

PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024 v Kč

Příjmy							
Daňové příjmy		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	% SR / Návrh	% UR / Návrh
Skupina	Ukazatel						
1	Daňové příjmy						
	1111 DPFO závislá činnost	40 000 000,00	40 000 000,00	42 282 912,28	50 000 000,00	125,00	125,00
	1112 DPFO samostatná výdělečná činnost	3 000 000,00	3 000 000,00	2 799 509,69	3 000 000,00	100,00	100,00
	1113 DPFO zvláštní sazba	8 000 000,00	9 000 000,00	9 798 147,29	9 000 000,00	112,50	100,00
	1121 DPPO	55 000 000,00	65 000 000,00	65 269 000,03	67 000 000,00	121,82	103,08
	1122 DPPO za obec	5 000 000,00	11 369 790,00	11 369 790,00	5 000 000,00	100,00	43,98
	1211 DPH	130 000 000,00	130 000 000,00	125 168 764,83	142 000 000,00	109,23	109,23
	1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	2 155,00	8 707,10	0,00	0,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	420 000,00	417 784,00	409 227,59	420 000,00	100,00	100,53
	1342 Poplatek z pobytu	200 000,00	200 000,00	133 371,00	200 000,00	100,00	100,00
	1343 Poplatek z užívání prostranství	80 000,00	120 000,00	131 306,00	80 000,00	100,00	66,67
	1344 Poplatek ze vstupného	0,00	61,00	76,50	0,00	0,00	0,00
	1345 Odpadové hospodářství	8 800 000,00	8 800 000,00	8 380 289,67	8 800 000,00	100,00	100,00
	1359 Poplatek za odstranění autovraků (SFŽP ČR)	0,00	200 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	1361 Správní poplatky	8 000 000,00	8 000 000,00	8 485 120,00	8 500 000,00	106,25	106,25
	1381 Daň z hazardních her	1 500 000,00	1 600 000,00	1 981 287,58	3 000 000,00	200,00	187,50
	1511 Daň z nemovitostí	21 000 000,00	21 000 000,00	15 659 056,34	37 500 000,00	178,57	178,57
Celkem za skupinu Daňové příjmy		281 000 000,00	298 709 790,00	291 889 565,90	334 500 000,00	119,04	111,98
Celkem za třídu Daňové příjmy		281 000 000,00	298 709 790,00	291 889 565,90	334 500 000,00	119,04	111,98
Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	% SR / Návrh	% UR / Návrh
Skupina	Ukazatel						
2	Nedaňové příjmy						
	10392 Činnosti v městských lesích	12 000 000,00	19 401 000,00	19 944 236,51	10 000 000,00	83,33	51,54
	22992212 Pokuty ODSH	2 500 000,00	2 270 000,00	2 212 969,84	3 000 000,00	120,00	132,16
	2299232400 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ex.náklady ODSH)	0,00	45 000,00	34 419,52	0,00	0,00	0,00
	22992329 Ostatní nedaňové příjmy (kauce ODSH)	0,00	97 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	24513299 Splátky půjčených prostředků (REVIS)	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
	31112122 Odvody PO-volné investiční zdroje (MŠ)	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	1 121 000,00	103,03	103,03
	3111222902 Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Sadová)	0,00	39 426,00	39 426,00	0,00	0,00	0,00
	3111222905 Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Pošumavská)	0,00	362 324,00	362 323,33	0,00	0,00	0,00
	3111222906 Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Tyršova)	0,00	5 911,00	5 910,12	0,00	0,00	0,00
	31132122 Odvody PO-volné investiční zdroje (ZŠ)	4 840 000,00	4 840 000,00	1 316 133,00	4 855 000,00	100,31	100,31
	3113222910 Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ Kostelní)	0,00	7 347,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00
	3113222911 Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ Hornická)	0,00	367 976,00	367 975,70	0,00	0,00	0,00
	3113222912 Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ Zářečná)	0,00	5 734,00	5 733,35	0,00	0,00	0,00
	32992122 Odvody PO-volné investiční zdroje (REVIS)	642 000,00	642 000,00	0,00	624 000,00	97,20	97,20
	32992229 Ostatní přijaté vratky transferů (REVIS)	0,00	4 613,00	4 612,93	0,00	0,00	0,00
	33922122 Odvody PO-volné investiční zdroje (MKS)	190 000,00	190 000,00	263 821,00	266 000,00	140,00	140,00
	3392212355 Ostatní odvody PO (MKS)	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
	33922229 Ostatní přijaté vratky transferů (MKS)	0,00	150 834,00	150 833,37	0,00	0,00	0,00
	34122122 Odvody PO-volné investiční zdroje (SPOZA)	862 000,00	862 000,00	0,00	890 000,00	103,25	103,25
	35112122 Odvody PO-volné investiční zdroje (Poliklinika)	1 400 000,00	1 453 472,00	53 472,00	3 227 000,00	230,50	222,02
	36122 Příjmy z pronájmu bytových prostor	100 000,00	100 000,00	37 500,00	50 000,00	50,00	50,00
	3612200651 Příjmy z pronájmu bytových prostor (SMÚT)	31 900 000,00	35 400 000,00	31 677 710,40	37 950 000,00	118,97	107,20
	36132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor	2 200 000,00	2 200 000,00	1 778 617,21	2 000 000,00	90,91	90,91
	3613200651 Příjmy z pronájmu nebytových prostor (SMÚT)	2 300 000,00	2 300 000,00	1 894 480,68	2 000 000,00	86,96	86,96
	36322111 Hrobová místa (služby)	10 000,00	10 000,00	5 400,00	10 000,00	100,00	100,00
	36322139 Příjmy z pronájmu hrobových míst	690 000,00	680 000,00	650 444,00	600 000,00	86,96	88,24
	36392111 Náhrady za přičleněné honební pozemky	40 000,00	50 000,00	40 951,89	40 000,00	100,00	80,00
	36392119 Věcná břemena	100 000,00	518 318,00	521 721,62	120 000,00	120,00	23,15
	36392131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 600 000,00	1 598 706,02	1 500 000,00	100,00	93,75
	36392133 Příjmy z pronájmu movitého majetku (knihovna)	3 000,00	3 527,00	3 526,56	3 000,00	100,00	85,06
	36392139 Příjmy z pronájmu majetku k reklamě	80 000,00	79 473,00	68 868,36	80 000,00	100,00	100,66
	37232111 Separovaný odpad - FO a PO	180 000,00	380 000,00	364 363,70	180 000,00	100,00	47,37
	37252111 Tříděný odpad (EKO-KOM a.s.)	2 200 000,00	2 406 000,00	2 405 133,58	2 000 000,00	90,91	83,13
	37452111 Prodej palivového dřeva	20 000,00	20 000,00	16 235,00	20 000,00	100,00	100,00
	43512111 Provozování pečovatelské služby	34 000,00	34 000,00	28 963,72	34 000,00	100,00	100,00
	43762229 Ostatní přijaté vratky transferů (KOTEC)	0,00	229,00	228,75	0,00	0,00	0,00
	53112212 Pokuty městské policie	300 000,00	380 000,00	371 468,05	300 000,00	100,00	78,95
	61712111 Činnost místní správy (informace)	500 000,00	500 000,00	300 877,54	300 000,00	60,00	60,00
	61712143 Příjmy z kurzových rozdílů	0,00	14 288,00	14 287,81	0,00	0,00	0,00
	61712212 Pokuty obce	400 000,00	550 000,00	433 657,50	400 000,00	100,00	72,73
	61712321 Přijaté neinvestiční dary (fotovoltaika)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00

PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024 v Kč

Příjmy							
Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	% SR / Návrh	% UR / Návrh
Skupina	Ukazatel						
2	Nedaňové příjmy						
	61712322 Přijaté pojistné náhrady (od pojišťoven)	0,00	226 895,00	277 619,00	0,00	0,00	0,00
	6171232400 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ex.náklady)	0,00	100 000,00	51 248,84	0,00	0,00	0,00
	61712329 Ostatní nedaňové příjmy (šrot, ztráty a nálezy, zaokrouhlení)	0,00	54 000,00	42 041,75	0,00	0,00	0,00
	62212111 Humanitární pomoc	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00
	63102141 Příjmy z úroků	700 000,00	7 119 933,00	7 282 631,17	5 000 000,00	714,29	70,23
	63102142 Příjmy z podílů na zisku a dividendy	0,00	483 097,00	483 097,00	0,00	0,00	0,00
	63102328 Převody karty	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00
	64022222 Finanční vypořádání	0,00	34 181,00	12 309,99	0,00	0,00	0,00
	64092329 Mlyné platby	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy		67 179 000,00	88 108 278,00	76 196 504,41	76 970 000,00	114,57	87,36
Celkem za třídu Nedaňové příjmy		67 179 000,00	88 108 278,00	76 196 504,41	76 970 000,00	114,57	87,36
Kapitálové příjmy		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	% SR / Návrh	% UR / Návrh
Skupina	Ukazatel						
3	Kapitálové příjmy						
	36393111 Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	1 020 456,00	1 020 455,80	7 648 000,00	7 648,00	749,47
	36393113 Příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy		100 000,00	1 020 456,00	1 030 455,80	7 648 000,00	7 648,00	749,47
Celkem za třídu Kapitálové příjmy		100 000,00	1 020 456,00	1 030 455,80	7 648 000,00	7 648,00	749,47
Přijaté transfery		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	% SR / Návrh	% UR / Návrh
Skupina	Ukazatel						
41	Přijaté transfery neinvestiční						
	411198008 VPS SR-volby prezidenta České Republiky	0,00	555 400,00	555 400,00	0,00	0,00	0,00
	4112 SR-příspěvek na výkon státní správy	31 771 000,00	31 770 500,00	29 122 962,00	32 026 000,00	100,80	100,80
	411389 SF-SZIF-genový sad starých odrůd	6 000,00	6 000,00	5 267,30	6 000,00	100,00	100,00
	4113890178 SF-SZIF-Realizace místní rozvojové strategie	184 000,00	131 907,00	131 907,00	670 000,00	364,13	507,93
	411613011 SR-MPSV-výkon agendy SPOD	6 700 000,00	6 435 600,00	7 424 715,05	7 000 000,00	104,48	108,77
	411613015 SR-MPSV-výkon sociální práce	1 460 000,00	1 296 851,00	1 296 851,00	1 350 000,00	92,47	104,10
	411613101 SR-MPSV-veřejně prospěšné práce od ÚP ČR	0,00	179 423,00	124 975,00	0,00	0,00	0,00
	411614 SR-MV	0,00	1 090 793,00	1 090 793,00	0,00	0,00	0,00
	411615 SR-MŽP-OPŽP	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411617 SR-MMR	0,00	20 027,00	20 026,12	16 000 000,00	0,00	79 892,15
	411633063 SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ)	998 000,00	998 000,00	997 957,32	2 146 000,00	215,03	215,03
	411633092 SR-MŠMT-OP JAK (MŠ, ZŠ)	0,00	5 722 808,00	5 722 808,00	0,00	0,00	0,00
	411634053 SR-MK-MKS-Veřejné informační služby knihoven	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	411634054 SR-MK-Město-Městská památková zóna	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	4121 Od obcí-příjmy z veřejnoprávních smluv	50 000,00	70 000,00	52 600,00	50 000,00	100,00	71,43
	4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů	250 000,00	1 301 756,00	1 171 755,00	380 000,00	152,00	29,19
Celkem za skupinu Přijaté transfery neinvestiční		41 526 000,00	50 127 065,00	48 159 016,79	59 628 000,00	143,59	118,95
42	Přijaté transfery investiční						
	4113895178 SF-SZIF-Realizace místní rozvojové strategie	1 042 000,00	1 094 547,00	1 094 547,00	94 000,00	9,02	8,59
	421614 SR-MV ČR	0,00	0,00	205 821,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	421617 SR-MMR	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	0,00
	4222 Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	1 116 520,00	1 116 520,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery investiční		1 042 000,00	2 211 067,00	2 416 888,00	44 094 000,00	4 231,67	1 994,24
999	Převody						
	2362264012 Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 451 565,00	2 235 346,00	2 200 000,00	100,00	89,74
	2362264012 Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Převody		2 200 000,00	2 451 565,00	2 235 346,00	2 200 000,00	100,00	89,74
Celkem za třídu Přijaté transfery		44 768 000,00	54 789 697,00	52 811 250,79	105 922 000,00	236,60	193,32
Celkem Příjmy		393 047 000,00	442 628 221,00	421 927 776,90	525 040 000,00	133,58	118,62

PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024 v Kč

Výdaje						
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	% SR / % UR / Návrh / Návrh
Skupina	Ukazatel					
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství					
	1014500001 Provoz psího útulku	130 000,00	281 492,00	171 492,00	200 000,00	153,85 71,05
	1031510007 Podpora výsadby v lesích-výdaje	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00 100,00
	1031570007 Podpora výsadby v lesích-příjmy	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	100,00 100,00
	1036510007 Odměna odborným lesním hospodářům-výdaje	95 000,00	95 000,00	71 077,00	95 000,00	100,00 100,00
	1036570007 Odměna odborným lesním hospodářům-příjmy	-95 000,00	-95 000,00	-71 077,00	-95 000,00	100,00 100,00
	1037500007 Celospolečenská funkce lesů	156 000,00	156 000,00	84 407,00	156 000,00	100,00 100,00
	1039500001 Činnosti v městských lesích	6 000 000,00	8 293 508,00	8 124 523,98	8 000 000,00	133,33 96,46
	1039590107 Rezerva na náhrady škod v lesích	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00 0,00
	Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 486 000,00	8 731 000,00	8 380 422,98	8 556 000,00	131,91 98,00
22	Doprava					
	2219502211 Mohyla-schody, chodník	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00 0,00
	2223516906 BESIP pro školy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00 100,00
	2250000001 Opravy místních komunikací	3 600 000,00	3 600 000,00	2 711 177,38	4 160 000,00	115,56 115,56
	2251065201 Celoroční údržba místních komunikací	13 100 000,00	13 100 000,00	8 214 227,89	13 100 000,00	100,00 100,00
	2251207008 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	200 000,00	82 818,00	600 000,00	300,00 300,00
	2292500008 Dopravní obslužnost, MHD	4 600 000,00	6 183 000,00	5 544 385,65	5 250 000,00	114,13 84,91
	2299590900 Pokuty ODSH	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00 0,00
	Celkem za skupinu Doprava	22 550 000,00	23 317 000,00	16 736 608,92	24 160 000,00	107,14 103,62
23	Vodní hospodářství					
	2310512071 Provoz minerálního pramene	70 000,00	70 000,00	23 355,27	70 000,00	100,00 100,00
	2310516907 Rozbory vzorků vody	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00 100,00
	2321502071 Dešťová kanalizace města (provoz, opravy)	730 000,00	730 000,00	715 667,70	790 000,00	108,22 108,22
	2321506521 Celoroční údržba míst. komunikací-vpustě	500 000,00	650 000,00	367 908,38	500 000,00	100,00 76,92
	2321517101 Opravy a čištění kanalizačních vpustí	400 000,00	200 000,00	183 700,99	500 000,00	125,00 250,00
	2321520701 Oprava kašny	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400,00 0,00
	Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 812 000,00	1 662 000,00	1 290 632,34	2 272 000,00	125,39 136,70
31, 32	Vzdělávání a školské služby					
	3111530120 MŠ Prokopa Velikého-transfer-průtokový	0,00	541 448,00	541 448,00	0,00	0,00 0,00
	3111530121 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-úcelový	350 000,00	350 000,00	350 000,00	640 000,00	182,86 182,86
	3111530122 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-odpisy	217 000,00	217 000,00	217 000,00	267 000,00	123,04 123,04
	3111530123 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-provoz	1 151 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	883 000,00	76,72 58,28
	3111530220 MŠ Sadová-transfer-průtokový	0,00	352 369,00	352 369,00	0,00	0,00 0,00
	3111530221 MŠ Sadová-příspěvek-úcelový	2 820 200,00	2 820 200,00	2 820 200,00	2 000 000,00	70,92 70,92
	3111530222 MŠ Sadová-příspěvek-odpisy	98 000,00	98 000,00	98 000,00	94 000,00	95,92 95,92
	3111530223 MŠ Sadová-příspěvek-provoz	689 800,00	1 169 400,00	1 169 400,00	250 000,00	36,24 21,38
	3111530422 MŠ Stadtrodá-příspěvek-odpisy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	161 000,00	94,71 94,71
	3111530423 MŠ Stadtrodá-příspěvek-provoz	1 446 000,00	1 606 000,00	1 548 341,08	1 326 000,00	91,70 82,57
	3111530520 MŠ Pošumavská-transfer-průtokový	0,00	599 689,00	599 689,00	0,00	0,00 0,00
	3111530522 MŠ Pošumavská-příspěvek-odpisy	286 000,00	286 000,00	286 000,00	297 000,00	103,85 103,85
	3111530523 MŠ Pošumavská-příspěvek-provoz	1 295 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	1 251 000,00	96,60 80,97
	3111530620 MŠ Tyršova-transfer-průtokový	0,00	88 009,00	88 009,00	0,00	0,00 0,00
	3111530622 MŠ Tyršova-příspěvek-odpisy	317 000,00	317 000,00	317 000,00	302 000,00	95,27 95,27
	3111530623 MŠ Tyršova-příspěvek-provoz	1 051 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	894 000,00	85,06 66,22
	3113531020 ZŠ Kostelní-transfer-průtokový	0,00	719 530,00	719 529,50	0,00	0,00 0,00
	3113531021 ZŠ Kostelní-příspěvek-úcelový	660 000,00	660 000,00	660 000,00	940 000,00	142,42 142,42
	3113531022 ZŠ Kostelní-příspěvek-odpisy	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	1 175 000,00	100,60 100,60
	3113531023 ZŠ Kostelní-příspěvek-provoz	2 117 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00	1 461 000,00	69,01 63,60
	3113531120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový	0,00	2 600 530,00	2 600 529,50	0,00	0,00 0,00
	3113531121 ZŠ Hornická-příspěvek-úcelový	2 919 400,00	3 519 400,00	3 485 674,00	4 230 000,00	144,89 120,19
	3113531122 ZŠ Hornická-příspěvek-odpisy	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	100,00 100,00
	3113531123 ZŠ Hornická-příspěvek-provoz	6 075 600,00	8 475 600,00	8 475 600,00	7 560 000,00	124,43 89,20
	3113531220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	0,00	1 070 140,00	1 070 140,00	0,00	0,00 0,00
	3113531221 ZŠ Zářečná-příspěvek-úcelový	720 000,00	720 000,00	720 000,00	550 000,00	76,39 76,39
	3113531222 ZŠ Zářečná-příspěvek-odpisy	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 925 000,00	100,42 100,42
	3113531223 ZŠ Zářečná-příspěvek-provoz	4 960 000,00	5 433 000,00	5 433 000,00	4 899 000,00	98,77 90,17
	3119500006 Projekty OŠPP	81 000,00	81 000,00	37 125,00	86 000,00	106,17 106,17
	323953240 MAP rozvoje a vzdělávání ORP Tachov	1 292 000,00	1 292 000,00	1 253 680,96	2 259 000,00	174,85 174,85
	3299532921 REVIS Tachov-příspěvek-úcelový	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00 0,00
	3299532922 REVIS Tachov-příspěvek-odpisy	642 000,00	642 000,00	642 000,00	624 000,00	97,20 97,20
	3299532923 REVIS Tachov-příspěvek-provoz	3 327 000,00	3 497 000,00	3 497 000,00	3 150 000,00	94,68 90,08
	3299533620 REVIS Tachov-transfer-průtokový	0,00	20 027,00	20 026,12	0,00	0,00 0,00
	Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	37 525 000,00	48 892 342,00	48 718 761,16	39 077 000,00	104,14 79,92

PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024 v Kč

Výdaje							
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	% SR / Návrh	% UR / Návrh
Skupina	Ukazatel						
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky						
	3314555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	250 000,00	282 051,00	282 051,00	380 000,00	152,00	134,73
	3316555121 MKS Tachov-příspěvek-účelový (TL)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	3329569701 Jízďárna (energie, zabezpečení)	950 000,00	950 000,00	373 263,96	2 000 000,00	210,53	210,53
	3341516906 Provoz TV Tachov	836 000,00	1 039 683,00	1 029 049,00	1 000 000,00	119,62	96,18
	3392155121 MKS Tachov-příspěvek-účelový (HS)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	140,00	140,00
	3392510009 Rezerva na mimořádné kulturní akce města	200 000,00	300 000,00	243 690,90	700 000,00	350,00	233,33
	3392555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
	3392555121 MKS Tachov-příspěvek-účelový	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
	3392555122 MKS Tachov-příspěvek-odpisy	190 000,00	190 063,00	44 023,00	266 000,00	140,00	139,95
	3392555123 MKS Tachov-příspěvek-provoz	12 450 000,00	12 742 037,00	11 956 040,00	12 152 000,00	97,61	95,37
	3399520802 Činnost SPOZ	240 000,00	275 000,00	240 824,37	370 000,00	154,17	134,55
Celkem za skupinu Kultura, cirkve a sdělovací prostředky		15 816 000,00	16 719 834,00	15 109 942,23	18 438 000,00	116,58	110,28
34	Tělovýchova a zájmová činnost						
	3412500002 SPOZA Tachov-veřejně prospěšné práce	0,00	110 349,00	110 349,00	0,00	0,00	0,00
	3412520021 SPOZA Tachov-příspěvek-účelový	120 000,00	911 107,00	911 107,00	895 000,00	745,83	98,23
	3412520022 SPOZA Tachov-příspěvek-odpisy	862 000,00	862 000,00	862 000,00	890 000,00	103,25	103,25
	3412520023 SPOZA Tachov-příspěvek-provoz	19 245 000,00	24 645 000,00	24 645 000,00	17 789 000,00	92,43	72,18
	3429515961 Provoz sauny	25 000,00	50 161,00	16 884,62	20 000,00	80,00	39,87
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost		20 252 000,00	26 578 617,00	26 545 340,62	19 594 000,00	96,75	73,72
35	Zdravotnictví						
	3511520621 Poliklinika Tachov-příspěvek-účelový	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	136,36	136,36
	3511520622 Poliklinika Tachov-příspěvek-odpisy	1 400 000,00	1 453 472,00	1 453 472,00	3 227 000,00	230,50	222,02
Celkem za skupinu Zdravotnictví		2 500 000,00	2 553 472,00	2 553 472,00	4 727 000,00	189,08	185,12
36	Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj						
	3612500612 Správa bytového fondu	1 750 000,00	1 569 643,00	1 503 107,87	1 850 000,00	105,71	117,86
	3612500651 Správa bytového fondu (SMÚT)	22 250 000,00	28 560 357,00	24 860 474,81	30 250 000,00	135,96	105,92
	3613500613 Správa nebytového fondu	1 058 000,00	1 372 300,00	1 090 616,91	380 000,00	35,92	27,69
	3613500651 Správa nebytového fondu (SMÚT)	2 942 000,00	3 677 700,00	3 116 426,47	2 220 000,00	75,46	60,36
	3613514141 Areál Mže-varianta II. - vybavení	0,00	700 000,00	525 392,24	0,00	0,00	0,00
	3631500001 Veřejné osvětlení (správa,opravy,havárie)	3 000 000,00	3 000 000,00	2 353 558,72	3 000 000,00	100,00	100,00
	3631515401 Veřejné osvětlení (spotřeba el. energie)	5 120 000,00	6 820 000,00	4 307 915,00	3 045 000,00	59,47	44,65
	3632500001 Městský hřbitov (provoz, opravy, TOITOI)	1 200 000,00	1 200 000,00	866 339,91	1 200 000,00	100,00	100,00
	3633500011 Změny územního plánu,úz.plán.podklady	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00	133,33	133,33
	3639500013 Osadní výbory (činnost, energie)	140 000,00	230 102,00	107 131,32	80 000,00	57,14	34,77
	3639513951 Náklady spojené s prodejem bytů	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	100,00
	3639518001 Majetek města (opravy a údržba)	600 000,00	854 426,00	826 182,02	1 000 000,00	166,67	117,04
	3639520701 Oddělování a zaměřování pozemků,nájmy,VB	300 000,00	152 000,00	115 529,00	300 000,00	100,00	197,37
	3639536131 Provoz a údržba mlýnského kola	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3639536391 Cedula značení majetku města	50 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	100,00	500,00
	3639581101 Provoz rozhledny Vysoká	170 000,00	145 000,00	102 146,58	170 000,00	100,00	117,24
	3639590113 Osadní výbory (rezerva)	540 000,00	449 898,00	0,00	540 000,00	100,00	120,03
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj		40 690 000,00	50 292 426,00	39 774 820,85	46 135 000,00	113,38	91,73
37	Ochrana životního prostředí						
	3716508507 Rozbory vzorků ovzduší	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	100,00
	3722520141 Údržba skládky větví za LEKI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	100,00
	3723502071 Likvidace černých skládek, deratizace	300 000,00	293 000,00	127 768,99	300 000,00	100,00	102,39
	3723512071 Úprava kontejnerových stání	150 000,00	157 000,00	97 223,26	200 000,00	133,33	127,39
	3725213001 Sběr, svoz a likvidace SKO, TO, NO	22 800 000,00	24 300 000,00	21 153 705,66	30 000 000,00	131,58	123,46
	3728508507 Rozbory vzorků odpadů	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	100,00
	3729502071 Monitoring skládky Pořejev	35 000,00	35 000,00	29 388,48	35 000,00	100,00	100,00
	3745085007 Ochrana druhů a stanovišť	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	100,00
	3745516901 Celoroční údržba zeleně včetně úklidu	9 950 000,00	6 950 000,00	6 588 183,52	8 000 000,00	80,40	115,11
	3745517777 Ekologické zemědělství-Genové sady TC	42 000,00	42 000,00	39 688,00	42 000,00	100,00	100,00
	3745520701 Ostatní zeleň (vzrostlá zeleň,celoroční údržba, kruhové objezdy, zá	2 500 000,00	4 000 000,00	2 254 686,50	4 430 000,00	177,20	110,75
	3745541601 Veřejná zeleň-veget.úpravy kolem zámku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3745617191 Mohyla-vegetační úpravy	250 000,00	250 000,00	138 343,83	150 000,00	60,00	60,00
	3792508501 Ekologická výchova a osvěta	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí		36 177 000,00	36 177 000,00	30 428 988,24	43 207 000,00	119,43	119,43
41-43	Sociální věci a politika zaměstnanosti						
	4341500004 Sociální pomoc-veřejně prospěšné práce	0,00	191 700,00	124 514,00	0,00	0,00	0,00
	4342543429 Koordinace integrace cizinců	0,00	718 730,00	436 222,25	50 000,00	0,00	6,96
	4349500004 Provoz Senior Expres Tachov	0,00	350 000,00	155 122,84	700 000,00	0,00	200,00
	4349521004 Veřejné opatrovnictví	1 403 000,00	1 403 000,00	681 417,27	1 251 000,00	89,17	89,17

00260231 Město Tachov

PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024 v Kč

Výdaje							
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	% SR / Návrh	% UR / Návrh
Skupina	Ukazatel						
41-43	Sociální věci a politika zaměstnanosti						
	4351510004 Provoz pečovatelské služby	1 400 000,00	1 400 000,00	916 273,21	1 400 000,00	100,00	100,00
	4359510004 Provoz Klubu důchodců Tachov	60 000,00	60 000,00	48 767,69	60 000,00	100,00	100,00
	4399510004 Ostatní záležitosti sociálních věcí	35 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	85,71	85,71
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti		2 898 000,00	4 158 430,00	2 362 317,26	3 491 000,00	120,46	83,95
51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana						
	5213590309 Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	24 840,00	200 000,00	100,00	100,00
	5311500005 Činnost městské policie, PCO	18 127 000,00	18 061 277,00	15 763 919,37	19 346 000,00	106,72	107,11
	5311553115 Aktualizace PC systémů na pracovišti PCO	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5311565105 Kamerový systém (provoz, nájem serveru)	375 000,00	625 000,00	509 598,00	400 000,00	106,67	64,00
	5512521614 JSDHO Tachov	1 473 000,00	1 489 800,00	744 615,03	1 137 000,00	77,19	76,32
	5512551203 JSDHO Tachov (pořízení věcného vybavení)	0,00	114 190,00	114 189,85	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		20 220 000,00	20 535 267,00	17 157 162,25	21 083 000,00	104,27	102,67
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby						
	6000500012 Výdaje sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 451 565,00	2 142 669,00	2 200 000,00	100,00	89,74
	6112500002 Zastupitelstvo města	5 403 000,00	5 403 000,00	4 782 778,00	5 739 000,00	106,22	106,22
	6118598082 Volby prezidenta České republiky	0,00	555 400,00	461 113,59	0,00	0,00	0,00
	6171561700 Činnost místní správy	93 526 000,00	93 960 348,00	82 968 196,98	95 643 000,00	102,26	101,79
	6310514120 Úroky z úvěrů	1 605 000,00	1 605 000,00	132 118,12	500 000,00	31,15	31,15
	6310514220 Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	50 000,00	30 055,56	0,00	0,00	0,00
	6399536220 DPPO za obec, DPH	8 000 000,00	1 128 747,00	4 055 055,00	8 000 000,00	100,00	708,75
	6402536620 Finanční vypořádání	0,00	344 869,00	344 866,52	0,00	0,00	0,00
	6409590120 Rezerva města (energie)	18 060 000,00	4 707 880,00	0,00	18 000 000,00	99,67	382,34
	6409590900 Mlyné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		128 794 000,00	110 206 809,00	94 916 852,77	130 082 000,00	101,00	118,03
89	Transfery z programu, individuální						
	3511500020 Rezerva na zdravotnictví (motivační příspěvky)	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	3545522920 Transfer-Hospic	300 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	116,67	116,67
	3613522120 Transfer-Komunitní centrum (KAT)	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
	3639521201 Transfer-WC Kostelní	320 000,00	320 000,00	293 326,00	320 000,00	100,00	100,00
	4376522104 Transfer-KOTEC o.s.	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	100,00
	895006 Transfer-činnosti mládeže, volnočasové aktivity	3 000 000,00	3 000 000,00	1 697 650,74	3 000 000,00	100,00	100,00
	895020 Transfer-individuální	250 000,00	250 000,00	119 000,00	750 000,00	300,00	300,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální		4 380 000,00	4 380 000,00	2 719 976,74	5 430 000,00	123,97	123,97
99	Odbor rozvoje a investic						
	2219535113 Chodníky Poliklinika Tachov	500 000,00	335 000,00	272 008,00	0,00	0,00	0,00
	2350600003 Mobilář	1 000 000,00	1 000 000,00	907 647,37	1 000 000,00	100,00	100,00
	3111516903 MŠ výměna pisku v pískovištích	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
	3111523053 MŠ Pošumavská - modernizace vybavení třídy	0,00	862 000,00	859 207,69	0,00	0,00	0,00
	3322504233 Oprava západní brány v č.p. 1 zámek Tachov	0,00	273 000,00	272 519,80	0,00	0,00	0,00
	3322512043 Městská památková zóna	1 000 000,00	503 000,00	502 020,00	1 000 000,00	100,00	198,81
	3322522073 Opravy v č.p. 1 zámek Tachov	1 040 000,00	899 000,00	898 275,86	280 000,00	26,92	31,15
	3326532203 Mariánský sloup	0,00	826 000,00	742 753,00	1 000 000,00	0,00	121,07
	3329506933 Jízdárna (střecha)	700 000,00	693 000,00	692 369,00	600 000,00	85,71	86,58
	3329506983 Jízdárna (rondel JZ)	110 000,00	90 000,00	89 149,17	0,00	0,00	0,00
	3329516973 Jízdárna (IROP)	16 250 000,00	15 850 000,00	10 208 897,12	0,00	0,00	0,00
	3329569703 Jízdárna (údržba)	190 000,00	219 000,00	168 149,76	800 000,00	421,05	365,30
	3429500003 Oprava konstrukcí (bývalé koupaliště)	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	3613502073 Mlýn (oprava střechy budovy ul.P.Velikého)	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	3613514143 Areál Mže-varianta II.	450 000,00	608 000,00	607 387,63	0,00	0,00	0,00
	3639500003 ORI-průzkum, studie, zaměřování, dokument	200 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	100,00	200,00
	3639510973 Rezerva na havárie, projekty a opravy	2 000 000,00	1 644 000,00	1 556 882,73	2 100 000,00	105,00	127,74
	3639590103 Podíly města k dotacím	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
	3722520143 Skládka Vítkov	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic		23 990 000,00	23 952 000,00	17 777 267,13	9 990 000,00	41,64	41,71
999	Převody						
	63305342 Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 451 565,00	2 235 346,00	2 200 000,00	100,00	89,74
	63305342 Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Převody		2 200 000,00	2 451 565,00	2 235 346,00	2 200 000,00	100,00	89,74
Celkem za třídu Běžné výdaje		366 290 000,00	380 607 762,00	326 707 911,49	378 442 000,00	103,32	99,43

PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024 v Kč

Výdaje							
Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	% SR / Návrh	% UR / Návrh
Skupina	Ukazatel						
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
	1014600001 Provoz psího útulku	150 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	66,67	66,67
	103960139 Činnosti v městských lesích (technika)	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		150 000,00	150 000,00	0,00	8 100 000,00	5 400,00	5 400,00
22	Doprava						
	2212611901 Pasport místních komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00
	2212612201 Cedula značení u dálnice D5	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	100,00
	2219613191 Chodník ul. Zahradní	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	2260000001 Rekonstrukce místních komunikací	2 000 000,00	2 359 000,00	1 649 311,07	1 500 000,00	75,00	63,59
Celkem za skupinu Doprava		2 110 000,00	2 469 000,00	1 649 311,07	2 610 000,00	123,70	105,71
31, 32	Vzdělávání a školské služby						
	3111630121 MŠ Prokopa Velikého-transfer-účelový	450 000,00	450 000,00	450 000,00	194 000,00	43,11	43,11
	3111630221 MŠ Sadová-transfer-účelový	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
	3111630421 MŠ Stadtrožská-transfer-účelový	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	400,00	400,00
	3111630521 MŠ Pošumavská-transfer-účelový	250 000,00	250 000,00	247 640,00	505 000,00	202,00	202,00
	3111630620 MŠ Tyršova-transfer-účelový	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3111630621 MŠ Tyršova-transfer-účelový	2 460 000,00	2 547 000,00	2 547 000,00	805 000,00	32,72	31,61
	3113631221 ZŠ Zářečná-transfer-účelový	0,00	195 693,00	195 693,00	0,00	0,00	0,00
	3299632921 REVIS Tachov-transfer-účelový	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdelávání a školské služby		3 660 000,00	4 042 693,00	4 040 333,00	4 272 000,00	116,72	105,67
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky						
	3329669701 Jízdárna (provozní vybavení)	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00
	3392655121 MKS Tachov-transfer-účelový	40 000,00	615 880,00	615 880,00	500 000,00	1 250,00	81,18
Celkem za skupinu Kultura, cirkve a sdělovací prostředky		40 000,00	615 880,00	615 880,00	1 805 000,00	4 512,50	293,08
34	Tělovýchova a zájmová činnost						
	3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový	1 581 000,00	1 581 000,00	1 581 000,00	2 091 000,00	132,26	132,26
	3412635620 SPOZA Tachov-transfer-účelový	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost		1 581 000,00	1 931 000,00	1 931 000,00	2 091 000,00	132,26	108,29
36	Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj						
	3612600612 Správa bytového fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3612600651 Správa bytového fondu (SMÚT)	1 500 000,00	3 000 000,00	1 163 937,60	3 000 000,00	200,00	100,00
	3613600651 Správa nebytového fondu (SMÚT)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3613614141 Areál Mže-varianta II. - vybavení	0,00	375 000,00	373 374,85	0,00	0,00	0,00
	3631611901 Pasport veřejného osvětlení	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	200,00	200,00
	3631612101 Veřejné osvětlení (havárie)	1 500 000,00	2 521 000,00	2 050 292,65	2 000 000,00	133,33	79,33
	3631616231 VO NPO 2023	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	3631620221 VO NPO 2022	6 900 000,00	6 749 000,00	172 667,00	0,00	0,00	0,00
	3632600001 Městský hřbitov	1 000 000,00	470 000,00	463 555,84	2 000 000,00	200,00	425,53
	3639611901 Pasport staveb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	100,00
	3639618001 Majetek města (technické zhodnocení)	500 000,00	160 000,00	128 622,40	500 000,00	100,00	312,50
	3639620701 Nákup nemovitostí	50 000,00	70 000,00	68 050,00	7 000 000,00	14 000,00	10 000,00
	3639636391 Cedula značení majetku města	50 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	100,00	166,67
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj		12 055 000,00	13 930 000,00	4 420 500,34	20 655 000,00	171,34	148,28
37	Ochrana životního prostředí						
	3723611901 Pasport odpadů	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	166,67	166,67
	3723620701 Úprava kontejnerových stání	150 000,00	150 000,00	137 468,10	500 000,00	333,33	333,33
	3745611901 Pasport zeleně	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí		330 000,00	330 000,00	137 468,10	700 000,00	212,12	212,12
51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana						
	5311600005 Činnost městské policie, PCO	350 000,00	921 310,00	717 130,68	0,00	0,00	0,00
	5311665105 Kamerový systém (rozšíření)	450 000,00	228 690,00	228 690,00	493 000,00	109,56	215,58
	5512621614 JSDHO Tachov	250 000,00	250 000,00	66 588,72	500 000,00	200,00	200,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		1 050 000,00	1 400 000,00	1 012 409,40	993 000,00	94,57	70,93
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby						
	6171617122 Činnost místní správy	3 500 000,00	2 809 985,00	1 253 657,23	3 563 000,00	101,80	126,80
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		3 500 000,00	2 809 985,00	1 253 657,23	3 563 000,00	101,80	126,80
89	Transfery z programu, individuální						
	2321600003 VSOZČ-příspěvek-kanalizace	0,00	1 115 184,00	1 115 183,58	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální		0,00	1 115 184,00	1 115 183,58	0,00	0,00	0,00
99	Odbor rozvoje a investic						
	2212601243 Most V Alejích	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00
	2212602243 Most u zimního stadionu	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	2212603233 Křižovatka B.Němcové - Vodní	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	333,33	0,00
	2212605243 Rekonstrukce MK ul. Na Stráni	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024 v Kč

Výdaje							
Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	% SR / Návrh	% UR / Návrh
Skupina	Ukazatel						
99	Odbor rozvoje a investic						
	2212606213	Rekonstrukce MK ul. Jiráskova	12 000 000,00	10 459 816,00	3 661 940,03	0,00	0,00
	2212609153	Rekonstrukce MK K.H.Borovského	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	333,33
	2212612233	Křižovatka Rapotínská-Chodská	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	2212613183	Přechod pro pěší ul. Plánská	5 000 000,00	5 500 000,00	2 553 808,88	0,00	0,00
	2219603183	Chodník do Malého Rapotína	300 000,00	300 000,00	0,00	4 500 000,00	1 500,00
	2219607163	Revitalizace náměstí Republiky	800 000,00	2 055 000,00	1 997 710,00	75 000 000,00	9 375,00
	2219610043	Chodník ul. P.Jilemnického	4 800 000,00	3 650 000,00	3 606 163,04	0,00	0,00
	2219610223	Nabíjecí stanice pro elektrokola	220 000,00	220 000,00	197 196,62	0,00	0,00
	2219610523	Karavanové stání	0,00	1 000 000,00	909 666,10	220 000,00	0,00
	2360600003	Mobiliář	400 000,00	400 000,00	394 626,98	500 000,00	125,00
	3111031603	MŠ Tyršova (rekonstrukce sociálního zařízení)	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	3111603253	MŠ Pošumavská - přístavba	11 000 000,00	6 144 649,00	195 811,75	22 500 000,00	204,55
	3111623053	MŠ Pošumavská - modernizace vybavení třídy	0,00	120 000,00	117 397,56	0,00	0,00
	3111632103	MŠ Sadová (únikové schodiště)	0,00	16 500,00	0,00	750 000,00	0,00
	3111632803	ZŠ Zářečná (ŠJ-vzduchotechnika)	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	3313611173	Areál Mže-AVJ technologie	500 000,00	200 000,00	77 114,69	0,00	0,00
	3326617183	Mohyla-obnova památníku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
	3326632203	Mariánský sloup	0,00	425 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	3329616973	Jízdárna (IROP)	23 200 000,00	27 200 000,00	19 528 615,96	0,00	0,00
	3329656973	Jízdárna (trafostanice)	1 500 000,00	2 073 351,00	1 633 500,00	0,00	0,00
	3412601203	Městský stadion-rozšíření zázemí	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00
	3511602063	Mamograf	0,00	9 177,00	9 177,00	0,00	0,00
	3613601193	Rekonstrukce č.p. 119 (MěKS)	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
	3613614143	Areál Mže-varianta II.	400 000,00	865 000,00	860 148,71	0,00	0,00
	3613622303	Velký Rapotín č.p. 49 (okna)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	3613661233	Budova pro dětskou skupinu ul. Pivovarská	0,00	700 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	3631632123	VO Velký Rapotín	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
	3639600003	ORI-průzkum, studie, zaměřování, dokument	200 000,00	32 948,00	0,00	200 000,00	100,00
	3639601223	Infrastruktura RD Mohyla sever	700 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00	171,43
	3639610973	Rezerva na havárie, projekty	3 500 000,00	1 350 000,00	1 063 750,93	5 100 000,00	145,71
	3639669013	Rezerva na participativní rozpočet	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	3639690103	Podíly města k dotacím	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00
	3714603243	Fotovoltaický systém (objekty města Tachova)	0,00	156 090,00	156 090,00	500 000,00	0,00
	3722607233	Podzemní kontejnery ul. Zářečná	0,00	900 000,00	198,00	0,00	0,00
	5512621603	Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH TC	200 000,00	183 500,00	65 000,00	11 500 000,00	5 750,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic		65 740 000,00	64 662 816,00	37 029 701,25	145 690 000,00	221,62	225,31
Celkem za třídu Kapitálové výdaje		90 216 000,00	93 456 558,00	53 205 443,97	190 479 000,00	211,14	203,82
Celkem Výdaje		456 506 000,00	474 064 320,00	379 913 355,46	568 921 000,00	124,63	120,01

Financování							
Financování		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	% SR / Návrh	% UR / Návrh
Skupina	Ukazatel						
8	Financování						
	2318901	Přenesené DPH	0,00	0,00	1 399 930,19	0,00	0,00
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	35 740 412,50	3 717 511,50	-41 132 939,13	43 881 000,00	122,78
Celkem za skupinu Financování		35 740 412,50	3 717 511,50	-39 733 008,94	43 881 000,00	122,78	1 180,39
81	Půjčky, splátky						
	8123	Dlouhodobé půjčené prostředky	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	8124	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 281 412,50	-2 281 412,50	-2 281 412,50	0,00	0,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky		27 718 587,50	27 718 587,50	-2 281 412,50	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu Financování		63 459 000,00	31 436 099,00	-42 014 421,44	43 881 000,00	69,15	139,59
Celkem Financování		63 459 000,00	31 436 099,00	-42 014 421,44	43 881 000,00	69,15	139,59

Příjmy celkem	393 047 000,00	442 628 221,00	421 927 776,90	525 040 000,00	133,58	118,62
Výdaje celkem	456 506 000,00	474 064 320,00	379 913 355,46	568 921 000,00	124,63	120,01
SALDO	-63 459 000,00	-31 436 099,00	42 014 421,44	-43 881 000,00	69,15	139,59

Dlouhodobé půjčené prostředky	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 281 412,50	-2 281 412,50	-2 281 412,50	0,00	0,00	0,00
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)	-35 740 412,50	-3 717 511,50	39 733 008,94	-43 881 000,00	122,78	1 180,39