smlouvy o úvěru se společností Česká spořitelna, a.s., uhrazeny splátky úvěru v celkové výši **10.526.000,00 Kč**. K 31. 12. 2020 zbývá uhradit částka 23.191.675,08 Kč.

Na úhradu splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (koncesní smlouva se společností NYSADÉ spol. s r.o. – víceúčelové hřiště s umělým povrchem) byla v roce 2020 vynaložena částka ve výši **340.982,00 Kč**.

K 31. 12. 2020 mělo město na svých účtech finanční prostředky ve výši **174.069.265,23 Kč**. Z toho na běžných účtech města bylo 165.538.693,07 Kč, na devizovém účtu města 5.700.881,83 Kč a na účtech fondů 2.829.690,33 Kč. Na majetkovém účtu Investiční kapitálové společnosti KB, a.s., bylo 6.080.696,58 Kč.

K 31. 12. 2020 evidovalo město **závazky** v celkové výši **51.599.369,24 Kč**. Z toho dlouhodobé závazky byly ve výši 25.736.145,61 Kč a krátkodobé závazky ve výši 25.863.223,63 Kč.

Krátkodobé závazky jsou tvořeny z titulu:

- | | |
|--|-----------------|
| • neuhrazených dodavatelských faktur ve lhůtě splatnosti | 3.477.145,64 Kč |
| • krátkodobých přijatých záloh | 7.712.000,47 Kč |
| • závazků vůči zaměstnancům (prosinec 2020) | 4.331.107,00 Kč |
| • zúčtování s inst. zdravotního a sociálního pojištění (prosinec 2020) | 2.431.578,00 Kč |
| • zúčtování daní (prosinec 2020) | 1.465.942,53 Kč |
| • ostatní krátkodobé závazky | 6.445.449,99 Kč |

Ke stejnému datu eviduje město **pohledávky** vůči právnickým a fyzickým osobám v celkové výši **63.274.157,32 Kč**. Podrobnější přehled o pohledávkách je uveden v příloze č. 1.

K doplnění ekonomické situace města je níže uvedeno hospodaření 12 příspěvkových organizací zřízených městem Tachov.

V celých Kč

Organizace	Datum schválení účetní závěrky	Příspěvek na činnost	Příspěvek na investice	Výsledek hospodaření
MŠ Pošumavská	21. 04. 2021, RM č. 50/1384	1 524 628,00	0,00	33 361,75
MŠ Prokopa Velikého	21. 04. 2021, RM č. 50/1382	1 014 645,00	149 990,00	243 194,89
MŠ Sadová	21. 04. 2021, RM č. 50/1383	2 749 216,00	500 000,00	144 201,36
MŠ Stadtrodská	21. 04. 2021, RM č. 50/1385	1 271 952,00	380 000,00	74 767,14
MŠ Tyršova	21. 04. 2021, RM č. 50/1381	941 532,00	0,00	200 875,51
ZŠ Kostelní	21. 04. 2021, RM č. 50/1378	2 109 702,23	14 384 207,02	153 021,33
ZŠ Hornická	21. 04. 2021, RM č. 50/1379	8 211 852,93	0,00	495 305,35
ZŠ Zářečná	21. 04. 2021, RM č. 50/1380	6 037 156,00	757 000,00	84 128,62
REVIS	21. 04. 2021, RM č. 50/1369	3 960 905,48	347 000,00	148 681,32
MKS	21. 04. 2021, RM č. 50/1370	14 044 065,00	0,00	401 904,16
SPOZA	07. 04. 2021, RM č. 49/1343	24 661 168,32	3 366 572,68	2 817 182,86
Poliklinika	10. 03. 2021, RM č. 48/1311	4 315 368,00	2 000 000,00	912 596,98
Celkem		70 842 190,96	21 884 769,70	5 709 221,27

Zpracovala: Pavlína Jeřábková

V Tachově dne 20. 05. 2021

PLNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU K 31. 12. 2020 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE v Kč.

Příjmy					
Příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel					
Celkem za třídu Daňové příjmy	232 000 000,00	206 607 481,00	214 827 536,89	92,60	103,98
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	82 236 000,00	87 156 252,00	76 511 252,67	93,04	87,79
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	950 000,00	4 054 492,00	11 418 890,36	1 201,99	281,64
Celkem za třídu Přijaté transfery	69 960 000,00	91 146 908,52	79 707 235,52	113,93	87,45
z toho :					
neinvestiční přijaté transfery	38 155 500,00	60 528 546,51	60 739 591,51	159,19	100,35
investiční přijaté transfery	30 104 500,00	28 271 156,01	16 900 156,01	56,14	59,78
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 700 000,00	2 347 206,00	2 067 488,00	121,62	88,08
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Příjmy	385 146 000,00	388 965 133,52	382 464 915,44	99,30	98,33

Výdaje					
Běžné výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel					
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	4 230 000,00	5 930 000,00	5 589 090,95	132,13	94,25
Celkem za skupinu Doprava	17 182 000,00	17 472 000,00	14 307 223,84	83,27	81,89
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 482 000,00	1 372 000,00	1 115 112,91	75,24	81,28
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	28 139 000,00	29 709 777,61	29 600 102,41	105,19	99,63
Celkem za skupinu Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	16 402 000,00	16 467 302,00	16 158 614,15	98,52	98,13
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	21 222 000,00	24 969 448,32	24 928 570,67	117,47	99,84
Celkem za skupinu Zdravotnictví	7 650 000,00	4 565 368,00	4 565 368,00	59,68	100,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	35 611 000,00	34 676 000,00	31 490 060,20	88,43	90,81
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	25 448 000,00	24 085 349,00	22 763 373,29	89,45	94,51
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 721 000,00	2 721 000,00	2 296 638,43	84,40	84,40
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	16 394 000,00	16 631 099,00	15 490 279,86	94,49	93,14
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	97 423 000,00	99 972 910,00	94 829 719,79	97,34	94,86
Celkem za skupinu Dotace - program, individuální	2 200 000,00	2 200 000,00	1 820 655,42	82,76	82,76
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	8 750 000,00	7 705 958,00	6 717 010,57	76,77	87,17
Celkem za skupinu Převody	1 700 000,00	2 347 206,00	2 067 488,00	121,62	88,08
Celkem za třídu Běžné výdaje	286 554 000,00	290 825 417,93	273 739 308,49	95,53	94,12
z toho :	28 059 000,00	29 629 777,61	29 569 777,61		
PO - MŠ (Prokopa Velikého, Sadová, Stadtrodská, Pošumavská, Tyršova)	7 918 000,00	7 926 281,00	7 926 281,00	100,10	100,00
PO - ZŠ (Hornická, Kostelní, Zářečná)	16 351 000,00	16 478 686,66	16 478 686,66	100,78	100,00
PO - REVIS Tachov	3 790 000,00	5 224 809,95	5 164 809,95	136,27	98,85
PO - MKS Tachov	14 322 000,00	14 437 302,00	14 437 302,00	100,81	100,00
PO - SPOZA Tachov	21 126 000,00	24 661 168,32	24 661 168,32	116,73	100,00
PO - Poliklinika Tachov	7 400 000,00	4 315 368,00	4 315 368,00	58,32	100,00
Příspěvek - Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou	500 000,00	450 000,00	450 000,00	90,00	100,00
Příspěvek - Hospic Sv. Jiří, Cheb o.p.s.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
Příspěvek - provoz komunitního centra	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
Příspěvek - provoz WC Kostelní	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
Příspěvek - činnost KOTEC o.s.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	154 860,90	77,43	77,43
Výdaje sociální fondu	1 700 000,00	2 347 206,00	1 974 528,00	116,15	84,12
Podíly města k dotacím	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 700 000,00	2 347 206,00	2 067 488,00	121,62	88,08
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU K 31. 12. 2020 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE v Kč.

Výdaje					
Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %	SK/UR %
Skupina					
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	100 000,00	100 000,00	99 946,00	99,95	99,95
Celkem za skupinu Doprava	910 000,00	1 010 000,00	1 003 889,00	110,32	99,39
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	41 630 000,00	39 995 771,45	28 624 771,45	68,76	71,57
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	5 912 000,00	3 366 572,68	3 366 572,68	56,94	100,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	28 505 000,00	20 966 000,00	12 496 098,55	43,84	59,60
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	1 493 000,00	1 255 901,00	796 056,00	53,32	63,39
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	2 000 000,00	2 000 000,00	663 455,10	33,17	33,17
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	82 880 000,00	29 047 819,00	21 540 846,93	25,99	74,16
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	163 660 000,00	99 942 064,13	70 591 635,71	43,13	70,63
z toho :					
PO - MŠ (Prokopa Velikého, Sadová, Stadtrodská, Pošumavská, Tyršova)	530 000,00	1 029 990,00	1 029 990,00	194,34	100,00
PO - ZŠ (Hornická, Kostelní, Zářečná)	41 100 000,00	38 607 339,69	27 236 339,69	66,27	70,55
PO - REVIS Tachov	0,00	358 441,76	358 441,76	0,00	100,00
PO - MKS Tachov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO - SPOZA Tachov	5 912 000,00	3 366 572,68	3 366 572,68	56,94	100,00
PO - Poliklinika Tachov	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
Půjčky z fondu rozvoje bydlení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Podíly města k dotacím	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Výdaje	450 214 000,00	390 767 482,06	344 330 944,20	76,48	88,12

Financování					
Financování	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %	SK/UR %
Skupina					
Celkem za třídu Financování	65 068 000,00	1 802 348,54	-38 133 971,24	-58,61	-2 115,79
z toho :					
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ	74 235 000,00	10 322 142,54	-29 334 477,24	-39,52	-284,19
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků SF	1 700 000,00	2 347 206,00	2 067 488,00	121,62	88,08
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý úvěr	-10 867 000,00	-10 867 000,00	-10 866 982,00	100,00	100,00
Celkem Financování	65 068 000,00	1 802 348,54	-38 133 971,24	-58,61	-2 115,79

Celkem PŘÍJMY	385 146 000,00	388 965 133,52	382 464 915,44	99,30	98,33
Celkem VÝDAJE	450 214 000,00	390 767 482,06	344 330 944,20	76,48	88,12
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-65 068 000,00	-1 802 348,54	38 133 971,24	-58,61	-2 115,79
Celkem FINANCOVÁNÍ - dlouhodobé úvěry	-10 867 000,00	-10 867 000,00	-10 866 982,00	100,00	100,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně fin.	-75 935 000,00	-12 669 348,54	27 266 989,24	-35,91	-215,22

PLNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU K 31. 12. 2020 - PŘILOHA v Kč.

Příjmy						
Daňové příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %	
Skupina						
1 Daňové příjmy						
1111	DPFO závislá činnost	54 000 000,00	48 000 000,00	49 437 991,38	91,55	103,00
1112	DPFO samostatná výdělečná činnost	1 000 000,00	736 471,92	736 471,92	73,65	100,00
1113	DPFO zvláštní sazba	4 300 000,00	4 496 635,99	4 496 635,99	104,57	100,00
1121	DPPO	38 600 000,00	29 000 000,00	33 669 064,47	87,23	116,10
1122	DPPO za obce	5 000 000,00	5 444 370,00	5 444 370,00	108,89	100,00
1211	DPH	95 000 000,00	90 140 382,50	92 253 382,54	97,11	102,34
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 500 000,00	5 440 497,48	5 440 497,48	98,92	100,00
1341	Poplatek ze psů	450 000,00	426 450,96	426 450,96	94,77	100,00
1342	Poplatek z pobytu	200 000,00	105 512,00	105 512,00	52,76	100,00
1343	Poplatek užívání veřejného prostranství	150 000,00	76 221,00	76 221,00	50,81	100,00
1349	Zrušené místní poplatky	0,00	22 712,00	22 712,00	0,00	100,00
1359	Autovraky	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00
1361	Správní poplatky	8 500 000,00	6 712 936,24	6 712 936,24	78,98	100,00
1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00	1 273 164,40	1 273 164,40	127,32	100,00
1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	10 453,31	10 453,31	0,00	100,00
1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	5 554,61	5 554,61	0,00	100,00
1385	Daň z technických her	3 000 000,00	492 013,24	492 013,24	16,40	100,00
1511	Daň z nemovitostí	15 300 000,00	14 167 105,35	14 167 105,35	92,60	100,00
Celkem za skupinu Daňové příjmy		232 000 000,00	206 607 481,00	214 827 536,89	92,60	103,98
Celkem za třídu Daňové příjmy		232 000 000,00	206 607 481,00	214 827 536,89	92,60	103,98

Nedaňové příjmy						
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %	
Skupina						
2 Nedaňové příjmy						
10392	Činnosti v městských lesích	3 800 000,00	6 675 145,10	6 675 145,10	175,66	100,00
24510310	Spl.půjčených prostředků-ZŠ Kostelní	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24510311	Spl.půjčených prostředků-ZŠ Hornická	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
24513299	Spl.půjčených prostředků-REVIS	611 000,00	610 797,00	610 797,00	99,97	100,00
2460236022	Splátky-sociálního fondu-SF	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
31112122	Odvody PO-volné investiční zdroje-MŠ	648 000,00	731 975,00	731 975,00	112,96	100,00
3111222901	Ost.přijaté vratky transferů-MŠ ProkopaV	0,00	272,93	272,93	0,00	100,00
3111222904	Ost.přijaté vratky transferů-MŠ Stadrod	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
3111222906	Ost.přijaté vratky transferů-MŠ Tyršova	0,00	12 908,00	12 908,00	0,00	100,00
31132122	Odvody PO-volné investiční zdroje-ZŠ	3 703 000,00	3 735 263,00	3 735 263,00	100,87	100,00
3113222910	Ost.přijaté vratky transferů-ZŠ Kostelní	11 371 000,00	10 642 933,76	0,00	0,00	0,00
3113222911	Ost.přijaté vratky transferů-ZŠ Hornická	14 058 000,00	14 434 116,37	14 434 116,37	102,68	100,00
3113222912	Ost.přijaté vratky transferů-ZŠ Zářečná	0,00	34 999,65	34 999,65	0,00	100,00
32992122	Odvody PO-volné investiční zdroje-REVIS	589 000,00	591 936,00	591 936,00	100,50	100,00
32992229	Ost.přijaté vratky transferů-REVIS	236 000,00	250 347,55	250 347,55	106,08	100,00
33922122	Odvody PO-volné investiční zdroje-MKS	213 000,00	188 065,00	188 065,00	88,29	100,00
33922229	Ost.přijaté vratky transferů-MKS	0,00	330 711,07	330 711,07	0,00	100,00
34122111	Hřiště NYSADÉ s.r.o. (el. energie)	40 000,00	87 322,22	87 322,22	218,31	100,00
34122122	Odvody PO-volné investiční zdroje-SPOZA	868 000,00	1 857 741,00	1 857 741,00	214,03	100,00
34122131	Hřiště NYSADÉ s.r.o. (předplacený nájem)	413 000,00	343 416,00	343 416,00	83,15	100,00
35112122	Odvody PO-volné inves.zdroje-Poliklinika	1 400 000,00	1 315 368,00	1 315 368,00	93,95	100,00
36122	Příjmy z pronájmu bytových prostor	31 000 000,00	32 321 369,80	32 321 369,80	104,26	100,00
36132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	5 000 000,00	3 988 649,93	3 988 649,95	79,77	100,00
36322111	Hrobová místa - služby	200 000,00	213 290,00	213 290,00	106,65	100,00
36322139	Příjmy z pronájmu hrobových míst	80 000,00	79 372,90	79 372,90	99,22	100,00
36392111	Náhrady za přičleněné honební pozemky	40 000,00	35 015,00	35 015,00	87,54	100,00
36392119	Věcná břemena	50 000,00	105 595,05	105 595,05	211,19	100,00
36392131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 315 158,10	1 315 158,10	87,68	100,00
36392133	Příjmy z pronájmu mov.majetku (knihovna)	3 000,00	2 860,21	2 860,21	95,34	100,00
36392139	Příjmy z pronájmu majetku k reklamě	100 000,00	123 432,91	123 432,91	123,43	100,00
36392212	Pokuty smluv	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
37232111	Separovaný odpad - FO a PO	180 000,00	195 170,20	195 170,20	108,43	100,00
37252111	Tříděný odpad - EKO-KOM a.s.	2 000 000,00	2 203 417,50	2 203 417,50	110,17	100,00
37452111	Prodej palivového dřeva	50 000,00	3 838,00	3 838,00	7,68	100,00
43512111	Provozování pečovatelské služby	20 000,00	33 106,64	33 106,64	165,53	100,00
43992329	Prodej zboží - recepty OSVZ	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00	100,00

Příjmy						
Nedaňové příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %	
Skupina						
2 Nedaňové příjmy						
52132112	Příjmy z prodeje zboží-obce-Anti-COVID	0,00	66 885,20	66 885,20	0,00	100,00
53112212	Pokuty městské policie	250 000,00	332 599,04	332 599,04	133,04	100,00
61712111	Činnost místní správy (informace)	500 000,00	373 724,10	373 724,10	74,74	100,00
61712143	Příjmy z kurzových rozdílů	0,00	61,81	61,81	0,00	100,00
61712212	Pokuty obce	2 700 000,00	2 842 444,68	2 842 444,68	105,28	100,00
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	194 998,00	194 998,00	0,00	100,00
6171232400	Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	0,00	67 617,58	67 617,58	0,00	100,00
61712329	Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	0,00	120 520,95	118 455,36	0,00	98,29
63102141	Příjmy z úroků	50 000,00	235 998,80	235 998,80	472,00	100,00
63102142	Příjmy z podílů na zisku a dividendy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63102328	Převody - karty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402598018	FV-Sčítání lidu, domů a bytů 2021	0,00	6 615,00	6 615,00	0,00	100,00
64092329	Mlyné platby	0,00	-270,05	-270,05	0,00	100,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy		82 236 000,00	87 156 252,00	76 511 252,67	93,04	87,79
Celkem za třídu Nedaňové příjmy		82 236 000,00	87 156 252,00	76 511 252,67	93,04	87,79

Kapitálové příjmy						
Skupina	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %	
3 Kapitálové příjmy						
34123121	Investiční dar NYSADÉ s.r.o.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
36393111	Příjmy z prodeje pozemků	800 000,00	1 747 391,28	9 111 789,64	1 138,97	521,45
61713113	Příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku	0,00	164 326,06	164 326,06	0,00	100,00
63103201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	1 992 774,66	1 992 774,66	0,00	100,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy		950 000,00	4 054 492,00	11 418 890,36	1 201,99	281,64
Celkem za třídu Kapitálové příjmy		950 000,00	4 054 492,00	11 418 890,36	1 201,99	281,64

Přijaté transfery						
Skupina	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %	
41 Přijaté transfery neinvestiční						
411198018	VPS SR-sčítání LDB 2021	0,00	27 835,00	27 835,00	0,00	100,00
411198024	VPS SR-Jednorázový příspěvek-CARS Cov-2	0,00	16 297 500,00	16 297 500,00	0,00	100,00
411198193	VPS SR-volby Senát zastupitelstva krajů	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	100,00
4112	SR-příspěvek na výkon státní správy	29 268 000,00	29 267 800,00	29 267 800,00	100,00	100,00
411389	SF-SZIF-genový sad starých odrůd	4 000,00	5 525,28	5 525,28	138,13	100,00
411613011	SR-MPSV-výkon agendy SPOD	6 718 000,00	6 094 616,93	6 365 661,93	94,76	104,45
411613015	SR-MPSV-výkon sociální práce	1 766 000,00	1 172 892,00	1 172 892,00	66,42	100,00
411613101	SR-MPSV-veřejně prospěšné práce od ÚP ČR	30 000,00	150 000,00	150 000,00	500,00	100,00
411614004	SR-MV-výdaje spojené s činností JSDHobce	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00
411615	SR-MŽP-OPŽP	23 500,00	29 211,33	29 211,33	124,30	100,00
411617	SR-MMR-IROP	63 000,00	2 951 488,47	2 891 488,47	4 589,66	97,97
411629030	SR-MZ-zmírnění dopadů kúrovkové kalamity	0,00	838 947,00	838 947,00	0,00	100,00
411633063	SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ)	0,00	376 770,00	376 770,00	0,00	100,00
411634054	SR-MK-Město-Městská památková zóna	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
411634070	SR-MK-MKS-Český videosalon	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
411634341	SR-MK-Město-Jízdárna (PZAD)	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
4121	Od obcí-příjmy z veřejnoprávních smluv	30 000,00	40 400,00	40 400,00	134,67	100,00
4122	Neinvestiční dotace přijaté od krajů	253 000,00	1 538 560,50	1 538 560,50	608,13	100,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery neinvestiční		38 155 500,00	60 528 546,51	60 739 591,51	159,19	100,35
42 Přijaté transfery investiční						
421617	SR-MMR-IROP	29 554 500,00	27 640 174,47	16 269 174,47	55,05	58,86
421895754	SR-SF	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Investiční dotace od cizích států	0,00	630 981,54	630 981,54	0,00	100,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery investiční		30 104 500,00	28 271 156,01	16 900 156,01	56,14	59,78
999 Převody						
2362264012	Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 700 000,00	2 347 206,00	2 067 488,00	121,62	88,08
2362264012	Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Převody		1 700 000,00	2 347 206,00	2 067 488,00	121,62	88,08
Celkem za třídu Přijaté transfery		69 960 000,00	91 146 908,52	79 707 235,52	113,93	87,45
Celkem Příjmy		385 146 000,00	388 965 133,52	382 464 915,44	99,30	98,33

Výdaje						
Běžné výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %	
Skupina						
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství					
1014500001	Provoz psiho útulku	100 000,00	80 000,00	56 401,55	56,40	70,50
1014500141	Kastrace koček	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031510007	Podpora výsadby v lesích-výdaje	400 000,00	400 000,00	72 550,00	18,14	18,14
1031570007	Podpora výsadby v lesích-příjmy	-400 000,00	-400 000,00	-72 550,00	18,14	18,14
1036510007	Odměna odborným lesním hospodářům-výdaje	75 000,00	85 000,00	81 737,00	108,98	96,16
1036570007	Odměna odborným lesním hospodářům-příjmy	-75 000,00	-85 000,00	-81 737,00	108,98	96,16
1037500007	Celospolečenská funkce lesů	130 000,00	124 700,00	68 769,00	52,90	55,15
1039500001	Činnosti v městských lesích	3 800 000,00	5 525 300,00	5 463 920,40	143,79	98,89
1039590107	Rezerva na náhrady škod v lesích	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		4 230 000,00	5 930 000,00	5 589 090,95	132,13	94,25
22	Doprava					
2221512138	Provoz cyklobusů	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2223516906	BESIP pro školy	50 000,00	50 000,00	15 200,00	30,40	30,40
2250000001	Opravy místních komunikací	2 950 000,00	2 869 000,00	2 827 854,72	95,86	98,57
2251065201	Celoroční údržba místních komunikací	10 082 000,00	9 653 000,00	6 898 516,73	68,42	71,47
2251207008	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	200 000,00	173 952,00	86,98	86,98
2292500008	Dopravní obsluha, MHD	3 700 000,00	4 500 000,00	4 391 700,39	118,69	97,59
Celkem za skupinu Doprava		17 182 000,00	17 472 000,00	14 307 223,84	83,27	81,89
23	Vodní hospodářství					
2310512071	Provoz minerálního pramene	40 000,00	30 000,00	19 717,69	49,29	65,73
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	633 628,13	92,91	92,91
2321506521	Celoroční údržba míst. komunikací-vpustě	400 000,00	400 000,00	396 462,18	99,12	99,12
2321517101	Opravy a čištění kanalizačních vpustí	250 000,00	250 000,00	65 304,91	26,12	26,12
2321520701	Oprava kašny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství		1 482 000,00	1 372 000,00	1 115 112,91	75,24	81,28
31, 32	Vzdělávání a školské služby					
3111530121	MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-účelový	105 000,00	104 998,00	104 998,00	100,00	100,00
3111530122	MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-odpisy	101 000,00	114 647,00	114 647,00	113,51	100,00
3111530123	MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-provoz	795 000,00	795 000,00	795 000,00	100,00	100,00
3111530222	MŠ Sadová-příspěvek-odpisy	85 000,00	84 216,00	84 216,00	99,08	100,00
3111530223	MŠ Sadová-příspěvek-provoz	3 165 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	84,20	100,00
3111530420	MŠ Stadtrodská-transfer-průtokový	0,00	376 770,00	376 770,00	0,00	100,00
3111530422	MŠ Stadtrodská-příspěvek-odpisy	153 000,00	161 952,00	161 952,00	105,85	100,00
3111530423	MŠ Stadtrodská-příspěvek-provoz	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00	100,00
3111530520	MŠ Pošumavská-transfer-průtokový	0,00	37 538,00	37 538,00	0,00	100,00
3111530521	MŠ Pošumavská-příspěvek-účelový	448 000,00	448 000,00	448 000,00	100,00	100,00
3111530522	MŠ Pošumavská-příspěvek-odpisy	217 000,00	262 628,00	262 628,00	121,03	100,00
3111530523	MŠ Pošumavská-příspěvek-provoz	814 000,00	814 000,00	814 000,00	100,00	100,00
3111530620	MŠ Tyršova-transfer-průtokový	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3111530622	MŠ Tyršova-příspěvek-odpisy	92 000,00	108 532,00	108 532,00	117,97	100,00
3111530623	MŠ Tyršova-příspěvek-provoz	833 000,00	833 000,00	833 000,00	100,00	100,00
311353102	ZŠ Kostelní-půjčené prostředky	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113531020	ZŠ Kostelní-transfer-průtokový	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113531021	ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový	3 000,00	2 995,23	2 995,23	99,84	100,00
3113531022	ZŠ Kostelní-příspěvek-odpisy	290 000,00	417 707,00	417 707,00	144,04	100,00
3113531023	ZŠ Kostelní-příspěvek-provoz	1 689 000,00	1 689 000,00	1 689 000,00	100,00	100,00
3113531120	ZŠ Hornická-transfer-průtokový	36 000,00	62 400,00	62 400,00	173,33	100,00
3113531121	ZŠ Hornická-příspěvek-účelový	830 000,00	824 788,93	824 788,93	99,37	100,00
3113531122	ZŠ Hornická-příspěvek-odpisy	1 581 000,00	1 479 364,00	1 479 364,00	93,57	100,00
3113531123	ZŠ Hornická-příspěvek-provoz	5 823 000,00	5 907 700,00	5 907 700,00	101,45	100,00
3113531220	ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	0,00	57 575,50	57 575,50	0,00	100,00
3113531221	ZŠ Zářečná-příspěvek-účelový	250 000,00	235 964,00	235 964,00	94,39	100,00
3113531222	ZŠ Zářečná-příspěvek-odpisy	1 832 000,00	1 838 192,00	1 838 192,00	100,34	100,00
3113531223	ZŠ Zářečná-příspěvek-provoz	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	100,00	100,00
3119500006	Projekty OŠPP	80 000,00	80 000,00	30 324,80	37,91	37,91
3299532921	REVIS Tachov-příspěvek-účelový	193 000,00	178 969,48	178 969,48	92,73	100,00
3299532922	REVIS Tachov-příspěvek-odpisy	589 000,00	591 936,00	591 936,00	100,50	100,00
3299532923	REVIS Tachov-příspěvek-provoz	2 350 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	135,74	100,00
3299533620	REVIS Tachov-transfer-průtokový	0,00	191 004,47	131 004,47	0,00	68,59
3299565121	REVIS Tachov-půjčené prostředky	658 000,00	1 072 900,00	1 072 900,00	163,05	100,00
Celkem za skupinu Vzdelávání a školské služby		28 139 000,00	29 709 777,61	29 600 102,41	105,19	99,63
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky					
3314555120	MKS Tachov-transfer-průtokový	253 000,00	254 237,00	254 237,00	100,49	100,00

Výdaje						
Běžné výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %	
Skupina						
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky					
3316555121	MKS Tachov-příspěvek-účelový (TL)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3326517101	Oprava památníku (zámek-socha)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329569701	Jízdná (energie)	200 000,00	250 000,00	205 771,49	102,89	82,31
3330522321	Příspěvek-Rytířský řád Křižovníků s č.h.	500 000,00	450 000,00	450 000,00	90,00	100,00
3341516906	Provoz TV Tachov	815 000,00	815 000,00	814 732,00	99,97	99,97
3392131221	MKS Tachov-příspěvek-účelový (ZÁMEK)	2 156 000,00	2 156 000,00	2 156 000,00	100,00	100,00
3392155121	MKS Tachov-příspěvek-účelový (HS)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392510009	Rezerva na mimořádné kulturní akce města	200 000,00	200 000,00	65 096,00	32,55	32,55
3392555120	MKS Tachov-transfer-průtokový	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	100,00
3392555122	MKS Tachov-příspěvek-odpisy	213 000,00	188 065,00	188 065,00	88,29	100,00
3392555123	MKS Tachov-příspěvek-provoz	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	104,55	100,00
3399520802	Činnost SPOZ	315 000,00	315 000,00	185 712,66	58,96	58,96
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky		16 402 000,00	16 467 302,00	16 158 614,15	98,52	98,13
34	Tělovýchova a zájmová činnost					
3412500002	SPOZA Tachov-veřejně prospěšné práce	36 000,00	200 021,00	195 343,00	542,62	97,66
34125001	Hřiště NYSADÉ s.r.o. (el. energie)	40 000,00	60 000,00	34 877,41	87,19	58,13
34125020	SPOZA Tachov - pojistná událost	0,00	31 000,00	30 284,00	0,00	97,69
3412520021	SPOZA Tachov-příspěvek-účelový	550 000,00	791 685,60	791 685,60	143,94	100,00
3412520022	SPOZA Tachov-příspěvek-odpisy	868 000,00	1 857 741,00	1 857 741,00	214,03	100,00
3412520023	SPOZA Tachov-příspěvek-provoz	19 708 000,00	22 011 741,72	22 011 741,72	111,69	100,00
3429515961	Provoz sauny	20 000,00	17 259,00	6 897,94	34,49	39,97
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost		21 222 000,00	24 969 448,32	24 928 570,67	117,47	99,84
35	Zdravotnictví					
3511520621	Poliklinika Tachov-příspěvek-účelový	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511520622	Poliklinika Tachov-příspěvek-odpisy	1 400 000,00	1 315 368,00	1 315 368,00	93,95	100,00
3511520623	Poliklinika Tachov-příspěvek-provoz	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	60,00	100,00
3545522920	Příspěvek-Hospic Sv.Jiří, Cheb o.p.s.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví		7 650 000,00	4 565 368,00	4 565 368,00	59,68	100,00
36	Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj					
3612500612	Správa bytového fondu	24 000 000,00	23 275 621,00	23 272 884,81	96,97	99,99
3613500613	Správa nebytového fondu	3 000 000,00	2 424 379,00	2 032 491,34	67,75	83,84
3613522120	Příspěvek-Komunitní centrum (KAT)	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
3631515401	Veřejné osvětlení (spotřeba el. energie)	3 000 000,00	3 000 000,00	2 035 747,71	67,86	67,86
3631515413	Veřejné osvětlení (správa,opravy)	2 000 000,00	2 450 000,00	2 376 711,95	118,84	97,01
3632500001	Městský hřbitov (provoz, opravy, TOITOI)	956 000,00	956 000,00	715 492,88	74,84	74,84
3635500011	Změny územního plánu,úz.plán.podklady	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3639500013	Osadní výbory (činnost, energie)	130 000,00	130 000,00	59 579,21	45,83	45,83
3639513951	Náklady spojené s prodejem bytů	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639518001	Majetek města (opravy a údržba)	300 000,00	300 000,00	140 400,60	46,80	46,80
3639520701	Oddělování a zaměřování pozemků,nájmy,VB	300 000,00	300 000,00	151 073,90	50,36	50,36
3639521201	Příspěvek-provoz WC Kostelní	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3639536131	Provoz a údržba mlýnského kola	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639536391	Cedule značení majetku města	50 000,00	50 000,00	36 638,80	73,28	73,28
3639581101	Provoz rozhledny Vysoká	110 000,00	110 000,00	109 039,00	99,13	99,13
3639590113	Osadní výbory (rezerva)	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj		35 611 000,00	34 676 000,00	31 490 060,20	88,43	90,81
37	Ochrana životního prostředí					
3716508507	Rozbory vzorků ovzduší	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3722520141	Údržba skládky větví za LEKI	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3723502071	Likvidace černých skládek, deratizace	350 000,00	250 000,00	161 519,84	46,15	64,61
3723512071	Úprava kontejnerových stání	100 000,00	100 000,00	70 029,32	70,03	70,03
3725213001	Sběr, svoz a likvidace SKO, TO, NO	16 500 000,00	17 050 000,00	16 941 979,58	102,68	99,37
3728508507	Rozbory vzorků odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3729502071	Monitoring skládky Pořejev	35 000,00	22 349,00	22 348,70	63,85	100,00
3745085007	Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3745516901	Celoroční údržba zeleně včetně úklidu	5 000 000,00	3 200 000,00	2 993 392,04	59,87	93,54
3745517777	Ekologické zemědělství-Genové sady TC	35 000,00	35 000,00	34 940,00	99,83	99,83
3745520701	Vzrostlá zeleň	2 100 000,00	2 100 000,00	1 944 128,94	92,58	92,58
3745541601	Veřejná zeleň-veget.úpravy kolem zámku	88 000,00	88 000,00	60 092,84	68,29	68,29
3745617191	Mohyla - vegetační úpravy	1 200 000,00	1 200 000,00	534 942,03	44,58	44,58
3792508501	Ekologická výchova a osvěta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí		25 448 000,00	24 085 349,00	22 763 373,29	89,45	94,51
41-43	Sociální věci a politika zaměstnanosti					
4349521004	Veřejné opatrovnictví	1 131 000,00	1 131 000,00	803 117,10	71,01	71,01

Výdaje							
Běžné výdaje		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %	
Skupina							
41-43 Sociální věci a politika zaměstnanosti							
	4351510004	Provoz pečovatelské služby	1 300 000,00	1 300 000,00	1 241 634,90	95,51	95,51
	4359510004	Provoz Klubu důchodců Tachov	55 000,00	55 000,00	51 886,43	94,34	94,34
	4376522104	Příspěvek-na činnost KOTEC o.s.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	4399510004	Ostatní záležitosti sociálních věcí	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti			2 721 000,00	2 721 000,00	2 296 638,43	84,40	84,40
51-55 Bezpečnost státu a právní ochrana							
	5213590309	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	154 860,90	77,43	77,43
	5311500005	Činnost městské policie, PCO	15 081 000,00	15 081 000,00	14 160 896,22	93,90	93,90
	5311553115	Činnost městské policie (radiová síť)	0,00	237 099,00	237 098,80	0,00	100,00
	5311565105	Kamerový systém (provoz, nájem serveru)	323 000,00	323 000,00	218 481,75	67,64	67,64
	5512521614	JSDHO Tachov	790 000,00	790 000,00	718 942,19	91,01	91,01
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana			16 394 000,00	16 631 099,00	15 490 279,86	94,49	93,14
61-64 Všeobecná veřejná správa a služby							
	6000500012	Výdaje sociálního fondu-SF	1 700 000,00	2 347 206,00	1 974 528,00	116,15	84,12
	6112500002	Zastupitelstvo města	4 580 000,00	4 580 000,00	4 563 678,00	99,64	99,64
	6115981932	Volby do zastupitelstev krajů	0,00	677 000,00	561 380,09	0,00	82,92
	6171561700	Činnost místní správy	82 543 000,00	82 576 426,00	78 991 914,42	95,70	95,66
	6310514120	Úroky z úvěrů	600 000,00	600 000,00	506 402,10	84,40	84,40
	6399536220	DPPO za obce,DPH	8 000 000,00	9 035 097,00	8 075 248,19	100,94	89,38
	6402503XX	FV-vratky dotaci-MŠ ZŠ	0,00	48 181,00	48 180,58	0,00	100,00
	6402513015	FV-výkon sociální práce	0,00	22 000,00	21 893,63	0,00	99,52
	6402598348	FV-volby do Evropského parlamentu	0,00	87 000,00	86 494,78	0,00	99,42
	6409590900	Mýlné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby			97 423 000,00	99 972 910,00	94 829 719,79	97,34	94,86
89 Dotace - program, individuální							
	895006	Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	2 000 000,00	2 000 000,00	1 653 260,42	82,66	82,66
	895020	Individuální dotace	200 000,00	200 000,00	167 395,00	83,70	83,70
Celkem za skupinu Dotace - program, individuální			2 200 000,00	2 200 000,00	1 820 655,42	82,76	82,76
99 Odbor rozvoje a investic							
	2143516173	Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212507123	Rekon. chodníky ul. Okružní, Sokolovská	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212531183	Oprava MK Oldřichov k Vilémovu	0,00	800 000,00	720 113,35	0,00	90,01
	2219506203	Cyklotrasy-rozšíření, značení	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2219521153	Parkoviště Rapotínská Jih	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2350600003	Mobiliář	600 000,00	570 000,00	556 713,69	92,79	97,67
	3111503253	Přístavba MŠ Pošumavská	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111516903	Výměna písku v pískovištích MŠ	300 000,00	300 000,00	297 932,25	99,31	99,31
	3322512043	Městská památková zóna	1 000 000,00	982 737,10	982 737,10	98,27	100,00
	3322522073	Opravy v č.p. 1 zámek Tachov	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3326517183	Mohyla - obnova památníku	0,00	870 958,00	870 958,00	0,00	100,00
	3329506933	Jízdárna (oprava střechy)	800 000,00	800 000,00	782 416,00	97,80	97,80
	3329506973	Jízdárna (PZAD)	1 000 000,00	1 035 000,00	1 021 698,59	102,17	98,71
	3329546973	Jízdárna (ex. kovářství-vybavení)	1 600 000,00	700 000,00	452 237,50	28,26	64,61
	3329569703	Jízdárna (údržba)	70 000,00	70 000,00	32 912,00	47,02	47,02
	3421504203	Dětské hřiště u Revisu	300 000,00	120 000,00	119 209,20	39,74	99,34
	3612511193	Rekonstrukce bytového domu Plánská 2031	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3613514143	Areál Mže - varianta II.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3613515413	Bělojarská č.p. 1541 - demolice	0,00	35 000,00	28 800,00	0,00	82,29
	3613521303	Oldřichov č.p. 12 - demolice	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3639500003	ORI-průzkum,studie,zaměřování,dokument	200 000,00	117 262,90	0,00	0,00	0,00
	3639509183	Poliklinika-bývalá kočárkárna-demolice	550 000,00	550 000,00	516 685,69	93,94	93,94
	3639510973	Rezerva na havárie, projekty	600 000,00	565 000,00	334 597,20	55,77	59,22
	3639516903	Program rozvoje města Tachova	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639590103	Podíly města k dotacím	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3722520143	Skládka Vítkov	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic			8 750 000,00	7 705 958,00	6 717 010,57	76,77	87,17
999 Převody							
	63305342	Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 700 000,00	2 347 206,00	2 067 488,00	121,62	88,08
	63305342	Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení - FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Převody			1 700 000,00	2 347 206,00	2 067 488,00	121,62	88,08
Celkem za třídu Běžné výdaje			286 554 000,00	290 825 417,93	273 739 308,49	95,53	94,12

Výdaje						
Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %	
Skupina						
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství						
1014600001 Provoz psiho útulku	100 000,00	100 000,00	99 946,00	99,95	99,95	
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	100 000,00	100 000,00	99 946,00	99,95	99,95	
22 Doprava						
2212611901 Pasport místních komunikací	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2212612201 Cedule značení u dálnice D5	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2219614201 Rekonstrukce chodníku u Riveru	0,00	1 010 000,00	1 003 889,00	0,00	99,39	
2260000001 Rekonstrukce místních komunikací	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za skupinu Doprava	910 000,00	1 010 000,00	1 003 889,00	110,32	99,39	
31, 32 Vzdělávání a školské služby						
3111630121 MŠ Prokopa Velikého-transfer-účelový	150 000,00	149 990,00	149 990,00	99,99	100,00	
3111630221 MŠ Sadová-transfer-účelový	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	
3111630421 MŠ Stadtrodská-transfer-účelový	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00	100,00	
3113631020 ZŠ Kostelní-transfer-průtokový	11 371 000,00	11 371 000,00	0,00	0,00	0,00	
3113631021 ZŠ Kostelní-transfer-účelový	14 914 000,00	14 384 207,02	14 384 207,02	96,45	100,00	
3113631120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový	14 058 000,00	12 095 132,67	12 095 132,67	86,04	100,00	
3113631221 ZŠ Zárečná-transfer-účelový	757 000,00	757 000,00	757 000,00	100,00	100,00	
3299632921 REVIS Tachov-transfer-účelový	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	100,00	
3299635620 REVIS Tachov-transfer-průtokový	0,00	11 441,76	11 441,76	0,00	100,00	
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	41 630 000,00	39 995 771,45	28 624 771,45	68,76	71,57	
34 Tělovýchova a zájmová činnost						
3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový	5 912 000,00	3 366 572,68	3 366 572,68	56,94	100,00	
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	5 912 000,00	3 366 572,68	3 366 572,68	56,94	100,00	
35 Zdravotnictví						
3511620621 Poliklinika Tachov-transfer-účelový	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	
Celkem za skupinu Zdravotnictví	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	
36 Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj						
3612600612 Správa bytového fondu	600 000,00	1 400 000,00	961 243,70	160,21	68,66	
3613600613 Správa nebytového fondu	1 000 000,00	1 500 000,00	849 710,40	84,97	56,65	
3613609201 Rekonstrukce restaurace Ve Zdi	2 000 000,00	2 000 000,00	143 395,90	7,17	7,17	
3631611901 Pasport veřejného osvětlení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3631615413 Veřejné osvětlení (havárie)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3631616191 VO EFEKT 2020	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3631617191 VO Mohyla - rekonstrukce VO	500 000,00	500 000,00	491 260,00	98,25	98,25	
3632600001 Městský hřbitov (oplocení UH)	2 000 000,00	7 000,00	7 000,00	0,35	100,00	
3639611901 Pasport staveb	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3639614201 Věcná břemena - nadlimitní	0,00	209 000,00	208 725,00	0,00	99,87	
3639618001 Majetek města (technické zhodnocení)	200 000,00	200 000,00	108 603,55	54,30	54,30	
3639620701 Nákup nemovitostí	15 000 000,00	15 000 000,00	9 726 160,00	64,84	64,84	
3639636391 Cedule značení majetku města-investice	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3639646020 Půjčky-fond rozvoje bydlení-FRB	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za skupinu Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj	28 505 000,00	20 966 000,00	12 496 098,55	43,84	59,60	
37 Ochrana životního prostředí						
3723611901 Pasport odpadů	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3723620701 Úprava kontejnerových stání	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
3745611901 Pasport zeleně	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
51-55 Bezpečnost státu a právní ochrana						
5311600005 Činnost městské policie, PCO	1 000 000,00	624 598,00	510 815,00	51,08	81,78	
5311653115 Činnost městské policie (radiová síť)	0,00	138 303,00	138 303,00	0,00	100,00	
5311665105 Kamerový systém (rozšíření)	493 000,00	493 000,00	146 938,00	29,80	29,80	
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	1 493 000,00	1 255 901,00	796 056,00	53,32	63,39	
61-64 Všeobecná veřejná správa a služby						
6171617122 Činnost místní správy	2 000 000,00	2 000 000,00	663 455,10	33,17	33,17	
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	2 000 000,00	2 000 000,00	663 455,10	33,17	33,17	
99 Odbor rozvoje a investic						
2143616173 Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě	150 000,00	226 431,00	226 430,66	150,95	100,00	
2212607123 Rekon. chodníky ul. Okružní, Sokolovská	10 000 000,00	7 900 000,00	7 773 044,11	77,73	98,39	
2212607173 Plošná vyspráva ul. Smetanova II. etapa	300 000,00	300 000,00	173 635,00	57,88	57,88	
2212612203 Most k minerálce	0,00	150 000,00	125 840,00	0,00	83,89	
2212613183 Přechod pro pěší ul. Plánská	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2219603183 Chodník do Malého Rapotína	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2219606203 Cyklotrasy-rozšíření, značení	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2219607163 Revitalizace náměstí Republiky	500 000,00	500 000,00	498 883,00	99,78	99,78	
2219607193 Kompostárna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Výdaje						
Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %	
Skupina						
99 Odbor rozvoje a investic						
2219610163	Lesní cesta Světce-přehrada	0,00	61 000,00	60 500,00	0,00	99,18
2219618183	Parkoviště ul. Tovární	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219619183	Parkoviště ul. Pionýrská	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219621153	Parkoviště Rapotínská Jih	1 000 000,00	89 540,00	89 540,00	8,95	100,00
2219621163	Chodník ul. Na Výspě	150 000,00	290 000,00	287 859,00	191,91	99,26
2219622163	Chodník ul. Na Stráni	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2333614173	Jez a náhon u mlýna	150 000,00	150 000,00	149 999,97	100,00	100,00
2341623153	Rybnyky Mýto	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360600003	Mobiliář	700 000,00	790 000,00	761 127,24	108,73	96,35
3111030603	Rekonstru.sociálního zařízení MŠ Tyršova	700 000,00	760 000,00	759 191,00	108,46	99,89
3111603253	Přístavba MŠ Pošumavská	400 000,00	490 000,00	484 088,29	121,02	98,79
3322600003	Program regenerace-městs. památková zóna	300 000,00	300 000,00	102 850,00	34,28	34,28
3326617183	Mohyla - obnova památníku	1 100 000,00	102 112,00	102 111,90	9,28	100,00
3329616973	Jízdná (IROP)	0,00	360 000,00	354 530,00	0,00	98,48
3329626973	Jízdná (ex. kovářství-stavební práce)	950 000,00	850 000,00	846 705,13	89,13	99,61
3329636973	Jízdná (rozvody 1. NP)	850 000,00	1 040 000,00	1 039 845,96	122,33	99,99
3329646973	Jízdná (ex. kovářství-vybavení)	1 600 000,00	1 240 000,00	302,50	0,02	0,02
3329669703	Jízdná (rekonstrukce)	230 000,00	140 000,00	10 918,00	4,75	7,80
3412601203	Městský stadion-rozšíření zázemí	300 000,00	300 000,00	248 127,44	82,71	82,71
341260611	Protipovodňová opatření I.etapa	300 000,00	300 000,00	185 088,86	61,70	61,70
3421604203	Dětské hřiště u Revisu	1 000 000,00	1 039 736,00	1 039 735,93	103,97	100,00
3511609183	Poliklinika-vstup dětské oddělení	620 000,00	791 000,00	790 934,65	127,57	99,99
3612611193	Rekonstrukce bytového domu Plánská 2031	400 000,00	400 000,00	359 726,95	89,93	89,93
3612613123	24 b.j.Bělojarská-chlazení zdroje výtahu	0,00	90 000,00	80 094,74	0,00	88,99
3613614143	Areál Mže - varianta II.	50 000 000,00	2 900 000,00	2 285 690,00	4,57	78,82
3613615183	Regulace topných soustav objektů městaTC	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613637153	Rekonstrukce Bašty čp. 37	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00
3631611203	VO Malý Rapotín	0,00	110 000,00	44 407,00	0,00	40,37
3639600003	ORI-průzkum,studie,zaměřování,dokument	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3639605203	Opěrná zeď u mlýna včetně oplocení	600 000,00	400 000,00	317 721,60	52,95	79,43
3639609123	Opěrná zeď u terasových domů Jabloňova	2 000 000,00	2 000 000,00	782 464,19	39,12	39,12
3639610973	Rezerva na havárie, projekty	3 500 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00
3639611903	Program rozvoje města Tachova	200 000,00	200 000,00	181 500,00	90,75	90,75
3639690103	Podíly města k dotacím	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3722620143	Skládka Vítkov	200 000,00	320 000,00	290 616,63	145,31	90,82
5512621603	Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH TC	1 300 000,00	1 300 000,00	1 033 337,18	79,49	79,49
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic		82 880 000,00	29 047 819,00	21 540 846,93	25,99	74,16
Celkem za třídu Kapitálové výdaje		163 660 000,00	99 942 064,13	70 591 635,71	43,13	70,63
Celkem Výdaje		450 214 000,00	390 767 482,06	344 330 944,20	76,48	88,12

Financování						
Financování	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %	
Skupina						
8 Financování						
2318901	Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	75 935 000,00	12 669 348,54	-27 266 989,24	-35,91	-215,22
Celkem za skupinu Financování		75 935 000,00	12 669 348,54	-27 266 989,24	-35,91	-215,22
81 Půjčky, splátky						
8124	Splátky úvěru - Česká spořitelna a.s.	-10 867 000,00	-10 867 000,00	-10 866 982,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky		-10 867 000,00	-10 867 000,00	-10 866 982,00	100,00	100,00
Celkem za třídu Financování		65 068 000,00	1 802 348,54	-38 133 971,24	-58,61	-2 115,79
Celkem Financování		65 068 000,00	1 802 348,54	-38 133 971,24	-58,61	-2 115,79

Celkem PŘÍJMY	385 146 000,00	388 965 133,52	382 464 915,44	99,30	98,33
Celkem VÝDAJE	450 214 000,00	390 767 482,06	344 330 944,20	76,48	88,12
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-65 068 000,00	-1 802 348,54	38 133 971,24	-58,61	-2 115,79
Celkem FINANCOVÁNÍ	65 068 000,00	1 802 348,54	-38 133 971,24	-58,61	-2 115,79
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P ř e h l e d o p o h l e d á v k á c h m ě s t a k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Na poplatku za svoz komunálního odpadu eviduje finanční odbor pohledávky v celkové výši 4.173.374,02 Kč. Jedná se o pohledávku za 3.137 poplatníky (2.590 osob s trvalým pobytem, 413 cizinců a 134 fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba). Z celkové částky pohledávek vykázané k 31.12.2020 činí pohledávky do lhůty splatnosti 1.170,00 Kč. Ke stejnému datu je na sledovaném místním poplatku evidován přeplatek ve výši 229.847,21 Kč vybraný od 708 poplatníků. Většinu přeplateků tvoří úhrady poplatku na 1. pololetí nebo na celý rok 2021 z prosince 2020. Počet dlužníků se oproti roku 2019 zvýšil o 1.008 a nedoplatky na tomto poplatku se zvýšily o 608.501,50 Kč. Nárůst dlužníků do jisté míry ovlivnilo navýšení počtu poplatníků na všech kódech poplatku.

Poplatek ze psů

Na místním poplatku ze psů jsou evidovány pohledávky ve výši 61.825,31 Kč. Z toho částka 61.758,31 Kč, která se týká 81 dlužníků, je po lhůtě splatnosti, pohledávka ve výši 67,00 Kč, týkající se jednoho poplatníka, je do lhůty splatnosti. Zároveň finanční odbor eviduje u 88 poplatníků přeplatek v celkové výši 19.161,00 Kč. V porovnání s minulým rokem se nedoplatky zvýšily o 15.535,04 Kč. Počet dlužníků se zvýšil o 17. Z celkové částky pohledávek je částka 12.567,31 Kč vymáhána AK JUDr. Zálíše.

Místní poplatek za povolený výherní hrací přístroj (VHP)

Na místním poplatku je evidován nedoplatek ve výši 15.511,00 Kč od 1 provozovatele VHP. Je vymáhán AK JUDr. Zálíše.

Místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek z pobytu

Na účtu 315/0056 jsou evidovány pohledávky v celkové výši 7.318,00 Kč u 3 poplatníků, z toho pohledávky v částce 2.748,00 Kč jsou pohledávky k 31.12.2019 na místním poplatku z ubytovací kapacity (tento poplatek byl zrušen k 31.12.2019) a pohledávky v částce 4.570,00 Kč jsou pohledávky vzniklé od 1.1.2020 na místním poplatku z pobytu. Všechny pohledávky jsou po lhůtě splatnosti. Pohledávka ve výši 2.088,00 Kč je vymáhána AK JUDr. Zálíše. Přeplatky ve výši 1.284,00 Kč jsou evidovány u dvou poplatníků.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Nedoplatky na místním poplatku za užívání veřejného prostranství jsou evidovány ve výši 12.060,00 Kč. Částka je po lhůtě splatnosti a dluží ji 3 subjekty. V porovnání s rokem 2019 se nedoplatky snížily o 2.200,00 Kč. Zároveň jsou na tomto poplatku evidovány 2 přeplatky ve výši 3.740,00 Kč. Z nedoplateků za roky 2014 – 2019 částku 7.060,00 Kč vymáhá AK JUDr. Zálíše.

Uložené pokuty

- a) pohledávky za nesplacené pokuty uložené komisemi pro projednávání přestupků jsou ve výši 158.255,33 Kč. Celá částka pohledávek je po lhůtě splatnosti. Týká se 120 pokut. V porovnání s minulým rokem došlo ke snížení nedoplatků o 19.191,00 Kč. Počet dlužníků se snížil o 15.
- b) pohledávky na pokutách uložených jednotlivými odbory městského úřadu eviduje finanční odbor v celkové výši 18.125.854,36 Kč. Z toho pohledávky do lhůty splatnosti činí 288.700,00 Kč. Na uvedených pokutách jsou evidovány přeplatky v celkové výši 14.424,76 Kč - přeplatek na 1 pokutě uložené odborem vnitřních věcí v částce 800,00 Kč, přeplatky na 17 pokutách uložených odborem dopravy a silničního hospodářství v částce 9.623,76 Kč a přeplatek na 2 pokutách uložených odborem životního prostředí v částce 4.001,00 Kč.

V následující tabulce je přehled o výši pohledávek a počtu případů neuhrazených pokut uložených jednotlivými odbory MěÚ.

odbor	výše pohledávek	počet případů
vnitřních věcí	1.075.685,77 Kč	484
výstavby a územního plánování	25.500,00 Kč	2
školy a památkové péče	208.100,00 Kč	81
životního prostředí	178.761,00 Kč	23
životnostský úřad	179.100,00 Kč	149
dopravy a silničního hospodářství	16.458.707,59 Kč	1.473
celkem	18.125.854,36 Kč	2.212

Pohledávky na pokutách ukládaných jednotlivými odbory se oproti roku 2019 navýšily o 1.288.499,06 Kč. Počet dlužníků se zvýšil o 20.

Navýšení pohledávek na pokutách vybíraných jednotlivými odbory MěÚ ovlivnil zejména nárůst pohledávek odboru dopravy a silničního hospodářství (navýšení o 1.365.754,61 Kč). Pohledávky odboru dopravy a silničního hospodářství rostou nejen díky vyššímu počtu neuhrazených pokut, ale i vlivem nárůstu výše jednotlivých pokut.

- c) pohledávky na pokutách ukládaných městskou policií jsou evidovány ve výši 346.869,00 Kč (jedná se o 373 pokut), z toho pohledávky do lhůty splatnosti činí 7.300,00 Kč. Zároveň je evidován 1 přeplatek v celkové výši 500,00 Kč. V porovnání s minulým rokem se neuhrazené pokuty po lhůtě splatnosti zvýšily o 21.294,48 Kč. Počet neuhrazených pokut se snížil o 11.

Odděleně od pokut a místních poplatků, které jsou vymáhány exekučně, jsou od roku 2016 evidovány exekuční náklady. Pohledávky z tohoto titulu činí 174.316,00 Kč, všechny jsou po lhůtě splatnosti. Proti roku 2019 vzrostly o 17.336,00 Kč.

Hrobová místa

Za služby na hřbitově nemá Město Tachov k 31.12.2020 žádné pohledávky za občany. Za nájem hrobových míst eviduje k uvedenému datu pohledávku za občany ve výši 2.107,00 Kč a 3 přeplatky ve výši 1.944,00 Kč.

Nájemné z pozemků

Celkové pohledávky na nájemném z pozemků dosáhly částky 93.596,62 Kč. Z toho pohledávky do lhůty splatnosti za 2 subjekty činí 31.514,02 Kč a pohledávky po lhůtě splatnosti za 31 subjektem 62.082,60 Kč. Z pohledávek po lhůtě splatnosti je částka 25.090,54 Kč vymáhána AK JUDr. Záliše. V porovnání s předchozím rokem vzrostly pohledávky po lhůtě splatnosti o 22.873,60 Kč. Na nájemném z pozemků je evidováno 9 přeplatek ve výši 3.949,08 Kč.

Nájemné a služby v městských bytech a nebytových prostorách

Finanční odbor eviduje pohledávky na nájmu a službách v bytech a nebytových prostorách v celkové výši 3.292.031,00 Kč, z toho po lhůtě splatnosti ve výši 2.891.427,00 Kč, do lhůty splatnosti ve výši 400.604,00 Kč. Celkové pohledávky v porovnání s r. 2019 poklesly o 1.617,00 Kč.

Na **soudních poplatcích** eviduje finanční odbor pohledávky ve výši 34.542,00 Kč. Částka je po lhůtě splatnosti a souvisí se soudním vymáháním nájemného z nebytových prostor. Celá částka pohledávky je vymáhána exekučně.

Pohledávky na náhradách škod

Pohledávka na náhradách škod je v celkové výši 39.210,70 Kč. Jedná se o 4 případy náhrady škody, které jsou uplatňovány na fyzických osobách. Částka 15.582,70 Kč je ve lhůtě splatnosti, částka 23 628,00 Kč je po lhůtě splatnosti. Všechny pohledávky po splatnosti jsou vymáhány soudně. Celkové pohledávky v porovnání s r. 2019 poklesly o 29.873,00 Kč.

Pohledávky vyplývající z **městem vystavených faktur** (účet 311/000, 311/0030) činí k 31.12.2020 2.213.641,66 Kč, z toho je po lhůtě splatnosti 1.450.040,53 Kč. Z částky po lhůtě splatnosti jsou pohledávky ve výši 1.299.288,90 Kč pohledávkami za prodej dřeva za odběratelem ze SRN.

Pohledávky za obcemi (účet 348/0010)

Pohledávky plynoucí z veřejnoprávních smluv jsou evidovány ve výši 19 850,00 Kč. Všechny jsou do lhůty splatnosti.

Pohledávky za zřízenými příspěvkovými organizacemi (účet 348/0031)

Pohledávky za zřízenými příspěvkovými organizacemi dosáhly k 31.12.2020 částky 5.892,90 Kč. Jedná se o nedočerpané účelové příspěvky poskytnuté příspěvkové organizaci - Regionálnímu vzdělávacímu a informačnímu středisku - zřizovatelem (Městem Tachov). Pohledávky jsou po lhůtě splatnosti.

Město eviduje **pohledávky za zaměstnanci (účet 335)** ve výši 118.139,00 Kč, a to z titulu neuhrazených telefonních poplatků za soukromé hovory. Celá částka je ve lhůtě splatnosti.

Při **finančním vypořádání** se státním rozpočtem za r. 2020 vznikla městu pohledávka (účet 346) ve výši 680.602,61 Kč. Jedná se o doplatek dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Pohledávka je ve lhůtě splatnosti.

K 31.12.2020 vykazuje město pohledávku z titulu poskytnutých návratných finančních výpomocí (dlouhodobých) v celkové výši 2.331.900,00 Kč. Jedná se o **návratné finanční výpomoci** (účet 462/0300) poskytnuté v roce 2019 a 2020 zřízené příspěvkové organizaci - Regionálnímu vzdělávacímu a informačnímu středisku, a to na předfinancování dotačních projektů „Příběh hraničních hor: Světecký vrch a Dyleň“, „Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě“ a „Učíme se Greenbelt“. Všechny pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti.

Ostatní dlouhodobé pohledávky (účet 469/0000) ve výši 19.244,00 Kč, celé po lhůtě splatnosti – jedná se o pohledávky za bývalými nájemci částí konkrétních městských objektů (nebytových prostor).

Na účtu **ostatních krátkodobých pohledávek** (účet 377/0100) město eviduje pohledávky ve výši 646,00 Kč, z toho je po lhůtě splatnosti celá částka 646,00 Kč.

Kromě „adresných pohledávek“, tj. pohledávek, které byly vyměřeny, předepsány nebo vyfakturovány, eviduje město i krátkodobé **pohledávky typu záloh**, které budou teprve vyúčtovány. Jedná se zejména o městem zaplacené zálohy na vodu, plyn, teplo, elektrickou energii, výtahy a úklid v bytových a nebytových domech, které budou předmětem vyúčtování v rámci vyúčtování služeb za rok 2020 a vyúčtování skutečné spotřeby energií na jednotlivých odběrných místech za rok 2020. Do této kategorie pohledávek patří i zálohy na veřejné osvětlení, které jsou vyúčtovávány podle jednotlivých odběrných míst v průběhu celého roku.

Pohledávky typu záloh dosáhly výše **19.098.939,82 Kč** (v porovnání s rokem 2019 vzrostly o 653.801,96 Kč), z toho je částka 11.457.262,53 Kč na zálohách do fondu oprav městských bytů ve společensví vlastníků a částku 638.070 Kč tvoří zálohy na poskytnuté dotace na r. 2020.

Při vymáhání většiny pohledávek postupuje finanční odbor v souladu s daňovým řádem, protože se jedná o pohledávky z titulu místních poplatků a pokut ukládaných jednotlivými odbory městského úřadu, tj. jedná se o pohledávky vzniklé z výkonu přenesené působnosti. Vzhledem k počtu občanů, za nimiž má město pohledávku, je vymáhání časově velmi náročné.

Finanční odbor při vymáhání pohledávek spolupracuje s jednotlivými bankovními ústavy, zdravotními pojišťovnami, úřady práce, Českou správou sociálního zabezpečení a se všemi odbory MěÚ. V případě zjištění zaměstnavatele, čísla účtu nebo skutečnosti, že dlužníci jsou poživateli některé sociální dávky, na níž je možno uplatnit exekuci, nebo důchodu, jsou finančním odborem

vydávány exekuční příkazy na účty u bank, na srážku ze mzdy, jiné odměny ze závislé činnosti nebo náhrady za pracovní příjem a na důchody.

Pohledávky, které vyplývají z ekonomické činnosti města, jsou vymáhány soudně.

V roce 2011 začalo město při vymáhání svých pohledávek spolupracovat s Advokátní kanceláří JUDr. Aleše Hájovského, později s Advokátní kanceláří JUDr. Pavla Záliše. V průběhu let 2011 až 2020 byly předány podklady k vymáhání pohledávek ve výši 11.714.333,64 Kč. K 31.12.2020 byly advokátní kanceláři převedeny městu finanční prostředky za realizované pohledávky města ve výši 1.692.934,56 Kč, což představuje 14,45 % z předaného objemu pohledávek. Na všechny pohledávky předané k vymáhání, na které nebyly sepsány dohody o splátkách, jsou vyhotoveny exekuční příkazy Exekutorským úřadem Plzeň.

Celková výše pohledávek k 31.12.2020 činí 63.274.157,32 Kč, z toho 27.267.756,05 Kč je po lhůtě splatnosti a 36.006.401,27 Kč do lhůty splatnosti. Přeplatky dosáhly výše 317.995,89 Kč. V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k poklesu celkových pohledávek o 5.136.929,64 Kč.

Příčinou poklesu celkových pohledávek je především pokles pohledávek do lhůty splatnosti o 6.411.478,75 Kč. K významnému poklesu pohledávek do lhůty splatnosti došlo u pohledávek za prodej dlouhodobého majetku (účet 311/0800) – o 7.274.984,64 Kč (jedná se o úhradu pohledávky za společností Formy Tachov s.r.o. - prodej pozemku) a u ostatních krátkodobých pohledávek (účet 377/0100) - o 2.006.588,66 Kč.

Pohledávky po lhůtě splatnosti vzrostly celkem o 1.274.549,31 Kč. Nejvyšší nárůst pohledávek tohoto druhu, 1.365.754,41 Kč, zaznamenaly pohledávky na pokutách ukládaných odborem dopravy a silničního hospodářství.

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
pohledávky celkem (Kč)	59.087.510,88	60.797.874,87	68.411.086,96	63.274.157,32
z toho: ve lhůtě	32.542.836,73	35.181.438,47	42.417.880,02	36.006.401,27
po lhůtě	26.544.674,15	25.616.436,40	25.993.206,94	27.267.756,05
přeplatky (Kč)	1.170.209,67	222.893,23	312.666,63	317.995,89

Zpracovala: Ing. Eva Brašnová

V Tachově dne 20.05.2021

Pohledávky k 31.12.2020

účet	pohledávka	účetní stav	nedoplatek	splatnost		přeplatek
				do lhůty	po lhůtě	
311/0000	městem vystavené faktury	2 185 708,66	2 185 998,66	763 601,13	1 422 397,53	-290,00
311/0001	nájem z pozemků	89 647,54	93 596,62	31 514,02	62 082,60	-3 949,08
311/0002	exekuční náklady - pokuty	131 240,00	131 240,00		131 240,00	0,00
311/0005	exekuční náklady - odpad	40 822,00	40 822,00	0,00	40 822,00	0,00
311/0008	nájem hrobového místa	163,00	2 107,00	0,00	2 107,00	-1 944,00
311/0009	služby na hřbitově	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/0010	odběratelé SMÚT s.r.o. - inkaso	3 250 802,00	3 292 031,00	400 604,00	2 891 427,00	-41 229,00
311/0013	úroky z prodejení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/0022,24	náhrady škod	39 210,70	39 210,70	15 582,70	23 628,00	0,00
311/0030	fakturace SMÚT s.r.o.	27 643,00	27 643,00	0,00	27 643,00	0,00
311/0043	věcné břemeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/0045	nájem NP a soc.bydlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/0055	ex. náklady	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00
311/0066	soudní poplatky	34 542,00	34 542,00	0,00	34 542,00	0,00
311/0800	městem vystavené faktury - prodej DM (036)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/0970	příjmy z prodeje DM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	celkem	5 802 032,90	5 849 444,98	1 211 301,85	4 638 143,13	-47 412,08
315/0005	poplatek za komunální odpad	3 943 526,81	4 173 374,02	1 170,00	4 172 204,02	-229 847,21
315/0040	pokuty MP na místě nezaplacené	346 369,00	346 869,00	7 300,00	339 569,00	-500,00
315/0041	pokuty ODSH	16 136 712,83	16 146 236,59	268 000,00	15 878 236,59	-9 523,76
	pokuty ODSH - řidičské průkazy	73 371,00	73 471,00	0,00	73 471,00	-100,00
315/0042	pokuty ODSH - kontrolní vážení	239 000,00	239 000,00	18 000,00	221 000,00	0,00
315/0055	poplatek ze psů	42 664,31	61 825,31	67,00	61 758,31	-19 161,00
315/0056	poplatek z ubytovací kapacity, poplatek z pobytu	6 034,00	7 318,00	0,00	7 318,00	-1 284,00
315/0058	poplatek za užívání veřejného prostranství	8 320,00	12 060,00	0,00	12 060,00	-3 740,00
315/0061	pokuty komisí pro projednávání přestupků	158 255,33	158 255,33	0,00	158 255,33	0,00
	pokuty odboru vnitřních věcí	1 074 885,77	1 075 685,77	1 700,00	1 073 985,77	-800,00
315/0092	pokuty OVÚP	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
	pokuty OŠPP	208 100,00	208 100,00	0,00	208 100,00	0,00
	pokuty OŽP	174 760,00	178 761,00	0,00	178 761,00	-4 001,00
	pokuty ŽÚ	179 100,00	179 100,00	1 000,00	178 100,00	0,00
315/0093	poplatek za VHP	15 511,00	15 511,00	0,00	15 511,00	0,00
315		22 632 110,05	22 901 067,02	297 237,00	22 603 830,02	-268 956,97
319/00xx	pohledávky z přerozděl. daní	12 248 430,99	12 248 430,99	12 248 430,99	0,00	0,00
319		12 248 430,99	12 248 430,99	12 248 430,99	0,00	0,00
335/0000	pohl. za zaměstnanci - půjčka ze soc. fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335/0062	pohl. za zaměstnanci - neuhraz. telefony 2020	118 139,00	118 139,00	118 139,00	0,00	0,00
335		118 139,00	118 139,00	118 139,00	0,00	0,00
346/0000	pohledávky za státním rozpočtem	680 602,61	680 602,61	680 602,61	0,00	0,00
346/0036	pohledávky za SZIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346		680 602,61	680 602,61	680 602,61	0,00	0,00
348/0010	pohledávky za obcemi	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00
348/0031	pohledávky za příspěvkovými organizacemi	5 892,90	5 892,90	0,00	5 892,90	0,00
348		25 742,90	25 742,90	19 850,00	5 892,90	0,00
469/0000	ostatní dlouhodobé pohledávky	19 244,00	19 244,00	0,00	19 244,00	0,00
469/0010	ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469/0020	půjčky Z FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469		19 244,00	19 244,00	0,00	19 244,00	0,00
314/0000	poskyt. zálohy města - plyn,el. energie	1 001 779,00	1 001 779,00	1 001 779,00	0,00	0,00
314/0001	poskyt. zálohy k přefakturaci	18 694,22	18 694,22	18 694,22	0,00	0,00
314/0010-70	poskytnuté zálohy - SMÚT	3 853 830,73	3 854 830,73	3 854 830,73	0,00	-1 000,00
377/0051-56,58-60	pohledávky za nájemníky - společné prostory	2 100 676,50	2 101 303,34	2 101 303,34	0,00	-626,84
377/0100	ostatní krátkodobé pohledávky	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00
462/0300	poskytnutá návratná finanční výpomoc (dlouhodobá) - REV	2 331 900,00	2 331 900,00	2 331 900,00	0,00	0,00
465/0000	kauce na odběr PHM, na výdejník vody; SDH	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
465/0050	zálohy do fondů oprav městských bytů SVJ	11 457 262,53	11 457 262,53	11 457 262,53	0,00	0,00
314+377+462+465		20 791 788,98	20 793 415,82	20 792 769,82	646,00	-1 626,84
373xxxx	zálohy - dopravní obslužnost, KOTEC	638 070,00	638 070,00	638 070,00	0,00	0,00
373		638 070,00	638 070,00	638 070,00	0,00	0,00
Celkem		62 956 161,43	63 274 157,32	36 006 401,27	27 267 756,05	-317 995,89

Přehled o čerpání dotací z vyhlášeného programu v roce 2020

	organizace	schválená částka v Kč	čerpáno k								nevyčerpaná částka	
			31.5.2020	30.6.2020	31.7.2020	31.8.2020	30.9.2020	31.10.2020	30.11.2020	31.12.2020		
1	Hockey Club Tachov	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2	Tachovský dětský sbor, z.s.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3	Klub chovatelů něm.kr. ohařů	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4	Jana Míková	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5	Sportovní sdružení Tachovska	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6	Lukostřelecký klub Tachov	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
7	ZŠ Tachov, Zářečná	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534,00	16 466,00
8	Plavecký klub Tachov	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
9	Komunitní aktivity Tachovska - KA	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
10	Nábož. Obec Církeve husitské	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
11	Milan Gina	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
12	Evangelická církev metodistická	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
13	Ing. Panský - železniční modeláři	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
14	E.H.security kick-box gym.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	4 300,00
15	Dechový orchestr mladých ZUŠ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 679,42	320,58
16	Římskokatolická farnost Tachov	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
17	MAS Zlatá cesta, o.p.s.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
18	Junák - český skaut	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
19	Šachový klub Tachov, z.s.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
20	SH ČMS - Sbor dobr. hasičů Tacho	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939,00	61,00
21	Ing. Přemysl Kosina	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Aleš Haník	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
23	Vodácký oddíl Tachov, o.s.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,00	1 162,00	13 838,00
24	Ing. Božena Semecká	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
25	Územ. sdružení ČZS Tachov	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 443,00	10 443,00	4 557,00
26	Dagmar Gajdošová	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
27	Ing. Aleš Santner	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
28	David Vojta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
29	Auto moto veteran Club Český les	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
30	Muzeum Českého lesa v Tachově	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
31	TJ Slavoj Tachov, z.s.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
32	DDM Tachov	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
33	Svaz tělesně postiž., okres. org.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
34	Český kynologický svaz Tachov	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803,00	197,00
35	Bowling club z.s.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	1 000,00
36	ČMJ, z.s., Okresní mysl. spolek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
37	Klub sportovního potápění Tachov	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
38	Fotbalový klub Tachov, z.s.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 326,00	400 000,00	0,00
39	Krasobruslařský klub Tachov	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
40	Jezdecký klub Tachov, z.s.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Celkem	1 817 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	30 000,00	55 000,00	170 000,00	503 931,00	1 653 260,42	163 739,58	

