

Schválený závěrečný účet města Tachova za rok 2021 (komentář)

Rozpočet města Tachova na rok 2021 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. 17/390 a) byl dne 14. 12. 2020 schválen rozpočet na rok 2021. Uvedeným usnesením byly schváleny příjmy ve výši 321.240.000,00 Kč a výdaje ve výši 391.937.000,00 Kč. Rozpočtovým saldem příjmů a výdajů byl schodek ve výši 70.697.000,00 Kč. Schodek byl kryt přebytky hospodaření minulých let.

V průběhu roku 2021 se schválený rozpočet upravil 13 rozpočtovými opatřeními. K 31. 12. 2021 byly upravené příjmy rozpočtu ve výši 391.568.508,04 Kč a výdaje ve výši 390.711.318,58 Kč. Saldem upravených příjmů a výdajů byl přebytek ve výši 857.189,46 Kč.

K 31. 12. 2021 dosáhly skutečné příjmy města 393.793.329,75 Kč a výdaje 342.950.363,26 Kč. Saldem skutečných příjmů a výdajů byl přebytek 50.842.966,49 Kč. Po zapojení financování byl saldem příjmů a výdajů přebytek 39.975.984,49 Kč.

Na přelomu měsíce ledna a února 2022 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 a Krajským úřadem Plzeňského kraje **finanční vypořádání za rok 2021**. Město Tachov přečerpalo dotaci na výkon sociálně právní ochrany dětí o 478.887,94 Kč, na základě provedení vyúčtování uvedené dotace požádalo MPSV ČR o doplatek dotace ve výši přečerpané částky. V roce 2021 město Tachov nedočerpalo dotaci na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (08.10.2021-09.10.2021) ve výši 93.678,11 Kč, dotaci na nové volby do zastupitelstev obcí (18.09.2021) ve výši 10.000,00 Kč a dotaci na úhradu výdajů souvisejících se spoluprací vybraných obcí při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 1.500,00 Kč. Tyto nedočerpané finanční prostředky byly dne 14. 01. 2022 převedeny na účet Plzeňského kraje.

Při **finančním vypořádání za rok 2020** město Tachov přečerpalo a požádalo MPSV ČR o doplatek dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 680.602,61 Kč. Doplatek dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí byl na příjmový účet města převeden dne 27. 09. 2021. 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.

Příjmová část rozpočtu

Celkové skutečné příjmy za rok 2021 dosáhly výše 393.793.329,75 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly vyšší o 72.553.329,75 Kč.

v Kč

| Příjmy | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Celkem za třídu Daňové příjmy | 215 770 000,00 | 239 853 000,60 | 242 653 947,04 | 112,46 | 101,17 |
| Celkem za třídu Nedaňové příjmy | 60 461 000,00 | 81 655 376,44 | 81 318 621,22 | 134,50 | 99,59 |
| Celkem za třídu Kapitálové příjmy | 830 000,00 | 1 993 537,00 | 1 993 536,49 | 240,19 | 100,00 |
| Celkem za třídu Přijaté transfery | 44 179 000,00 | 68 066 594,00 | 67 827 225,00 | 153,53 | 99,65 |
| Celkem Příjmy | 321 240 000,00 | 391 568 508,04 | 393 793 329,75 | 122,59 | 100,57 |

Skutečnost **daňových příjmů** byla k 31. 12. 2021 ve výši 242.653.947,04 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byla vyšší o 26.883.947,04 Kč. Daňové příjmy tvořily příjmy sdílených a svěřených daní (223.725.192,88 Kč), příjmy z daně z hazardních her (1.599.701,51 Kč), příjmy z místních a správních poplatků a ostatní daňové příjmy (17.329.052,65 Kč). Výše daňových příjmů byla ovlivněna především skutečností sdílených daní. Pro rok 2021 nabyla účinnosti zákonná úprava rozpočtového určení daní. Obcím se zvýšil % podíl na sdílených daních (daň z příjmů právnických a fyzických osob a daň z přidané hodnoty) z 23,58% na 25,84%. Došlo k růstu celostátního inkasa daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob. V souvislosti s bojem proti šíření virové choroby COVID-19 byla státem zavedena celostátní mimořádná ekonomická opatření. Pro rok 2021 se počítalo s celostátním výpadkem daňových příjmů. Výpadek daňových příjmů byl kompenzován mimořádným neúčelovým příspěvkem. K 31. 12. 2021 byl městu vyplacen kompenzační příspěvek ve výši 3.020.985,34 Kč. Jeho cílem bylo vykompenzovat pokles inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, ke kterému došlo v souvislosti s výplatou kompenzačních bonusů podnikatelům.

Skutečná výše **nedaňových příjmů** byla v roce 2021 ve výši 81.318.621,22 Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem byla vyšší o 20.857.621,22 Kč. K vyššímu plnění došlo u příjmů z ostatních přijatých vratek transferů PO (vratka finančních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci Základní škola Tachov, Kostelní, na předfinancování projektu „Vybudování a modernizace odborných učeben“ a nevyčerpané účelové transfery PO) a u příjmů z činnosti v městských lesích (kúrovcová těžba, aktuální ceny na trhu). V roce 2021 nedošlo ke splacení půjčených prostředků (1.050.000,00 Kč) organizaci ČČK Tachov. Finanční prostředky byly organizaci půjčeny na předfinancování akce „Vybavení pro pečovatelskou službu“. Do rozpočtu města budou vráceny až po obdržení dotace v roce 2022.

Skutečné **kapitálové příjmy**, tj. příjmy z prodeje majetku města dosáhly v roce 2021 celkové výše 1.993.536,49 Kč. Schválené rozpočtové příjmy překročily o částku 1.163.536,49 Kč. Kapitálové příjmy tvořily příjmy z prodeje pozemků (856.477,00 Kč), z prodeje bytu (961.000,00 Kč), z výplaty podílu na likvidačním zůstatku společnosti Západočeský dřevařský průmysl, a.s. - v likvidaci (49.349,00 Kč) a příjmy z prodeje ostatního majetku města (malotraktor, sekačky, motorové vozidlo, pila, přilba, notebook a tiskárna ve výši 126.710,49 Kč).

Přijaté transfery v roce 2021 činily částku 67.827.225,00 Kč. Skutečnost byla oproti schválenému rozpočtu vyšší o 23.648.225,00 Kč. Jednalo se o neinvestiční dotace (48.560.264,66 Kč), investiční dotace (17.035.543,34 Kč) a o převody do sociálního fondu (2.231.417,00 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 (nákup diagnostického mamografického přístroje, chodníky ul. Okružní a Sokolovská, kúrovcová kalamita v městských lesích, Mohyla vegetační úpravy, městská památková zóna, veřejné osvětlení Malý Rapotín, kamerový bod ul. Hornická, kamerový bod Mohyla, značení a dobudování propojek cyklotrasy 2200, kamenný kříž Bíletín a oprava cisternové automobilové stříkačky.).

Výdajová část rozpočtu

Celkové skutečné výdaje za rok 2021 dosáhly výše 342.950.363,26 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly nižší o 48.986.636,74 Kč.

v Kč

| Výdaje | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Běžné výdaje | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina Ukazatel | | | | | |
| Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | 5 353 628,18 | 98,23 | 98,23 |
| Celkem za skupinu Doprava | 19 772 000,00 | 17 752 038,00 | 16 832 490,57 | 85,13 | 94,82 |
| Celkem za skupinu Vodní hospodářství | 1 482 000,00 | 1 567 000,00 | 1 484 481,79 | 100,17 | 94,73 |
| Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby | 27 533 000,00 | 31 163 668,58 | 31 083 667,32 | 112,90 | 99,74 |
| Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky | 14 731 000,00 | 14 830 919,00 | 14 580 938,02 | 98,98 | 98,31 |
| Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost | 19 435 000,00 | 19 414 708,00 | 19 368 073,90 | 99,66 | 99,76 |
| Celkem za skupinu Zdravotnictví | 5 426 000,00 | 5 118 278,00 | 5 118 278,00 | 94,33 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 35 250 000,00 | 35 030 000,00 | 32 331 263,30 | 91,72 | 92,30 |
| Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí | 25 683 000,00 | 25 470 349,00 | 22 324 709,04 | 86,92 | 87,65 |
| Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 847 000,00 | 2 847 000,00 | 2 065 160,44 | 72,54 | 72,54 |
| Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana | 17 350 000,00 | 17 564 702,00 | 16 493 290,17 | 95,06 | 93,90 |
| Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby | 97 829 000,00 | 102 852 089,00 | 96 475 714,26 | 98,62 | 93,80 |
| Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 2 902 644,63 | 86,65 | 86,65 |
| Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic | 4 660 000,00 | 5 344 000,00 | 5 064 213,28 | 108,67 | 94,76 |
| Celkem za skupinu Převody | 1 860 000,00 | 2 470 786,00 | 2 231 417,00 | 119,97 | 90,31 |
| Celkem za třídu Běžné výdaje | 282 658 000,00 | 290 225 537,58 | 273 709 969,90 | 96,83 | 94,31 |
| Výdaje | | | | | |
| Kapitálové výdaje | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina Ukazatel | | | | | |
| Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Doprava | 2 110 000,00 | 1 600 000,00 | 1 119 170,14 | 53,04 | 69,95 |
| Celkem za skupinu Vodní hospodářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby | 1 974 000,00 | 13 586 415,00 | 13 586 414,49 | 688,27 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost | 3 462 000,00 | 3 862 000,00 | 3 862 000,00 | 111,55 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Zdravotnictví | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 205 000,00 | 5 150 000,00 | 1 818 324,40 | 25,24 | 35,31 |
| Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí | 430 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti | 969 000,00 | 969 000,00 | 969 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana | 350 000,00 | 629 366,00 | 403 656,00 | 115,33 | 64,14 |
| Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 466 971,39 | 97,80 | 97,80 |
| Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic | 91 009 000,00 | 72 589 000,00 | 46 014 856,94 | 50,56 | 63,39 |
| Celkem za třídu Kapitálové výdaje | 109 279 000,00 | 100 485 781,00 | 69 240 393,36 | 63,36 | 68,91 |
| Celkem Výdaje | 391 937 000,00 | 390 711 318,58 | 342 950 363,26 | 87,50 | 87,78 |

Skutečnost **běžných výdajů** byla k 31. 12. 2021 ve výši 273.709.969,90 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byla nižší o 8.948.030,10 Kč. Běžné výdaje tvořily výdaje na zabezpečení běžného provozu města (266.414.339,62Kč), výdaje na akce zabezpečované odborem rozvoje a investic (5.064.213,28 Kč) a převody do sociálního fondu (2.231.417,00 Kč).

Výdaje na zabezpečení běžného provozu města byly oproti schválenému rozpočtu nižší o 9.723.660,38 Kč. K výraznějšímu odklonu skutečnosti od schváleného rozpočtu došlo u skupin:

- **Doprava** – nulové plnění položky Mohyla – schody, chodník - akce byla přesunuta do schváleného rozpočtu roku 2022 (2.000.000,00 Kč).
- **Vzdělávání a školské služby** – příspěvkové organizaci Regionální vzdělávací a informační středisko Tachov byl navýšen příspěvek na provoz o 1.000.000,00 Kč, na pokrytí vzniklé ztráty (výpadek příjmů - epidemie nemoci COVID-19) a na opravu venkovní terasy. Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty průtokové dotace ve výši 2.616.935,84 Kč.

- **Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** – nižší čerpání oproti schválenému rozpočtu u položky Veřejné osvětlení (spotřeba elektrické energie). Postupnou modernizací lamp veřejného osvětlení došlo ke snížení spotřeby elektrické energie. V roce 2021 se nečerpala rezerva na osadní výbory a položka Změny územního plánu.
- **Ochrana životního prostředí** – nižší plnění položky Celoroční údržba zeleně včetně úklidu a Vzrostlá zeleň - menší počet provedených smluvních prací (klimatické podmínky).
- **Všeobecná veřejná správa a služby** – nižší plnění výdajů závazného ukazatele Činnost místní správy (provozní výdaje na chod úřadu - úsporná opatření - COVID-19).

Plnění běžných výdajů na akce zabezpečované odborem rozvoje a investic bylo ve výši 5.064.213,28 Kč. Jednalo se o akce Jízdárna (expoze kovářství, údržba, střecha a IROP), městská památková zóna, mobiliář, kamenný kříž Bíletín, MŠ Prokopa Velikého suterén 1. PP, MŠ vybavení kuchyní a rezerva na havárie a projekty.

Skutečná výše **kapitálových výdajů** byla v roce 2021 ve výši 69.240.393,36 Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem byla nižší o 40.038.606,64 Kč. Kapitálové výdaje tvořily výdaje na pořízení a technické zhodnocení majetku města (5.777.121,93Kč), výdaje pro příspěvkové organizace (17.448.414,49Kč) a výdaje na akce zabezpečované odborem rozvoje a investic (46.014.856,94Kč).

Součástí kapitálových výdajů byla průtoková dotace příspěvkové organizace Základní školy Tachov, Kostelní, na projekt „Modernizace a výstavba odborných učeben“ ve výši 11.370.066,00Kč (dotace ex post – 85% Integrovaný regionální operační program a 5% státní rozpočet). Projekt byl v roce 2021 ukončen. Na základě nařízeného odvodu volných investičních zdrojů byly do příjmové části rozpočtu města odvedeny zdroje ve výši obdržené investiční dotace a nevyčerpané části účelového investičního příspěvku.

v Kč

| Výdaje | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
|---|---|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------|---------------|
| Kapitálové výdaje | | | | | | |
| Skupina | Ukazatel | | | | | |
| 31, 32 | Vzdělávání a školské služby | | | | | |
| | 3113631020 ZŠ Kostelní-transfer-průtokový | 0,00 | 11 370 066,00 | 11 370 066,00 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby | | 0,00 | 11 370 066,00 | 11 370 066,00 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem za třídu Kapitálové výdaje | | 0,00 | 11 370 066,00 | 11 370 066,00 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem Výdaje | | 0,00 | 11 370 066,00 | 11 370 066,00 | 0,00 | 100,00 |

Kapitálové výdaje na **akce zabezpečované odborem rozvoje a investic** byly schváleny ve výši 91.009.000,00 Kč. Skutečně bylo proinvestováno 46.014.856,94 Kč.

Skutečnost byla ovlivněna situací vyvolanou pandemií COVID-19. Navzdory nepříznivé situaci ve stavebnictví (růst cen, nedostatek materiálu) se v roce 2021 realizovaly investiční akce Jez a náhon u mlýna, MŠ Tyršova rekonstrukce skladů pro kuchyň, MŠ Prokopa Velikého rekonstrukce suterénu 1. PP, Jízdárna expoze kovářství vybavení, Rekonstrukce bytového domu Plánská 2031, VO Malý Rapotín a Opěrná zeď u terasových domů Jabloňová. Některé investiční akce byly realizovány jen částečně, provedeny byly přípravné a zahajovací práce. Jejich další pokračování se stalo součástí schváleného rozpočtu na rok 2022 nebo plánu investic na další roky. Jednalo se o akce Areál Mže-varianta II., Areál Mže-AVJ technologie, Jízdárna (IROP), Chodník na Stráni, Mohyla obnova památníku, MŠ vybavení kuchyní, Městský stadion rozšíření zázemí, Protipovodňová opatření I. etapa, Rekonstrukce MK ul. Jiráskova, Most k minerálce, Přejech pro pěší ul. Plánská, Chodník do Malého Rapotína, Revitalizace náměstí Republiky, Chodník na Výspě a Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH TC. V roce 2021 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby Areál Mže-varianta II. Smlouva byla uzavřena s dodavatelem druhým v pořadí. Došlo ke zpoždění zahájení výstavby. V roce 2021 se stihlo proinvestovat výdaje ve výši 1.135.012,59 Kč.

Financování

Na základě smlouvy o úvěru se společností Česká spořitelna, a.s., se v roce 2021 uhradily splátky úvěru v celkové výši **10.526.000,00 Kč**. K 31. 12. 2021 činila zbývající částka úvěru k úhradě 12.665.675,08 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 2021 vynaložena částka ve výši **340.982,00 Kč**.

K 31. 12. 2021 mělo město na svých účtech finanční prostředky ve výši **214.045.249,72 Kč**. Z toho na běžných účtech města bylo 205.120.345,98 Kč, na devizovém účtu města 6.113.487,42 Kč a na účtech fondů 2.811.416,32 Kč. Na majetkovém účtu Investiční kapitálové společnosti KB, a.s., bylo 5.883.176,27 Kč.

K 31. 12. 2021 evidovalo město **závazky** v celkové výši **45.360.352,36 Kč**. Z toho dlouhodobé závazky byly ve výši 14.817.441,93 Kč a krátkodobé závazky ve výši 30.542.910,43 Kč.

Krátkodobé závazky jsou tvořeny z titulu:

- neuhrazených dodavatelských faktur ve lhůtě splatnosti 5.055.408,70 Kč
- krátkodobých přijatých záloh 7.600.055,06 Kč
- závazků vůči zaměstnancům (prosinec 2021) 4.682.687,00 Kč
- zúčtování s inst. zdravotního a sociálního pojištění (prosinec 2021) 2.459.203,00 Kč
- zúčtování daní (prosinec 2021) 1.152.962,32 Kč
- ostatní krátkodobé závazky 9.592.594,35 Kč

Ke stejnému datu eviduje město **pohledávky** vůči právnickým a fyzickým osobám v celkové výši **64.665.193,55 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 Kč

| Organizace | Datum schválení účetní závěrky | Příspěvek na činnost | Příspěvek na investice | Celkem | Výsledek hospodaření |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| MŠ Pošumavská | 20. 04. 2022, RM č. 71/1904 | 1 428 344,29 | 460 000,00 | 1 888 344,29 | 204 263,96 |
| MŠ Prokopa Velikého | 20. 04. 2022, RM č. 71/1902 | 1 140 252,40 | 0,00 | 1 140 252,40 | 21 129,07 |
| MŠ Sadová | 20. 04. 2022, RM č. 71/1903 | 3 279 908,00 | 134 000,00 | 3 413 908,00 | 315 378,00 |
| MŠ Stadtrodská | 20. 04. 2022, RM č. 71/1905 | 1 238 324,00 | 218 900,00 | 1 457 224,00 | 54 320,26 |
| MŠ Tyršova | 20. 04. 2022, RM č. 71/1901 | 922 721,00 | 773 000,00 | 1 695 721,00 | 120 520,59 |
| ZŠ Kostelní | 20. 04. 2022, RM č. 71/1898 | 2 773 151,00 | 0,00 | 2 773 151,00 | 36 520,76 |
| ZŠ Hornická | 20. 04. 2022, RM č. 71/1899 | 7 072 391,00 | 121 293,00 | 7 193 684,00 | 133 438,99 |
| ZŠ Zářečná | 20. 04. 2022, RM č. 71/1900 | 5 851 502,49 | 0,00 | 5 851 502,49 | -89 709,57 |
| REVIS | 20. 04. 2022, RM č. 71/1894 | 3 916 137,30 | 393 044,00 | 4 309 181,30 | 171 741,73 |
| MKS | 20. 04. 2022, RM č. 71/1914 | 12 751 065,00 | 0,00 | 12 751 065,00 | 250 995,66 |
| SPOZA | 20. 04. 2022, RM č. 71/1893 | 19 180 328,00 | 3 462 000,00 | 22 642 328,00 | -1 930 518,47 |
| Poliklinika | 02. 03. 2022, RM č. 68/1800 | 5 118 278,00 | 0,00 | 5 118 278,00 | 380 522,37 |
| Celkem | | 64 672 402,48 | 5 562 237,00 | 70 234 639,48 | -331 396,65 |

Zpracovala: Pavlína Jeřábková
V Tachově dne 20. 05. 2022

00260231 Město Tachov

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2021 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE v Kč.

| Příjmy | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Příjmy | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina Ukazatel | | | | | |
| Celkem za skupinu Daňové příjmy | 215 770 000,00 | 239 853 000,60 | 242 653 947,04 | 112,46 | 101,17 |
| Celkem za skupinu Nedaňové příjmy | 60 461 000,00 | 81 655 376,44 | 81 318 621,22 | 134,50 | 99,59 |
| Celkem za skupinu Kapitálové příjmy | 830 000,00 | 1 993 537,00 | 1 993 536,49 | 240,19 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Přijaté transfery | 44 179 000,00 | 68 066 594,00 | 67 827 225,00 | 153,53 | 99,65 |
| z toho: | | | | | |
| Přijaté transfery neinvestiční | 39 373 000,00 | 48 560 264,66 | 48 560 264,66 | 123,33 | 100,00 |
| Přijaté transfery investiční | 2 946 000,00 | 17 035 543,34 | 17 035 543,34 | 578,26 | 100,00 |
| Převody - tvorba sociálního fondu-SF | 1 860 000,00 | 2 470 786,00 | 2 231 417,00 | 119,97 | 90,31 |
| Převody - tvorba sociálního fondu-FRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem Příjmy | 321 240 000,00 | 391 568 508,04 | 393 793 329,75 | 122,59 | 100,57 |

| Výdaje | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Běžné výdaje | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina Ukazatel | | | | | |
| Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | 5 353 628,18 | 98,23 | 98,23 |
| Celkem za skupinu Doprava | 19 772 000,00 | 17 752 038,00 | 16 832 490,57 | 85,13 | 94,82 |
| Celkem za skupinu Vodní hospodářství | 1 482 000,00 | 1 567 000,00 | 1 484 481,79 | 100,17 | 94,73 |
| Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby | 27 533 000,00 | 31 163 668,58 | 31 083 667,32 | 112,90 | 99,74 |
| Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky | 14 731 000,00 | 14 830 919,00 | 14 580 938,02 | 98,98 | 98,31 |
| Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost | 19 435 000,00 | 19 414 708,00 | 19 368 073,90 | 99,66 | 99,76 |
| Celkem za skupinu Zdravotnictví | 5 426 000,00 | 5 118 278,00 | 5 118 278,00 | 94,33 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 35 250 000,00 | 35 030 000,00 | 32 331 263,30 | 91,72 | 92,30 |
| Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí | 25 683 000,00 | 25 470 349,00 | 22 324 709,04 | 86,92 | 87,65 |
| Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 847 000,00 | 2 847 000,00 | 2 065 160,44 | 72,54 | 72,54 |
| Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana | 17 350 000,00 | 17 564 702,00 | 16 493 290,17 | 95,06 | 93,90 |
| Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby | 97 829 000,00 | 102 852 089,00 | 96 475 714,26 | 98,62 | 93,80 |
| Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 2 902 644,63 | 86,65 | 86,65 |
| Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic | 4 660 000,00 | 5 344 000,00 | 5 064 213,28 | 108,67 | 94,76 |
| Celkem za skupinu Převody | 1 860 000,00 | 2 470 786,00 | 2 231 417,00 | 119,97 | 90,31 |
| Celkem za třídu Běžné výdaje | 282 658 000,00 | 290 225 537,58 | 273 709 969,90 | 96,83 | 94,31 |
| z toho: | | | | | |
| PO - Mateřské a Základní školy Tachov | 23 725 000,00 | 26 169 473,28 | 26 169 472,88 | 110,30 | 100,00 |
| PO - Regionální vzdělávací a informační středisko | 3 728 000,00 | 4 914 195,30 | 4 914 194,44 | 131,82 | 100,00 |
| PO - Městské kulturní středisko Tachov | 13 005 000,00 | 13 104 919,00 | 13 104 919,00 | 100,77 | 100,00 |
| PO - Sportovní zařízení města Tachova | 19 375 000,00 | 19 180 328,00 | 19 180 328,00 | 99,00 | 100,00 |
| PO - Poliklinika Tachov | 5 426 000,00 | 5 118 278,00 | 5 118 278,00 | 94,33 | 100,00 |
| ČČK Tachov-půjčené prostředky | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Rezerva na krizová opatření | 200 000,00 | 200 000,00 | 128 724,00 | 64,36 | 64,36 |
| Výdaje sociálního fondu-SF | 1 860 000,00 | 2 470 786,00 | 2 249 711,36 | 120,95 | 91,05 |
| Transfer-Smíšený komorní sbor z Tachova | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer-Hospic Sv.Jiří, Cheb o.p.s. | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Transfer-Komunitní centrum (KAT) | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Transfer-WC Kostelní | 250 000,00 | 250 000,00 | 249 996,00 | 100,00 | 100,00 |
| Transfer-KOTEC o.s. | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 697 648,63 | 84,88 | 84,88 |
| Individuální dotace | 250 000,00 | 250 000,00 | 145 000,00 | 58,00 | 58,00 |
| Podíly města k dotacím | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převody - tvorba sociálního fondu-SF | 1 860 000,00 | 2 470 786,00 | 2 231 417,00 | 119,97 | 90,31 |
| Převody - tvorba sociálního fondu-FRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

00260231 Město Tachov

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2021 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE v Kč.

| Výdaje | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Kapitálové výdaje | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina Ukazatel | | | | | |
| Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Doprava | 2 110 000,00 | 1 600 000,00 | 1 119 170,14 | 53,04 | 69,95 |
| Celkem za skupinu Vodní hospodářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby | 1 974 000,00 | 13 586 415,00 | 13 586 414,49 | 688,27 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost | 3 462 000,00 | 3 862 000,00 | 3 862 000,00 | 111,55 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Zdravotnictví | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj | 7 205 000,00 | 5 150 000,00 | 1 818 324,40 | 25,24 | 35,31 |
| Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí | 430 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti | 969 000,00 | 969 000,00 | 969 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana | 350 000,00 | 629 366,00 | 403 656,00 | 115,33 | 64,14 |
| Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 466 971,39 | 97,80 | 97,80 |
| Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic | 91 009 000,00 | 72 589 000,00 | 46 014 856,94 | 50,56 | 63,39 |
| Celkem za třídu Kapitálové výdaje | 109 279 000,00 | 100 485 781,00 | 69 240 393,36 | 63,36 | 68,91 |
| z toho: | | | | | |
| PO - Mateřské a Základní školy Tachov | 1 567 000,00 | 13 177 259,00 | 13 177 259,00 | 840,92 | 100,00 |
| PO - Regionální vzdělávací a informační středisko | 407 000,00 | 409 156,00 | 409 155,49 | 100,53 | 100,00 |
| PO - Městské kulturní středisko Tachov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PO - Sportovní zařízení města Tachova | 3 462 000,00 | 3 862 000,00 | 3 862 000,00 | 111,55 | 100,00 |
| PO - Poliklinika Tachov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ČČK Tachov-půjčené prostředky | 969 000,00 | 969 000,00 | 969 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Půjčky-fond rozvoje bydlení-FRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podíly města k dotacím | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem Výdaje | 391 937 000,00 | 390 711 318,58 | 342 950 363,26 | 87,50 | 87,78 |

| Financování | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| Financování | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina Ukazatel | | | | | |
| Celkem za skupinu Financování | 81 564 000,00 | 10 009 810,54 | -39 975 984,49 | -49,01 | -399,37 |
| 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 | 70 697 000,00 | -857 189,46 | -50 842 966,49 | -71,92 | 5 931,36 |
| z toho: | | | | | |
| 2318901 Přenesené DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ | 81 564 000,00 | 10 009 810,54 | -39 975 984,49 | -49,01 | -399,37 |
| 8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků | -10 867 000,00 | -10 867 000,00 | -10 866 982,00 | 100,00 | 100,00 |
| Celkem Financování | 70 697 000,00 | -857 189,46 | -50 842 966,49 | -71,92 | 5 931,36 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Příjmy celkem | 321 240 000,00 | 391 568 508,04 | 393 793 329,75 | 122,59 | 100,57 |
| Výdaje celkem | 391 937 000,00 | 390 711 318,58 | 342 950 363,26 | 87,50 | 87,78 |
| SALDO | -70 697 000,00 | 857 189,46 | 50 842 966,49 | -71,92 | 5 931,36 |
| Splátky dlouhodobých půjčených prostředků | -10 867 000,00 | -10 867 000,00 | -10 866 982,00 | 100,00 | 100,00 |
| SALDO (včetně splátek) | -81 564 000,00 | -10 009 810,54 | 39 975 984,49 | -49,01 | -399,37 |
| Disponibilní finanční prostředky k 1.1. | | | 174 069 265,23 | | |
| Disponibilní finanční prostředky k 31.12. | | | 214 045 249,72 | | |

00260231 Město Tachov

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2021 - PŘÍLOHA v Kč.

| Příjmy | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Daňové příjmy | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina | Ukazatel | | | | | |
| 1 | Daňové příjmy | | | | | |
| | 1111 DPFO závislá činnost | 53 000 000,00 | 36 498 850,00 | 36 498 849,16 | 68,87 | 100,00 |
| | 1112 DPFO samostatná výdělečná činnost | 600 000,00 | 2 221 283,00 | 2 221 282,01 | 370,21 | 100,00 |
| | 1113 DPFO zvláštní sazba | 4 300 000,00 | 5 759 925,00 | 5 759 924,04 | 133,95 | 100,00 |
| | 1121 DPPO | 28 000 000,00 | 48 601 111,00 | 48 601 110,22 | 173,58 | 100,00 |
| | 1122 DPPO za obce | 5 000 000,00 | 7 727 110,00 | 7 727 110,00 | 154,54 | 100,00 |
| | 1211 DPH | 91 000 000,00 | 105 865 766,00 | 108 666 717,66 | 119,41 | 102,65 |
| | 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 0,00 | 195 890,60 | 195 890,60 | 0,00 | 100,00 |
| | 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 8 000 000,00 | 8 753 654,91 | 8 753 654,91 | 109,42 | 100,00 |
| | 1341 Poplatek ze psů | 450 000,00 | 449 287,17 | 449 287,17 | 99,84 | 100,00 |
| | 1342 Poplatek z pobytu | 150 000,00 | 207 144,00 | 207 144,00 | 138,10 | 100,00 |
| | 1343 Poplatek z užívání veřejného prostranství | 70 000,00 | 66 830,00 | 66 830,00 | 95,47 | 100,00 |
| | 1359 Poplatek za odstranění autovraků (SFŽP ČR) | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 1361 Správní poplatky | 7 500 000,00 | 7 645 168,41 | 7 645 167,44 | 101,94 | 100,00 |
| | 1381 Daň z hazardních her | 1 000 000,00 | 1 599 701,51 | 1 599 701,51 | 159,97 | 100,00 |
| | 1382 Zrušený odvod z loterií | 0,00 | 79,00 | 78,53 | 0,00 | 99,41 |
| | 1385 Daň z technických her | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1511 Daň z nemovitostí | 14 700 000,00 | 14 250 200,00 | 14 250 199,79 | 96,94 | 100,00 |
| | Celkem za skupinu Daňové příjmy | 215 770 000,00 | 239 853 000,60 | 242 653 947,04 | 112,46 | 101,17 |
| | Celkem za třídu Daňové příjmy | 215 770 000,00 | 239 853 000,60 | 242 653 947,04 | 112,46 | 101,17 |
| Příjmy | | | | | | |
| Nedaňové příjmy | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina | Ukazatel | | | | | |
| 2 | Nedaňové příjmy | | | | | |
| | 10392 Činnosti v městských lesích | 4 000 000,00 | 12 995 203,00 | 12 995 202,52 | 324,88 | 100,00 |
| | 24202 Spl.půjčených prostředků-OPS | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24513299 Spl.půjčených prostředků-REVIS | 1 498 000,00 | 1 912 900,00 | 1 912 900,00 | 127,70 | 100,00 |
| | 31112122 Odvody PO-volné investiční zdroje-MŠ | 772 000,00 | 814 121,29 | 814 121,29 | 105,46 | 100,00 |
| | 3111222904 Ost.přijaté vratky transferů-MŠ Stadtrod | 0,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 31132122 Odvody PO-volné investiční zdroje-ZŠ | 4 708 000,00 | 4 708 539,00 | 4 708 539,00 | 100,01 | 100,00 |
| | 3113222910 Ost.přijaté vratky transferů-ZŠ Kostelní | 0,00 | 11 487 609,00 | 11 487 608,88 | 0,00 | 100,00 |
| | 3113222912 Ost.přijaté vratky transferů-ZŠ Zářečná | 0,00 | 63 337,60 | 63 337,60 | 0,00 | 100,00 |
| | 32992122 Odvody PO-volné investiční zdroje-REVIS | 591 000,00 | 623 436,00 | 623 436,00 | 105,49 | 100,00 |
| | 32992229 Ost.přijaté vratky transferů-REVIS | 0,00 | 319 825,70 | 319 825,70 | 0,00 | 100,00 |
| | 33922122 Odvody PO-volné investiční zdroje-MKS | 188 000,00 | 188 065,00 | 188 065,00 | 100,03 | 100,00 |
| | 34122111 Hřiště NYSADE s.r.o. (el. energie) | 40 000,00 | 28 852,00 | 24 792,62 | 61,98 | 85,93 |
| | 34122122 Odvody PO-volné investiční zdroje-SPOZA | 1 858 000,00 | 1 663 328,00 | 1 663 328,00 | 89,52 | 100,00 |
| | 34122131 Hřiště NYSADE s.r.o. (předplacený nájem) | 413 000,00 | 413 000,00 | 340 982,00 | 82,56 | 82,56 |
| | 35112122 Odvody PO-volné investiční zdroje-Poliklinika | 1 726 000,00 | 1 418 278,00 | 1 418 278,00 | 82,17 | 100,00 |
| | 36122 Příjmy z pronájmu bytových prostor | 31 000 000,00 | 32 362 000,00 | 32 361 169,52 | 104,39 | 100,00 |
| | 36132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor | 4 500 000,00 | 3 988 749,00 | 3 988 746,70 | 88,64 | 100,00 |
| | 36322111 Hrobová místa-služby | 200 000,00 | 240 000,00 | 223 900,00 | 111,95 | 93,29 |
| | 36322139 Příjmy z pronájmu hrobových míst | 80 000,00 | 120 000,00 | 110 972,00 | 138,72 | 92,48 |
| | 36392111 Náhrady za přičleněné honební pozemky | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 015,00 | 87,54 | 87,54 |
| | 36392119 Věcná břemena | 50 000,00 | 230 000,00 | 217 568,00 | 435,14 | 94,59 |
| | 36392131 Příjmy z pronájmu pozemků | 1 500 000,00 | 1 350 016,00 | 1 350 015,64 | 90,00 | 100,00 |
| | 36392133 Příjmy z pronájmu movitého majetku (knihovna) | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 951,73 | 98,39 | 98,39 |
| | 36392139 Příjmy z pronájmu majetku k reklamě | 100 000,00 | 110 000,00 | 106 177,51 | 106,18 | 96,53 |
| | 37232111 Separovaný odpad-FO a PO | 180 000,00 | 186 446,00 | 186 446,00 | 103,58 | 100,00 |
| | 37252111 Tříděný odpad-EKO-KOM a.s. | 2 000 000,00 | 2 346 043,50 | 2 346 043,50 | 117,30 | 100,00 |
| | 37452111 Prodej palivového dřeva | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 938,00 | 89,79 | 89,79 |
| | 43512111 Provozování pečovatelské služby | 34 000,00 | 39 524,00 | 39 523,04 | 116,24 | 100,00 |
| | 43762229 Ost.přijaté vratky transferů-KOTEC | 0,00 | 1 697,00 | 1 696,60 | 0,00 | 99,98 |
| | 43992329 Prodej zboží - recepty OSVZ | 0,00 | 2 000,00 | 1 766,00 | 0,00 | 88,30 |
| | 53112212 Pokuty městské policie | 250 000,00 | 365 000,00 | 364 464,00 | 145,79 | 99,85 |
| | 61712111 Činnost místní správy (informace) | 500 000,00 | 311 065,00 | 307 964,69 | 61,59 | 99,00 |
| | 61712143 Příjmy z kurzových rozdílů | 0,00 | 50,00 | 49,23 | 0,00 | 98,46 |
| | 61712212 Pokuty obce | 2 700 000,00 | 2 162 415,35 | 2 162 415,24 | 80,09 | 100,00 |

| Příjmy | | | | | | |
|---|------------|--|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Nedaňové příjmy | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina Ukazatel | | | | | | |
| 2 Nedaňové příjmy | | | | | | |
| | 61712321 | Přijaté neinvestiční dary-fotovoltaika | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | 61712322 | Přijaté pojistné náhrady-od pojišťoven | 0,00 | 199 837,00 | 199 837,00 | 0,00 |
| | 6171232400 | Přijaté nek.příspěvky (kauce,ex.poplatky) | 0,00 | 391 148,00 | 391 147,35 | 0,00 |
| | 61712329 | Ostatní nedaňové příjmy (kauce,šrot,náhrady) | 0,00 | 100 000,00 | -86 801,94 | 0,00 |
| | 63102141 | Příjmy z úroků | 50 000,00 | 36 489,00 | 16 797,80 | 33,60 |
| Celkem za skupinu Nedaňové příjmy | | 60 461 000,00 | 81 655 376,44 | 81 318 621,22 | 134,50 | 99,59 |
| Celkem za třídu Nedaňové příjmy | | 60 461 000,00 | 81 655 376,44 | 81 318 621,22 | 134,50 | 99,59 |
| Příjmy | | | | | | |
| Kapitálové příjmy | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina Ukazatel | | | | | | |
| 3 Kapitálové příjmy | | | | | | |
| | 36393111 | Příjmy z prodeje pozemků | 830 000,00 | 856 477,00 | 856 477,00 | 103,19 |
| | 36993112 | Příjmy z prodeje ost.nemovitostí-BP a NP | 0,00 | 961 000,00 | 961 000,00 | 0,00 |
| | 61713113 | Příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku | 0,00 | 126 711,00 | 126 710,49 | 0,00 |
| | 63103202 | Příjmy z podeje majetkových podílů | 0,00 | 49 349,00 | 49 349,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Kapitálové příjmy | | 830 000,00 | 1 993 537,00 | 1 993 536,49 | 240,19 | 100,00 |
| Celkem za třídu Kapitálové příjmy | | 830 000,00 | 1 993 537,00 | 1 993 536,49 | 240,19 | 100,00 |
| Příjmy | | | | | | |
| Přijaté transfery | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina Ukazatel | | | | | | |
| 41 Přijaté transfery neinvestiční | | | | | | |
| | 411198033 | VPS SR-sčítání LDB 2021 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 411198037 | VPS SR-SARS CoV-2 | 0,00 | 3 020 985,34 | 3 020 985,34 | 0,00 |
| | 411198071 | VPS SR-volby do Poslanecké sněmovny | 0,00 | 454 000,00 | 454 000,00 | 0,00 |
| | 411198074 | VPS SR-volby nové do zastupitelstev obce | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 4112 | SR-příspěvek na výkon státní správy | 29 268 000,00 | 30 558 900,00 | 30 558 900,00 | 104,41 |
| | 411389 | SF-SZIF-genový sad starých odrůd | 0,00 | 8 330,37 | 8 330,37 | 0,00 |
| | 411613011 | SR-MPSV-výkon agendy SPOD | 6 300 000,00 | 6 866 752,61 | 6 866 752,61 | 109,00 |
| | 411613015 | SR-MPSV-výkon sociální práce | 1 500 000,00 | 1 271 812,00 | 1 271 812,00 | 84,79 |
| | 411613018 | SR-MPSV-výkon sociální práce COVID odměny | 0,00 | 50 175,00 | 50 175,00 | 0,00 |
| | 411613101 | SR-MPSV-veřejně prospěšné práce od ÚP ČR | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| | 411614004 | SR-MV-JSDH Tachov | 0,00 | 134 702,00 | 134 702,00 | 0,00 |
| | 411614036 | SR-MV-Městská policieTC-COVID 19 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 411615 | SR-MŽP-OPŽP | 780 000,00 | 507 236,50 | 507 236,50 | 65,03 |
| | 411617 | SR-MMR-IROP | 1 241 000,00 | 181 014,24 | 181 014,24 | 14,59 |
| | 411629030 | SR-MZ-zmírnění dopadů kúrovcové kalamity | 0,00 | 1 831 179,00 | 1 831 179,00 | 0,00 |
| | 411633063 | SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ) | 0,00 | 2 258 458,00 | 2 258 458,00 | 0,00 |
| | 411634054 | SR-MK-Město-Městská památková zóna | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 4121 | Od obcí-příjmy z veřejnoprávních smluv | 30 000,00 | 63 350,00 | 63 350,00 | 211,17 |
| | 4122 | Neinvestiční dotace přijaté od krajů | 254 000,00 | 756 869,60 | 756 869,60 | 297,98 |
| Celkem za skupinu Přijaté transfery neinvestiční | | 39 373 000,00 | 48 560 264,66 | 48 560 264,66 | 123,33 | 100,00 |
| 42 Přijaté transfery investiční | | | | | | |
| | 421614 | SR-MV ČR | 0,00 | 174 566,00 | 174 566,00 | 0,00 |
| | 421617 | SR-MMR-IROP | 2 946 000,00 | 13 386 177,34 | 13 386 177,34 | 454,38 |
| | 4222 | Investiční dotace přijaté od krajů | 0,00 | 3 474 800,00 | 3 474 800,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Přijaté transfery investiční | | 2 946 000,00 | 17 035 543,34 | 17 035 543,34 | 578,26 | 100,00 |
| 999 Převody | | | | | | |
| | 2362264012 | Převody - tvorba sociálního fondu-SF | 1 860 000,00 | 2 470 786,00 | 2 231 417,00 | 119,97 |
| | 2362264012 | Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Převody | | 1 860 000,00 | 2 470 786,00 | 2 231 417,00 | 119,97 | 90,31 |
| Celkem za třídu Přijaté transfery | | 44 179 000,00 | 68 066 594,00 | 67 827 225,00 | 153,53 | 99,65 |
| Celkem Příjmy | | 321 240 000,00 | 391 568 508,04 | 393 793 329,75 | 122,59 | 100,57 |

| Výdaje | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Běžné výdaje | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina | Ukazatel | | | | | |
| 10 | Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství | | | | | |
| | 1014500001 Provoz psiho útulku | 120 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12,50 | 100,00 |
| | 1031510007 Podpora výsadby v lesích-výdaje | 400 000,00 | 380 787,00 | 41 000,00 | 10,25 | 10,77 |
| | 1031570007 Podpora výsadby v lesích-příjmy | -400 000,00 | -380 787,00 | -41 000,00 | 10,25 | 10,77 |
| | 1036510007 Odměna odborným lesním hospodářům-výdaje | 75 000,00 | 94 213,00 | 94 213,00 | 125,62 | 100,00 |
| | 1036570007 Odměna odborným lesním hospodářům-příjmy | -75 000,00 | -94 186,00 | -94 186,00 | 125,58 | 100,00 |
| | 1037500007 Celospolečenská funkce lesů | 130 000,00 | 129 973,00 | 42 669,00 | 32,82 | 32,83 |
| | 1039500001 Činnosti v městských lesích | 5 000 000,00 | 5 305 000,00 | 5 295 932,18 | 105,92 | 99,83 |
| | 1039590107 Rezerva na náhrady škod v lesích | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství | | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | 5 353 628,18 | 98,23 | 98,23 |
| 22 | Doprava | | | | | |
| | 2219502211 Mohyla-schody, chodník | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2221512138 Provoz cyklobusů | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2223516906 BESIP pro školy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2250000001 Opravy místních komunikací | 3 000 000,00 | 2 905 000,00 | 2 571 399,63 | 85,71 | 88,52 |
| | 2251065201 Celoroční údržba místních komunikací | 10 082 000,00 | 10 019 038,00 | 9 808 020,60 | 97,28 | 97,89 |
| | 2251207008 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 200 000,00 | 112 000,00 | 48 256,00 | 24,13 | 43,09 |
| | 2292500008 Dopravní obslužnost, MHD | 4 200 000,00 | 4 338 000,00 | 4 316 814,34 | 102,78 | 99,51 |
| | 22995909 Poplatek za odstranění autovraků (SFŽP ČR) | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Doprava | | 19 772 000,00 | 17 752 038,00 | 16 832 490,57 | 85,13 | 94,82 |
| 23 | Vodní hospodářství | | | | | |
| | 2310512071 Provoz minerálního pramene | 90 000,00 | 20 147,63 | 18 427,25 | 20,47 | 91,46 |
| | 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 | 619 547,50 | 90,84 | 90,84 |
| | 2321506521 Celoroční údržba míst. komunikací-vpustě | 400 000,00 | 509 852,37 | 509 852,37 | 127,46 | 100,00 |
| | 2321517101 Opravy a čištění kanalizačních vpustí | 250 000,00 | 345 000,00 | 336 654,67 | 134,66 | 97,58 |
| | 2321520701 Oprava kašny | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Vodní hospodářství | | 1 482 000,00 | 1 567 000,00 | 1 484 481,79 | 100,17 | 94,73 |
| 31, 32 | Vzdělávání a školské služby | | | | | |
| | 3111530121 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-účelový | 0,00 | 142 328,40 | 142 328,40 | 0,00 | 100,00 |
| | 3111530122 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-odpisy | 119 000,00 | 118 924,00 | 118 924,00 | 99,94 | 100,00 |
| | 3111530123 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-provoz | 879 000,00 | 879 000,00 | 879 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3111530220 MŠ Sadová-transfer-průtokový | 0,00 | 252 528,00 | 252 528,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3111530221 MŠ Sadová-příspěvek-účelový | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3111530222 MŠ Sadová-příspěvek-odpisy | 85 000,00 | 88 908,00 | 88 908,00 | 104,60 | 100,00 |
| | 3111530223 MŠ Sadová-příspěvek-provoz | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3111530422 MŠ Stadtrožská-příspěvek-odpisy | 172 000,00 | 175 224,00 | 175 224,00 | 101,87 | 100,00 |
| | 3111530423 MŠ Stadtrožská-příspěvek-provoz | 1 082 000,00 | 1 063 100,00 | 1 063 100,00 | 98,25 | 100,00 |
| | 3111530522 MŠ Pošumavská-příspěvek-odpisy | 263 000,00 | 283 344,29 | 283 344,29 | 107,74 | 100,00 |
| | 3111530523 MŠ Pošumavská-příspěvek-provoz | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3111530620 MŠ Tyršova-transfer-průtokový | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3111530622 MŠ Tyršova-příspěvek-odpisy | 133 000,00 | 147 721,00 | 147 721,00 | 111,07 | 100,00 |
| | 3111530623 MŠ Tyršova-příspěvek-provoz | 775 000,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3113531020 ZŠ Kostelní-transfer-průtokový | 0,00 | 319 381,10 | 319 381,10 | 0,00 | 100,00 |
| | 3113531021 ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3113531022 ZŠ Kostelní-příspěvek-odpisy | 1 151 000,00 | 1 150 151,00 | 1 150 151,00 | 99,93 | 100,00 |
| | 3113531023 ZŠ Kostelní-příspěvek-provoz | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3113531120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový | 0,00 | 1 220 740,00 | 1 220 740,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3113531122 ZŠ Hornická-příspěvek-odpisy | 1 687 000,00 | 1 690 684,00 | 1 690 684,00 | 100,22 | 100,00 |
| | 3113531123 ZŠ Hornická-příspěvek-provoz | 5 503 000,00 | 5 381 707,00 | 5 381 707,00 | 97,80 | 100,00 |
| | 3113531220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový | 0,00 | 570 230,00 | 570 229,60 | 0,00 | 100,00 |
| | 3113531221 ZŠ Zářečná-příspěvek-účelový | 410 000,00 | 346 798,49 | 346 798,49 | 84,58 | 100,00 |
| | 3113531222 ZŠ Zářečná-příspěvek-odpisy | 1 870 000,00 | 1 867 704,00 | 1 867 704,00 | 99,88 | 100,00 |
| | 3113531223 ZŠ Zářečná-příspěvek-provoz | 3 637 000,00 | 3 637 000,00 | 3 637 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3119500006 Projekty OŠPP | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3299532921 REVIS Tachov-příspěvek-účelový | 70 000,00 | 69 701,30 | 69 701,30 | 99,57 | 100,00 |
| | 3299532922 REVIS Tachov-příspěvek-odpisy | 591 000,00 | 623 436,00 | 623 436,00 | 105,49 | 100,00 |
| | 3299532923 REVIS Tachov-příspěvek-provoz | 2 223 000,00 | 3 223 000,00 | 3 223 000,00 | 144,98 | 100,00 |
| | 3299533620 REVIS Tachov-transfer-průtokový | 0,00 | 154 058,00 | 154 057,14 | 0,00 | 100,00 |
| | 3299565121 REVIS Tachov-půjčené prostředky | 844 000,00 | 844 000,00 | 844 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Vzdelávání a školské služby | | 27 533 000,00 | 31 163 668,58 | 31 083 667,32 | 112,90 | 99,74 |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | | | | | |
| | 3314555120 MKS Tachov-transfer-průtokový | 254 000,00 | 238 854,00 | 238 854,00 | 94,04 | 100,00 |

| Výdaje | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Běžné výdaje | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina | Ukazatel | | | | | |
| 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 Jízdnárna (energie, zabezpečení) | 350 000,00 | 400 000,00 | 385 262,51 | 110,08 | 96,32 |
| | 3341516906 Provoz TV Tachov | 836 000,00 | 836 000,00 | 814 732,00 | 97,46 | 97,46 |
| | 3392155121 MKS Tachov-příspěvek-účelový (HS) | 500 000,00 | 126 801,64 | 126 801,64 | 25,36 | 100,00 |
| | 3392510009 Rezerva na mimořádné kulturní akce města | 200 000,00 | 200 000,00 | 53 472,51 | 26,74 | 26,74 |
| | 3392555120 MKS Tachov-transfer-průtokový | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3392555122 MKS Tachov-příspěvek-odpisy | 188 000,00 | 188 065,00 | 188 065,00 | 100,03 | 100,00 |
| | 3392555123 MKS Tachov-příspěvek-provoz | 11 863 000,00 | 12 236 198,36 | 12 236 198,36 | 103,15 | 100,00 |
| | 3399520802 Činnost SPOZ | 290 000,00 | 290 000,00 | 222 552,00 | 76,74 | 76,74 |
| | Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky | 14 731 000,00 | 14 830 919,00 | 14 580 938,02 | 98,98 | 98,31 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | | | | | |
| | 3412500002 SPOZA Tachov-veřejně prospěšné práce | 0,00 | 143 008,00 | 143 008,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 341250001 Hřiště NYSADÉ s.r.o. (el. energie) | 40 000,00 | 32 893,00 | 14 376,00 | 35,94 | 43,71 |
| | 3412520021 SPOZA Tachov-příspěvek-účelový | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3412520022 SPOZA Tachov-příspěvek-odpisy | 1 858 000,00 | 1 663 328,00 | 1 663 328,00 | 89,52 | 100,00 |
| | 3412520023 SPOZA Tachov-příspěvek-provoz | 17 357 000,00 | 17 357 000,00 | 17 357 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3429515961 Provoz sauny | 20 000,00 | 58 479,00 | 30 361,90 | 151,81 | 51,92 |
| | Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost | 19 435 000,00 | 19 414 708,00 | 19 368 073,90 | 99,66 | 99,76 |
| 35 | Zdravotnictví | | | | | |
| | 3511520621 Poliklinika Tachov-příspěvek-účelový | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3511520622 Poliklinika Tachov-příspěvek-odpisy | 1 726 000,00 | 1 418 278,00 | 1 418 278,00 | 82,17 | 100,00 |
| | 3511520623 Poliklinika Tachov-příspěvek-provoz | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Celkem za skupinu Zdravotnictví | 5 426 000,00 | 5 118 278,00 | 5 118 278,00 | 94,33 | 100,00 |
| 36 | Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj | | | | | |
| | 3612500612 Správa bytového fondu | 24 000 000,00 | 24 398 911,73 | 24 285 683,87 | 101,19 | 99,54 |
| | 3613500613 Správa nebytového fondu | 3 000 000,00 | 2 300 987,27 | 2 069 717,25 | 68,99 | 89,95 |
| | 363150001 Veřejné osvětlení (správa,opravy,havárie) | 2 100 000,00 | 2 400 000,00 | 2 268 715,89 | 108,03 | 94,53 |
| | 3631515401 Veřejné osvětlení (spotřeba el. energie) | 3 000 000,00 | 2 700 000,00 | 1 992 287,01 | 66,41 | 73,79 |
| | 3632500001 Městský hřbitov (provoz, opravy, TOITOI) | 950 000,00 | 850 000,00 | 765 498,60 | 80,58 | 90,06 |
| | 3635500011 Změny územního plánu,úz.plán.podklady | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3639500013 Osadní výbory (činnost, energie) | 130 000,00 | 130 000,00 | 71 560,19 | 55,05 | 55,05 |
| | 3639513951 Náklady spojené s prodejem bytů | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 140,00 | 10,28 | 10,28 |
| | 3639518001 Majetek města (opravy a údržba) | 300 000,00 | 670 101,00 | 640 318,89 | 213,44 | 95,56 |
| | 3639520701 Oddělování a zaměřování pozemků,nájmy,VB | 300 000,00 | 198 300,00 | 123 465,00 | 41,16 | 62,26 |
| | 3639536131 Provoz a údržba mlýnského kola | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3639536391 Cedula značení majetku města | 50 000,00 | 1 700,00 | 1 645,60 | 3,29 | 96,80 |
| | 3639581101 Provoz rozhledny Vysoká | 130 000,00 | 110 000,00 | 107 231,00 | 82,49 | 97,48 |
| | 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 | 35 250 000,00 | 35 030 000,00 | 32 331 263,30 | 91,72 | 92,30 |
| 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 | 23 000,00 | 22 385,00 | 149,23 | 97,33 |
| | 3723502071 Likvidace černých skládek, deratizace | 350 000,00 | 200 000,00 | 145 215,35 | 41,49 | 72,61 |
| | 3723512071 Úprava kontejnerových stání | 100 000,00 | 50 000,00 | 24 926,00 | 24,93 | 49,85 |
| | 3725213001 Sběr, svoz a likvidace SKO, TO, NO | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 17 114 052,78 | 97,79 | 97,79 |
| | 3728508507 Rozbory vzorků odpadů | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3729502071 Monitoring skládky Pořejov | 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 | 4 917 961,00 | 2 702 555,30 | 54,05 | 54,95 |
| | 3745517777 Ekologické zemědělství-Genové sady TC | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 944,00 | 99,84 | 99,84 |
| | 3745520701 Vzrostlá zeleň | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 702 422,67 | 81,07 | 81,07 |
| | 3745541601 Veřejná zeleň-veget.úpravy kolem zámku | 100 000,00 | 100 000,00 | 58 820,28 | 58,82 | 58,82 |
| | 3745617191 Mohyla-vegetační úpravy | 423 000,00 | 497 039,00 | 497 038,96 | 117,50 | 100,00 |
| | 3792508501 Ekologická výchova a osvěta | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí | 25 683 000,00 | 25 470 349,00 | 22 324 709,04 | 86,92 | 87,65 |
| 41-43 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | | | | | |
| | 4349521004 Veřejné opatrovnictví | 1 276 000,00 | 1 276 000,00 | 842 446,80 | 66,02 | 66,02 |
| | 4351510004 Provoz pečovatelské služby | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 094 019,47 | 78,14 | 78,14 |
| | 4351562204 ČČK Tachov-půjčené prostředky | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4359510004 Provoz Klubu důchodců Tachov | 55 000,00 | 55 000,00 | 47 694,17 | 86,72 | 86,72 |
| | 4399510004 Ostatní záležitosti sociálních věcí | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Výdaje | | | | | | |
|---|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Běžné výdaje | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina Ukazatel | | | | | | |
| Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti | | 2 847 000,00 | 2 847 000,00 | 2 065 160,44 | 72,54 | 72,54 |
| 51-55 Bezpečnost státu a právní ochrana | | | | | | |
| | 5213590309 Rezerva na krizová opatření | 200 000,00 | 200 000,00 | 128 724,00 | 64,36 | 64,36 |
| | 5311500005 Činnost městské policie, PCO | 15 982 000,00 | 16 062 000,00 | 15 100 177,73 | 94,48 | 94,01 |
| | 5311553115 Aktualizace PC systémů na pracovišti PCO | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5311565105 Kamerový systém (provoz, nájem serveru) | 303 000,00 | 338 000,00 | 330 918,00 | 109,21 | 97,90 |
| | 5512521614 JSDHO Tachov | 830 000,00 | 964 702,00 | 933 470,44 | 112,47 | 96,76 |
| Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana | | 17 350 000,00 | 17 564 702,00 | 16 493 290,17 | 95,06 | 93,90 |
| 61-64 Všeobecná veřejná správa a služby | | | | | | |
| | 6000500012 Výdaje sociálního fondu-SF | 1 860 000,00 | 2 470 786,00 | 2 249 711,36 | 120,95 | 91,05 |
| | 6112500002 Zastupitelstvo města | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 4 568 757,00 | 99,75 | 99,75 |
| | 6114980712 Volby do Poslanecké sněmovny | 0,00 | 454 000,00 | 360 321,89 | 0,00 | 79,37 |
| | 6171561700 Činnost místní správy | 82 789 000,00 | 82 811 962,00 | 78 327 804,34 | 94,61 | 94,59 |
| | 6310514120 Úroky z úvěrů | 600 000,00 | 600 000,00 | 114 456,40 | 19,08 | 19,08 |
| | 6310514220 Kursové rozdíly ve výdajích | 0,00 | 322 414,00 | 322 413,28 | 0,00 | 100,00 |
| | 6399536220 DPPO za obce,DPH | 8 000 000,00 | 11 233 672,00 | 10 152 995,48 | 126,91 | 90,38 |
| | 6402598193 Finanční vypořádání (kraj, obec) | 0,00 | 171 024,00 | 171 023,51 | 0,00 | 100,00 |
| | 6409536420 Vratky dotací | 0,00 | 208 231,00 | 208 231,00 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby | | 97 829 000,00 | 102 852 089,00 | 96 475 714,26 | 98,62 | 93,80 |
| 89 Transfery z programu, individuální | | | | | | |
| | 3312522221 Transfer-Smíšený komorní sbor z Tachova | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3545522920 Transfer-Hospic Sv.Jiří, Cheb o.p.s. | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3613522120 Transfer-Komunitní centrum (KAT) | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3639521201 Transfer-WC Kostelní | 250 000,00 | 250 000,00 | 249 996,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4376522104 Transfer-KOTEC o.s. | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 895006 Transfer-Čin.mládeže, volnočas.aktivity | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 697 648,63 | 84,88 | 84,88 |
| | 895020 Transfer-individuální | 250 000,00 | 250 000,00 | 145 000,00 | 58,00 | 58,00 |
| Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální | | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 2 902 644,63 | 86,65 | 86,65 |
| 99 Odbor rozvoje a investic | | | | | | |
| | 2350600003 Mobilář | 600 000,00 | 750 000,00 | 736 172,03 | 122,70 | 98,16 |
| | 3111510213 MŠ vybavení kuchyní | 0,00 | 75 000,00 | 9 438,00 | 0,00 | 12,58 |
| | 3111523013 MŠ Prokopa Velikého rek. suterén 1. PP | 0,00 | 25 000,00 | 14 982,00 | 0,00 | 59,93 |
| | 3322512043 Městská památková zóna | 1 000 000,00 | 1 036 000,00 | 1 035 080,14 | 103,51 | 99,91 |
| | 3326504213 Kříž kamenný-Biletín | 190 000,00 | 273 000,00 | 271 040,00 | 142,65 | 99,28 |
| | 3329506933 Jízdárna (střecha) | 300 000,00 | 300 000,00 | 298 519,00 | 99,51 | 99,51 |
| | 3329506973 Jízdárna (PZAD) | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3329516973 Jízdárna (IROP) | 0,00 | 280 000,00 | 245 016,34 | 0,00 | 87,51 |
| | 3329546973 Jízdárna (ex. kovářství-vybavení) | 900 000,00 | 1 400 000,00 | 1 372 024,00 | 152,45 | 98,00 |
| | 3329569703 Jízdárna (údržba) | 70 000,00 | 1 024 000,00 | 991 446,00 | 1 416,35 | 96,82 |
| | 3639500003 ORI-průzkum,studie,zaměřování,dokument | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3639510973 Rezerva na havárie, projekty | 250 000,00 | 131 000,00 | 70 815,77 | 28,33 | 54,06 |
| | 3639590103 Podíly města k dotacím | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3722520143 Skládky Vítkov | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 680,00 | 39,36 | 39,36 |
| Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic | | 4 660 000,00 | 5 344 000,00 | 5 064 213,28 | 108,67 | 94,76 |
| 999 Převody | | | | | | |
| | 63305342 Převody - tvorba sociálního fondu-SF | 1 860 000,00 | 2 470 786,00 | 2 231 417,00 | 119,97 | 90,31 |
| | 63305342 Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Převody | | 1 860 000,00 | 2 470 786,00 | 2 231 417,00 | 119,97 | 90,31 |
| Celkem za třídu Běžné výdaje | | 282 658 000,00 | 290 225 537,58 | 273 709 969,90 | 96,83 | 94,31 |

| Výdaje | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Kapitálové výdaje | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina | Ukazatel | | | | | |
| 10 | Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství | | | | | |
| | 1014600001 Provoz psiho útulku | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství | | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 2260000001 Rekonstrukce místních komunikací | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 119 170,14 | 55,96 | 69,95 |
| Celkem za skupinu Doprava | | 2 110 000,00 | 1 600 000,00 | 1 119 170,14 | 53,04 | 69,95 |
| 31, 32 | Vzdělávání a školské služby | | | | | |
| | 3111630221 MŠ Sadová-transfer-účelový | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3111630421 MŠ Stadtrožská-transfer-účelový | 200 000,00 | 218 900,00 | 218 900,00 | 109,45 | 100,00 |
| | 3111630521 MŠ Pošumavská-transfer-účelový | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3111630621 MŠ Tyršova-transfer-účelový | 773 000,00 | 773 000,00 | 773 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3113631020 ZŠ Kostelní-transfer-průtokový | 0,00 | 11 370 066,00 | 11 370 066,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3113631120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3113631121 ZŠ Hornická-transfer-účelový | 0,00 | 121 293,00 | 121 293,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3299632921 REVIS Tachov-transfer-účelový | 407 000,00 | 393 044,00 | 393 044,00 | 96,57 | 100,00 |
| | 3299635620 REVIS Tachov-transfer-průtokový | 0,00 | 16 112,00 | 16 111,49 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby | | 1 974 000,00 | 13 586 415,00 | 13 586 414,49 | 688,27 | 100,00 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | | | | | |
| | 3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový | 3 462 000,00 | 3 462 000,00 | 3 462 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3412635620 SPOZA Tachov-transfer-průtokový | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost | | 3 462 000,00 | 3 862 000,00 | 3 862 000,00 | 111,55 | 100,00 |
| 36 | Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj | | | | | |
| | 3612600612 Správa bytového fondu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 642 088,30 | 42,81 | 42,81 |
| | 3613600613 Správa nebytového fondu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36316001 Veřejné osvětlení (havárie) | 1 100 000,00 | 440 000,00 | 119 548,00 | 10,87 | 27,17 |
| | 3631611901 Pasport veřejného osvětlení | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3632600001 Městský hřbitov | 2 650 000,00 | 790 000,00 | 688 049,50 | 25,96 | 87,09 |
| | 3639611901 Pasport staveb | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3639618001 Majetek města (technické zhodnocení) | 200 000,00 | 420 000,00 | 75 746,00 | 37,87 | 18,03 |
| | 3639620701 Nákup nemovitostí | 150 000,00 | 450 000,00 | 292 892,60 | 195,26 | 65,09 |
| | 3639636391 Cedule značení majetku města-investice | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj | | 7 205 000,00 | 5 150 000,00 | 1 818 324,40 | 25,24 | 35,31 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | | | | | |
| | 3723611901 Pasport odpadů | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3723620701 Úprava kontejnerových stání | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3745611901 Pasport zeleně | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí | | 430 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41-43 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | | | | | |
| | 4351642204 ČČK Tachov-půjčené prostředky | 969 000,00 | 969 000,00 | 969 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti | | 969 000,00 | 969 000,00 | 969 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 51-55 | Bezpečnost státu a právní ochrana | | | | | |
| | 5311665105 Kamerový systém (rozšíření) | 350 000,00 | 629 366,00 | 403 656,00 | 115,33 | 64,14 |
| Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana | | 350 000,00 | 629 366,00 | 403 656,00 | 115,33 | 64,14 |
| 61-64 | Všeobecná veřejná správa a služby | | | | | |
| | 6171617122 Činnost místní správy | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 466 971,39 | 97,80 | 97,80 |
| Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 466 971,39 | 97,80 | 97,80 |
| 99 | Odbor rozvoje a investic | | | | | |
| | 2212606213 Rekonstrukce ul. Jiráskova | 0,00 | 273 000,00 | 272 842,90 | 0,00 | 99,94 |
| | 2212607173 Plošná vysrávka ul. Smetanova II. etapa | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 8 084 876,33 | 80,85 | 80,85 |
| | 2212612203 Most k minerálce | 350 000,00 | 350 000,00 | 129 712,00 | 37,06 | 37,06 |
| | 2212613183 Přechod pro pěší ul. Plánská | 100 000,00 | 101 640,00 | 101 640,00 | 101,64 | 100,00 |
| | 2219603183 Chodník do Malého Rapotína | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2219606203 Cyklotrasy-rozšíření, značení | 210 000,00 | 225 000,00 | 220 538,15 | 105,02 | 98,02 |
| | 2219607163 Revitalizace náměstí Republiky | 500 000,00 | 500 000,00 | 139 755,00 | 27,95 | 27,95 |
| | 2219607193 Kompostárna | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2219621163 Chodník ul. Na Výspě | 200 000,00 | 200 000,00 | 127 050,00 | 63,52 | 63,52 |
| | 2219622163 Chodník ul. Na Stráni | 4 500 000,00 | 213 000,00 | 212 446,00 | 4,72 | 99,74 |
| | 2333614173 Jez a náhon u mlýna | 3 500 000,00 | 2 935 000,00 | 2 894 495,82 | 82,70 | 98,62 |
| | 2360600003 Mobilář | 700 000,00 | 550 000,00 | 538 509,97 | 76,93 | 97,91 |
| | 3111610213 MŠ vybavení kuchyní | 0,00 | 124 000,00 | 66 095,04 | 0,00 | 53,30 |
| | 3111613063 MŠ Tyršova rek. sklady pro kuchyň | 279 000,00 | 321 000,00 | 320 000,00 | 114,70 | 99,69 |

| Výdaje | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Kapitálové výdaje | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina | Ukazatel | | | | | |
| 99 | Odbor rozvoje a investic | | | | | |
| | 3111623013 MŠ Prokopa Velikého rek. suterén 1. PP | 1 400 000,00 | 2 160 000,00 | 2 095 398,60 | 149,67 | 97,01 |
| | 3313611173 Areál Mže-AVJ technologie | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3326617183 Mohyla-obnova památníku | 150 000,00 | 143 000,00 | 142 780,00 | 95,19 | 99,85 |
| | 3329616973 Jízdárna (IROP) | 15 000 000,00 | 12 840 000,00 | 9 235 831,66 | 61,57 | 71,93 |
| | 3329646973 Jízdárna (ex. kovárství-vybavení) | 950 000,00 | 981 000,00 | 980 100,00 | 103,17 | 99,91 |
| | 3412601203 Městský stadion-rozšíření zázemí | 0,00 | 9 500,00 | 9 317,00 | 0,00 | 98,07 |
| | 341260611 Protipovodňová opatření I.etapa | 200 000,00 | 200 000,00 | 192 971,00 | 96,49 | 96,49 |
| | 3612611193 Rekonstrukce bytového domu Plánská 2031 | 8 000 000,00 | 14 100 000,00 | 14 099 158,85 | 176,24 | 99,99 |
| | 3613614143 Areál Mže-varianta II. | 35 000 000,00 | 18 879 300,00 | 1 135 012,59 | 3,24 | 6,01 |
| | 3631611203 VO Malý Rapotín | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | 1 768 182,68 | 88,41 | 98,23 |
| | 3639600003 ORI-průzkum, studie, zaměřování, dokument | 200 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3639609123 Opěrná zeď u terasových domů Jabloňova | 3 000 000,00 | 2 900 000,00 | 2 890 335,99 | 96,34 | 99,67 |
| | 3639610973 Rezerva na havárie, projekty | 3 500 000,00 | 2 448 860,00 | 130 438,00 | 3,73 | 5,33 |
| | 3639690103 Podíly města k dotacím | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3722620143 Skládky Vítkov | 200 000,00 | 200 000,00 | 199 669,36 | 99,83 | 99,83 |
| | 5512621603 Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH TC | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic | | 91 009 000,00 | 72 589 000,00 | 46 014 856,94 | 50,56 | 63,39 |
| Celkem za třídu Kapitálové výdaje | | 109 279 000,00 | 100 485 781,00 | 69 240 393,36 | 63,36 | 68,91 |
| Celkem Výdaje | | 391 937 000,00 | 390 711 318,58 | 342 950 363,26 | 87,50 | 87,78 |

| Financování | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| Financování | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | SK/SR % | SK/UR % |
| Skupina | Ukazatel | | | | | |
| 8 | Financování | | | | | |
| | 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ | 81 564 000,00 | 10 009 810,54 | -39 975 984,49 | -49,01 | -399,37 |
| Celkem za skupinu Financování | | 81 564 000,00 | 10 009 810,54 | -39 975 984,49 | -49,01 | -399,37 |
| 81 | Půjčky, splátky | | | | | |
| | 8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků | -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 | | 70 697 000,00 | -857 189,46 | -50 842 966,49 | -71,92 | 5 931,36 |
| Celkem Financování | | 70 697 000,00 | -857 189,46 | -50 842 966,49 | -71,92 | 5 931,36 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| Příjmy celkem | 321 240 000,00 | 391 568 508,04 | 393 793 329,75 | 122,59 | 100,57 |
| Výdaje celkem | 391 937 000,00 | 390 711 318,58 | 342 950 363,26 | 87,50 | 87,78 |
| SALDO | -70 697 000,00 | 857 189,46 | 50 842 966,49 | -71,92 | 5 931,36 |
| Splátky dlouhodobých půjčených prostředků | -10 867 000,00 | -10 867 000,00 | -10 866 982,00 | 100,00 | 100,00 |
| SALDO (včetně splátek) | -81 564 000,00 | -10 009 810,54 | 39 975 984,49 | -49,01 | -399,37 |
| Disponibilní finanční prostředky k 1.1. | | | 174 069 265,23 | | |
| Disponibilní finanční prostředky k 31.12. | | | 214 045 249,72 | | |

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 1**Poplatky za svoz komunálního odpadu**

Na poplatku za svoz komunálního odpadu eviduje finanční odbor pohledávky v celkové výši 4.454.758,36 Kč. Jedná se o pohledávku za 2.583 poplatníky (2.077 osob s trvalým pobytem, 498 cizinců a 8 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 vykázané k 31.12.2021 činí pohledávky do lhůty splatnosti 3.819,00 Kč. Ke stejnému datu je na sledovaném místním poplatku evidován přeplatek ve výši 222.489,50 Kč vybraný od 776 poplatníků. Většinu přeplateků tvoří úhrady poplatku na 1. pololetí nebo na celý rok 2022 z prosince 2021. Počet dlužníků se oproti roku 2020 snížil o 554, nedoplatky na tomto poplatku se naopak zvýšily o 281.384,34 Kč. Nárůst částky nedoplatku do jisté míry ovlivnilo navýšení počtu poplatníků (cizinců).

Místní poplatek ze psů

Na místním poplatku ze psů jsou evidovány pohledávky ve výši 40.039,14 Kč. Všechny evidované pohledávky jsou po lhůtě splatnosti. Týkají se 40 dlužníků. V porovnání s minulým rokem se pohledávky po splatnosti snížily o 21.719,17 Kč, počet dlužníků klesl o 41. Z celkové částky pohledávek je částka 7.339,14 Kč vymáhána AK JUDr. Záliše.

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. Záliše.

Místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek z pobytu

Na účtu 315/0056 jsou evidovány pohledávky v celkové výši 5.745,00 Kč. Všechny pohledávky jsou po lhůtě splatnosti a jsou evidovány u celkem 6 dlužníků, z toho pohledávka 2.788,00 Kč je pohledávkou na místním poplatku z ubytovací kapacity a týká se 2 dlužníků (tento poplatek byl zrušen k 31.12.2019) a pohledávka 2.957,00 Kč je pohledávkou na místním poplatku z pobytu a týká se 4 dlužníků. Pohledávka ve výši 2.088,00 Kč je vymáhána AK JUDr. Záliše. V porovnání s minulým rokem se pohledávky po splatnosti snížily o 1.573,00 Kč.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Na místním poplatku za užívání veřejného prostranství jsou evidovány pohledávky v celkové výši 10.660,00 Kč. Jsou evidovány u 3 dlužníků. Všechny jsou po lhůtě splatnosti. Pohledávky ve výši 7.060,00 Kč jsou vymáhány AK JUDr. Záliše. V porovnání s minulým rokem se pohledávky po splatnosti snížily o 1.400,00 Kč.

Uložené pokuty

- a) pohledávky za nesplacené pokuty uložené komisemi pro projednávání přestupků jsou ve výši 148.765,00 Kč. Celá částka pohledávek je po lhůtě splatnosti. Týká se 112 pokut. V porovnání s minulým rokem došlo ke snížení nedoplatků o 9.490,33 Kč. Počet dlužníků se snížil o 8. U těchto pokut evidujeme přeplatek ve výši 9,23 Kč.
- b) pohledávky na pokutách uložených jednotlivými odbory městského úřadu eviduje finanční odbor v celkové výši 19.083.861,56 Kč. Z toho pohledávky do lhůty splatnosti činí 493.200,00 Kč. Na uvedených pokutách jsou evidovány přeplatky v celkové výši 59.734,50 Kč - přeplatek na 2 pokutách uložených odborem vnitřních věcí v částce 1.800,00 Kč, přeplatky na 26 pokutách uložených odborem dopravy a silničního hospodářství v částce 57.933,50 Kč a přeplatek na 1 pokutě uložené odborem životního prostředí v částce 1,00 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 | 1.076.719,97 Kč | 482 |
| výstavby a územního plánování | 55.500,00 Kč | 3 |
| školství a památkové péče | 198.400,00 Kč | 76 |
| životního prostředí | 175.161,00 Kč | 23 |
| živnostenský úřad | 176.877,00 Kč | 147 |
| dopravy a silničního hospodářství | 17.401.203,59 Kč | 1.534 |
| celkem | 19.083.861,56 Kč | 2.265 |

Pohledávky na pokutách ukládaných jednotlivými odbory se oproti roku 2020 navýšily o 958.007,20 Kč. Počet dlužníků se zvýšil o 53.

Navýšení pohledávek na pokutách vybíraných jednotlivými odbory MěÚ ovlivnil zejména nárůst pohledávek odboru dopravy a silničního hospodářství (navýšení o 942.496,00 Kč, z toho po lhůtě splatnosti o 742.296 Kč). Pohledávky odboru dopravy a silničního hospodářství rostou nejen díky vyššímu počtu neuhrazených pokut (nárůst o 61), ale i vlivem nárůstu výše jednotlivých pokut.

c) pohledávky na pokutách ukládaných městskou policií jsou evidovány ve výši 330.832,00 Kč (jedná se o 360 pokut), z toho pohledávky do lhůty splatnosti činí 1.700,00 Kč. Zároveň je evidován 1 přeplatek v celkové výši 500,00 Kč. V porovnání s minulým rokem se neuhrazené pokuty po lhůtě splatnosti snížily o 10.437,00 Kč. Počet neuhrazených pokut se snížil o 13.

Odděleně od pokut a místních poplatků, které jsou vymáhány exekučně, jsou od roku 2016 evidovány exekuční náklady. Pohledávky z tohoto titulu činí 196.948,00 Kč, všechny jsou po lhůtě splatnosti. Proti roku 2020 vzrostly o 22.632,00 Kč.

Hrobová místa

Za služby na hřbitově ani za nájem hrobových míst nemá Město Tachov k 31.12.2021 žádné pohledávky za občany. Za nájem hrobových míst eviduje k uvedenému datu 1 přeplatek ve výši 1.030,00 Kč.

Nájemné z pozemků

Celkové pohledávky na nájemném z pozemků dosáhly částky 30.624,85 Kč. Z toho pohledávky do lhůty splatnosti za jedním subjektem činí 17.939,81 Kč a pohledávky po lhůtě splatnosti za 6 subjekty činí 12.685,04 Kč. Z pohledávek po lhůtě splatnosti je částka 3.087,00 Kč vymáhána AK JUDr. Zálíše. V porovnání s předchozím rokem se snížily pohledávky po lhůtě splatnosti o 49.397,56 Kč, celkové pohledávky o 62.971,77 Kč. Na nájemném z pozemků jsou evidovány 2 přeplatky ve výši 520,30 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 2.603.898,20 Kč (účet 311/0010, 311/0030), z toho po lhůtě splatnosti ve výši 2.187.696,20 Kč, do lhůty splatnosti ve výši 416.202,00 Kč. Celkové pohledávky v porovnání s r. 2020 poklesly o 715.775,80 Kč.

Na soudních poplatcích eviduje finanční odbor pohledávky ve výši 34.542,00 Kč, stejně jako k 31.12.2020. 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 evidována v celkové výši 40.767,70 Kč. Jedná se o 4 případy náhrady škody, které jsou uplatňovány na fyzických osobách. Částka 13.182,70 Kč je ve lhůtě splatnosti, částka 27.585,00 Kč je po lhůtě splatnosti. Všechny pohledávky po splatnosti jsou vymáhány soudně. Celkové pohledávky v porovnání s r. 2020 vzrostly o 1.557,00 Kč.

Pohledávky vyplývající z **městem vystavených faktur** (účet 311/0000) dosáhly k 31.12.2021 výše 3.219.696,86 Kč (o 1.033.698,20 Kč více než k 31.12.2020), z toho je po lhůtě splatnosti 308.597,00 Kč. Většina z pohledávek po lhůtě splatnosti má splatnost v r. 2021, částka 14.645,00 Kč je vymáhána AK JUDr. Záliše.

Pohledávky za obcemi (348/0010)

Pohledávky plynoucí z veřejnoprávních smluv jsou evidovány ve výši 22.500,00 Kč. Všechny jsou do lhůty splatnosti.

Město eviduje **pohledávky za zaměstnanci (335)** ve výši 131.141,00 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. 2021 vznikla městu pohledávka (účet 346) v celkové výši 482.352,91 Kč. Jedná se o doplatek dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 478.887,94 a o pohledávku za Státním zemědělským intervenčním fondem ve výši 3.464,97 Kč – doplatek plateb na rok 2021 pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (pro genový sad). Obě pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti.

K 31.12.2021 vykazuje město pohledávku z titulu poskytnuté návratné finanční výpomoci (krátkodobé) v celkové výši 1.050.000,00 Kč. Jedná se o **návratnou finanční výpomoc** (316/0050) poskytnutou v roce 2021 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Tachov za účelem předfinancování dotačního projektu „Vybavení pro pečovatelskou službu v Tachově“ realizovaného v rámci IROP.

K 31.12.2021 vykazuje město pohledávku z titulu poskytnutých návratných finančních výpomocí (dlouhodobých) v celkové výši 1.263.000,00 Kč. Jedná se o **návratné finanční výpomoci** (462/0300) poskytnuté v roce 2020 a 2021 zřízené příspěvkové organizaci - Regionálnímu vzdělávacímu a informačnímu středisku - na předfinancování dotačních projektů „Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě“ a „Učíme se Greenbelt“. Všechny pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti.

Ostatní dlouhodobé pohledávky (účet 469/0000) jsou evidovány ve výši 14.128,00 Kč, celé po lhůtě splatnosti – jedná se o pohledávky za bývalými nájemci částí konkrétních městských objektů (nebytových prostor). V porovnání s r. 2020 poklesly o 5.116,00 Kč.

Na účtu **ostatních krátkodobých pohledávek** (účet 377/0100) město eviduje pohledávky ve výši 36.804,30 Kč, z toho je po lhůtě splatnosti celá částka 36.804,30 Kč. Pohledávka ve výši 36.158,30 Kč je přihlášena do dědického řízení.

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 2021 a vyúčtování skutečné spotřeby energií na jednotlivých odběrných místech za rok 2021. 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 **18.746.862,09 Kč**, z toho je částka 11.227.849,71 Kč na zálohách do fondu oprav městských bytů ve společenství vlastníků a částku 646.330 Kč tvoří zálohy na poskytnuté dotace na r. 2021. V porovnání s rokem 2020 poklesly tyto pohledávky o 352.077,73 Kč. K poklesu došlo zejména na účtu 314/0000 (zálohy města – plyn, elektrická energie), a to o 933.624 Kč. Z důvodu změny dodavatele plynu a elektrické energie od 1.1.2022 byly k 31.12.2021 téměř všechny zálohy na nákup uvedených komodit vyúčtovány.

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 2021 byly předány podklady k vymáhání pohledávek ve výši 12.748.303,17 Kč. K 31.12.2021 byly advokátní kanceláří převedeny městu finanční prostředky za realizované pohledávky města ve výši 1.999.599,67 Kč, což představuje 15,69 % 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 31.12.2021 činí 64.665.193,55 Kč, z toho je 26.374.280,30 Kč po lhůtě splatnosti a 38.290.913,25 Kč do lhůty splatnosti. Přepjatky dosáhly výše 301.760,53 Kč.

V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu celkových pohledávek o 1.391.036,23 Kč.

Pohledávky po lhůtě splatnosti poklesly celkem o 893.475,75 Kč. K významnému poklesu pohledávek po lhůtě splatnosti došlo u pohledávek z městem vystavených faktur (účet 311/0000) o 1.113.800,53 Kč a u pohledávek na nájmu a službách v městských bytech (účet 311/0010) o 768.326,00 Kč.

Pohledávky do lhůty splatnosti zaznamenaly nárůst o 2.284.511,98 Kč. K nejvyššímu nárůstu pohledávek tohoto druhu došlo u pohledávek vyplývajících z městem vystavených faktur (účet 311/0000), a to o 2.147.498,73 Kč.

| | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| pohledávky celkem (Kč) | 60.797.874,87 | 68.411.086,96 | 63.274.157,32 | 64.665.193,55 |
| z toho: ve lhůtě | 35.181.438,47 | 42.417.880,02 | 36.006.401,27 | 38.290.913,25 |
| po lhůtě | 25.616.436,40 | 25.993.206,94 | 27.267.756,05 | 26.374.280,30 |
| přepjatky (Kč) | 222.893,23 | 312.666,63 | 317.995,89 | 301.760,53 |

Zpracovala: Ing. Eva Brašnová

V Tachově dne 20.05.2022

Pohledávky k 31.12.2021

| účet | pohledávka | účetní stav | nedoplatek | splatnost | | přeplatek |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | do lhůty | po lhůtě | |
| 311/0000 | městem vystavené faktury | 3 219 696,86 | 3 219 696,86 | 2 911 099,86 | 308 597,00 | 0,00 |
| 311/0001 | nájem z pozemků | 30 624,85 | 30 624,85 | 17 939,81 | 12 685,04 | -520,30 |
| 311/0002 | exekuční náklady - pokuty | 156 014,00 | 156 014,00 | 0,00 | 156 014,00 | 0,00 |
| 311/0005 | exekuční náklady - odpad | 39 180,00 | 39 180,00 | 0,00 | 39 180,00 | 0,00 |
| 311/0008 | nájem hrobového místa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 030,00 |
| 311/0009 | služby na hřbitově | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311/0010 | odběratelé SMÚT s.r.o. - inkaso | 2 495 306,00 | 2 512 783,00 | 389 682,00 | 2 123 101,00 | -17 477,00 |
| 311/0013 | úroky z prodlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311/0022,24 | náhrady škod | 40 767,70 | 40 767,70 | 13 182,70 | 27 585,00 | 0,00 |
| 311/0030 | fakturace SMÚT s.r.o. (víc) | 91 115,20 | 91 115,20 | 26 520,00 | 64 595,20 | 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 | 1 754,00 | 1 754,00 | 0,00 | 1 754,00 | 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 | | 6 109 000,61 | 6 126 477,61 | 3 358 424,37 | 2 768 053,24 | -19 027,30 |
| 315/0005 | poplatek za komunální odpad | 4 454 758,36 | 4 454 758,36 | 3 819,00 | 4 450 939,36 | -222 489,50 |
| 315/0040 | pokuty MP na místě nezaplacené | 330 832,00 | 330 832,00 | 1 700,00 | 329 132,00 | -500,00 |
| 315/0041 | pokuty ODSH | 17 119 185,79 | 17 119 185,79 | 478 200,00 | 16 640 985,79 | -52 833,50 |
| | pokuty ODSH - řidičské průkazy | 65 017,80 | 65 017,80 | 0,00 | 65 017,80 | -100,00 |
| 315/0042 | pokuty ODSH - kontrolní vážení | 217 000,00 | 217 000,00 | 8 000,00 | 209 000,00 | -5 000,00 |
| 315/0055 | poplatek ze psů | 40 039,14 | 40 039,14 | 0,00 | 40 039,14 | 0,00 |
| 315/0056 | poplatek z ubytovací kapacity, poplatek z pobytu | 5 745,00 | 5 745,00 | 0,00 | 5 745,00 | 0,00 |
| 315/0058 | poplatek za užívání veřejného prostranství | 10 660,00 | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 |
| 315/0061 | pokuty komisi pro projednávání přestupků | 148 765,00 | 148 765,00 | 0,00 | 148 765,00 | -9,23 |
| | pokuty odboru vnitřních věcí | 1 076 719,97 | 1 076 719,97 | 5 000,00 | 1 071 719,97 | -1 800,00 |
| 315/0092 | pokuty OVÚP | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 |
| | pokuty OŠPP | 198 400,00 | 198 400,00 | 0,00 | 198 400,00 | 0,00 |
| | pokuty OŽP | 175 161,00 | 175 161,00 | 0,00 | 175 161,00 | -1,00 |
| | pokuty ŽÚ | 176 877,00 | 176 877,00 | 2 000,00 | 174 877,00 | 0,00 |
| 315/0093 | poplatek za VHP | 15 511,00 | 15 511,00 | 0,00 | 15 511,00 | 0,00 |
| 315 | | 24 090 172,06 | 24 090 172,06 | 498 719,00 | 23 591 453,06 | -282 733,23 |
| 316/0050 | poskytnuté návratné finanční výpomoci (krátkodobé) | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319/00xx | pohledávky z přerozděl. daní | 12 701 728,58 | 12 701 728,58 | 12 701 728,58 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | | 12 701 728,58 | 12 701 728,58 | 12 701 728,58 | 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 | 131 141,00 | 131 141,00 | 131 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | | 131 141,00 | 131 141,00 | 131 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346/0000 | pohledávky za státním rozpočtem (UZ 13011) | 478 887,94 | 478 887,94 | 478 887,94 | 0,00 | 0,00 |
| 346/0036 | pohledávky za SZIF (UZ 89023) | 3 464,97 | 3 464,97 | 3 464,97 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | | 482 352,91 | 482 352,91 | 482 352,91 | 0,00 | 0,00 |
| 348/0010 | pohledávky za obcemi | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348/0031 | pohledávky za příspěvkovými organizacemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469/0000 | ostatní dlouhodobé pohledávky | 14 128,00 | 14 128,00 | 0,00 | 14 128,00 | 0,00 |
| 469 | | 14 128,00 | 14 128,00 | 0,00 | 14 128,00 | 0,00 |
| 314/0000 | poskyt. zálohy města - plyn,el. energie | 68 155,00 | 68 155,00 | 68 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314/0001 | poskyt. zálohy k přefakturaci | 2 190,91 | 2 190,91 | 2 190,91 | 0,00 | 0,00 |
| 314/0010-70 | poskytnuté zálohy - SMÚT (víc) | 4 536 253,31 | 4 536 253,31 | 4 536 253,31 | 0,00 | 0,00 |
| 377/0051-56,58-60 | pohledávky za nájemníky - společné prostory | 2 227 218,16 | 2 239 083,16 | 2 239 083,16 | 0,00 | -11 865,00 |
| 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 | 11 227 849,71 | 11 227 849,71 | 11 227 849,71 | 0,00 | 0,00 |
| 314+377/00xx+465 | | 18 088 667,09 | 18 100 532,09 | 18 100 532,09 | 0,00 | 0,00 |
| 373xxxx | zálohy - dopravní obslužnost, KOTEC | 646 330,00 | 646 330,00 | 646 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | | 646 330,00 | 646 330,00 | 646 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375/0000 | zprostředkování krátk.transferů | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377/0100 | ostatní krátkodobé pohledávky | 36 804,30 | 36 804,30 | 36 158,30 | 646,00 | 0,00 |
| 462/0300 | poskytnutá návratná finanční výpomoc (dlouhodobá) - REV | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375+377/0100+462 | | 1 299 831,30 | 1 299 831,30 | 1 299 185,30 | 646,00 | 0,00 |
| Celkem | | 64 635 851,55 | 64 665 193,55 | 38 290 913,25 | 26 374 280,30 | -301 760,53 |

Přehled o čerpání dotací v roce 2021

| | organizace | schválená částka | čerpáno k | | | | | | | nevyčerpaná částka | | |
|----|---|---------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------|
| | | | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.7.2021 | 31.8.2021 | 30.9.2021 | 31.10.2021 | 30.11.2021 | | 31.12.2021 | |
| 1 | Agility Tachov, z.s. | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2 | Aleš Haník | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3 | Bc. Adéla Klečková | 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 |
| 4 | ČMMJ, z.s. okresní myslivecký spolek Tachov | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 5 | Dechový orchestr mladých ZUŠ | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 6 | Divadelní spolek KOMEDYJANTI | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 7 | Dům dětí a mládeže, Tachov | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 8 | 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 | 15 000,00 | 0,00 |
| 9 | Farnost evangelické církve metodistické v TC | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 964,00 | 36,00 |
| 10 | Fotbalový klub Tachov z.s. | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 682,00 | 181 682,00 | 181 682,00 | 181 682,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 11 | Hockey club Tachov, spolek | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 627,00 | 342 343,00 | 342 343,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 12 | Ing. Miroslav Panský | 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 |
| 13 | Ing. Roman Sladký | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 14 | Jan Beniák | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 15 | Junák - český skaut, středisko Tajfun Tachov, z.s | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 16 | Klub sportovního potápění Tachov, p.s. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 17 | Komunitní aktivity Tachovska - KAT, z.s. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 18 | MAS Zlatá cesta, o.p.s. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 19 | Muzeum Českého lesa v Tachově | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 20 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tachov, z.s. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 284,00 | 1 716,00 |
| 21 | Štěpán Trávníček | 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 |
| 22 | TJ Slavoj Tachov, z.s. | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 23 | Vodácký oddíl Tachov, o.s. | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043,63 | 13 956,37 |
| 24 | ZŠ Tachov, Zářečná | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 357,00 | 10 357,00 | 10 357,00 | 19 643,00 |
| | CELKEM | 1 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 16 000,00 | 217 682,00 | 494 309,00 | 623 382,00 | 1 697 648,63 | 40 351,37 | |

