

Schválený závěrečný účet města Tachova za rok 2022 (komentář)

Rozpočet města Tachova na rok 2022 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.

Rozpočet města Tachova na rok 2022 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Tachova č. 25/544 a) ze dne 13. 12. 2021. Schváleny byly příjmy ve výši 348.203.000,00 Kč a výdaje ve výši 484.254.000,00 Kč. Saldem příjmů a výdajů byl schodek 136.051.000,00 Kč. Schodek schváleného rozpočtu byl kryt úvěrem a přebytky hospodaření minulých let.

V průběhu roku 2022 se schválený rozpočet upravil 19 rozpočtovými opatřeními. K 31. 12. 2022 činily upravené příjmy částku 426.943.525,79 Kč a výdaje částku 497.271.085,64 Kč. Schodek upraveného rozpočtu činil 70.327.559,85 Kč.

K 31. 12. 2022 dosáhly skutečné příjmy výše 428.801.165,35 Kč a výdaje výše 456.355.603,39 Kč. Saldem skutečných příjmů a výdajů byl schodek ve výši 27.554.438,04 Kč, po zapojení financování byl schodek ve výši 36.880.454,62 Kč.

Na přelomu měsíce ledna a února 2022 bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění (vyhláška o finančním vypořádání), se státním rozpočtem a Krajským úřadem Plzeňského kraje **finanční vypořádání za rok 2022**. V roce 2022 město Tachov přečerpalo dotaci na výkon sociálně právní ochrany dětí o částku 989.115,05 Kč. Na základě provedeného vyúčtování uvedené dotace požádalo MPSV ČR o doplatek dotace ve výši přečerpané částky. V roce 2022 město Tachov nedočerpalo dotaci na volby do zastupitelstev obcí ve výši 147.197,05 Kč a nečerpalo dotaci na volby prezidenta ČR ve výši 146.600,00 Kč. Tyto finanční prostředky byly dne 16. 01. 2023 převedeny na účet Plzeňského kraje.

Při **finančním vypořádání za rok 2021** město Tachov přečerpallo a požádalo MPSV ČR o doplatek dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí. Doplatek dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 472.096,94 Kč byl převeden na příjmový účet města Tachova dne 06. 09. 2022. V roce 2021 město Tachov nedočerpallo dotaci na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 93.678,11 Kč, dotaci na nové volby do zastupitelstev obcí 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.

Příjmová část rozpočtu

Celkové skutečné příjmy za rok 2022 dosáhly výše 428.801.165,35 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly vyšší o 80.598.165,35 Kč.

v celých Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Celkem za třídu Daňové příjmy	238 670 000,00	281 699 940,00	283 787 982,44	118,90	100,74
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	61 152 000,00	83 370 170,00	84 082 923,23	137,50	100,85
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	2 000 000,00	3 163 159,00	3 164 598,04	158,23	100,05
Celkem za třídu Přijaté transfery	46 381 000,00	58 710 256,79	57 765 661,64	124,55	98,39
Celkem Příjmy	348 203 000,00	426 943 525,79	428 801 165,35	123,15	100,44

Skutečnost **daňových příjmů** byla k 31. 12. 2022 283.787.982,44 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byla vyšší o 45.117.982,44 Kč. Daňové příjmy tvořily příjmy sdílených a svěřených daní (263.769.711,17 Kč), příjmy daně z hazardních her (1.713.561,29 Kč), příjmy z místních a správních poplatků a ostatní daňové příjmy (18.304.709,98 Kč). Skutečnost daňových příjmů byla ovlivněna převážně vyšším inkasem sdílených a svěřených daní. K významnému růstu došlo zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob, a to především v důsledku navýšení podílu obcí na celostátním hrubém výnosu daní dle zákona o rozpočtovém určení daní ve znění platném od 01. 01. 2021 z 23,58% na 25,84% a v důsledku vysoké inflace (DPH). K výraznému růstu skutečnosti došlo také u daně z nemovitých věcí. Její výše byla v souladu se schválenou Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných věcí, zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek (schváleno usnesením Zastupitelstva města Tachova č.21/468, 469 dne 21. 06. 2021). V souvislosti s bojem proti šíření virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 byla státem zavedena celostátní mimořádná ekonomická opatření. K 31. 12. 2022 jsme od státu obdrželi kompenzační příspěvek ve výši 873.711,45 Kč. Jednalo se o příspěvek ze státního rozpočtu dle § 11 zákona č. 519/2021. Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, za bonusová období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022. Cílem příspěvku 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 2022 ve výši 84.082.923,23 Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem byla vyšší o 22.930.923,23 Kč. K vyššímu plnění došlo zejména u příjmů z činnosti v městských lesích (kúrovcová těžba, aktuální ceny na trhu), u příjmů z úroků (změna úrokové sazby na spořicíh účtech České spořitelny, a.s. a Československé obchodní banky, a.s.), u příjmů ze splátek půjčených prostředků (příspěvková organizace Regionální vzdělávací a informační středisko Tachov, předfinancování projektu „Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě“, „Učíme se Greenbelt“ a Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov, předfinancování projektu „Vybavení pro pečovatelskou službu“) a u příjmů z ostatních přijatých vratek transferů (příspěvková organizace Regionální vzdělávací a informační středisko Tachov, předfinancování projektu „Učíme se Greenbelt“ a příspěvková organizace Mateřská škola Tachov, Tyršova, předfinancování projektu „Modernizace třídy Šikulek“).

Skutečné **kapitálové příjmy**, tj. příjmy z prodeje majetku města dosáhly v roce 2022 celkové výše 3.164.598,04 Kč. Schválené rozpočtové příjmy překročily o částku 1.164.598,04 Kč. Kapitálové příjmy tvořily příjmy z prodeje pozemků (2.408.382,00 Kč), příjmy z výplaty podílu na likvidačním zůstatku společnosti Sluměta Tachov s.r.o. v likvidaci (619.435,04 Kč) a příjmy z prodeje ostatního majetku města (osobní automobil ŠKODA Roomster, automobil Dacia Duster a zdravotní pomůcky ve výši 136.781,00 Kč).

Přijaté transfery v roce 2022 činily částku 57.765.661,64 Kč. Skutečnost byla oproti schválenému rozpočtu vyšší o 11.384.661,64 Kč. Přijaté transfery tvořily neinvestiční dotace (44.236.801,72 Kč), investiční dotace (11.712.424,92 Kč) a převody do sociálního fondu (1.816.435,00 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 (ukazatele rychlosti projíždějících vozidel – část Světce, nabíjecí stanice pro elektrokola, modernizace MKDS, pořízení kamerových bodů napojených do kamerového systému, památník obětem II. sv. války MOHYLA – vegetační úpravy, kopie sochy Panny Marie z Mariánského sloupu, Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě, výměna sedaček v kině, Jízdárna Tachov Světce – vybudování expozice Kovářství, chodník Na Stráni, rekonstrukce bytového domu Plánská 2031 a výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Tachov – 3. etapa).

Výdajová část rozpočtu

Celkové skutečné výdaje za rok 2022 dosáhly výše 456.355.603,39 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly nižší o 27.898.396,61 Kč.

v celých Kč

Výdaje					
Běžné výdaje	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel					
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	5 450 000,00	9 400 000,00	8 798 222,51	161,44	93,60
Celkem za skupinu Doprava	22 400 000,00	22 628 000,00	18 959 986,19	84,64	83,79
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 442 000,00	2 328 000,00	1 960 033,88	135,92	84,19
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	32 173 000,00	35 017 078,15	34 744 470,42	107,99	99,22
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 272 000,00	16 001 095,00	15 677 679,31	102,66	97,98
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	20 883 000,00	21 257 087,00	21 250 039,80	101,76	99,97
Celkem za skupinu Zdravotnictví	3 009 000,00	2 890 120,00	2 890 120,00	96,05	100,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36 866 000,00	38 941 152,00	35 506 512,23	96,31	91,18
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	26 460 000,00	32 650 000,00	29 422 674,38	111,20	90,12
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 868 000,00	2 868 000,00	1 875 064,85	65,38	65,38
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	18 026 000,00	17 869 965,54	16 952 239,68	94,04	94,86
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	103 066 000,00	113 200 165,00	99 015 158,46	96,07	87,47
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	3 380 000,00	3 380 008,00	3 159 686,14	93,48	93,48
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	20 270 000,00	12 550 767,00	11 453 781,11	56,51	91,26
Celkem za skupinu Převody	1 900 000,00	2 177 802,00	1 816 435,00	95,60	83,41
Celkem za třídu Běžné výdaje	313 465 000,00	333 159 239,69	303 482 103,96	96,82	91,09
Výdaje					
Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel					
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Doprava	2 010 000,00	1 202 000,00	1 018 056,50	50,65	84,70
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	3 782 000,00	4 199 116,95	4 199 116,95	111,03	100,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	100 000,00	333 395,00	333 395,00	333,40	100,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	2 927 000,00	1 902 134,00	1 902 134,00	64,99	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	6 555 000,00	6 850 000,00	2 867 302,69	43,74	41,86
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	1 705 000,00	2 024 460,00	1 963 377,60	115,15	96,98
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	3 700 000,00	2 800 000,00	1 245 541,90	33,66	44,48
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	149 430 000,00	144 220 740,00	139 344 574,79	93,25	96,62
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	170 789 000,00	164 111 845,95	152 873 499,43	89,51	93,15
Celkem Výdaje	484 254 000,00	497 271 085,64	456 355 603,39	94,24	91,77

Skutečnost **běžných výdajů** byla k 31. 12. 2022 ve výši 303.482.103,96 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byla nižší o 9.982.896,04 Kč. Běžné výdaje tvořily výdaje na zabezpečení běžného provozu města (290.211.887,85 Kč), výdaje na akce zabezpečované odborem rozvoje a investic (11.453.781,11 Kč) a převody do sociálního fondu (1.816.435,00 Kč).

Výdaje na **běžný provoz města** byly oproti schválenému rozpočtu nižší o částku 1.083.112,15 Kč. K výraznějšímu odklonu skutečnosti od schváleného rozpočtu došlo u skupin:

- ***Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství*** – Činnosti v městských lesích - navýšení výdajů za úhradu těžebních prací (kúrovcová těžba) a přepravek dřeva.
- ***Doprava*** – Dopravní obslužnost, MHD – přesun úhrady faktur od společnosti Autobusy VKJ s.r.o., za období 09 - 11/2022 do roku 2023 z důvodu pozdního doručení faktur, Mohyla - schody, chodník“ – přesun realizace do rozpočtu 2023.
- ***Vzdělávání a školské služby*** – navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Regionální vzdělávací a informační středisko Tachov na pokrytí vzniklé ztráty (výpadek příjmů - epidemie nemoci COVID-19), navýšení příspěvků na činnost příspěvkových organizací o přeposlané průtokové dotace a zařazení nového projektu MAP rozvoje a vzdělávání III ORP Tachov.
- ***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj*** – nulové čerpání položky rezerva na osadní výbory a položky změny územního plánu - výdaje jsou součástí schváleného rozpočtu 2023.
- ***Ochrana životního prostředí*** – Celoroční údržba zeleně včetně úklidu a Vzrostlá zeleň - větší počet provedených smluvních prací (klimatické podmínky).
- ***Všeobecná veřejná správa a služby*** – Činnost místní správy - úspora mzdových prostředků (zákonně navýšení mezd platné až od 1. 9. 2022) a úspora provozní výdajů na chod úřadu (úsporná opatření).

Plnění běžných výdajů na **akce zabezpečované odborem rozvoje a investic** bylo ve výši 11.453.781,11 Kč. Jednalo se o výdaje na akce: Jízdárna (údržba, střecha, IROP), městská památková zóna (opravy bašty v Husitské ulici, restaurování vitrážových oken kostela Nanebevzetí Panny Marie), mobiliář (opravy a údržba dětských hřišť a laviček), socha Panny Marie z Mariánského sloupu, ZŠ Kostelní rekonstrukce kotelny, MŠ vybavení kuchyní, MŠ výměna písku v pískovištích, demolice č. p. 12 Oldřichov, terénní úpravy Rapotínská jih, oprava střechy požární zbrojnice, průzkum-studie-zaměřování (studie-Tachov, pěší propojení podél silnice II/199) a rezerva na havárie a projekty (havarijní oprava povrchu chodníku v Zámeckém parku, vodovodní přípojky ZŠ Hornická, kanalizační šachty v ulici Na Stráni a doplnění palisád schodiště ul. Jablonořova).

Skutečná výše **kapitálových výdajů** v roce 2022 činila 152.873.499,43 Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem byla nižší o 17.915.500,57 Kč. Kapitálové výdaje tvořily výdaje na pořízení a technické zhodnocení majetku města (7.094.278,69 Kč), výdaje pro příspěvkové organizace (6.434.645,95 Kč) a výdaje na akce zabezpečované odborem rozvoje a investic (139.344.574,79 Kč). Kapitálové výdaje na **akce zabezpečované odborem rozvoje a investic** byly schváleny ve výši 149.430.000,00 Kč. Skutečně bylo proinvestováno 139.344.574,79 Kč. V roce 2022 se navzdory nepříznivé situaci ve stavebnictví (růst cen stavebních prací a stavebního materiálu) podařilo zrealizovat následující investiční akce: Plošná vyspráva ul. Smetanova II. etapa, Chodník ul. Na Stráni, MŠ vybavení kuchyní, ZŠ Kostelní rekonstrukce kotelny, Areál Mže sedačky, Areál Mže AVJ technologie, Areál Mže varianta II., Jízdárna IROP (další etapa je součástí rozpočtu 2023) a nákup Mamografu. Některé investiční akce byly realizovány jen částečně, u některých byly provedeny pouze přípravné a zahajovací práce. Jejich další pokračování se stalo součástí schváleného rozpočtu na rok 2023 nebo plánu investic na další roky. Jednalo se o akce: Rekonstrukce MK ul. Jiráskova, Most k minerálce, Přečhod pro pěší ul. Plánská, Chodník do Malého Rapotína, Revitalizace náměstí Republiky, Chodník ul. P. Jilemnického, Chodník Tachov Světce, Chodník na Výspě, MŠ Pošumavská přístavba, Mohyla obnova památníku, Jízdárna trafostanice, Městský stadion rozšíření zázemí, Protipovodňová opatření I. etapa, Infrastruktura RD Mohyla sever a Rekonstrukce požární zbrojnice.

Financování

Na základě smlouvy o úvěru se společností Česká spořitelna, a.s., se v roce 2022 uhradily splátky úvěru v celkové výši **10.526.000,00 Kč**. K 31. 12. 2022 činila zbývající částka úvěru k úhradě výši **2.139.675,08 Kč**.

Dne 30. 11. 2021 byla se společností Komerční banka, a.s., uzavřena smlouva o úvěru. V roce 2022 byl úvěr čerpán ve výši **1.399.230,00 Kč**.

Se společností ŠkoFIN s.r.o., byla v roce 2022 uzavřena smlouva o úvěru na odkoupení vozidla Škoda Octavie v celkové výši **162.000,00 Kč**. Uhrazené splátky úvěru činily k 31. 12. 2022 částku **20.262,58 Kč**.

Koncesní smlouva se společností NYSADE spol. s r.o. – víceúčelové hřiště s umělým povrchem byla vyrovnána. Na úhradu splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků byla vynaložena částka ve výši **340.984,00 Kč**, konečný zůstatek byl ke konci roku 2022 **0,00 Kč**.

K 31. 12. 2022 mělo město na svých **účtech** finanční prostředky ve výši **177.164.795,10 Kč**. Z toho bylo na běžných účtech 166.598.637,27 Kč, na devizovém účtu 8.000.659,84 Kč a na účtech fondů 2.565.497,99 Kč. Stav na **majetkovém účtu** Investiční kapitálové společnosti KB, a.s., byl k 31. 12. 2022 ve výši **5.946.262,61 Kč**.

K 31. 12. 2022 evidovalo město **závazky** v celkové výši **43.962.518,26 Kč**. Z toho dlouhodobé závazky dosáhly výše 10.654.741,83 Kč a krátkodobé závazky výše 33.307.776,43 Kč.

Krátkodobé závazky jsou tvořeny z titulu:

- neuhrazených dodavatelských faktur ve lhůtě splatnosti 7.562.964,05 Kč
- krátkodobých přijatých záloh 7.361.863,26 Kč
- závazků vůči zaměstnancům (prosinec 2022) 5.014.836,00 Kč
- zúčtování s inst. zdravotního a sociálního pojištění (prosinec 2022) 2.589.067,00 Kč
- zúčtování daní (prosinec 2022) 729.762,05 Kč
- ostatní krátkodobé závazky 10.049.284,07 Kč

Ke stejnému datu eviduje město **pohledávky** vůči právnickým a fyzickým osobám v celkové výši **67.223.867,71 Kč**. Podrobnější přehled o pohledávkách je uveden v příloze č. 1.

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

v celých Kč

Organizace	Datum schválení účetní závěrky	Příspěvek na činnost	Příspěvek na investice	Příspěvek celkem	Výsledek hospodaření
MŠ Pošumavská	17. 04. 2023, RM č. 13/277	1 377 677,00	40 000,00	1 417 677,00	136 763,94
MŠ Prokopa Velikého	17. 04. 2023, RM č. 13/275	1 455 811,00	299 462,90	1 755 273,90	3 177,04
MŠ Sadová	17. 04. 2023, RM č. 13/276	3 125 187,00	0,00	3 125 187,00	143 860,57
MŠ Stadtrodá	17. 04. 2023, RM č. 13/278	1 270 244,50	353 979,50	1 624 224,00	62 641,01
MŠ Tyršova	17. 04. 2023, RM č. 13/274	1 060 313,00	1 890 000,00	2 950 313,00	118 186,39
ZŠ Kostelní	17. 04. 2023, RM č. 13/271	3 438 090,00	34 906,00	3 472 996,00	89 512,15
ZŠ Hornická	17. 04. 2023, RM č. 13/272	10 083 154,09	584 100,91	10 667 255,00	132 089,34
ZŠ Zářečná	17. 04. 2023, RM č. 13/273	6 924 656,00	738 903,00	7 663 559,00	227 190,77
REVIS	17. 04. 2023, RM č. 13/270	3 526 896,33	150 000,00	3 676 896,33	275 528,41
MKS	03. 05. 2023, RM č. 14/308	13 747 776,00	333 395,00	14 081 171,00	298 808,87
SPOZA	03. 05. 2023, RM č. 14/307	21 085 355,00	1 702 134,00	22 787 489,00	-590 140,39
Poliklinika	03. 05. 2023, RM č. 14/290	2 890 120,00	0,00	2 890 120,00	667 303,08
Celkem		69 985 279,92	6 126 881,31	76 112 161,23	1 564 921,18

Zpracovala: Pavlína Jeřábková
V Tachově dne 15. 05. 2023

00260231 Město Tachov

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2022 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE v Kč.

Příjmy					
Příjmy	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel					
Celkem za skupinu Daňové příjmy	238 670 000,00	281 699 940,00	283 787 982,44	118,90	100,74
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	61 152 000,00	83 370 170,00	84 082 923,23	137,50	100,85
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	2 000 000,00	3 163 159,00	3 164 598,04	158,23	100,05
Celkem za skupinu Přijaté transfery	46 381 000,00	58 710 256,79	57 765 661,64	124,55	98,39
z toho:					
Přijaté transfery neinvestiční	39 669 000,00	44 820 029,87	44 236 801,72	111,51	98,70
Přijaté transfery investiční	4 812 000,00	11 712 424,92	11 712 424,92	243,40	100,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 900 000,00	2 177 802,00	1 816 435,00	95,60	83,41
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Příjmy	348 203 000,00	426 943 525,79	428 801 165,35	123,15	100,44

Výdaje					
Běžné výdaje	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel					
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybnářství	5 450 000,00	9 400 000,00	8 798 222,51	161,44	93,60
Celkem za skupinu Doprava	22 400 000,00	22 628 000,00	18 959 986,19	84,64	83,79
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 442 000,00	2 328 000,00	1 960 033,88	135,92	84,19
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	32 173 000,00	35 017 078,15	34 744 470,42	107,99	99,22
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 272 000,00	16 001 095,00	15 677 679,31	102,66	97,98
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	20 883 000,00	21 257 087,00	21 250 039,80	101,76	99,97
Celkem za skupinu Zdravotnictví	3 009 000,00	2 890 120,00	2 890 120,00	96,05	100,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36 866 000,00	38 941 152,00	35 506 512,23	96,31	91,18
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	26 460 000,00	32 650 000,00	29 422 674,38	111,20	90,12
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 868 000,00	2 868 000,00	1 875 064,85	65,38	65,38
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	18 026 000,00	17 869 965,54	16 952 239,68	94,04	94,86
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	103 066 000,00	113 200 165,00	99 015 158,46	96,07	87,47
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	3 380 000,00	3 380 008,00	3 159 686,14	93,48	93,48
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	20 270 000,00	12 550 767,00	11 453 781,11	56,51	91,26
Celkem za skupinu Převody	1 900 000,00	2 177 802,00	1 816 435,00	95,60	83,41
Celkem za třídu Běžné výdaje	313 465 000,00	333 159 239,69	303 482 103,96	96,82	91,09
z toho:					
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	28 466 000,00	30 005 809,61	30 005 809,21	105,41	100,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 626 000,00	4 087 511,08	4 087 511,08	112,73	100,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 396 000,00	14 225 095,00	14 225 095,00	106,19	100,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	20 863 000,00	21 085 355,00	21 085 355,00	101,07	100,00
PO - Poliklinika Tachov	3 009 000,00	2 890 120,00	2 890 120,00	96,05	100,00
Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje sociálního fondu-SF	1 900 000,00	2 177 802,00	2 062 287,00	108,54	94,70
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	320 000,00	320 008,00	320 004,00	100,00	100,00
Transfer-KOTEC o.s.	200 000,00	200 000,00	190 000,00	95,00	95,00
Transfer-činnosti mládeže, volnočasové aktivity	2 000 000,00	2 000 000,00	1 889 751,25	94,49	94,49
Transfer-individuální	250 000,00	250 000,00	149 930,89	59,97	59,97
Podíly města k dotacím	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 900 000,00	2 177 802,00	1 816 435,00	95,60	83,41
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00260231 Město Tachov

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2022 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE v Kč.

Výdaje					
Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel					
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybnářství	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Doprava	2 010 000,00	1 202 000,00	1 018 056,50	50,65	84,70
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	3 782 000,00	4 199 116,95	4 199 116,95	111,03	100,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	100 000,00	333 395,00	333 395,00	333,40	100,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	2 927 000,00	1 902 134,00	1 902 134,00	64,99	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	6 555 000,00	6 850 000,00	2 867 302,69	43,74	41,86
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	1 705 000,00	2 024 460,00	1 963 377,60	115,15	96,98
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	3 700 000,00	2 800 000,00	1 245 541,90	33,66	44,48
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	149 430 000,00	144 220 740,00	139 344 574,79	93,25	96,62
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	170 789 000,00	164 111 845,95	152 873 499,43	89,51	93,15
z toho:					
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 632 000,00	4 041 352,31	4 041 352,31	111,27	100,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	150 000,00	157 764,64	157 764,64	105,18	100,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	100 000,00	333 395,00	333 395,00	333,40	100,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	2 927 000,00	1 902 134,00	1 902 134,00	64,99	100,00
PO - Poliklinika Tachov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podíly města k dotacím	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Výdaje	484 254 000,00	497 271 085,64	456 355 603,39	94,24	91,77

Financování					
Financování	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel					
Celkem za skupinu Financování	66 918 000,00	1 052 822,43	36 880 454,62	55,11	3 503,01
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	69 133 000,00	69 274 737,42	-9 326 016,58	-13,49	-13,46
Celkem za třídu Financování	136 051 000,00	70 327 559,85	27 554 438,04	20,25	39,18
z toho:					
Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	66 918 000,00	1 052 822,43	36 880 454,62	55,11	3 503,01
Dlouhodobé půjčené prostředky	80 000 000,00	80 162 000,00	1 561 230,00	1,95	1,95
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	-10 887 262,58	-10 887 246,58	100,19	100,00
Celkem Financování	136 051 000,00	70 327 559,85	27 554 438,04	20,25	39,18

Příjmy celkem	348 203 000,00	426 943 525,79	428 801 165,35	123,15	100,44
Výdaje celkem	484 254 000,00	497 271 085,64	456 355 603,39	94,24	91,77
SALDO	-136 051 000,00	-70 327 559,85	-27 554 438,04	20,25	39,18

Dlouhodobé půjčené prostředky	80 000 000,00	80 162 000,00	1 561 230,00	1,95	1,95
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	-10 887 262,58	-10 887 246,58	100,19	100,00
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)	-66 918 000,00	-1 052 822,43	-36 880 454,62	55,11	3 503,01

Disponibilní finanční prostředky k 1.1.			214 045 249,72		
Disponibilní finanční prostředky k 31.12.			177 164 795,10		

00260231 Město Tachov
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2022 - PŘÍLOHA v Kč.

Příjmy						
Daňové příjmy		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
1	Daňové příjmy					
	1111 DPFO závislá činnost	32 000 000,00	38 593 806,00	38 593 805,19	120,61	100,00
	1112 DPFO samostatná výdělečná činnost	1 500 000,00	3 253 619,00	3 253 618,11	216,91	100,00
	1113 DPFO zvláštní sazba	5 500 000,00	7 233 152,00	7 233 151,10	131,51	100,00
	1121 DPPO	43 000 000,00	52 532 495,00	54 649 544,26	127,09	104,03
	1122 DPPO za obec	5 000 000,00	9 029 940,00	9 029 940,00	180,60	100,00
	1211 DPH	114 000 000,00	124 329 364,00	124 329 363,21	109,06	100,00
	1341 Poplatek ze psů	450 000,00	404 024,00	404 023,16	89,78	100,00
	1342 Poplatek z pobytu	150 000,00	240 730,00	240 730,00	160,49	100,00
	1343 Poplatek z užívání prostranství	70 000,00	305 629,00	305 629,00	436,61	100,00
	1345 Odpadové hospodářství	8 000 000,00	8 787 765,00	8 787 764,17	109,85	100,00
	1359 Poplatek za odstranění autovraků (SFŽP ČR)	0,00	61 000,00	32 000,00	0,00	52,46
	1361 Správní poplatky	7 500 000,00	8 533 295,00	8 533 295,00	113,78	100,00
	1381 Daň z hazardních her	1 500 000,00	1 713 562,00	1 713 561,29	114,24	100,00
	1382 Zrušený odvod z loterií	0,00	1 269,00	1 268,65	0,00	99,97
	1511 Daň z nemovitostí	20 000 000,00	26 680 290,00	26 680 289,30	133,40	100,00
	Celkem za skupinu Daňové příjmy	238 670 000,00	281 699 940,00	283 787 982,44	118,90	100,74
	Celkem za třídu Daňové příjmy	238 670 000,00	281 699 940,00	283 787 982,44	118,90	100,74
Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
2	Nedaňové příjmy					
	10392 Činnosti v městských lesích	6 000 000,00	18 673 669,00	18 673 668,97	311,23	100,00
	22992212 Pokuty ODSH	0,00	2 924 196,00	2 924 195,70	0,00	100,00
	2299232400 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ex.náklady ODSH)	0,00	44 300,00	44 299,68	0,00	100,00
	22992329 Ostatní nedaňové příjmy (kauce ODSH)	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	24202 Splátky půjčených prostředků (OPS)	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	100,00
	24513299 Splátky půjčených prostředků (REVIS)	471 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	268,15	100,00
	31112122 Odvody PO-volné investiční zdroje (MŠ)	840 000,00	938 212,00	938 212,00	111,69	100,00
	3111222902 Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Sadová)	0,00	37 152,00	37 152,00	0,00	100,00
	3111222906 Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Tyršova)	0,00	722 989,00	722 989,00	0,00	100,00
	31132122 Odvody PO-volné investiční zdroje (ZŠ)	4 703 000,00	4 753 107,00	4 753 107,00	101,07	100,00
	3113212331 Ostatní odvody PO (ZŠ Kostelní)	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	100,00
	32992122 Odvody PO-volné investiční zdroje (REVIS)	637 000,00	633 710,00	633 710,00	99,48	100,00
	32992229 Ostatní přijaté vratky transferů (REVIS)	0,00	139 392,00	139 392,00	0,00	100,00
	33292111 Jízdná, BKV Stavební společnost (el. energie)	0,00	13 345,00	13 344,68	0,00	100,00
	33922122 Odvody PO-volné investiční zdroje (MKS)	188 000,00	190 234,00	190 234,00	101,19	100,00
	34122111 Hřiště NYSADE s.r.o. (el. energie)	0,00	10 277,00	10 276,58	0,00	100,00
	34122122 Odvody PO-volné investiční zdroje (SPOZA)	1 664 000,00	861 489,00	861 489,00	51,77	100,00
	34122131 Hřiště NYSADE s.r.o. (předplacený nájem)	413 000,00	412 591,00	412 590,22	99,90	100,00
	35112122 Odvody PO-volné investiční zdroje (Poliklinika)	1 509 000,00	1 390 120,00	1 390 120,00	92,12	100,00
	36122 Příjmy z pronájmu bytových prostor	32 000 000,00	33 253 415,77	33 966 183,57	106,14	102,14
	36132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor	4 500 000,00	3 933 419,23	3 933 418,58	87,41	100,00
	36322111 Hrobová místa (služby)	200 000,00	79 000,00	79 000,00	39,50	100,00
	36322139 Příjmy z pronájmu hrobových míst	80 000,00	430 816,00	430 816,00	538,52	100,00
	3632232400 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (městský hřbitov)	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	36392111 Náhrady za přičleněné honební pozemky	40 000,00	60 566,00	60 565,60	151,41	100,00
	36392119 Věcná břemena	130 000,00	227 737,00	227 736,88	175,18	100,00
	36392129 Příjmy z likvidace podniků (Sluměta Tachov s.r.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36392131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 425 061,00	1 425 059,53	95,00	100,00
	36392133 Příjmy z pronájmu movitého majetku (knihovna)	3 000,00	3 064,00	3 063,90	102,13	100,00
	36392139 Příjmy z pronájmu majetku k reklamě	100 000,00	119 938,00	119 937,63	119,94	100,00
	37232111 Separovaný odpad - FO a PO	180 000,00	365 300,00	365 299,40	202,94	100,00
	37232131 Příjmy z pronájmu pozemků-konterjery TO	0,00	13 552,00	13 552,00	0,00	100,00
	37252111 Tříděný odpad (EKO-KOM a.s.)	2 000 000,00	2 735 005,00	2 735 004,64	136,75	100,00
	37452111 Prodej palivového dřeva	20 000,00	21 431,00	21 431,00	107,16	100,00

00260231 Město Tachov
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2022 - PŘÍLOHA v Kč.

Příjmy						
Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
2	Nedaňové příjmy					
	43512111 Provozování pečovatelské služby	34 000,00	45 532,00	45 531,87	133,92	100,00
	43762229 Ostatní přijaté vratky transferů (KOTEC)	0,00	6 808,00	6 807,78	0,00	100,00
	43992329 Ostatní nedaňové příjmy (OSVZ-recepty, žádanky)	0,00	326,00	326,00	0,00	100,00
	53112212 Pokuty městské policie	290 000,00	562 543,00	562 543,00	193,98	100,00
	5311232400 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (městská policie)	0,00	14 507,00	14 507,00	0,00	100,00
	61712111 Činnost místní správy (informace)	500 000,00	308 838,00	308 837,13	61,77	100,00
	61712143 Kursové rozdíly v příjmech	0,00	43,00	42,75	0,00	99,42
	61712212 Pokuty obce	2 700 000,00	610 580,00	610 579,40	22,61	100,00
	61712310 Příjem z prodeje krátkodobého a DDNM	0,00	909,00	909,00	0,00	100,00
	61712321 Přijaté neinvestiční dary (fotovoltaika)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61712322 Přijaté pojistné náhrady (od pojišťoven)	0,00	1 318 565,00	1 318 565,00	0,00	100,00
	6171232400 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ex.náklady)	0,00	119 250,00	119 249,30	0,00	100,00
	61712329 Ostatní nedaňové příjmy (šrot, ztráty a nálezy, zaokrouhlení)	0,00	101 737,00	101 736,57	0,00	100,00
	62212111 Humanitární pomoc	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	100,00
	62212321 Přijaté neinvestiční dary (Nadace ČEZ)	0,00	13 730,00	13 729,09	0,00	99,99
	63102141 Příjmy z úroků	50 000,00	2 970 439,00	2 970 434,78	5 940,87	100,00
	63102142 Příjmy z podílů na zisku a dividendy	0,00	446 309,00	446 309,00	0,00	100,00
	63102328 Převody karty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64092329 Mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	61 152 000,00	83 370 170,00	84 082 923,23	137,50	100,85
	Celkem za třídu Nedaňové příjmy	61 152 000,00	83 370 170,00	84 082 923,23	137,50	100,85
Kapitálové příjmy		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
3	Kapitálové příjmy					
	36393111 Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 406 942,00	2 408 382,00	120,42	100,06
	36393202 Příjem z prodeje majetkových podílů	0,00	619 436,00	619 435,04	0,00	100,00
	61713113 Příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku	0,00	136 781,00	136 781,00	0,00	100,00
	Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	2 000 000,00	3 163 159,00	3 164 598,04	158,23	100,05
	Celkem za třídu Kapitálové příjmy	2 000 000,00	3 163 159,00	3 164 598,04	158,23	100,05
Přijaté transfery		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
41	Přijaté transfery neinvestiční					
	411198008 VPS SR-volby prezidenta České Republiky	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00	100,00
	411198043 VPS SR-SARS CoV-2-bonus 2022	0,00	873 711,45	873 711,45	0,00	100,00
	411198187 VPS SR-volby do zastupitelstev obcí	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	100,00
	4112 SR-příspěvek na výkon státní správy	30 559 000,00	30 212 300,00	30 212 300,00	98,87	100,00
	411389 SF-SZIF-genový sad starých odrůd	0,00	9 539,26	9 539,26	0,00	100,00
	41161301 SR-MPSV-výkon agendy SPOD-doplatek	0,00	472 096,94	472 096,94	0,00	100,00
	411613011 SR-MPSV-výkon agendy SPOD	6 000 000,00	5 793 900,00	5 793 900,00	96,57	100,00
	411613015 SR-MPSV-výkon sociální práce	1 270 000,00	1 353 500,00	1 353 500,00	106,57	100,00
	411613101 SR-MPSV-veřejně prospěšné práce od ÚP ČR	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	100,00
	411614004 SR-MV-výdaje spojené s činností JSDHobce	0,00	145 091,00	145 091,00	0,00	100,00
	411615 SR-MŽP-OPŽP	690 000,00	690 000,00	106 771,85	15,47	15,47
	411617 SR-MMR-IROP	861 000,00	918 696,65	918 696,65	106,70	100,00
	411633063 SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ)	0,00	997 956,95	997 956,95	0,00	100,00
	411633092 SR-MŠMT-OP JAK (MŠ, ZŠ)	0,00	1 162 405,00	1 162 405,00	0,00	100,00
	411634054 SR-MK-Město-Městská památková zóna	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
	4121 Od obcí-příjmy z veřejnoprávních smluv	50 000,00	32 950,00	32 950,00	65,90	100,00
	4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů	239 000,00	1 031 282,62	1 031 282,62	431,50	100,00
	Celkem za skupinu Přijaté transfery neinvestiční	39 669 000,00	44 820 029,87	44 236 801,72	111,51	98,70
42	Přijaté transfery investiční					
	421393 SR-SF	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
	421614 SR-MV ČR	175 000,00	261 468,00	261 468,00	149,41	100,00

00260231 Město Tachov
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2022 - PŘÍLOHA v Kč.

Příjmy						
Přijaté transfery		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
42	Přijaté transfery investiční					
	421617 SR-MMR-IROP	4 637 000,00	6 029 934,15	6 029 934,15	130,04	100,00
	421622 SR-MPO	0,00	4 081 500,00	4 081 500,00	0,00	100,00
	4222 Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	755 100,00	755 100,00	0,00	100,00
	4231 Investiční dotace od cizích států	0,00	184 422,77	184 422,77	0,00	100,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery investiční		4 812 000,00	11 712 424,92	11 712 424,92	243,40	100,00
999	Převody					
	2362264012 Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 900 000,00	2 177 802,00	1 816 435,00	95,60	83,41
	2362264012 Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Převody		1 900 000,00	2 177 802,00	1 816 435,00	95,60	83,41
Celkem za třídu Přijaté transfery		46 381 000,00	58 710 256,79	57 765 661,64	124,55	98,39
Celkem Příjmy		348 203 000,00	426 943 525,79	428 801 165,35	123,15	100,44

00260231 Město Tachov

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2022 - PŘÍLOHA v Kč.

Výdaje						
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství					
	1014500001 Provoz psiho útulku	120 000,00	70 000,00	54 407,00	45,34	77,72
	1031510007 Podpora výsadby v lesích-výdaje	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	1031570007 Podpora výsadby v lesích-příjmy	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	1036510007 Odměna odborným lesním hospodářům-výdaje	95 000,00	95 030,00	95 003,00	100,00	99,97
	1036570007 Odměna odborným lesním hospodářům-příjmy	-95 000,00	-95 030,00	-95 030,00	100,03	100,00
	1037500007 Celospolečenská funkce lesů	130 000,00	130 000,00	74 219,00	57,09	57,09
	1039500001 Činnosti v městských lesích	5 000 000,00	9 000 000,00	8 669 623,51	173,39	96,33
	1039590107 Rezerva na náhrady škod v lesích	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	5 450 000,00	9 400 000,00	8 798 222,51	161,44	93,60
22	Doprava					
	2219502211 Mohyla-schody, chodník	2 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2223516906 BESIP pro školy	50 000,00	50 000,00	23 520,00	47,04	47,04
	2250000001 Opravy místních komunikací	3 500 000,00	3 738 500,00	3 607 524,70	103,07	96,50
	2251065201 Celoroční údržba místních komunikací	11 000 000,00	12 989 500,00	11 917 332,01	108,34	91,75
	2251207008 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	200 000,00	74 546,00	37,27	37,27
	2292500008 Dopravní obslužnost, MHD	5 050 000,00	5 050 000,00	3 231 113,48	63,98	63,98
	2299590900 Pokuty ODSH	0,00	500 000,00	105 950,00	0,00	21,19
	Celkem za skupinu Doprava	22 400 000,00	22 628 000,00	18 959 986,19	84,64	83,79
23	Vodní hospodářství					
	2310512071 Provoz minerálního pramene	50 000,00	50 000,00	27 539,03	55,08	55,08
	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	788 000,00	667 607,60	97,89	84,72
	2321506521 Celoroční údržba míst. komunikací-vpustě	400 000,00	981 500,00	769 621,59	192,41	78,41
	2321517101 Opravy a čištění kanalizačních vpustí	250 000,00	396 500,00	394 109,66	157,64	99,40
	2321520701 Oprava kašny	50 000,00	102 000,00	101 156,00	202,31	99,17
	Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 442 000,00	2 328 000,00	1 960 033,88	135,92	84,19
31, 32	Vzdělávání a školské služby					
	3111530121 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-účelový	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
	3111530122 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-odpisy	119 000,00	173 811,00	173 811,00	146,06	100,00
	3111530123 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-provoz	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	100,00	100,00
	3111530221 MŠ Sadová-příspěvek-účelový	2 820 132,00	2 600 132,00	2 600 132,00	92,20	100,00
	3111530222 MŠ Sadová-příspěvek-odpisy	89 000,00	93 187,00	93 187,00	104,70	100,00
	3111530223 MŠ Sadová-příspěvek-provoz	211 868,00	431 868,00	431 868,00	203,84	100,00
	3111530420 MŠ Stadtrodá-transfer-průtokový	0,00	647 736,00	647 736,00	0,00	100,00
	3111530422 MŠ Stadtrodá-příspěvek-odpisy	175 000,00	175 224,00	175 224,00	100,13	100,00
	3111530423 MŠ Stadtrodá-příspěvek-provoz	1 149 000,00	1 095 020,50	1 095 020,50	95,30	100,00
	3111530522 MŠ Pošumavská-příspěvek-odpisy	257 000,00	263 677,00	263 677,00	102,60	100,00
	3111530523 MŠ Pošumavská-příspěvek-provoz	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	100,00	100,00
	3111530620 MŠ Tyršova-transfer-průtokový	0,00	540 579,12	540 579,12	0,00	100,00
	3111530622 MŠ Tyršova-příspěvek-odpisy	200 000,00	232 313,00	232 313,00	116,16	100,00
	3111530623 MŠ Tyršova-příspěvek-provoz	828 000,00	828 000,00	828 000,00	100,00	100,00
	3113531021 ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový	300 000,00	615 094,00	615 094,00	205,03	100,00
	3113531022 ZŠ Kostelní-příspěvek-odpisy	1 132 000,00	1 140 996,00	1 140 996,00	100,79	100,00
	3113531023 ZŠ Kostelní-příspěvek-provoz	1 967 000,00	1 682 000,00	1 682 000,00	85,51	100,00
	3113531120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00
	3113531121 ZŠ Hornická-příspěvek-účelový	2 900 000,00	2 762 899,09	2 762 899,09	95,27	100,00
	3113531122 ZŠ Hornická-příspěvek-odpisy	1 703 000,00	1 722 255,00	1 722 255,00	101,13	100,00
	3113531123 ZŠ Hornická-příspěvek-provoz	5 598 000,00	5 598 000,00	5 598 000,00	100,00	100,00
	3113531220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	0,00	39 361,90	39 361,50	0,00	100,00
	3113531221 ZŠ Zářečná-příspěvek-účelový	450 000,00	731 800,00	731 800,00	162,62	100,00
	3113531222 ZŠ Zářečná-příspěvek-odpisy	1 868 000,00	1 889 856,00	1 889 856,00	101,17	100,00
	3113531223 ZŠ Zářečná-příspěvek-provoz	4 303 000,00	4 303 000,00	4 303 000,00	100,00	100,00
	3119500006 Projekty OŠPP	81 000,00	81 000,00	69 942,40	86,35	86,35
	323953240 MAP rozvoje a vzdělávání III ORP Tachov	0,00	842 757,46	581 207,73	0,00	68,97
	3299532921 REVIS Tachov-příspěvek-účelový	136 000,00	123 186,33	123 186,33	90,58	100,00

00260231 Město Tachov
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2022 - PŘÍLOHA v Kč.

Výdaje						
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
31, 32	Vzdělávání a školské služby					
	3299532922 REVIS Tachov-příspěvek-odpisy	637 000,00	633 710,00	633 710,00	99,48	100,00
	3299532923 REVIS Tachov-příspěvek-provoz	2 350 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	117,87	100,00
	3299533620 REVIS Tachov-transfer-průtokový	0,00	57 614,75	57 614,75	0,00	100,00
	3299565121 REVIS Tachov-půjčené prostředky	503 000,00	503 000,00	503 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby		32 173 000,00	35 017 078,15	34 744 470,42	107,99	99,22
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky					
	3314555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	239 000,00	255 319,00	255 319,00	106,83	100,00
	3316555121 MKS Tachov-příspěvek-účelový (TL)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	3326517101 Socha zámek -oprava památníku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3329569701 Jízdárna (energie, zabezpečení)	550 000,00	452 356,00	385 801,58	70,15	85,29
	3341516906 Provoz TV Tachov	836 000,00	836 000,00	611 049,00	73,09	73,09
	3392155121 MKS Tachov-příspěvek-účelový (HS)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
	3392510009 Rezerva na mimořádné kulturní akce města	200 000,00	200 000,00	168 090,18	84,05	84,05
	3392555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	100,00
	3392555121 MKS Tachov-příspěvek-účelový	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00
	3392555122 MKS Tachov-příspěvek-odpisy	188 000,00	190 171,00	190 171,00	101,15	100,00
	3392555123 MKS Tachov-příspěvek-provoz	12 269 000,00	12 637 605,00	12 637 605,00	103,00	100,00
	3399520802 Činnost SPOZ	240 000,00	287 644,00	287 643,55	119,85	100,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky		15 272 000,00	16 001 095,00	15 677 679,31	102,66	97,98
34	Tělovýchova a zájmová činnost					
	3412500002 SPOZA Tachov-veřejně prospěšné práce	0,00	155 542,00	155 542,00	0,00	100,00
	3412520021 SPOZA Tachov-příspěvek-účelový	110 000,00	1 134 866,00	1 134 866,00	1 031,70	100,00
	3412520022 SPOZA Tachov-příspěvek-odpisy	1 664 000,00	861 489,00	861 489,00	51,77	100,00
	3412520023 SPOZA Tachov-příspěvek-provoz	19 089 000,00	19 089 000,00	19 089 000,00	100,00	100,00
	3429515961 Provoz sauny	20 000,00	16 190,00	9 142,80	45,71	56,47
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost		20 883 000,00	21 257 087,00	21 250 039,80	101,76	99,97
35	Zdravotnictví					
	3511520622 Poliklinika Tachov-příspěvek-odpisy	1 509 000,00	1 390 120,00	1 390 120,00	92,12	100,00
	3511520623 Poliklinika Tachov-příspěvek-provoz	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví		3 009 000,00	2 890 120,00	2 890 120,00	96,05	100,00
36	Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj					
	3612500612 Správa bytového fondu	24 000 000,00	24 694 000,00	24 654 036,81	102,73	99,84
	3613500613 Správa nebytového fondu	3 000 000,00	2 817 992,00	2 483 925,39	82,80	88,15
	3613514141 Areál Mže-varianta II. - vybavení	0,00	1 670 000,00	911 890,54	0,00	54,60
	3631500001 Veřejné osvětlení (správa,opravy,havárie)	3 000 000,00	2 450 000,00	2 315 864,99	77,20	94,53
	3631515401 Veřejné osvětlení (spotřeba el. energie)	3 200 000,00	3 250 000,00	3 120 423,00	97,51	96,01
	3632500001 Městský hřbitov (provoz, opravy, TOITOI)	966 000,00	916 000,00	833 014,41	86,23	90,94
	3633500011 Změny územního plánu,úz.plán.podklady	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639500013 Osadní výbory (činnost, energie)	110 000,00	118 105,00	91 251,33	82,96	77,26
	3639513951 Náklady spojené s prodejem bytů	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639518001 Majetek města (opravy a údržba)	300 000,00	845 160,00	844 368,76	281,46	99,91
	3639520701 Oddělování a zaměřování pozemků,nájmy,VB	300 000,00	238 000,00	144 633,00	48,21	60,77
	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639581101 Provoz rozhledny Vysoká	130 000,00	130 000,00	107 104,00	82,39	82,39
	3639590113 Osadní výbory (rezerva)	540 000,00	531 895,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj		36 866 000,00	38 941 152,00	35 506 512,23	96,31	91,18
37	Ochrana životního prostředí					
	3716508507 Rozbory vzorků ovzduší	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3722520141 Údržba skládky větví za LEKI	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3723502071 Likvidace černých skládek, deratizace	300 000,00	240 000,00	171 793,38	57,26	71,58
	3723512071 Úprava kontejnerových stání	100 000,00	160 000,00	116 574,12	116,57	72,86
	3725213001 Sběr, svoz a likvidace SKO, TO, NO	18 500 000,00	22 100 000,00	19 935 597,12	107,76	90,21
	3728508507 Rozbory vzorků odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3729502071 Monitoring skládky Pořevov	35 000,00	25 000,00	23 123,10	66,07	92,49

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2022 - PŘÍLOHA v Kč.

Výdaje						
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
37	Ochrana životního prostředí					
	3745085007 Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	10 000,00	1 815,00	18,15	18,15
	3745516901 Celoroční údržba zeleně včetně úklidu	5 000 000,00	6 703 000,00	5 894 537,17	117,89	87,94
	3745517777 Ekologické zemědělství-Genové sady TC	35 000,00	35 000,00	34 750,00	99,29	99,29
	3745520701 Vzrostlá zeleň	2 100 000,00	2 997 000,00	2 993 957,90	142,57	99,90
	3745541601 Veřejná zeleň-veget.úpravy kolem zámku	100 000,00	100 000,00	84 016,47	84,02	84,02
	3745617191 Mohyla-vegetační úpravy	250 000,00	250 000,00	166 510,12	66,60	66,60
	3792508501 Ekologická výchova a osvěta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí		26 460 000,00	32 650 000,00	29 422 674,38	111,20	90,12
41-43	Sociální věci a politika zaměstnanosti					
	4349521004 Veřejné opatrovnictví	1 373 000,00	1 373 000,00	832 400,26	60,63	60,63
	4351510004 Provoz pečovatelské služby	1 400 000,00	1 400 000,00	992 745,90	70,91	70,91
	4359510004 Provoz Klubu důchodců Tachov	60 000,00	60 000,00	49 918,69	83,20	83,20
	4399510004 Ostatní záležitosti sociálních věcí	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti		2 868 000,00	2 868 000,00	1 875 064,85	65,38	65,38
51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana					
	5213590309 Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	5311500005 Činnost městské policie, PCO	16 588 000,00	16 188 242,54	15 579 684,01	93,92	96,24
	5311553115 Aktualizace PC systémů na pracovišti PCO	65 000,00	21 461,00	21 461,00	33,02	100,00
	5311565105 Komerční systém (provoz, nájem serveru)	323 000,00	446 539,00	442 577,00	137,02	99,11
	5512521614 JSDHO Tachov	850 000,00	949 581,00	844 375,67	99,34	88,92
	5512551203 JSDHO Tachov (pořízení věcného vybavení)	0,00	64 142,00	64 142,00	0,00	100,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		18 026 000,00	17 869 965,54	16 952 239,68	94,04	94,86
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby					
	6000500012 Výdaje sociálního fondu-SF	1 900 000,00	2 177 802,00	2 062 287,00	108,54	94,70
	6112500002 Zastupitelstvo města	5 602 000,00	5 602 000,00	5 331 126,00	95,16	95,16
	6112598742 Volby do zastupitelstev obcí	0,00	468 000,00	320 802,95	0,00	68,55
	6118598082 Volby prezidenta České republiky	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00
	6171561700 Činnost místní správy	87 264 000,00	87 291 268,00	84 610 378,98	96,96	96,93
	6221519409 Humanitární pomoc	0,00	58 200,00	22 657,00	0,00	38,93
	6310514120 Úroky z úvěrů	300 000,00	303 038,00	279 870,98	93,29	92,36
	6310514220 Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	229 514,12	229 294,92	0,00	99,90
	6399536220 DPPO za obec, DPH	8 000 000,00	16 780 727,88	6 015 727,35	75,20	35,85
	6402536620 Finanční vypořádání	0,00	142 331,00	142 330,11	0,00	100,00
	6409536420 Vratky dotací	0,00	684,00	683,17	0,00	99,88
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		103 066 000,00	113 200 165,00	99 015 158,46	96,07	87,47
89	Transfery z programu, individuální					
	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	320 000,00	320 008,00	320 004,00	100,00	100,00
	4376522104 Transfer-KOTEK o.s.	200 000,00	200 000,00	190 000,00	95,00	95,00
	895006 Transfer-činnosti mládeže, volnočasové aktivity	2 000 000,00	2 000 000,00	1 889 751,25	94,49	94,49
	895020 Transfer-individuální	250 000,00	250 000,00	149 930,89	59,97	59,97
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální		3 380 000,00	3 380 008,00	3 159 686,14	93,48	93,48
99	Odbor rozvoje a investic					
	2219502223 Terénní úpravy Rapotínská JIH	0,00	502 344,00	502 343,78	0,00	100,00
	2350600003 Mobilniár	900 000,00	1 000 000,00	974 337,75	108,26	97,43
	3111510213 MŠ vybavení kuchyní	200 000,00	270 000,00	268 816,16	134,41	99,56
	3111516903 MŠ výměna písku v pískovištích	350 000,00	329 423,00	329 422,50	94,12	100,00
	3113513103 ZŠ Kostelní rekonstrukce kotelny	0,00	116 500,00	116 371,00	0,00	99,89
	3322512043 Městská památková zóna	1 000 000,00	700 000,00	681 170,45	68,12	97,31
	3326532203 Socha Panny Marie v Mariánského sloupu	0,00	500 000,00	499 730,00	0,00	99,95
	3329506933 Jízdárna (střecha)	300 000,00	131 000,00	128 795,00	42,93	98,32
	3329516973 Jízdárna (IROP)	14 000 000,00	6 000 000,00	5 139 135,40	36,71	85,65
	3329569703 Jízdárna (údržba)	70 000,00	228 000,00	220 245,00	314,64	96,60
	3613521303 Oldřichov č.p. 12 - demolice	600 000,00	1 057 000,00	1 055 688,70	175,95	99,88

00260231 Město Tachov
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2022 - PŘÍLOHA v Kč.

Výdaje						
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
99	Odbor rozvoje a investic					
	3639500003 ORI-průzkum, studie, zaměrování, dokument	200 000,00	164 000,00	163 746,00	81,87	99,85
	3639510973 Rezerva na havárie, projekty a opravy	2 000 000,00	704 500,00	691 541,55	34,58	98,16
	3639590103 Podíly města k dotacím	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3722520143 Skládka Vítkov	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5512521603 Oprava střechy požární zbrojnice JSDH TC	0,00	848 000,00	682 437,82	0,00	80,48
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic		20 270 000,00	12 550 767,00	11 453 781,11	56,51	91,26
999	Převody					
	63305342 Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 900 000,00	2 177 802,00	1 816 435,00	95,60	83,41
	63305342 Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Převody		1 900 000,00	2 177 802,00	1 816 435,00	95,60	83,41
Celkem za třídu Běžné výdaje		313 465 000,00	333 159 239,69	303 482 103,96	96,82	91,09

00260231 Město Tachov

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2022 - PŘÍLOHA v Kč.

Výdaje						
Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel						
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
	1014600001 Provoz psiho útulku	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
22 Doprava						
	2212611901 Pasport místních komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2260000001 Rekonstrukce místních komunikací	2 000 000,00	1 192 000,00	1 018 056,50	50,90	85,41
Celkem za skupinu Doprava		2 010 000,00	1 202 000,00	1 018 056,50	50,65	84,70
31, 32 Vzdělávání a školské služby						
	3111630121 MŠ Prokopa Velikého-transfer-účelový	300 000,00	299 462,90	299 462,90	99,82	100,00
	3111630421 MŠ Stadtrodá-transfer-účelový	300 000,00	353 979,50	353 979,50	117,99	100,00
	3111630521 MŠ Pošumavská-transfer-účelový	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
	3111630621 MŠ Tyršova-transfer-účelový	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00	100,00
	3113631021 ZŠ Kostelní-transfer-účelový	0,00	34 906,00	34 906,00	0,00	100,00
	3113631121 ZŠ Hornická-transfer-účelový	252 000,00	584 100,91	584 100,91	231,79	100,00
	3113631220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	3113631221 ZŠ Zářečná-transfer-účelový	850 000,00	738 903,00	738 903,00	86,93	100,00
	3299632921 REVIS Tachov-transfer-účelový	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
	3299635620 REVIS Tachov-transfer-průtokový	0,00	7 764,64	7 764,64	0,00	100,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby		3 782 000,00	4 199 116,95	4 199 116,95	111,03	100,00
33 Kultura, cirkve a sdělovací prostředky						
	3392655121 MKS Tachov-transfer-účelový	100 000,00	333 395,00	333 395,00	333,40	100,00
Celkem za skupinu Kultura, cirkve a sdělovací prostředky		100 000,00	333 395,00	333 395,00	333,40	100,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost						
	3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový	2 927 000,00	1 702 134,00	1 702 134,00	58,15	100,00
	3412635620 SPOZA Tachov-transfer-průtokový	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost		2 927 000,00	1 902 134,00	1 902 134,00	64,99	100,00
36 Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj						
	3612600612 Správa bytového fondu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 440 456,49	96,03	96,03
	3613600613 Správa nebytového fondu	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	3613614141 Areál Mže-varianta II. - vybavení	0,00	330 000,00	267 337,40	0,00	81,01
	3631611901 Pasport veřejného osvětlení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3631612101 Veřejné osvětlení (havárie)	1 500 000,00	1 399 570,00	235 343,00	15,69	16,82
	3631620221 VO NPO 2022	0,00	100 430,00	100 430,00	0,00	100,00
	3632600001 Městský hřbitov	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	3639611901 Pasport staveb	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3639618001 Majetek města (technické zhodnocení)	400 000,00	294 500,00	199 400,00	49,85	67,71
	3639620701 Nákup nemovitostí	550 000,00	630 000,00	624 335,80	113,52	99,10
	3639636391 Cedule značení majetku města-investice	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj		6 555 000,00	6 850 000,00	2 867 302,69	43,74	41,86
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3745611901 Pasport zeleně	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
51-55 Bezpečnost státu a právní ochrana						
	5311600005 Činnost městské policie, PCO	1 100 000,00	1 410 000,00	1 409 117,60	128,10	99,94
	5311653115 Aktualizace PC systémů na pracovišti PCO	45 000,00	48 279,00	48 279,00	107,29	100,00
	5311665105 Kamerový systém (rozšíření)	400 000,00	350 721,00	290 521,00	72,63	82,84
	5512621614 JSDHO Tachov	160 000,00	215 460,00	215 460,00	134,66	100,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		1 705 000,00	2 024 460,00	1 963 377,60	115,15	96,98
61-64 Všeobecná veřejná správa a služby						
	6171617122 Činnost místní správy	3 700 000,00	2 800 000,00	1 245 541,90	33,66	44,48
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		3 700 000,00	2 800 000,00	1 245 541,90	33,66	44,48
99 Odbor rozvoje a investic						
	2212606213 Rekonstrukce MK ul. Jiráskova	300 000,00	300 000,00	240 685,50	80,23	80,23
	2212607173 Plošná vyspráva ul. Smetanova II. etapa	4 000 000,00	4 172 396,00	4 172 395,94	104,31	100,00

00260231 Město Tachov

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2022 - PŘÍLOHA v Kč.

Výdaje						
Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
99	Odbor rozvoje a investic					
	2212612203 Most k minerálce	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2212613183 Přechod pro pěší ul. Plánská	100 000,00	100 000,00	84 397,50	84,40	84,40
	2219603183 Chodník do Malého Rapotína	250 000,00	250 000,00	249 999,31	100,00	100,00
	2219607163 Revitalizace náměstí Republiky	500 000,00	500 000,00	314 237,00	62,85	62,85
	2219610043 Chodník ul. P.Jilemnického	3 000 000,00	450 000,00	321 968,90	10,73	71,55
	2219614223 Chodník TC - Světce	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
	2219621163 Chodník ul. Na Výspě	200 000,00	200 000,00	144 111,00	72,06	72,06
	2219622163 Chodník ul. Na Stráni	4 500 000,00	5 340 000,00	5 323 585,15	118,30	99,69
	2360600003 Mobiliář	400 000,00	400 000,00	370 129,32	92,53	92,53
	3111603253 MŠ Pošumavská - přístavba	0,00	900 000,00	882 478,41	0,00	98,05
	3111610213 MŠ vybavení kuchyní	1 700 000,00	1 310 000,00	1 302 090,68	76,59	99,40
	3111623013 MŠ Prokopa Velikého - suterén 1.PP	0,00	54 000,00	53 475,80	0,00	99,03
	3113613103 ZŠ Kostelní rekonstrukce kotelny	1 000 000,00	1 435 883,00	1 435 882,80	143,59	100,00
	3313611173 Areál Mže-AVJ technologie	0,00	7 813 000,00	7 739 945,13	0,00	99,06
	3313612173 Areál Mže-sedačky	0,00	1 700 000,00	1 400 853,42	0,00	82,40
	3326617183 Mohyla-obnova památníku	50 000,00	50 000,00	41 672,40	83,34	83,34
	3329616973 Jízdárna (IROP)	32 000 000,00	24 000 000,00	22 106 525,27	69,08	92,11
	3329656973 Jízdárna (trafostanice)	0,00	84 095,00	84 095,00	0,00	100,00
	3329669703 Jízdárna (rekonstrukce)	0,00	111 467,00	111 466,41	0,00	100,00
	3412601203 Městský stadion-rozšíření zázemí	17 000 000,00	8 500,00	8 500,00	0,05	100,00
	341260611 Protipovodňová opatření I.etapa	4 500 000,00	12 100,00	12 100,00	0,27	100,00
	3511602063 Mamograf	5 000 000,00	5 380 410,00	5 380 241,00	107,60	100,00
	3613614143 Areál Mže-varianta II.	70 000 000,00	87 447 000,00	86 338 832,85	123,34	98,73
	3632600003 Městský hřbitov	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3639600003 ORI-průzkum, studie, zaměřování, dokument	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639601223 Infrastruktura RD Mohyla sever	250 000,00	250 000,00	247 445,00	98,98	98,98
	3639610973 Rezerva na havárie, projekty	3 050 000,00	1 628 289,00	967 861,00	31,73	59,44
	3639690103 Podíly města k dotacím	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5512621603 Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH TC	10 000,00	9 600,00	9 600,00	96,00	100,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic		149 430 000,00	144 220 740,00	139 344 574,79	93,25	96,62
Celkem za třídu Kapitálové výdaje		170 789 000,00	164 111 845,95	152 873 499,43	89,51	93,15
Celkem Výdaje		484 254 000,00	497 271 085,64	456 355 603,39	94,24	91,77

Financování						
Financování		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
8	Financování					
	2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	66 918 000,00	1 052 822,43	36 880 454,62	55,11	3 503,01
Celkem za skupinu Financování		66 918 000,00	1 052 822,43	36 880 454,62	55,11	3 503,01
81	Půjčky, splátky					
	8123 Dlouhodobé půjčené prostředky	80 000 000,00	80 162 000,00	1 561 230,00	1,95	1,95
	8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	-10 887 262,58	-10 887 246,58	100,19	100,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky		69 133 000,00	69 274 737,42	-9 326 016,58	-13,49	-13,46
Celkem za třídu Financování		136 051 000,00	70 327 559,85	27 554 438,04	20,25	39,18
Celkem Financování		136 051 000,00	70 327 559,85	27 554 438,04	20,25	39,18

Příjmy celkem	348 203 000,00	426 943 525,79	428 801 165,35	123,15	100,44
Výdaje celkem	484 254 000,00	497 271 085,64	456 355 603,39	94,24	91,77
SALDO	-136 051 000,00	-70 327 559,85	-27 554 438,04	20,25	39,18
Dlouhodobé půjčené prostředky	80 000 000,00	80 162 000,00	1 561 230,00	1,95	1,95
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	-10 887 262,58	-10 887 246,58	100,19	100,00
SALDO (včetně splátek)	-66 918 000,00	-1 052 822,43	-36 880 454,62	55,11	3 503,01
Disponibilní finanční prostředky k 1.1.			214 045 249,72		
Disponibilní finanční prostředky k 31.12.			177 164 795,10		

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 2

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Na poplatek za svoz komunálního odpadu eviduje finanční odbor k 31.12.2022 pohledávky v celkové výši 4.564.331,88 Kč, z toho do lhůty splatnosti ve výši 6.629,00 Kč a po lhůtě splatnosti ve výši 4.557.702,88 Kč. Oproti roku 2021 došlo k navýšení nedoplatku na místním poplatku o 109.573,52 Kč.

Pohledávky se týkají 2.653 dlužníků, přičemž tento počet se skládá z 2.143 poplatníků s trvalým pobytem, 501 poplatníků – cizinců a 9 fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Celkový počet dlužníků se oproti minulému roku mírně zvýšil, a to konkrétně o 70 osob. Na místním poplatku je ke sledovanému datu evidován přeplatek ve výši 248.890,51 Kč vybraný od 828 poplatníků. Tento přeplatek se skládá především z prosincových úhrad na další kalendářní (poplatkový) rok.

Místní poplatek ze psů

Na místním poplatku ze psů jsou evidovány pohledávky ve výši 48.019,98 Kč. Všechny evidované pohledávky jsou po lhůtě splatnosti. Jedná se o pohledávky za 46 dlužníky. V porovnání s minulým rokem se pohledávky po splatnosti zvýšily o 7.980,84 Kč, počet dlužníků stoupl o 6 osob. Z celkové částky pohledávek je částka 7.613,56 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 2.484,00 Kč. Všechny pohledávky jsou po lhůtě splatnosti a jsou evidovány u celkem 3 dlužníků, z toho pohledávka 2.088,00 Kč je pohledávkou na místním poplatku z ubytovací kapacity a týká se 1 dlužníka (tento poplatek byl zrušen k 31.12.2019) a pohledávka 396,00 Kč je pohledávkou na místním poplatku z pobytu a týká se 2 dlužníků.

Pohledávka ve výši 2.088,00 Kč je vymáhána AK JUDr. Záliše. V porovnání s minulým rokem se pohledávky po splatnosti snížily o 3.261,00 Kč.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Na místním poplatku za užívání veřejného prostranství jsou evidovány pohledávky v celkové výši 19.300,00 Kč. Jsou evidovány za 2 dlužníky. Všechny jsou po lhůtě splatnosti. Pohledávka za jedním dlužníkem ve výši 2.300,00 Kč je vymáhána AK JUDr. Záliše. V porovnání s minulým rokem se pohledávky po splatnosti zvýšily o 8.640,00 Kč.

Uložené pokuty

- a) pohledávky za nesplacené pokuty uložené komisemi pro projednávání přestupků jsou ve výši 128.073,00 Kč. Celá částka pohledávek je po lhůtě splatnosti. Týká se 92 pokut. V porovnání s minulým rokem došlo ke snížení nedoplatků o 20.692,00 Kč. Počet dlužníků se snížil o 20. 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 19.254.874,89 Kč. Z toho pohledávky do lhůty splatnosti činí 188.500,00 Kč. Na uvedených pokutách jsou evidovány přeplatky v celkové výši 31.818,10 Kč - přeplatek na 2 pokutách uložených odborem vnitřních věcí v částce 800,60 Kč, přeplatky na 25 pokutách uložených odborem dopravy a silničního hospodářství v částce 31.017,50 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	1.040.868,00 Kč	456
výstavby a územního plánování	25.500,00 Kč	2
školsví a památkové péče	197.742,00 Kč	71
životního prostředí	317.968,00 Kč	26
živnostenský úřad	157.677,00 Kč	128
dopravy a silničního hospodářství	17.515.119,89 Kč	1527
celkem	19.254.874,89 Kč	2210

Pohledávky na pokutách ukládaných jednotlivými odbory se oproti roku 2021 navýšily o 171.013,33 Kč. Počet dlužníků se snížil o 55.

Navýšení pohledávek na pokutách vybíraných jednotlivými odbory MěÚ ovlivnil zejména nárůst pohledávek odboru dopravy a silničního hospodářství, kdy došlo k celkovému navýšení o 113.916,30 Kč, z toho u pohledávek do lhůty splatnosti došlo meziročně ke snížení o 309.700,00 Kč a u pohledávek po lhůtě splatnosti k navýšení o 423.616,30 Kč. Pohledávky odboru dopravy a silničního hospodářství rostou vlivem nárůstu výše jednotlivých pokut. Počet neuhrazených pokut se snížil o 7.

c) pohledávky na pokutách ukládaných městskou policií jsou evidovány ve výši 321.257,00 Kč (jedná se o 343 pokut), z toho pohledávky do lhůty splatnosti činí 1.000,00 Kč. Zároveň jsou evidovány 2 přeplatky v celkové výši 1.000,00 Kč. V porovnání s minulým rokem se neuhrazené pokuty po lhůtě splatnosti snížily o 8.875,00 Kč. Počet neuhrazených pokut se snížil o 17.

Odděleně od pokut a místních poplatků, které jsou vymáhány exekučně, jsou od roku 2016 evidovány **exekuční náklady**. Pohledávky z tohoto titulu činí 229.288,32 Kč, všechny jsou po lhůtě splatnosti. Proti roku 2021 vzrostly o 32.340,32 Kč.

Hrobová místa

Za služby na hřbitově nemá Město Tachov k 31.12.2022 žádné pohledávky, za nájem hrobových míst evidujeme celkovou pohledávku k 31.12.2022 ve výši 2.100,- Kč, a to po lhůtě splatnosti.

Nájemné z pozemků

Celkové pohledávky na nájemném z pozemků dosáhly částky 58.249,39 Kč. Z toho pohledávky do lhůty splatnosti za 3 subjekty činí 49.474,06 Kč a pohledávky po lhůtě splatnosti za 7 subjekty činí 8.775,33 Kč. Z pohledávek po lhůtě splatnosti je částka 3.087,00 Kč vymáhána AK JUDr. Záliše. V porovnání s předchozím rokem se snížily pohledávky po lhůtě splatnosti o 3.909,71 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 2.337.071,01 Kč (účet 311/0010, 311/0030), z toho po lhůtě splatnosti ve výši 1.886.993,01 Kč, do lhůty splatnosti ve výši 450.078,00 Kč. Celkové pohledávky v porovnání s rokem 2021 poklesly o 266.827,19 Kč.

Na **soudních poplatcích** eviduje finanční odbor pohledávky ve výši 34.542,00 Kč, stejně jako k 31.12.2021. 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 25.930,70 Kč. Jedná se o 3 případy náhrady škody, které jsou uplatňovány na fyzických osobách. Částka 15.148,00 Kč je po lhůtě splatnosti. Všechny pohledávky po splatnosti jsou vymáhány soudně. Celkové pohledávky v porovnání s rokem 2021 jsou nižší o 14.837,00 Kč.

Pohledávky vyplývající **z městem vystavených faktur** (účet 311/0000) dosáhly k 31.12.2022 výše 3.206.657,70 Kč (o 13.039,16 Kč více než k 31.12.2021), z toho je po lhůtě splatnosti 642.858,82 Kč. Všechny pohledávky po lhůtě splatnosti mají splatnost v roce 2022.

Město eviduje **pohledávky za zaměstnanci (účet 335)** ve výši 126.386,00 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. 2022 vznikla městu pohledávka (účet 346/0000) ve výši 989.115,05 Kč, a to za doplatek dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Pohledávka je ve lhůtě splatnosti.

Za **osobami mimo vybrané vládní instituce** eviduje město pohledávku (účet 344) do splatnosti ve výši 400.000,00 Kč. Jedná se o pohledávku z titulu uzavřené darovací smlouvy.

Za **vybranými ústředními vládními institucemi** eviduje město pohledávky (účet 346) ve výši 1.241.011,30 Kč. Všechny pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti. Jedná se o dotaci na mzdové náklady pracovníků veřejně prospěšných prací za prosinec r. 2022 ve výši 9.290,00 Kč a dále o dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu na provozování Genového sadu ve výši 5.267,30 Kč a na pořízení vybavení kuchyní mateřských škol města Tachova ve výši 1.226.454,00 Kč.

Pohledávky za obcemi (účet 348/0010)

Pohledávky plynoucí z veřejnoprávních smluv jsou evidovány ve výši 25.600,00 Kč. Všechny jsou do lhůty splatnosti.

Pohledávky za zřízenými příspěvkovými organizacemi (účet 348/0031)

Pohledávky za zřízenými příspěvkovými organizacemi dosáhly k 31.12.2022 částky 530.769,00 Kč. Jedná se o nedočerpané účelové příspěvky poskytnuté městem zřízeným příspěvkovým organizacím – Základní škole Tachov, ul. Kostelní, Základní škole Tachov, ul. Hornická, Městskému kulturnímu středisku Tachov a Regionálnímu vzdělávacímu a informačnímu středisku.

Na účtu **ostatních krátkodobých pohledávek** (účet 377/0100) město eviduje dvě pohledávky ve výši 30.006,49 Kč, které jsou přihlášeny do dědického řízení a obě jsou do lhůty splatnosti.

K 31.12.2022 vykazuje město pohledávku z titulu poskytnutých návratných finančních výpomocí (dlouhodobých) v celkové výši 503.000,00 Kč (účet 462/0300). Jedná se o **návratnou finanční výpomoc** poskytnutou v roce 2022 zřízené příspěvkové organizaci Regionálnímu vzdělávacímu a informačnímu středisku na předfinancování dotačního projektu „Učíme se Greenbelt“. Pohledávka je 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). Výše ostatních dlouhodobých pohledávek je stejná jako k 31.12.2021.

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 2022 a vyúčtování skutečné spotřeby energií na jednotlivých odběrných místech za rok 2022. Do této kategorie pohledávek patří i zálohy na veřejné osvětlení, které jsou vyúčtovávány podle jednotlivých odběrných míst v průběhu celého roku.

Pohledávky typu krátkodobých i dlouhodobých záloh dosáhly výše 18.791.129,94 Kč, z toho je částka 11.707.298,56 Kč na zálohách do fondu oprav městských bytů ve společenství vlastníků a částku 647.520,00 Kč tvoří zálohy na poskytnuté dotace a dopravní obslužnost na rok 2022. V porovnání s rokem 2021 se tyto pohledávky navýšily o 44.267,85 Kč. K nárůstu došlo především na zálohách do fondu oprav městských bytů ve společenství vlastníků (465/0050) o částku 479.448,85 Kč. Oproti tomu došlo k poklesu na poskytnutých zálohách SMÚT (314/0010-70) o částku 370.063,11 Kč.

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, na 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 Hájojského, později s Advokátní kanceláří JUDr. Pavla Záliše. V průběhu let 2011 až 2022 byly předány podklady k vymáhání pohledávek ve výši 14.232.697,12 Kč. K 31.12.2022 byly advokátní kanceláří převedeny městu finanční prostředky za realizované pohledávky města ve výši 2.241.788,68 Kč, což představuje 15,75 % 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 31.12.2022 činí 67.223.867,71 Kč, z toho je 26.991.556,23 Kč po lhůtě splatnosti a 40.232.311,48 Kč do lhůty splatnosti. Přepjatky dosáhly výše 305.851,38 Kč.

V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu celkových pohledávek o 2.558.674,16 Kč.

Pohledávky po lhůtě splatnosti oproti roku 2021, kdy měly klesající tendenci, zaznamenaly k 31.12.2022 nárůst celkem o 617.275,93 Kč. K největšímu nárůstu došlo u pohledávek na pokutách ODSH (účet 315/0041) o částku 410.234,10 Kč a dále u pohledávek městem vystavených faktur (účet 311/0000) o 334.261,82 Kč. K největšímu poklesu pohledávek po lhůtě splatnosti došlo u pohledávek na nájemném a službách v městských bytech (účet 311/0010) o částku 253.489,00 Kč.

Pohledávky do lhůty splatnosti zaznamenaly meziročně k 31.12.2022 nárůst o 1.941.398,23 Kč. K nejvyššímu nárůstu pohledávek tohoto druhu došlo u daňových příjmů plynoucích městu z přerozdělení daní (účet 319/00xx) o 1.623.302,48 Kč a u pohledávek za SZIF (účet 346/0036) o částku 1.228.256,33 Kč. K poklesu pohledávek do lhůty splatnosti došlo u poskytnutých krátkodobých návratných finančních výpomocí (účet 316/0050) o částku 1.050.000,00 Kč a u pohledávek z městem vystavených faktur (účet 311/0000) o 347.300,98 Kč.

POHLEDÁVKY	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
CELKEM (Kč)	68.411.086,96	63.274.157,32	64.665.193,55	67.223.867,71
z toho: ve lhůtě	42.417.880,02	36.006.401,27	38.290.913,25	40.232.311,48
po lhůtě	25.993.206,94	27.267.756,05	26.374.280,30	26.991.556,23
přepjatky (Kč)	312.666,63	317.995,89	301.760,53	305.851,38

Zpracovala: Ing. Eva Brašnová

V Tachově dne 15.05.2023

Pohledávky k 31.12.2022

účet	pohledávka	účetní stav	nedoplatek	splatnost		přeplatek
				do lhůty	po lhůtě	
311/0000	městem vystavené faktury	3 206 657,70	3 206 657,70	2 563 798,88	642 858,82	0,00
311/0001	nájem z pozemků	58 249,39	58 249,39	49 474,06	8 775,33	0,00
311/0002	exekuční náklady - pokuty	171 560,32	171 560,32	0,00	171 560,32	0,00
311/0005	exekuční náklady - odpad	55 974,00	55 974,00	0,00	55 974,00	0,00
311/0008	nájem hrobového místa	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
311/0009	služby na hřbitově	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/0010	odběratelé SMÚT s.r.o. - inkaso	2 227 551,00	2 251 703,00	382 091,00	1 869 612,00	-24 152,00
311/0022	náhrady škod - přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/0024	náhrady škod	25 930,70	25 930,70	10 782,70	15 148,00	0,00
311/0030	fakturace SMÚT s.r.o.	85 368,01	85 368,01	67 987,00	17 381,01	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	celkem	5 869 687,12	5 893 839,12	3 074 133,64	2 819 705,48	-24 152,00
315/0005	poplatek za komunální odpad	4 564 331,88	4 564 331,88	6 629,00	4 557 702,88	-248 890,51
315/0040	pokuty MP na místě nezaplacené	321 257,00	321 257,00	1 000,00	320 257,00	-1 000,00
315/0041	pokuty ODSH	17 213 719,89	17 213 719,89	162 500,00	17 051 219,89	-25 917,50
315/0041 ORG 0030	pokuty ODSH - řidičské průkazy	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	-100,00
315/0042	pokuty ODSH - kontrolní vážení	238 100,00	238 100,00	14 000,00	224 100,00	-5 000,00
315/0055	poplatek ze psů	48 019,98	48 019,98	0,00	48 019,98	0,00
315/0056	poplatek z ubytovací kapacity, poplatek z pobytu	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00
315/0058	poplatek za užívání veřejného prostranství	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00
315/0061	pokuty komisí pro projednávání přestupků:	128 073,00	128 073,00	0,00	128 073,00	9,23
	pokuty odboru vnitřních věcí	1 040 868,00	1 040 868,00	4 000,00	1 036 868,00	-800,60
315/0092	pokuty OVÚP	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
315/0092 ORG 0055	pokuty OŠPP	197 742,00	197 742,00	500,00	197 242,00	0,00
315/0092 ORG 0085	pokuty OŽP	317 968,00	317 968,00	3 500,00	314 468,00	0,00
315/0092 ORG 0207	pokuty ŽÚ	157 677,00	157 677,00	4 000,00	153 677,00	0,00
315/0093	poplatek za VHP	15 511,00	15 511,00	0,00	15 511,00	0,00
315		24 353 851,75	24 353 851,75	196 129,00	24 157 722,75	-281 699,38
316/0050	poskytnuté návratné finanční výpomoci (krátkodobé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319/00xx	pohledávky z přerozděl. daní	14 325 031,06	14 325 031,06	14 325 031,06	0,00	0,00
319		14 325 031,06	14 325 031,06	14 325 031,06	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	126 386,00	126 386,00	126 386,00	0,00	0,00
335		126 386,00	126 386,00	126 386,00	0,00	0,00
344/0000	pohl. za osobami mimo vládní instituce	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
344		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
346/0000	pohledávky za státním rozpočtem (ÚZ 13011)	989 115,05	989 115,05	989 115,05	0,00	0,00
346/0036	pohledávky za SZIF	1 231 721,30	1 231 721,30	1 231 721,30	0,00	0,00
346/0050	pohledávky za úřadem práce	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00
346		2 230 126,35	2 230 126,35	2 230 126,35	0,00	0,00
348/0010	pohledávky za obcemi	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00
348/0031	pohledávky za příspěvkovými organizacemi	530 769,00	530 769,00	530 769,00	0,00	0,00
348		556 369,00	556 369,00	556 369,00	0,00	0,00
377/0100	ostatní krátkodobé pohledávky	30 006,49	30 006,49	30 006,49	0,00	0,00
377		30 006,49	30 006,49	30 006,49	0,00	0,00
462/0300	poskytnutá návratná finanční výpomoc (dlouhodobá) - REVIS	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00
469/0000	ostatní dlouhodobé pohledávky	14 128,00	14 128,00	0,00	14 128,00	0,00
462+469		517 128,00	517 128,00	503 000,00	14 128,00	0,00
314/0000	poskyt. zálohy města - plyn,el. energie	62 755,00	62 755,00	62 755,00	0,00	0,00
314/0001	poskyt. zálohy k přefakturaci	2 818,18	2 818,18	2 818,18	0,00	0,00
314/0010-70	poskytnuté zálohy - SMÚT	4 166 190,20	4 166 190,20	4 166 190,20	0,00	0,00
377/0051-56,58-60	pohledávky za nájemníky - společné prostory	2 178 048,00	2 178 048,00	2 178 048,00	0,00	0,00
465/0000	kauce na odběr PHM, na výdejník vody; SDH	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
465/0050	zálohy do fondů oprav městských bytů SVJ	11 707 298,56	11 707 298,56	11 707 298,56	0,00	0,00
314+377+462+465		18 143 609,94	18 143 609,94	18 143 609,94	0,00	0,00
373xxxx	zálohy - dopravní obslužnost PK, KOTEC	647 520,00	647 520,00	647 520,00	0,00	0,00
373		647 520,00	647 520,00	647 520,00	0,00	0,00
C e l k e m		67 199 715,71	67 223 867,71	40 232 311,48	26 991 556,23	-305 851,38

Přehled o čerpání dotací v roce 2022

	organizace	Schválená částka Kč	čerpáno k							Nevyčerpaná částka Kč
			30.6.2022	31.7.2022	31.8.2022	30.9.2022	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022	
1	Aleš Haník (NEUROTIC, Husman Fest)	10 000,00							0,00	10 000,00
2	Bowling club z.s.	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3	Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký s	5 000,00						5 000,00	5 000,00	0,00
4	Československá obec legionářská, z.s.	3 000,00							3 000,00	0,00
5	DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH ZUŠ TACHOV z.s.	100 000,00							100 000,00	0,00
6	Divadelní spolek KOMEDYJANTI	25 000,00							25 000,00	0,00
7	Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, příspěvková organizace	30 000,00						30 000,00	30 000,00	0,00
8	E.H security kick-box gym, z.s.	15 000,00							15 000,00	0,00
9	Evangelická církev metodistická	10 000,00							9 673,00	327,00
10	Florbal Tachov, z. s.	200 000,00						200 000,00	200 000,00	0,00
11	Fotbalový klub Tachov, z.s.	410 000,00				410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
12	František Matoušek, JJFest	10 000,00							10 000,00	0,00
13	Hockey Club Tachov, spolek	410 000,00					410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
14	Ing. Aleš Santner	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
15	Ing. Miroslav Panský - Kroužek železničních modelářů	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
16	Ing. Roman Sladký, Vysoká třikrát jinak 2022	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
17	Jan Beniák, hudební festival	10 000,00		9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	790,00
18	Jezdecký klub Tachov, z.s.	30 000,00							30 000,00	0,00
19	Johanka Kropáčová	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
20	Junák - český skaut, středisko Tajfun Tachov, z. s.	20 000,00						20 000,00	20 000,00	0,00
21	KČT, odbor Tachov	10 000,00							10 000,00	0,00
22	KEMPY SPORTU z.s.	5 000,00							5 000,00	0,00
23	Komunitní aktivity Tachovska - KAT, z.s.	5 000,00							5 000,00	0,00
24	Krasobruslařský klub Kraso Tachov z.s.	20 000,00							20 000,00	0,00
25	MAS Zlatá cesta, o.p.s.	25 000,00							25 000,00	0,00
26	Mateřská škola Tachov, Tyršova 1546, příspěvková organizace	5 000,00						5 000,00	5 000,00	0,00
27	Michal Laško, Rock pro HOSPIC 2022	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
28	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace	20 000,00						20 000,00	20 000,00	0,00
29	Plavecký klub Tachov, z.s.	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
30	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tachov	25 500,00						25 456,00	25 456,00	44,00
31	SmeTu z.s.	25 000,00							18 000,00	7 000,00
32	Sportovní klub policie Tachov, z.s.	5 000,00							4 980,00	20,00
33	Sportovní sdružení Tachovska z.s.	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34	Šachový klub Tachov, z. s.	10 000,00							10 000,00	0,00
35	Štěpán Trávníček (atletická příprava)	30 000,00						30 000,00	30 000,00	0,00
36	Tachovský dětský sbor, z.s.	100 000,00							39 092,25	60 907,75
37	TJ Slavoj Tachov, z. s.	210 000,00							210 000,00	0,00
38	Vodácký oddíl Tachov, o.s.	15 000,00							15 000,00	0,00
39	Základní škola Tachov, Zářečná 1540, příspěvková organizace	30 000,00							15 340,00	14 660,00
40	Západočeská univerzita v Plzni	10 000,00							10 000,00	0,00
	CELKEM	1 983 500,00	5 000,00	14 210,00	134 210,00	564 210,00	974 210,00	1 309 666,00	1 889 751,25	93 748,75

