

00260231 Město Tachov

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v Kč = ZÁVAZNÉ UKAZATELE

| Příjmy                                     |                         |                           |                       |                         |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Příjmy                                     | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 11/2022 | Skutečnost 11/2022    | Schválený rozpočet 2023 |
| <b>Skupina Ukazatel</b>                    |                         |                           |                       |                         |
| <b>Celkem za třídu Daňové příjmy</b>       | <b>238 670 000,00</b>   | <b>280 884 940,00</b>     | <b>249 707 120,42</b> | <b>281 000 000,00</b>   |
| <b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy</b>     | <b>61 152 000,00</b>    | <b>80 255 919,00</b>      | <b>67 849 399,09</b>  | <b>67 179 000,00</b>    |
| <b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b>   | <b>2 000 000,00</b>     | <b>3 131 599,00</b>       | <b>3 163 157,54</b>   | <b>100 000,00</b>       |
| <b>Celkem za třídu Přijaté transfery</b>   | <b>46 381 000,00</b>    | <b>56 180 566,91</b>      | <b>54 382 111,48</b>  | <b>44 768 000,00</b>    |
| <b>z toho:</b>                             |                         |                           |                       |                         |
| Přijaté transfery neinvestiční             | 39 669 000,00           | 43 948 261,85             | 40 853 251,56         | 41 526 000,00           |
| Přijaté transfery investiční               | 4 812 000,00            | 10 054 503,06             | 11 712 424,92         | 1 042 000,00            |
| Převody - tvorba sociálního fondu-SF       | 1 900 000,00            | 2 177 802,00              | 1 816 435,00          | 2 200 000,00            |
| Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Celkem Příjmy</b>                       | <b>348 203 000,00</b>   | <b>420 453 024,91</b>     | <b>375 101 788,53</b> | <b>393 047 000,00</b>   |

| Výdaje  |                         |                           |                       |                         |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Běžné výdaje  | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 11/2022 | Skutečnost 11/2022    | Schválený rozpočet 2023 |
| <b>Skupina Ukazatel</b>   |                         |                           |                       |                         |
| <b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b> | <b>5 450 000,00</b>     | <b>7 300 000,00</b>       | <b>6 121 246,31</b>   | <b>6 486 000,00</b>     |
| <b>Celkem za skupinu Doprava</b>                                    | <b>22 400 000,00</b>    | <b>22 628 000,00</b>      | <b>15 868 202,92</b>  | <b>22 550 000,00</b>    |
| <b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>                         | <b>1 442 000,00</b>     | <b>2 328 000,00</b>       | <b>1 609 060,67</b>   | <b>1 812 000,00</b>     |
| <b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>                | <b>32 173 000,00</b>    | <b>34 329 814,67</b>      | <b>32 780 073,67</b>  | <b>37 525 000,00</b>    |
| <b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>     | <b>15 272 000,00</b>    | <b>15 952 319,00</b>      | <b>14 050 112,41</b>  | <b>15 816 000,00</b>    |
| <b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>              | <b>20 883 000,00</b>    | <b>22 059 598,00</b>      | <b>18 675 518,06</b>  | <b>20 252 000,00</b>    |
| <b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>                              | <b>3 009 000,00</b>     | <b>2 890 120,00</b>       | <b>1 500 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>     |
| <b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>    | <b>36 866 000,00</b>    | <b>38 941 160,00</b>      | <b>32 280 514,14</b>  | <b>40 690 000,00</b>    |
| <b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>                | <b>26 460 000,00</b>    | <b>32 650 000,00</b>      | <b>24 908 832,48</b>  | <b>36 177 000,00</b>    |
| <b>Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>     | <b>2 868 000,00</b>     | <b>2 868 000,00</b>       | <b>1 042 560,06</b>   | <b>2 898 000,00</b>     |
| <b>Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana</b>          | <b>18 026 000,00</b>    | <b>18 044 632,00</b>      | <b>15 012 915,04</b>  | <b>20 220 000,00</b>    |
| <b>Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby</b>          | <b>103 066 000,00</b>   | <b>112 153 565,00</b>     | <b>97 991 356,39</b>  | <b>128 794 000,00</b>   |
| <b>Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální</b>         | <b>3 380 000,00</b>     | <b>3 380 000,00</b>       | <b>2 429 317,00</b>   | <b>4 380 000,00</b>     |
| <b>Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic</b>                   | <b>20 270 000,00</b>    | <b>12 550 767,00</b>      | <b>9 506 067,37</b>   | <b>23 990 000,00</b>    |
| <b>Celkem za skupinu Převody</b>                                    | <b>1 900 000,00</b>     | <b>2 177 802,00</b>       | <b>1 816 435,00</b>   | <b>2 200 000,00</b>     |
| <b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>                                 | <b>313 465 000,00</b>   | <b>330 253 777,67</b>     | <b>275 592 211,52</b> | <b>366 290 000,00</b>   |
| <b>z toho:</b>  |                         |                           |                       |                         |
| PO - Mateřské a Základní školy Tachov                               | 28 466 000,00           | 29 325 013,59             | 29 325 013,19         | 32 183 000,00           |
| PO - Regionální vzdělávací a informační středisko                   | 3 626 000,00            | 4 090 801,08              | 2 924 051,08          | 3 969 000,00            |
| PO - Městské kulturní středisko Tachov                              | 13 396 000,00           | 14 176 319,00             | 12 697 319,00         | 13 590 000,00           |
| PO - Sportovní zařízení města Tachova                               | 20 863 000,00           | 21 887 866,00             | 18 536 134,00         | 20 227 000,00           |
| PO - Poliklinika Tachov   | 3 009 000,00            | 2 890 120,00              | 1 500 000,00          | 2 500 000,00            |
| Rezerva na krizová opatření   | 200 000,00              | 200 000,00                | 0,00                  | 200 000,00              |
| Výdaje sociálního fondu-SF  | 1 900 000,00            | 2 177 802,00              | 1 791 503,00          | 2 200 000,00            |
| Transfer-Hospic   | 300 000,00              | 300 000,00                | 300 000,00            | 300 000,00              |
| Transfer-Komunitní centrum (KAT)                                    | 310 000,00              | 310 000,00                | 310 000,00            | 310 000,00              |
| Transfer-WC Kostelní  | 320 000,00              | 320 000,00                | 293 330,00            | 320 000,00              |
| Transfer-KOTEC o.s.   | 200 000,00              | 200 000,00                | 190 000,00            | 200 000,00              |
| Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity                            | 2 000 000,00            | 2 000 000,00              | 1 315 987,00          | 3 000 000,00            |
| Individuální dotace   | 250 000,00              | 250 000,00                | 20 000,00             | 250 000,00              |
| Podíly města k dotacím  | 500 000,00              | 0,00                      | 0,00                  | 500 000,00              |
| Převody - tvorba sociálního fondu-SF                                | 1 900 000,00            | 2 177 802,00              | 1 816 435,00          | 2 200 000,00            |
| Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB                          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |

00260231 Město Tachov

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 v Kč = ZÁVAZNÉ UKAZATELE

| Výdaje   |                         |                           |                       |                         |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Kapitálové výdaje  | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 11/2022 | Skutečnost 11/2022    | Schválený rozpočet 2023 |
| Skupina Ukazatel   |                         |                           |                       |                         |
| Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství | 300 000,00              | 300 000,00                | 0,00                  | 150 000,00              |
| Celkem za skupinu Doprava                                    | 2 010 000,00            | 1 202 000,00              | 1 018 056,50          | 2 110 000,00            |
| Celkem za skupinu Vodní hospodářství                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby                | 3 782 000,00            | 4 210 213,95              | 4 210 213,95          | 3 660 000,00            |
| Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky     | 100 000,00              | 380 000,00                | 280 000,00            | 40 000,00               |
| Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost              | 2 927 000,00            | 1 902 134,00              | 1 902 134,00          | 1 581 000,00            |
| Celkem za skupinu Zdravotnictví                              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| Celkem za skupinu Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj   | 6 555 000,00            | 6 850 000,00              | 1 807 606,30          | 12 055 000,00           |
| Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí                | 280 000,00              | 280 000,00                | 0,00                  | 330 000,00              |
| Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti     | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana          | 1 705 000,00            | 1 714 460,00              | 551 820,00            | 1 050 000,00            |
| Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby          | 3 700 000,00            | 3 700 000,00              | 1 203 688,00          | 3 500 000,00            |
| Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic                   | 149 430 000,00          | 144 220 740,00            | 94 932 773,92         | 65 740 000,00           |
| Celkem za třídu Kapitálové výdaje                            | 170 789 000,00          | 164 759 547,95            | 105 906 292,67        | 90 216 000,00           |
| z toho:  |                         |                           |                       |                         |
| PO - Mateřské a Základní školy Tachov                        | 3 632 000,00            | 4 052 449,31              | 4 052 449,31          | 3 660 000,00            |
| PO - Regionální vzdělávací a informační středisko            | 150 000,00              | 157 764,64                | 157 764,64            | 0,00                    |
| PO - Městské kulturní středisko Tachov                       | 100 000,00              | 380 000,00                | 280 000,00            | 40 000,00               |
| PO - Sportovní zařízení města Tachova                        | 2 927 000,00            | 1 902 134,00              | 1 902 134,00          | 1 581 000,00            |
| PO - Poliklinika Tachov                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                    |
| Podíly města k dotacím                                       | 500 000,00              | 0,00                      | 0,00                  | 500 000,00              |
| <b>Celkem Výdaje</b>   | <b>484 254 000,00</b>   | <b>495 013 325,62</b>     | <b>381 498 504,19</b> | <b>456 506 000,00</b>   |
| Financování  |                         |                           |                       |                         |
| Financování  | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 11/2022 | Skutečnost 11/2022    | Schválený rozpočet 2023 |
| Skupina Ukazatel   |                         |                           |                       |                         |
| Celkem za skupinu Financování                                | 66 918 000,00           | 5 285 563,29              | 16 775 875,27         | 35 740 412,50           |
| Celkem za skupinu Půjčky, splátky                            | 69 133 000,00           | 69 274 737,42             | -10 379 159,61        | 27 718 587,50           |
| Celkem za třídu Financování                                  | 136 051 000,00          | 74 560 300,71             | 6 396 715,66          | 63 459 000,00           |
| z toho:  |                         |                           |                       |                         |
| 2318901 Přenesené DPH  | 0,00                    | 0,00                      | 2 911 607,30          | 0,00                    |
| 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBU                | 66 918 000,00           | 5 285 563,29              | 13 864 267,97         | 35 740 412,50           |
| 8123 Dlouhodobé půjčené prostředky                           | 80 000 000,00           | 80 162 000,00             | 162 000,00            | 30 000 000,00           |
| 8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků               | -10 867 000,00          | -10 887 262,58            | -10 541 159,61        | -2 281 412,50           |
| <b>Celkem Financování</b>                                    | <b>136 051 000,00</b>   | <b>74 560 300,71</b>      | <b>6 396 715,66</b>   | <b>63 459 000,00</b>    |
| <b>Příjmy celkem</b>   | <b>348 203 000,00</b>   | <b>420 453 024,91</b>     | <b>375 101 788,53</b> | <b>393 047 000,00</b>   |
| <b>Výdaje celkem</b>   | <b>484 254 000,00</b>   | <b>495 013 325,62</b>     | <b>381 498 504,19</b> | <b>456 506 000,00</b>   |
| <b>SALDO</b>   | <b>-136 051 000,00</b>  | <b>-74 560 300,71</b>     | <b>-6 396 715,66</b>  | <b>-63 459 000,00</b>   |
| <b>Dlouhodobé půjčené prostředky</b>                         | <b>80 000 000,00</b>    | <b>80 162 000,00</b>      | <b>162 000,00</b>     | <b>30 000 000,00</b>    |
| <b>Splátky dlouhodobých půjčených prostředků</b>             | <b>-10 867 000,00</b>   | <b>-10 887 262,58</b>     | <b>-10 541 159,61</b> | <b>-2 281 412,50</b>    |
| <b>SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)</b>      | <b>-66 918 000,00</b>   | <b>-5 285 563,29</b>      | <b>-16 775 875,27</b> | <b>-35 740 412,50</b>   |

Mgr. et Mgr. Jan Straka  
1. místostarosta

Ing. Eva Brašňová  
vedoucí finančního odboru