

Schválený závěrečný účet města Tachova za rok 2023 (komentář)

Rozpočet města Tachova na rok 2023 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.

Schválený rozpočet na rok 2023 schválilo zastupitelstvo města Tachova dne 19. 12. 2022 (usnesení č. 3/43). Celkové příjmy schváleného rozpočtu činily částku 393.047.000,00 Kč, celkové výdaje činily částku 456.506.000,00 Kč. Rozpočet se schválil jako schodkový. Schodek schváleného rozpočtu ve výši 63.459.000,00 Kč byl kryt úvěrem a přebytky hospodaření minulých let.

Během roku 2023 byl rozpočet upraven 16 rozpočtovými opatřeními. Upravený rozpočet předpokládal celkové příjmy ve výši 480.938.182,60 Kč a výdaje ve výši 466.049.141,24 Kč. Výsledkem upraveného rozpočtu byl předpokládaný přebytek ve výši 14.889.041,36 Kč.

K 31. 12. 2023 činily skutečně dosažené příjmy celkem částku ve výši 486.335.835,96 Kč. Skutečně čerpané výdaje činili celkem částku ve výši 441.882.418,30 Kč. Výsledkem hospodaření byl přebytek ve výši 44.453.417,66 Kč.

V souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění (vyhláška o finančním vypořádání) bylo se státním rozpočtem a Krajským úřadem Plzeňského kraje provedeno **finanční vypořádání za rok 2023**. V roce 2023 město Tachov přečerpalo dotaci na výkon sociálně právní ochrany dětí o částku 1.240.595,30 Kč. Na základě provedeného vyúčtování uvedené dotace požádalo MPSV ČR o doplatek dotace ve výši přečerpané částky. V roce 2023 město Tachov nedočerpalo dotaci na volby prezidenta ČR ve výši 94.286,41 Kč, dotaci na projekt Tachov-Asistent prevence kriminality-2022-2. kolo ve výši 6.988,00 Kč, dotaci na projekt Koordinace, preventivní a aktivizační programy pro držitele dočasné ochrany a další skupiny cizinců v Tachově ve výši 231.161,00 Kč a dotaci na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. ORP Tachov ve výši 17.046,63 Kč. Tyto finanční prostředky byly v měsíci lednu a dubnu převedeny na účet Plzeňského kraje.

Při **finančním vypořádání za rok 2022** město Tachov přečerpalo a požádalo MPSV ČR o doplatek dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí. Doplatek dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 989.115,05 Kč byl převeden na příjmový účet města Tachova dne 09. 11. 2023. V roce 2022 město Tachov nedočerpalo dotaci na volby do zastupitelstev obcí ve výši 147.197,05 Kč a dotaci na volby prezidenta ČR ve výši 146.600,00 Kč. Tyto finanční prostředky byly dne 16.01.2023 převedeny na účet Plzeňského kraje. Dne 22. 08. 2023 byla na účet města Tachova přijata vratka podílu vyrovnávací platby dotace na poskytování Pečovatelské služby v roce 2022 pro organizaci Oblastní spolek Českého červeného kříže Tachov ve výši 12.309,99 Kč.

Příjmová část rozpočtu

K 31. 12. 2023 činily skutečně dosažené příjmy celkem částku ve výši 486.335.835,96 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly vyšší o 93.288.835,96 Kč.

v celých Kč

Příjmy	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Celkem za třídu Daňové příjmy	281 000 000,00	329 838 575,00	331 779 569,54	118,07	100,59
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	67 179 000,00	94 270 795,00	94 497 929,41	140,67	100,24
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	100 000,00	1 030 456,00	1 065 884,60	1 065,88	103,44
Celkem za třídu Přijaté transfery	44 768 000,00	55 798 356,60	58 992 452,41	131,77	105,72
Celkem Příjmy	393 047 000,00	480 938 182,60	486 335 835,96	123,73	101,12

Skutečnost **daňových příjmů** byla ve výši 331.779.569,54 Kč. Schválený rozpočet převýšila o 50.779.569,54 Kč. Tvořily ji příjmy ze sdílených a svěřených daní (311.334.674,88 Kč), příjmy daně z hazardních her (1.984.606,72 Kč), příjmy z vybraných místních a správních poplatků a ostatní daňové příjmy (18.460.287,94 Kč). Největší rozdíl skutečnosti oproti schválenému rozpočtu měly příjmy ze sdílených daní. Jednalo se zejména o příjmy daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty (vliv inflace a posílené výnosy firem v oblasti energetiky). K dalšímu rozdílu skutečnosti oproti schválenému rozpočtu došlo u příjmu daně z nemovitých věcí. Výše skutečného plnění byla v souladu se schválenou Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2022, kterou se zrušila obecně závazná vyhláška č. 6/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných věcí, zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek (usnesení ZM č. 29/634 dne 20.06.2022).

Nedaňové příjmy se naplnily na výši 94.497.929,41 Kč. Schválený rozpočet překročily o 27.318.929,41 Kč. Byly výsledkem rozhodnutí Rady a Zastupitelstva města Tachova. Odrazila se v nich činnost obce v její samostatné působnosti. K vyššímu plnění oproti schválenému rozpočtu došlo především u příjmů z činnosti v městských lesích (kúrovcová těžba, aktuální ceny na trhu), příjmů z úroků (změny úrokových sazeb na účtech města), příjmů z odvodů volných investičních zdrojů PO (změna ročního objemu odpisů) a u příjmů z ostatních přijatých vratek transferů (nevyčerpané účelové transfery).

Kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje majetku města dosáhly celkové výše 1.065.884,60 Kč. Příjmy schváleného rozpočtu překročily o částku 965.884,60 Kč. Jednalo se o kapitálové příjmy z prodeje pozemků (1.055.884,60 Kč) a o příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku města (travní traktor Starjet AJ 102/15,5 HP ve výši 10.000,00 Kč).

Přijaté transfery se získaly v celkové výši 58.992.452,41 Kč. Oproti schválenému rozpočtu to bylo o 14.224.452,41 Kč více. Jednalo se o neinvestiční transfery (50.933.160,41 Kč), investiční transfery (5.673.946,00 Kč) a o převody do sociálního fondu (2.385.346,00 Kč). Přijaté neinvestiční a investiční transfery byly transfery poskytnuté na činnosti obce s rozšířenou působností, na výkon státní správy, průtokové transfery pro městem zřízené příspěvkové organizace a transfery na jednotlivé akce města (Pořízení vybavení kuchyní mateřských škol, Rekonstrukce požární zbrojnice, Karavanová stání, Podstavec Mariánského sloupu, Západní brána areálu zámku, Restaurování vitrážových oken kostela Nanebevzetí p. Marie, Pořízení kamerového bodu Školní ulice, JSDHO Tachov-věcné vybavení, zásahy a školení, Pořízení elektrokol pro Městskou policii, Místní akční plán rozvoje vzdělávání III ORP Tachov, Asistent prevence kriminality, Koordinace, preventivní a aktivizační programy pro držitele dočasné ochrany a další skupiny cizinců v Tachově, Podpora na zajištění pečovatelské služby 2023).

Výdajová část rozpočtu

Skutečně čerpané výdaje činili k 31.12.2023 celkem částku ve výši 441.882.418,30 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly nižší o 14.623.581,70 Kč.

v celých Kč

Výdaje					
Běžné výdaje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel					
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 486 000,00	10 651 000,00	9 662 776,50	148,98	90,72
Celkem za skupinu Doprava	22 550 000,00	21 717 000,00	21 019 820,10	93,21	96,79
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 812 000,00	1 964 000,00	1 921 593,32	106,05	97,84
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	37 525 000,00	49 079 988,74	48 972 838,66	130,51	99,78
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 816 000,00	16 793 655,00	16 147 627,24	102,10	96,15
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	20 252 000,00	26 591 431,00	26 558 677,68	131,14	99,88
Celkem za skupinu Zdravotnictví	2 500 000,00	3 788 887,00	3 788 887,00	151,56	100,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	40 690 000,00	48 622 426,00	42 570 363,25	104,62	87,55
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	36 177 000,00	35 523 000,00	34 475 063,17	95,30	97,05
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 898 000,00	4 058 430,00	2 945 218,47	101,63	72,57
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	20 220 000,00	20 563 868,00	19 481 038,75	96,35	94,73
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	128 794 000,00	109 279 054,34	105 426 334,63	81,86	96,47
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	4 380 000,00	4 480 000,00	3 968 101,01	90,60	88,57
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	23 990 000,00	23 952 000,00	23 504 988,82	97,98	98,13
Celkem za skupinu Převody	2 200 000,00	2 451 565,00	2 385 346,00	108,42	97,30
Celkem za třídu Běžné výdaje	366 290 000,00	379 516 305,08	362 828 674,60	99,06	95,60
Výdaje					
Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel					
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Doprava	2 110 000,00	2 369 000,00	1 724 014,05	81,71	72,77
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	3 660 000,00	3 917 549,16	3 917 549,16	107,04	100,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	40 000,00	537 302,00	537 302,00	1 343,26	100,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	1 581 000,00	1 931 000,00	1 931 000,00	122,14	100,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 055 000,00	13 790 000,00	11 657 233,24	96,70	84,53
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	330 000,00	150 000,00	137 468,10	41,66	91,65
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	1 050 000,00	1 400 000,00	1 012 409,40	96,42	72,31
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	3 500 000,00	2 509 985,00	1 883 583,23	53,82	75,04
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	0,00	1 115 184,00	1 115 183,58	100,00	100,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	65 740 000,00	58 662 816,00	55 138 000,94	83,87	93,99
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	90 216 000,00	86 532 836,16	79 053 743,70	87,63	91,36
Celkem Výdaje	456 506 000,00	466 049 141,24	441 882 418,30	96,80	94,81

Skutečnost **běžných výdajů** se čerpala celkem ve výši 362.828.674,60 Kč. Oproti schválenému rozpočtu byla nižší o 3.461.325,40 Kč. Tvořili ji výdaje na běžný provoz (336.938.339,78 Kč), výdaje na akce zabezpečované odborem rozvoje a investic (23.504.988,82 Kč) a převody do sociálního fondu (2.385.346,00 Kč).

Skutečné **výdaje na běžný provoz** byly oproti schválenému rozpočtu nižší o částku 3.161.660,22 Kč. K výraznějšímu odklonu skutečnosti od schváleného rozpočtu došlo u skupin:

- **Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství** – navýšení výdajů činnosti městských lesů (úhrady za těžební práce - kůrovcová těžba a přeprava dřeva).
- **Doprava** – snížení výdajů přesunem akce Mohyla - schody, chodník do schváleného rozpočtu na rok 2024.
- **Vzdělávání a školské služby** – navýšení provozních příspěvků školským příspěvkovým organizacím a příspěvkové organizaci Regionální vzdělávací a informační středisko Tachov na provoz (úhrada energií ve 2. pololetí), odpisy (změna ročního objemu odpisů) a průtokové dotace (průčtování přes účty města, v příjmové i výdajové části rozpočtu ve stejné výši).
- **Tělovýchova a zájmová činnost** – navýšení provozních příspěvků příspěvkové organizaci sportovní zařízení města Tachova na provoz (úhrada energií ve 2. pololetí), odpisy (změna

ročního objemu odpisů) a účelové opravy (ZS-oprava čpavkového výměníku, PB-regulační systém na ohřev a distribuci teplé vody).

- **Zdravotnictví** – navýšení provozního příspěvku organizaci Poliklinika Tachova na odpisy (změna ročního objemu odpisů).
- **Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** – navýšení výdajů na úhradu energií a běžných oprav u správy bytového fondu (inflace, zvýšení cen energií).
- **Všeobecná veřejná správa a služby** – úspora finančních prostředků z rezervy města na energie (nižší čerpání skutečnosti oproti předpokladu) a vrácené DPH (nadměrný odpočet – za fakturaci akce areál Mže).

Výdaje **na akce zabezpečované odborem rozvoje a investic** se skutečně vyčerpaly ve výši 23.504.988,82Kč. Čerpané finanční prostředky byly použity na akce: Jízdárna IROP, Jízdárna údržba, Jízdárna střecha, Jízdárna JZ rondel, Městská památková zóna na restaurování vitrážových oken kostela Nanebevzetí p. Marie, Mobiliiář na opravy a údržbu zastávek, dětských hřišť a laviček, Dolní část podstavce Mariánského sloupu, Oprava západní brány zámku Tachov, Opravy v č.p. 1 zámek Tachov, MŠ Pošumavská modernizace vybavení třídy, Chodníky u Polikliniky Tachov, Areál Mže varianta II. na renovaci dřevěných parket, Kamerový systém, Realizaci technologií a Rezerva na havárie a projekty (oprava fasády sociálního zařízení sportovního areálu, oprava zábradlí na mostu přes řeku Mže, oprava zábradlí na schodišti k památníku Mohyla, výměna nájezdu u pergoly KAT, úprava chodníku ul. Nádražní, úprava zpevněné plochy v ul. Školní a v ul. Hradební, havárie střechy po pádu stromu na objektu p. Bělčického, výměna dlažby po havárii topení v ZŠ Hornická, výměna vadného rozvaděče v kuchyni MŠ Prokopa Velikého, dokumentace a inženýrské činnosti – tlaková kanalizační přípojka v Lomu u Tachova, Bíletíně a Vilémově, studie - městská knihovna č.p. 119, optimalizace provozu plaveckého bazénu a stezka u zámku v Tachově).

Kapitálové výdaje dosáhly v roce 2023 skutečnosti ve výši 79.053.743,70 Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem byly nižší o 11.162.256,30 Kč. Jednalo se o výdaje na pořízení a technické zhodnocení investičního majetku města (17.529.891,60 Kč), o účelové investiční příspěvky pro příspěvkové organizace (6.385.851,16 Kč) a o výdaje na akce zabezpečované odborem rozvoje a investic (55.138.000,94 Kč).

Kapitálové výdaje na **akce zabezpečované odborem rozvoje a investic** byly schváleny ve výši 65.740.000,00 Kč. Skutečně se v roce 2023 proinvestovalo 55.138.000,94 Kč. Investované finanční prostředky byly použity na akce: Rekonstrukce místní komunikace ul. Jiráskova, Přechod pro pěší ul. Plánská, Chodník ul. Petra Jilemnického, Nabíjecí stanice pro elektrokola, Karavanové stání, MŠ Pošumavská modernizace vybavení třídy, Jízdárna IROP, Jízdárna trafostanice, Areál Mže varianta II. a Podzemní kontejnery v ul. Zářečná. Některé investiční akce se realizovaly jen částečně, u některých byly provedeny pouze přípravné a zahajovací práce. Jejich další pokračování se stalo součástí schváleného rozpočtu na rok 2024 nebo plánu investic na další roky. Jednalo se o akce: Křižovatka ul. Boženy Němcové a ul. Vodní, Rekonstrukce místní komunikace K. H. Borovského, Chodník do Malého Rapotína, Revitalizace náměstí Republiky, MŠ Pošumavská přístavba, MŠ Sadová únikové schodiště, Mohyla obnova památníku, Mariánský sloup, Městský stadion rozšíření zázemí, budova pro dětskou skupinu v ul. Pivovarská, Veřejné osvětlení Velký Rapotín, Infrastruktura RD Mohyla sever, Fotovoltaický systém na objektech města Tachova a Rekonstrukce požární zbrojnice JSDHO TC.

Financování

Dne 30. 11. 2021 byla se společností Komerční banka, a.s., uzavřena smlouva o úvěru. V roce 2023 byl úvěr čerpán ve výši **384.780,00 Kč**. Od 01.01.2022 do 31.12.2023 se z úvěru vyčerpala celkem částka ve výši 1.784.010,00 Kč.

Na základě smlouvy o úvěru se společností Česká spořitelna, a.s., se v měsíci lednu 2023 uhradila poslední splátka nesplacené části poskytnutého úvěru ve výši **2.139.675,08 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. K 31. 12. 2023 byla uhrazena zbývající nesplacená částka úvěru ve výši **141.737,42 Kč**.

K 31. 12. 2023 mělo město na svých **účtech** finanční prostředky ve výši **219.721.580,26 Kč**. Z toho na běžných účtech 205.420.760,32 Kč, na devizovém účtu 11.749.587,53 Kč a na účtech fondů 2.551.232,41 Kč. Stav na **majetkovém účtu** Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. (Amundi CR Sporokonto – investiční fond KB), byl ve výši **6.330.788,84 Kč**.

K 31. 12. 2023 evidovalo město **závazky** v celkové výši **56.592.331,50 Kč**. Z toho dlouhodobé závazky ve výši 7.395.151,96 Kč a krátkodobé závazky ve výši 49.197.179,54 Kč.

Krátkodobé závazky byly tvořeny z titulu:

- neuhraněných dodavatelských faktur ve lhůtě splatnosti 16.447.438,76 Kč
- krátkodobých přijatých záloh 8.068.653,69 Kč
- závazků vůči zaměstnancům (prosinec 2023) 5.082.177,00 Kč
- zúčtování s inst. zdravotního a sociálního pojištění (prosinec 2023) 2.618.721,00 Kč
- zúčtování daní (prosinec 2023) 532.568,75 Kč
- ostatní krátkodobé závazky 16.447.620,34 Kč

Ke stejnému datu eviduje město **pohledávky** vůči právnickým a fyzickým osobám v celkové výši **75.280.246,93 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	Celkem	Výsledek hospodaření
MŠ Pošumavská	15. 04. 2024, RM č. 35/896	1 840 410,00	247 640,00	2 088 050,00	94 247,20
MŠ Prokopa Velikého	15. 04. 2024, RM č. 35/894	2 097 048,00	450 000,00	2 547 048,00	134 113,71
MŠ Sadová	15. 04. 2024, RM č. 35/895	4 087 865,50	0,00	4 087 865,50	34 818,48
MŠ Stadtrodská	15. 04. 2024, RM č. 35/897	1 718 585,08	557 658,92	2 276 244,00	279 642,62
MŠ Tyršova	15. 04. 2024, RM č. 35/893	1 682 553,50	2 366 557,24	4 049 110,74	334 230,79
ZŠ Kostelní	15. 04. 2024, RM č. 35/890	4 131 608,00	0,00	4 131 608,00	45 296,61
ZŠ Hornická	15. 04. 2024, RM č. 35/891	13 716 118,00	0,00	13 716 118,00	1 364 248,60
ZŠ Zářečná	15. 04. 2024, RM č. 35/892	8 076 197,00	195 693,00	8 271 890,00	440 705,46
REVIS	15. 04. 2024, RM č. 35/883	4 137 107,00	0,00	4 137 107,00	570 029,29
MKS	29. 04. 2024, RM č. 36/921	13 705 921,00	537 302,00	14 243 223,00	-1 611 633,54
SPOZA	29. 04. 2024, RM č. 36/919	26 430 921,00	1 581 000,00	28 011 921,00	1 771 938,94
Poliklinika	29. 04. 2024, RM č. 36/920	3 788 887,00	0,00	3 788 887,00	779 919,60
Celkem		85 413 221,08	5 935 851,16	91 349 072,24	4 237 557,76

Zpracovala: Pavlína Jeřábková
V Tachově dne 20. 05. 2024

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2023 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Příjmy					
Příjmy	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel					
Celkem za třídu Daňové příjmy	281 000 000,00	329 838 575,00	331 779 569,54	118,07	100,59
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	67 179 000,00	94 270 795,00	94 497 929,41	140,67	100,24
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	100 000,00	1 030 456,00	1 065 884,60	1 065,88	103,44
Celkem za třídu Přijaté transfery	44 768 000,00	55 798 356,60	58 992 452,41	131,77	105,72
z toho:					
Přijaté transfery neinvestiční	41 526 000,00	50 929 903,60	50 933 160,41	122,65	100,01
Přijaté transfery investiční	1 042 000,00	2 416 888,00	5 673 946,00	544,52	234,76
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 451 565,00	2 385 346,00	108,42	97,30
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Příjmy	393 047 000,00	480 938 182,60	486 335 835,96	123,73	101,12

Výdaje					
Běžné výdaje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel					
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 486 000,00	10 651 000,00	9 662 776,50	148,98	90,72
Celkem za skupinu Doprava	22 550 000,00	21 717 000,00	21 019 820,10	93,21	96,79
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 812 000,00	1 964 000,00	1 921 593,32	106,05	97,84
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	37 525 000,00	49 079 988,74	48 972 838,66	130,51	99,78
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 816 000,00	16 793 655,00	16 147 627,24	102,10	96,15
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	20 252 000,00	26 591 431,00	26 558 677,68	131,14	99,88
Celkem za skupinu Zdravotnictví	2 500 000,00	3 788 887,00	3 788 887,00	151,56	100,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	40 690 000,00	48 622 426,00	42 570 363,25	104,62	87,55
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	36 177 000,00	35 523 000,00	34 475 063,17	95,30	97,05
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 898 000,00	4 058 430,00	2 945 218,47	101,63	72,57
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	20 220 000,00	20 563 868,00	19 481 038,75	96,35	94,73
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	128 794 000,00	109 279 054,34	105 426 334,63	81,86	96,47
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	4 380 000,00	4 480 000,00	3 968 101,01	90,60	88,57
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	23 990 000,00	23 952 000,00	23 504 988,82	97,98	98,13
Celkem za skupinu Převody	2 200 000,00	2 451 565,00	2 385 346,00	108,42	97,30
Celkem za třídu Běžné výdaje	366 290 000,00	379 516 305,08	362 828 674,60	99,06	95,60
z toho:					
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	32 183 000,00	43 322 100,08	43 322 099,08	134,61	100,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 969 000,00	4 157 134,00	4 157 133,12	104,74	100,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 590 000,00	14 228 972,00	14 228 972,00	104,70	100,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	20 227 000,00	26 430 921,00	26 430 921,00	130,67	100,00
PO - Poliklinika Tachov	2 500 000,00	3 788 887,00	3 788 887,00	151,56	100,00
Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	70 903,00	35,45	35,45
Výdaje sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 451 565,00	2 399 202,00	109,05	97,86
Transfer-Hospic	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	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
Transfer-KOTEC o.s.	200 000,00	200 000,00	10 000,00	5,00	5,00
Transfer-činnosti mládeže, volnočasové aktivity	3 000 000,00	3 000 000,00	2 714 743,30	90,49	90,49
Transfer-individuální	250 000,00	350 000,00	313 357,71	125,34	89,53
Podíly města k dotacím	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 451 565,00	2 385 346,00	108,42	97,30
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2023 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Výdaje					
Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel					
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Doprava	2 110 000,00	2 369 000,00	1 724 014,05	81,71	72,77
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	3 660 000,00	3 917 549,16	3 917 549,16	107,04	100,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	40 000,00	537 302,00	537 302,00	1 343,26	100,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	1 581 000,00	1 931 000,00	1 931 000,00	122,14	100,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj	12 055 000,00	13 790 000,00	11 657 233,24	96,70	84,53
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	330 000,00	150 000,00	137 468,10	41,66	91,65
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	1 050 000,00	1 400 000,00	1 012 409,40	96,42	72,31
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	3 500 000,00	2 509 985,00	1 883 583,23	53,82	75,04
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	0,00	1 115 184,00	1 115 183,58	0,00	100,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	65 740 000,00	58 662 816,00	55 138 000,94	83,87	93,99
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	90 216 000,00	86 532 836,16	79 053 743,70	87,63	91,36
z toho:					
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 660 000,00	3 917 549,16	3 917 549,16	107,04	100,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	40 000,00	537 302,00	537 302,00	1 343,26	100,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	1 581 000,00	1 931 000,00	1 931 000,00	122,14	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	456 506 000,00	466 049 141,24	441 882 418,30	96,80	94,81

Financování					
Financování	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina Ukazatel					
Celkem za skupinu Financování	35 740 412,50	-12 992 408,86	-42 556 785,16	-119,07	327,55
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	27 718 587,50	-1 896 632,50	-1 896 632,50	-6,84	100,00
Celkem za třídu Financování	63 459 000,00	-14 889 041,36	-44 453 417,66	-70,05	298,56
z toho:					
Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	35 740 412,50	-12 992 408,86	-42 556 785,16	-119,07	327,55
Dlouhodobé půjčené prostředky	30 000 000,00	384 780,00	384 780,00	1,28	100,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 281 412,50	-2 281 412,50	-2 281 412,50	100,00	100,00
Celkem Financování	63 459 000,00	-14 889 041,36	-44 453 417,66	-70,05	298,56

Příjmy celkem	393 047 000,00	480 938 182,60	486 335 835,96	123,73	101,12
Výdaje celkem	456 506 000,00	466 049 141,24	441 882 418,30	96,80	94,81
SALDO	-63 459 000,00	14 889 041,36	44 453 417,66	-70,05	298,56

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	30 000 000,00	384 780,00	384 780,00	1,28	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 281 412,50	-2 281 412,50	-2 281 412,50	100,00	100,00
SALDO	-35 740 412,50	12 992 408,86	42 556 785,16	-119,07	327,55

Disponibilní finanční prostředky k 1.1.			177 164 795,10		
Disponibilní finanční prostředky k 31.12.			219 721 580,26		

00260231 Město Tachov
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2023 - PŘÍLOHA

Příjmy						
Daňové příjmy		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
1	Daňové příjmy					
	1111 DPFO závislá činnost	40 000 000,00	47 247 967,00	47 247 966,43	118,12	100,00
	1112 DPFO samostatná výdělečná činnost	3 000 000,00	3 703 351,00	3 703 350,32	123,45	100,00
	1113 DPFO zvláštní sazba	8 000 000,00	10 676 857,00	10 676 856,17	133,46	100,00
	1121 DPPO	55 000 000,00	75 696 402,00	77 637 403,65	141,16	102,56
	1122 DPPO za obec	5 000 000,00	11 369 790,00	11 369 790,00	227,40	100,00
	1211 DPH	130 000 000,00	139 121 911,00	139 121 910,22	107,02	100,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	9 219,00	9 218,90	100,00	100,00
	1341 Poplatek ze psů	420 000,00	420 397,00	420 396,59	100,09	100,00
	1342 Poplatek z pobytu	200 000,00	147 768,00	147 768,00	73,88	100,00
	1343 Poplatek z užívání prostranství	80 000,00	192 586,00	192 586,00	240,73	100,00
	1344 Poplatek ze vstupného	0,00	93,00	92,18	99,12	99,12
	1345 Odpadové hospodářství	8 800 000,00	8 734 479,00	8 734 478,07	99,26	100,00
	1359 Poplatek za odstranění autovraků (SFŽP ČR)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	1361 Správní poplatky	8 000 000,00	8 952 730,00	8 952 730,00	111,91	100,00
	1381 Daň z hazardních her	1 500 000,00	1 984 607,00	1 984 606,72	132,31	100,00
	1382 Zrušený odvod z loterií	0,00	19,00	18,20	95,79	95,79
	1511 Daň z nemovitostí	21 000 000,00	21 577 399,00	21 577 398,09	102,75	100,00
	Celkem za skupinu Daňové příjmy	281 000 000,00	329 838 575,00	331 779 569,54	118,07	100,59
	Celkem za třídu Daňové příjmy	281 000 000,00	329 838 575,00	331 779 569,54	118,07	100,59
Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
2	Nedaňové příjmy					
	10392 Činnosti v městských lesích	12 000 000,00	22 652 272,99	22 879 421,00	190,66	101,00
	22992212 Pokuty ODSH	2 500 000,00	2 373 063,00	2 373 062,75	94,92	100,00
	2299232400 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ex.náklady ODSH)	0,00	35 949,00	35 948,03	100,00	100,00
	22992329 Ostatní nedaňové příjmy (kauce ODSH)	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00	100,00
	24513299 Splátky půjčených prostředků (REVIS)	0,00	503 000,00	503 000,00	100,00	100,00
	31112122 Odvody PO-volné investiční zdroje (MŠ)	1 088 000,00	1 128 521,00	1 128 521,00	103,72	100,00
	3111222902 Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Sadová)	0,00	39 426,00	39 426,00	100,00	100,00
	3111222905 Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Pošumavská)	0,00	362 324,00	362 323,33	100,00	100,00
	3111222906 Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Tyršova)	0,00	5 911,00	5 910,12	99,99	99,99
	31132122 Odvody PO-volné investiční zdroje (ZŠ)	4 840 000,00	4 864 433,00	4 864 433,00	100,50	100,00
	3113222910 Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ Kostelní)	0,00	7 347,00	7 347,00	100,00	100,00
	3113222911 Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ Hornická)	0,00	367 976,00	367 975,70	100,00	100,00
	3113222912 Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ Zářečná)	0,00	5 734,00	5 733,35	99,99	99,99
	32992122 Odvody PO-volné investiční zdroje (REVIS)	642 000,00	640 107,00	640 107,00	99,71	100,00
	32992229 Ostatní přijaté vratky transferů (REVIS)	0,00	4 613,00	4 612,93	100,00	100,00
	33922122 Odvody PO-volné investiční zdroje (MKS)	190 000,00	263 821,00	263 821,00	138,85	100,00
	3392212355 Ostatní odvody PO (MKS)	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00	100,00
	33922229 Ostatní přijaté vratky transferů (MKS)	0,00	150 834,00	150 833,37	100,00	100,00
	34122122 Odvody PO-volné investiční zdroje (SPOZA)	862 000,00	874 814,00	874 814,00	101,49	100,00
	35112122 Odvody PO-volné investiční zdroje (Poliklinika)	1 400 000,00	2 688 887,00	2 688 887,00	192,06	100,00
	36122 Příjmy z pronájmu bytových prostor	100 000,00	42 000,00	42 000,00	42,00	100,00
	3612200651 Příjmy z pronájmu bytových prostor (SMÚT)	31 900 000,00	34 735 311,00	34 735 311,00	108,89	100,00
	36132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor	2 200 000,00	2 267 560,00	2 267 559,43	103,07	100,00
	3613200651 Příjmy z pronájmu nebytových prostor (SMÚT)	2 300 000,00	2 241 172,00	2 241 171,68	97,44	100,00
	36322111 Hrobová místa (služby)	10 000,00	5 700,00	5 700,00	57,00	100,00
	36322139 Příjmy z pronájmu hrobových míst	690 000,00	674 444,00	674 444,00	97,75	100,00
	36392111 Náhrady za přidělené honební pozemky	40 000,00	49 885,00	49 884,42	124,71	100,00
	36392119 Věcná břemena	100 000,00	583 069,00	583 068,62	583,07	100,00
	36392131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 694 710,00	1 694 709,35	112,98	100,00
	36392133 Příjmy z pronájmu movitého majetku (knihovna)	3 000,00	3 527,00	3 526,56	117,55	99,99
	36392139 Příjmy z pronájmu majetku k reklamě	80 000,00	68 869,00	68 868,36	86,09	100,00
	37232111 Separovaný odpad - FO a PO	180 000,00	427 065,00	427 064,11	237,26	100,00
	37232131 Příjmy z pronájmu pozemků-konterjny TO	0,00	11 294,00	11 293,33	99,99	99,99
	37252111 Tříděný odpad (EKO-KOM a.s.)	2 200 000,00	3 271 985,00	3 271 984,03	148,73	100,00
	37452111 Prodej palivového dřeva	20 000,00	16 235,00	16 235,00	81,17	100,00
	43512111 Provozování pečovatelské služby	34 000,00	28 964,00	28 963,72	85,19	100,00
	43762229 Ostatní přijaté vratky transferů (KOTEC)	0,00	229,00	228,75	99,89	99,89
	53112212 Pokuty městské policie	300 000,00	431 269,00	431 268,05	143,76	100,00

00260231 Město Tachov
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2023 - PŘÍLOHA

Příjmy						
Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
2	Nedaňové příjmy					
	61712111 Činnost místní správy (informace)	500 000,00	384 591,04	384 591,04	76,92	100,00
	61712143 Příjmy z kurzových rozdílů	0,00	246 024,00	246 023,69	100,00	100,00
	61712212 Pokuty obce	400 000,00	545 922,00	545 921,70	136,48	100,00
	61712321 Přijaté neinvestiční dary (fotovoltaika)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
	61712322 Přijaté pojistné náhrady (od pojišťoven)	0,00	277 619,00	277 619,00	100,00	100,00
	6171232400 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ex.náklady)	0,00	60 827,00	60 826,03	100,00	100,00
	61712329 Ostatní nedaňové příjmy (šrot, ztráty a nálezy, zaokrouhlení)	0,00	56 624,39	56 624,39	100,00	100,00
	62212111 Humanitární pomoc	0,00	109 200,00	109 200,00	100,00	100,00
	63102141 Příjmy z úroků	700 000,00	8 106 440,48	8 106 440,48	1 158,06	100,00
	63102142 Příjmy z podílů na zisku a dividendy	0,00	483 097,00	483 097,00	100,00	100,00
	63102328 Převody karty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64022222 Finanční vypořádání	0,00	12 310,00	12 309,99	100,00	100,00
	64092329 Mylné platby	0,00	2 319,10	2 319,10	100,00	100,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy		67 179 000,00	94 270 795,00	94 497 929,41	140,67	100,24
Celkem za třídu Nedaňové příjmy		67 179 000,00	94 270 795,00	94 497 929,41	140,67	100,24
Kapitálové příjmy		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
3	Kapitálové příjmy					
	36393111 Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	1 020 456,00	1 055 884,60	1 055,88	103,47
	36393113 Příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy		100 000,00	1 030 456,00	1 065 884,60	1 065,88	103,44
Celkem za třídu Kapitálové příjmy		100 000,00	1 030 456,00	1 065 884,60	1 065,88	103,44
Přijaté transfery		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
41	Přijaté transfery neinvestiční					
	411198008 VPS SR-volby prezidenta České Republiky	0,00	555 400,00	555 400,00	100,00	100,00
	4112 SR-příspěvek na výkon státní správy	31 771 000,00	31 770 500,00	31 770 500,00	100,00	100,00
	411389 SF-SZIF-genový sad starých odrůd	6 000,00	7 141,11	10 397,92	173,30	145,61
	4113890178 SF-SZIF-Realizace místní rozvojové strategie	184 000,00	131 907,00	131 907,00	71,69	100,00
	411613011 SR-MPSV-výkon agendy SPOD	6 700 000,00	7 424 715,05	7 424 715,05	110,82	100,00
	411613015 SR-MPSV-výkon sociální práce	1 460 000,00	1 296 851,00	1 296 851,00	88,83	100,00
	411613101 SR-MPSV-veřejně prospěšné práce od ÚP ČR	0,00	140 975,00	140 975,00	100,00	100,00
	411614 SR-MV	0,00	1 066 268,00	1 066 268,00	100,00	100,00
	411615 SR-MŽP-OPŽP	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411617 SR-MMR	0,00	20 026,12	20 026,12	100,00	100,00
	411633063 SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ)	998 000,00	997 957,32	997 957,32	100,00	100,00
	411633092 SR-MŠMT-OP JAK (MŠ, ZŠ)	0,00	5 722 808,00	5 722 808,00	100,00	100,00
	411634053 SR-MK-MKS-Veřejné informační služby knihoven	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00	100,00
	411634054 SR-MK-Město-Městská památková zóna	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
	4121 Od obcí-příjmy z veřejnoprávních smluv	50 000,00	52 600,00	52 600,00	105,20	100,00
	4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů	250 000,00	1 301 755,00	1 301 755,00	520,70	100,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery neinvestiční		41 526 000,00	50 929 903,60	50 933 160,41	122,65	100,01
42	Přijaté transfery investiční					
	4113895178 SF-SZIF-Realizace místní rozvojové strategie	1 042 000,00	1 094 547,00	1 094 547,00	105,04	100,00
	421614 SR-MV ČR	0,00	205 821,00	205 821,00	100,00	100,00
	4222 Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	1 116 520,00	4 373 578,00	391,72	391,72
Celkem za skupinu Přijaté transfery investiční		1 042 000,00	2 416 888,00	5 673 946,00	544,52	234,76
999	Převody					
	2362264012 Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 451 565,00	2 385 346,00	108,42	97,30
	2362264012 Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Převody		2 200 000,00	2 451 565,00	2 385 346,00	108,42	97,30
Celkem za třídu Přijaté transfery		44 768 000,00	55 798 356,60	58 992 452,41	131,77	105,72
Celkem Příjmy		393 047 000,00	480 938 182,60	486 335 835,96	123,73	101,12

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2023 - PŘÍLOHA

Výdaje						
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství					
	1014500001 Provoz psiho útulku	130 000,00	201 492,00	171 492,00	131,92	85,11
	1031510007 Podpora výsadby v lesích-výdaje	400 000,00	400 030,00	0,00	0,00	0,00
	1031570007 Podpora výsadby v lesích-příjmy	-400 000,00	-400 030,00	0,00	0,00	0,00
	1036510007 Odměna odborným lesním hospodářům-výdaje	95 000,00	95 030,00	95 030,00	100,03	100,00
	1036570007 Odměna odborným lesním hospodářům-příjmy	-95 000,00	-95 030,00	-95 030,00	100,03	100,00
	1037500007 Celospolečenská funkce lesů	156 000,00	156 000,00	86 757,00	55,61	55,61
	1039500001 Činnosti v městských lesích	6 000 000,00	10 293 508,00	9 404 527,50	156,74	91,36
	1039590107 Rezerva na náhrady škod v lesích	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 486 000,00	10 651 000,00	9 662 776,50	148,98	90,72
22	Doprava					
	2219502211 Mohyla-schody, chodník	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2223516906 BESIP pro školy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2250000001 Opravy místních komunikací	3 600 000,00	3 600 000,00	3 280 411,16	91,12	91,12
	2251065201 Celoroční údržba místních komunikací	13 100 000,00	11 500 000,00	11 488 860,02	87,70	99,90
	2251207008 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	200 000,00	136 798,52	68,40	68,40
	2292500008 Dopravní obslužnost, MHD	4 600 000,00	6 177 000,00	5 923 750,40	128,78	95,90
	2299590900 Pokuty ODSH	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
	Celkem za skupinu Doprava	22 550 000,00	21 717 000,00	21 019 820,10	93,21	96,79
23	Vodní hospodářství					
	2310512071 Provoz minerálního pramene	70 000,00	27 000,00	23 355,27	33,36	86,50
	2310516907 Rozbory vzorků vody	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2321502071 Dešťová kanalizace města (provoz, opravy)	730 000,00	1 075 000,00	1 073 501,55	147,06	99,86
	2321506521 Celoroční údržba míst. komunikací-vpustě	500 000,00	650 000,00	629 038,36	125,81	96,78
	2321517101 Opravy a čištění kanalizačních vpustí	400 000,00	200 000,00	195 698,14	48,92	97,85
	2321520701 Oprava kašny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 812 000,00	1 964 000,00	1 921 593,32	106,05	97,84
31, 32	Vzdělávání a školské služby					
	3111530120 MŠ Prokopa Velikého-transfer-průtokový	0,00	541 448,00	541 448,00	100,00	100,00
	3111530121 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-účelový	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
	3111530122 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-odpisy	217 000,00	232 048,00	232 048,00	106,93	100,00
	3111530123 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-provoz	1 151 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	131,62	100,00
	3111530220 MŠ Sadová-transfer-průtokový	0,00	352 369,00	352 369,00	100,00	100,00
	3111530221 MŠ Sadová-příspěvek-účelový	2 820 200,00	2 820 200,00	2 820 200,00	100,00	100,00
	3111530222 MŠ Sadová-příspěvek-odpisy	98 000,00	98 265,50	98 265,50	100,27	100,00
	3111530223 MŠ Sadová-příspěvek-provoz	689 800,00	1 169 400,00	1 169 400,00	169,53	100,00
	3111530422 MŠ Stadtrožská-příspěvek-odpisy	170 000,00	170 244,00	170 244,00	100,14	100,00
	3111530423 MŠ Stadtrožská-příspěvek-provoz	1 446 000,00	1 548 341,08	1 548 341,08	107,08	100,00
	3111530520 MŠ Pošumavská-transfer-průtokový	0,00	599 689,00	599 689,00	100,00	100,00
	3111530522 MŠ Pošumavská-příspěvek-odpisy	286 000,00	295 410,00	295 410,00	103,29	100,00
	3111530523 MŠ Pošumavská-příspěvek-provoz	1 295 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	119,31	100,00
	3111530620 MŠ Tyršova-transfer-průtokový	0,00	88 009,00	88 009,00	100,00	100,00
	3111530622 MŠ Tyršova-příspěvek-odpisy	317 000,00	332 553,50	332 553,50	104,91	100,00
	3111530623 MŠ Tyršova-příspěvek-provoz	1 051 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	128,45	100,00
	3113531020 ZŠ Kostelní-transfer-průtokový	0,00	719 530,00	719 529,50	100,00	100,00
	3113531021 ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00	100,00
	3113531022 ZŠ Kostelní-příspěvek-odpisy	1 168 000,00	1 174 608,00	1 174 608,00	100,57	100,00
	3113531023 ZŠ Kostelní-příspěvek-provoz	2 117 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00	108,50	100,00
	3113531120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový	0,00	2 600 530,00	2 600 529,50	100,00	100,00
	3113531121 ZŠ Hornická-příspěvek-účelový	2 919 400,00	3 485 674,00	3 485 674,00	119,40	100,00
	3113531122 ZŠ Hornická-příspěvek-odpisy	1 755 000,00	1 754 844,00	1 754 844,00	99,99	100,00
	3113531123 ZŠ Hornická-příspěvek-provoz	6 075 600,00	8 475 600,00	8 475 600,00	139,50	100,00
	3113531220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	0,00	1 070 140,00	1 070 140,00	100,00	100,00
	3113531221 ZŠ Zářečná-příspěvek-účelový	720 000,00	708 216,00	708 216,00	98,36	100,00
	3113531222 ZŠ Zářečná-příspěvek-odpisy	1 917 000,00	1 934 981,00	1 934 981,00	100,94	100,00
	3113531223 ZŠ Zářečná-příspěvek-provoz	4 960 000,00	5 433 000,00	5 433 000,00	109,54	100,00
	3119500006 Projekty OŠPP	81 000,00	81 000,00	37 125,00	45,83	45,83
	323953240 MAP rozvoje a vzdělávání III ORP Tachov	1 292 000,00	1 519 754,66	1 456 481,46	112,73	95,84
	3299532922 REVIS Tachov-příspěvek-odpisy	642 000,00	640 107,00	640 107,00	99,71	100,00
	3299532923 REVIS Tachov-příspěvek-provoz	3 327 000,00	3 497 000,00	3 497 000,00	105,11	100,00
	3299533620 REVIS Tachov-transfer-průtokový	0,00	20 027,00	20 026,12	100,00	100,00
	Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	37 525 000,00	49 079 988,74	48 972 838,66	130,51	99,78

Výdaje						
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky					
	3329569701 Jízdárna (energie, zabezpečení)	950 000,00	950 000,00	389 124,82	40,96	40,96
	3341516906 Provoz TV Tachov	836 000,00	1 039 683,00	1 029 049,00	123,09	98,98
	3392510009 Rezerva na mimořádné kulturní akce města	200 000,00	300 000,00	258 834,05	129,42	86,28
	3314555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	250 000,00	282 051,00	282 051,00	112,82	100,00
	3316555121 MKS Tachov-příspěvek-účelový (TL)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	3392155121 MKS Tachov-příspěvek-účelový (HS)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
	3392555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	0,00	241 000,00	241 000,00	100,00	100,00
	3392555122 MKS Tachov-příspěvek-odpisy	190 000,00	263 884,00	263 884,00	138,89	100,00
	3392555123 MKS Tachov-příspěvek-provoz	12 450 000,00	12 742 037,00	12 742 037,00	102,35	100,00
	3399520802 Činnost SPOZ	240 000,00	275 000,00	241 647,37	100,69	87,87
	Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 816 000,00	16 793 655,00	16 147 627,24	102,10	96,15
34	Tělovýchova a zájmová činnost					
	3412500002 SPOZA Tachov-veřejně prospěšné práce	0,00	110 349,00	110 349,00	100,00	100,00
	3412520021 SPOZA Tachov-příspěvek-účelový	120 000,00	911 107,00	911 107,00	759,26	100,00
	3412520022 SPOZA Tachov-příspěvek-odpisy	862 000,00	874 814,00	874 814,00	101,49	100,00
	3412520023 SPOZA Tachov-příspěvek-provoz	19 245 000,00	24 645 000,00	24 645 000,00	128,06	100,00
	3429515961 Provoz sauny	25 000,00	50 161,00	17 407,68	69,63	34,70
	Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	20 252 000,00	26 591 431,00	26 558 677,68	131,14	99,88
35	Zdravotnictví					
	3511520621 Poliklinika Tachov-příspěvek-účelový	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
	3511520622 Poliklinika Tachov-příspěvek-odpisy	1 400 000,00	2 688 887,00	2 688 887,00	192,06	100,00
	Celkem za skupinu Zdravotnictví	2 500 000,00	3 788 887,00	3 788 887,00	151,56	100,00
36	Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj					
	3612500612 Správa bytového fondu	1 750 000,00	1 672 612,81	1 672 612,81	95,58	100,00
	3612500651 Správa bytového fondu (SMÚT)	22 250 000,00	28 457 387,19	27 027 499,45	121,47	94,98
	3613500613 Správa nebytového fondu	1 058 000,00	1 372 300,00	859 032,10	81,19	62,60
	3613500651 Správa nebytového fondu (SMÚT)	2 942 000,00	3 677 700,00	3 271 913,85	111,21	88,97
	3613514141 Areál Mže-varianta II. - vybavení	0,00	700 000,00	525 392,24	75,06	75,06
	3631500001 Veřejné osvětlení (správa, opravy, havárie)	3 000 000,00	2 870 000,00	2 647 628,75	88,25	92,25
	3631515401 Veřejné osvětlení (spotřeba el. energie)	5 120 000,00	6 820 000,00	4 376 595,00	85,48	64,17
	3632500001 Městský hřbitov (provoz, opravy, TOITOI)	1 200 000,00	1 160 000,00	973 551,02	81,13	83,93
	3635500011 Změny územního plánu, úz. plán. podklady	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3639500013 Osadní výbory (činnost, energie)	140 000,00	230 102,00	145 550,49	103,96	63,25
	3639513951 Náklady spojené s prodejem bytů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639518001 Majetek města (opravy a údržba)	600 000,00	854 426,00	843 855,96	140,64	98,76
	3639520701 Oddělování a zaměřování pozemků, nájmy, VB	300 000,00	152 000,00	118 229,00	39,41	77,78
	3639536131 Provoz a údržba mlýnského kola	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639536391 Cedule značení majetku města	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639581101 Provoz rozhledny Vysoká	170 000,00	145 000,00	108 502,58	63,83	74,83
	3639590113 Osadní výbory (rezerva)	540 000,00	449 898,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	40 690 000,00	48 622 426,00	42 570 363,25	104,62	87,55
37	Ochrana životního prostředí					
	3716508507 Rozbory vzorků ovzduší	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	3722520141 Údržba skládky větví za LEKI	20 000,00	20 000,00	14 883,00	74,42	74,42
	3723502071 Likvidace černých skládek, deratizace	300 000,00	293 000,00	233 156,36	77,72	79,58
	3723512071 Úprava kontejnerových stání	150 000,00	98 000,00	97 223,26	64,82	99,21
	3725213001 Sběr, svoz a likvidace SKO, TO, NO	22 800 000,00	24 300 000,00	23 710 405,94	103,99	97,57
	3728508507 Rozbory vzorků odpadů	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	3729502071 Monitoring skládky Pořejov	35 000,00	35 000,00	29 388,48	83,97	83,97
	3745085007 Ochrana druhů a stanovišť	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	3745516901 Celoroční údržba zeleně včetně úklidu	9 950 000,00	6 950 000,00	6 844 429,55	68,79	98,48
	3745517777 Ekologické zemědělství-Genové sady TC	42 000,00	42 000,00	41 981,00	99,95	99,95
	3745520701 Vzrostlá zeleň	2 500 000,00	3 490 000,00	3 274 622,75	130,98	93,83
	3745541601 Veřejná zeleň-veget.úpravy kolem zámku	100 000,00	100 000,00	90 629,00	90,63	90,63
	3745617191 Mohyla-vegetační úpravy	250 000,00	165 000,00	138 343,83	55,34	83,84
	3792508507 Ekologická výchova a osvěta	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	36 177 000,00	35 523 000,00	34 475 063,17	95,30	97,05

Výdaje						
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
41-43	Sociální věci a politika zaměstnanosti					
	4341500004 Sociální pomoc-veřejně prospěšné práce	0,00	191 700,00	124 514,00	64,95	64,95
	4342543429 Koordinace integrace cizinců	0,00	718 730,00	509 152,29	70,84	70,84
	4349500004 Provoz Senior Expres Tachov	0,00	250 000,00	187 598,84	75,04	75,04
	4349521004 Veřejné opatrovnictví	1 403 000,00	1 403 000,00	940 078,44	67,00	67,00
	4351510004 Provoz pečovatelské služby	1 400 000,00	1 400 000,00	1 135 107,21	81,08	81,08
	4359510004 Provoz Klubu důchodců Tachov	60 000,00	60 000,00	48 767,69	81,28	81,28
	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		2 898 000,00	4 058 430,00	2 945 218,47	101,63	72,57
51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana					
	5213590309 Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	70 903,00	35,45	35,45
	5311500005 Činnost městské policie, PCO	18 127 000,00	18 066 117,00	17 867 931,96	98,57	98,90
	5311553115 Aktualizace PC systémů na pracovišti PCO	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	5311565105 Kamerový systém (provoz, nájem serveru)	375 000,00	625 000,00	545 117,00	145,36	87,22
	5512521614 JSDHO Tachov	1 473 000,00	1 489 800,00	882 896,94	59,94	59,26
	5512551203 JSDHO Tachov (pořízení věcného vybavení)	0,00	137 951,00	114 189,85	82,78	82,78
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		20 220 000,00	20 563 868,00	19 481 038,75	96,35	94,73
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby					
	6000500012 Výdaje sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 451 565,00	2 399 202,00	109,05	97,86
	6112500002 Zastupitelstvo města	5 403 000,00	5 403 000,00	5 222 165,00	96,65	96,65
	6118598082 Volby prezidenta České republiky	0,00	555 400,00	461 113,59	83,02	83,02
	6171561700 Činnost místní správy	93 526 000,00	94 260 348,00	93 263 607,40	99,72	98,94
	6310514120 Úroky z úvěrů	1 605 000,00	605 000,00	143 085,27	8,91	23,65
	6310514220 Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	50 000,00	30 651,22	61,30	61,30
	6399536220 DPPO za obec, DPH	8 000 000,00	1 128 747,00	3 561 643,63	44,52	315,54
	6402536620 Finanční vypořádání	0,00	344 869,00	344 866,52	100,00	100,00
	6409590120 Rezerva města (energie)	18 060 000,00	4 480 125,34	0,00	0,00	0,00
	6409590900 Mlyné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		128 794 000,00	109 279 054,34	105 426 334,63	81,86	96,47
89	Transfery z programu, individuální					
	3545522920 Transfer-Hospic	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	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
	4376522104 Transfer-KOTEC o.s.	200 000,00	200 000,00	10 000,00	5,00	5,00
	895006 Transfer-činnosti mládeže, volnočasové aktivity	3 000 000,00	3 000 000,00	2 714 743,30	90,49	90,49
	895020 Transfer-individuální	250 000,00	350 000,00	313 357,71	125,34	89,53
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální		4 380 000,00	4 480 000,00	3 968 101,01	90,60	88,57
99	Odbor rozvoje a investic					
	2219535113 Chodníky Poliklinika Tachov	500 000,00	335 000,00	334 688,42	66,94	99,91
	2350600003 Mobilář	1 000 000,00	1 000 000,00	937 892,57	93,79	93,79
	3111523053 MŠ Pošumavská - modernizace vybavení třídy	0,00	862 000,00	859 207,69	99,68	99,68
	3322504233 Oprava západní brány v č.p. 1 zámek Tachov	0,00	273 000,00	272 519,80	99,82	99,82
	3322512043 Městská památková zóna	1 000 000,00	503 000,00	502 020,00	50,20	99,81
	3322522073 Opravy v č.p. 1 zámek Tachov	1 040 000,00	899 000,00	898 275,86	86,37	99,92
	3326532203 Mariánský sloup	0,00	826 000,00	825 281,00	99,91	99,91
	3329506933 Jízdárna (střecha)	700 000,00	693 000,00	692 369,00	98,91	99,91
	3329506983 Jízdárna (rondel JZ)	110 000,00	90 000,00	89 149,17	81,04	99,05
	3329516973 Jízdárna (IROP)	16 250 000,00	15 850 000,00	15 554 358,69	95,72	98,13
	3329569703 Jízdárna (údržba)	190 000,00	219 000,00	217 958,76	114,72	99,52
	3613514143 Areál Mže-varianta II.	450 000,00	608 000,00	607 387,63	134,98	99,90
	3639500003 ORI-průzkum, studie, zaměřování, dokument	200 000,00	40 000,00	13 612,50	6,81	34,03
	3639510973 Rezerva na havárie, projekty a opravy	2 000 000,00	1 704 000,00	1 700 267,73	85,01	99,78
	3639590103 Podíly města k dotacím	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3722520143 Skládky Vítkov	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic		23 990 000,00	23 952 000,00	23 504 988,82	97,98	98,13
999	Převody					
	63305342 Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 451 565,00	2 385 346,00	108,42	97,30
	63305342 Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Převody		2 200 000,00	2 451 565,00	2 385 346,00	108,42	97,30
Celkem za třídu Běžné výdaje		366 290 000,00	379 516 305,08	362 828 674,60	99,06	95,60

00260231 Město Tachov
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2023 - PŘÍLOHA

Výdaje						
Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství					
	1014600001 Provoz psiho útulku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Doprava					
	2212611901 Pasport místních komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2212612201 Cedula značení u dálnice D5	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2219613191 Chodník ul. Zahradní	0,00	62 603,00	62 602,98	100,00	100,00
	2260000001 Rekonstrukce místních komunikací	2 000 000,00	2 296 397,00	1 661 411,07	83,07	72,35
Celkem za skupinu Doprava		2 110 000,00	2 369 000,00	1 724 014,05	81,71	72,77
31, 32	Vzdělávání a školské služby					
	3111630121 MŠ Prokopa Velikého-transfer-účelový	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
	3111630421 MŠ Stadtrožská-transfer-účelový	500 000,00	557 658,92	557 658,92	111,53	100,00
	3111630521 MŠ Pošumavská-transfer-účelový	250 000,00	247 640,00	247 640,00	99,06	100,00
	3111630620 MŠ Tyršova-transfer-průtokový	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	3111630621 MŠ Tyršova-transfer-účelový	2 460 000,00	2 366 557,24	2 366 557,24	96,20	100,00
	3113631221 ZŠ Zářečná-transfer-účelový	0,00	195 693,00	195 693,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby		3 660 000,00	3 917 549,16	3 917 549,16	107,04	100,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky					
	3392655121 MKS Tachov-transfer-účelový	40 000,00	537 302,00	537 302,00	1 343,26	100,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky		40 000,00	537 302,00	537 302,00	1 343,26	100,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost					
	3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový	1 581 000,00	1 581 000,00	1 581 000,00	100,00	100,00
	3412635620 SPOZA Tachov-transfer-průtokový	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost		1 581 000,00	1 931 000,00	1 931 000,00	122,14	100,00
36	Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj					
	3612600651 Správa bytového fondu (SMÚT)	1 500 000,00	3 000 000,00	1 370 637,90	91,38	45,69
	3613600651 Správa nebytového fondu (SMÚT)	500 000,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00
	3613614141 Areál Mže-varianta II. - vybavení	0,00	375 000,00	373 374,85	99,57	99,57
	3631611901 Pasport veřejného osvětlení	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3631612101 Veřejné osvětlení	1 500 000,00	2 468 225,00	2 468 224,23	164,55	100,00
	3631620221 VO NPO 2022	6 900 000,00	6 749 000,00	6 748 468,02	97,80	99,99
	3632600001 Městský hřbitov	1 000 000,00	470 000,00	463 555,84	46,36	98,63
	3639611901 Pasport staveb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639618001 Majetek města (technické zhodnocení)	500 000,00	160 000,00	128 622,40	25,72	80,39
	3639620701 Nákup nemovitostí	50 000,00	62 775,00	43 850,00	87,70	69,85
	3639636391 Cedula značení majetku města	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3639690113 Osadní výbory (rezerva)	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj		12 055 000,00	13 790 000,00	11 657 233,24	96,70	84,53
37	Ochrana životního prostředí					
	3723611901 Pasport odpadů	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3723620701 Úprava kontejnerových stání	150 000,00	150 000,00	137 468,10	91,65	91,65
	3745611901 Pasport zeleně	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí		330 000,00	150 000,00	137 468,10	41,66	91,65
51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana					
	5311600005 Činnost městské policie, PCO	350 000,00	921 310,00	717 130,68	204,89	77,84
	5311665105 Kamerový systém (rozšíření)	450 000,00	228 690,00	228 690,00	50,82	100,00
	5512621614 JSDHO Tachov	250 000,00	250 000,00	66 588,72	26,64	26,64
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		1 050 000,00	1 400 000,00	1 012 409,40	96,42	72,31
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby					
	6171617122 Činnost místní správy	3 500 000,00	2 509 985,00	1 883 583,23	53,82	75,04
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		3 500 000,00	2 509 985,00	1 883 583,23	53,82	75,04
89	Transfery z programu, individuální					
	2321600003 VSOZČ-příspěvek-kanalizace	0,00	1 115 184,00	1 115 183,58	100,00	100,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální		0,00	1 115 184,00	1 115 183,58	100,00	100,00
99	Odbor rozvoje a investic					
	2212603233 Křižovatka B.Němcové - Vodní	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212606213 Rekonstrukce MK ul. Jiráskova	12 000 000,00	10 459 816,00	10 242 039,74	85,35	97,92
	2212609153 Rekonstrukce MK K.H.Borovského	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212613183 Přechod pro pěší ul. Plánská	5 000 000,00	5 500 000,00	5 319 158,33	106,38	96,71
	2219603183 Chodník do Malého Rapotína	300 000,00	300 000,00	180 375,91	60,13	60,13
	2219607163 Revitalizace náměstí Republiky	800 000,00	2 055 000,00	2 027 710,00	253,46	98,67
	2219610043 Chodník ul. P.Jilemnického	4 800 000,00	3 650 000,00	3 625 406,41	75,53	99,33

00260231 Město Tachov
PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31. 12. 2023 - PŘÍLOHA

Výdaje						
Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
99	Odbor rozvoje a investic					
	2219610223 Nabíjecí stanice pro elektrokola	220 000,00	220 000,00	197 196,62	89,63	89,63
	2219610523 Karavanové stání	0,00	1 000 000,00	909 666,10	90,97	90,97
	2360600003 Mobiliář	400 000,00	400 000,00	394 626,98	98,66	98,66
	3111603253 MŠ Pošumavská - přístavba	11 000 000,00	644 649,00	211 541,75	1,92	32,82
	3111623053 MŠ Pošumavská - modernizace vybavení třídy	0,00	120 000,00	117 397,56	97,83	97,83
	3111632103 MŠ Sadová (únikové schodiště)	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00	100,00
	3313611173 Areál Mže-AVJ technologie	500 000,00	200 000,00	77 114,69	15,42	38,56
	3326617183 Mohyla-obnova památníku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3326632203 Mariánský sloup	0,00	425 000,00	424 710,00	99,93	99,93
	3329616973 Jízdná (IROP)	23 200 000,00	27 200 000,00	25 579 001,85	110,25	94,04
	3329656973 Jízdná (trafostanice)	1 500 000,00	2 073 351,00	2 073 350,60	138,22	100,00
	3412601203 Městský stadion-rozšíření zázemí	0,00	1 785,00	1 785,00	100,00	100,00
	3511602063 Mamograf	0,00	9 177,00	9 177,00	100,00	100,00
	3613614143 Areál Mže-varianta II.	400 000,00	865 000,00	860 148,71	215,04	99,44
	3613661233 Pivovarská (dětská skupina)	0,00	700 000,00	605 000,00	86,43	86,43
	3631632123 VO Velký Rapotín	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3639600003 ORI-průzkum, studie, zaměřování, dokument	200 000,00	32 948,00	0,00	0,00	0,00
	3639601223 Infrastruktura RD Mohyla sever	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639610973 Rezerva na havárie, projekty	3 500 000,00	1 280 000,00	1 146 817,43	32,77	89,60
	3639690103 Podíly města k dotacím	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3714603243 Fotovoltaický systém (objekty města Tachova)	0,00	156 090,00	156 090,00	100,00	100,00
	3722607233 Podzemní kontejnery ul. Zářečná	0,00	970 000,00	898 186,26	92,60	92,60
	5512621603 Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH TC	200 000,00	183 500,00	65 000,00	32,50	35,42
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic		65 740 000,00	58 662 816,00	55 138 000,94	83,87	93,99
Celkem za třídu Kapitálové výdaje		90 216 000,00	86 532 836,16	79 053 743,70	87,63	91,36
Celkem Výdaje		456 506 000,00	466 049 141,24	441 882 418,30	96,80	94,81

Financování						
Financování		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	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	35 740 412,50	-12 992 408,86	-42 556 785,16	-119,07	327,55
Celkem za skupinu Financování		35 740 412,50	-12 992 408,86	-42 556 785,16	-119,07	327,55
81	Půjčky, splátky					
	8123 Dlouhodobé půjčené prostředky	30 000 000,00	384 780,00	384 780,00	1,28	100,00
	8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 281 412,50	-2 281 412,50	-2 281 412,50	100,00	100,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky		27 718 587,50	-1 896 632,50	-1 896 632,50	-6,84	100,00
Celkem za třídu Financování		63 459 000,00	-14 889 041,36	-44 453 417,66	-70,05	298,56
Celkem Financování		63 459 000,00	-14 889 041,36	-44 453 417,66	-70,05	298,56

Příjmy celkem	393 047 000,00	480 938 182,60	486 335 835,96	123,73	101,12
Výdaje celkem	456 506 000,00	466 049 141,24	441 882 418,30	96,80	94,81
SALDO	-63 459 000,00	14 889 041,36	44 453 417,66	-70,05	298,56
Dlouhodobé půjčené prostředky	30 000 000,00	384 780,00	384 780,00	1,28	100,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 281 412,50	-2 281 412,50	-2 281 412,50	100,00	100,00
SALDO (včetně splátek)	-35 740 412,50	12 992 408,86	42 556 785,16	-119,07	327,55
Disponibilní finanční prostředky k 1.1.			177 164 795,10		
Disponibilní finanční prostředky k 31.12.			219 721 580,26		

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 3

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Na místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství eviduje finanční odbor k 31.12.2023 pohledávky v celkové výši 4.849.672,78 Kč, z toho do lhůty splatnosti ve výši 13.881,00 Kč a po lhůtě splatnosti ve výši 4.835.791,78 Kč. Oproti roku 2022 došlo k navýšení nedoplatku na místním poplatku o 285.340,90 Kč.

Pohledávky se týkají 2.841 dlužníků, přičemž tento počet se skládá z 2.121 poplatníků s trvalým pobytem, 638 poplatníků – cizinců a 82 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 188 osob.

Exekuční náklady u místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství činí k 31.12.2023 60.388,97 Kč.

Místní poplatek ze psů

Na místním poplatku ze psů jsou evidovány nedoplatky v celkové výši 38.456,00 Kč. Všechny nedoplatky jsou po lhůtě splatnosti a jsou evidovány za 35 dlužníky. V porovnání s minulým rokem se částka nedoplatků snížila o 9.563,98 Kč, počet dlužníků klesl o 11 osob. Z celkové částky pohledávek je částka 11.475,00 Kč vymáhána cestou advokátní kanceláře.

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 cestou advokátní kanceláře. Stav nedoplatku je stejný jako v roce 2022.

Místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek z pobytu

Na účtu 315/0056 jsou evidovány nedoplatky v celkové výši 2.484,00 Kč. Všechny nedoplatky jsou po lhůtě splatnosti a jsou evidovány za 3 dlužníky, z toho nedoplatek 2.088,00 Kč je nedoplatkem na místním poplatku z ubytovací kapacity (tento poplatek byl zrušen k 31.12.2019) a týká se 1 dlužníka a pohledávka 396,00 Kč je nedoplatkem na místním poplatku z pobytu a týká se 2 dlužníků. Nedoplatek ve výši 2.088,00 Kč je vymáhán cestou advokátní kanceláře. V porovnání s předchozím rokem je stav nedoplatku neměnný

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Na místním poplatku za užívání veřejného prostranství jsou evidovány nedoplatky v celkové výši 2.440,00 Kč za 2 dlužníky. Celá částka nedoplatků je po splatnosti. Nedoplatek ve výši 2.300,00 Kč je vymáhán cestou advokátní kanceláře. V porovnání s minulým rokem klesly nedoplatky o částku 16.860,00 Kč.

Uložené pokuty

- a) pohledávky za nesplacené pokuty uložené komisemi pro projednávání přestupků jsou ve výši 123.573,00 Kč. Celá částka pohledávek je po lhůtě splatnosti. Týká se 89 pokut. V porovnání s minulým rokem došlo ke snížení nedoplatků o 4.500,00 Kč. Počet dlužníků se snížil o 3.
- b) pohledávky na pokutách uložených jednotlivými odbory městského úřadu eviduje finanční odbor v celkové výši 19.818.660,94 Kč. Z toho pohledávky do lhůty splatnosti činí 478.900,00 Kč.

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

odbor	výše pohledávek	počet případů
vnitřních věcí	1.010.187,00 Kč	441
výstavby a územního plánování	178.500,00 Kč	5
školství a památkové péče	277.300,00 Kč	70
životního prostředí	168.649,80 Kč	25
živnostenský úřad	149.596,00 Kč	120
dopravy a silničního hospodářství	18.034.428,14 Kč	1721
celkem	19.818.660,94 Kč	2382

Pohledávky na pokutách ukládaných jednotlivými odbory se oproti roku 2022 navýšily o 563.786,05 Kč. Počet dlužníků se zvýšil o 172.

Navýšení pohledávek na pokutách vybíraných jednotlivými odbory MěÚ ovlivnil zejména nárůst pohledávek odboru dopravy a silničního hospodářství, kdy došlo k celkovému navýšení o 519.308,25 Kč, z toho u pohledávek do lhůty splatnosti došlo meziročně ke zvýšení o 290.400,00Kč a u pohledávek po lhůtě splatnosti k navýšení o 280.386,05 Kč. Pohledávky odboru dopravy a silničního hospodářství rostou vlivem nárůstu výše jednotlivých pokut. Počet neuhrazených pokut se zvýšil o 194.

- c) pohledávky na pokutách ukládaných městskou policií jsou evidovány ve výši 341.957,00 Kč (jedná se o 349 pokut), z toho pohledávky do lhůty splatnosti činí 3.400,00 Kč. V porovnání s minulým rokem se neuhrazené pokuty po lhůtě splatnosti zvýšily o 18.300,00 Kč. Počet neuhrazených pokut se zvýšil o 6.

Odděleně od pokut a místních poplatků, které jsou vymáhány exekučně, jsou od roku 2016 evidovány **exekuční náklady**. Pohledávky z tohoto titulu činí 187.131,29 Kč, všechny jsou po lhůtě splatnosti. Proti roku 2022 se zvýšily o 15.570,97 Kč.

Hrobová místa

Za služby na hřbitově nemá Město Tachov k 31.12.2023 žádné pohledávky.

Nájemné z pozemků

Na nájmu z pozemku/pachtu/honitbě jsou evidovány pohledávky v celkové výši 50.887,44 Kč. Pohledávky evidujeme za 6 dlužníky. Pohledávky po splatnosti činí celkem částku 6.295,28 Kč a pohledávky do lhůty splatnosti činí celkem částku 44.592,16 Kč. Z pohledávek po lhůtě splatnosti je částka 3.087,00 Kč, evidovaná u 1 dlužníka, předána k vymáhání cestou advokátní kanceláře. V porovnání s rokem 2022 došlo k poklesu pohledávek o částku 7.361,95 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 2.476.859,57 Kč (účet 311/0010, 311/0030), z toho po lhůtě splatnosti ve výši 2.017.578,57 Kč, do lhůty splatnosti ve výši 459.281,00 Kč. Celkové pohledávky v porovnání s rokem 2022 se zvýšily o 139.788,56 Kč.

Na **soudních poplatcích** eviduje finanční odbor pohledávky ve výši 34.542,00 Kč, stejně jako k 31.12.2022. 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 (účet 311/0024) je evidována v celkové výši 25.390,70 Kč. Jedná se o 4 případy náhrady škody, které jsou uplatňovány na fyzických osobách. Částka 10.908,00 Kč je po lhůtě splatnosti. Všechny pohledávky po splatnosti jsou vymáhány soudně.

Pohledávky vyplývající **z městem vystavených faktur** (účet 311/0000) dosáhly k 31.12.2023 výše 2.118.257,81 Kč (o 1.088.399,89 Kč méně než k 31.12.2022), z toho je po lhůtě splatnosti 110.769,62 Kč. Všechny pohledávky po lhůtě splatnosti měly splatnost v roce 2023.

Pohledávky za prodej dlouhodobého majetku (účet 311/0800)

Město eviduje jednu pohledávku za prodej dlouhodobého majetku ve výši 4.377.378,00 Kč. Pohledávka je ve lhůtě splatnosti.

Město eviduje **pohledávky za zaměstnanci** (účet 335) ve výši 132.190,00 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. 2023 vznikla městu pohledávka (účet 346/0000) ve výši 1.240.595,30 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 6.542,47 Kč. Pohledávka je ve lhůtě splatnosti. Jedná se o dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu na provozování Genového sadu.

Pohledávky za obcemi (účet 348/0010)

Pohledávky plynoucí z veřejnoprávních smluv jsou evidovány ve výši 6.000,00 Kč. Všechny jsou do lhůty splatnosti.

Pohledávky za zřízenými příspěvkovými organizacemi (účet 348/0031)

Pohledávky za zřízenými příspěvkovými organizacemi dosáhly k 31.12.2023 částky 580.105,00 Kč. Jedná se o nedočerpané účelové příspěvky poskytnuté městem zřízeným příspěvkovým organizacím.

Na účtu **ostatních krátkodobých pohledávek** (účet 377/0100) město eviduje dvě pohledávky ve výši 40.574,99 Kč, které jsou přihlášeny do dědického řízení a obě jsou do lhůty 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).

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 2023 a vyúčtování skutečné spotřeby energií na jednotlivých odběrných místech za rok 2023. 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 23.084.183,00 Kč, z toho je částka 11.922.661,23 Kč na zálohách do fondu oprav městských bytů ve společenství vlastníků a částku 501.520,00 Kč tvoří zálohy na poskytnuté dotace a dopravní obslužnost na rok 2023. V porovnání s rokem 2022 se tyto pohledávky navýšily o 4.293.053,06 Kč. K nárůstu o 2.297.660,00 Kč došlo především na zálohách na plyn a elektrickou energii

(314/0000), na poskytnutých zálohách SMÚT (314/0010-70) o částku 1.202.595,04 Kč. a na pohledávkách za nájemníky - společné prostory (377/0051-60) o 635.943,00 Kč. a zálohách do fondu oprav městských bytů ve společenství vlastníků (465/0050) o částku 214.362,67 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 průběhu let 2011 až 2023 byly předány podklady k vymáhání pohledávek ve výši 15.351.964,50 Kč. K 31.12.2023 byly advokátní kanceláři převedeny městu finanční prostředky za realizované pohledávky města ve výši 2.444.928,48 Kč, což představuje 15,93 % 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 31.12.2023 činí 75.280.246,93 Kč, z toho je 27.147.069,45 Kč po lhůtě splatnosti a 48.133.177,48 Kč do lhůty splatnosti.

V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu celkových pohledávek o 8.056.379,22 Kč.

Pohledávky po lhůtě splatnosti zaznamenaly k 31.12.2023 nárůst celkem o 155.513,22 Kč. K největšímu nárůstu došlo u pohledávek na pokutách ODSH (účet 315/0041) o částku 400.858,25 Kč, dále u pohledávek na nájemném a službách v městských bytech (účet 311/0010) o částku 141.007,00 Kč a u pohledávek na pokutách OŠPP (účet 315/0092 ORG 0055) o částku 80.058,00 Kč. K největšímu poklesu pohledávek po lhůtě splatnosti došlo u pohledávek městem vystavených faktur (účet 311/0000) o 532.089,20 Kč a u pohledávek na pokutách ŽÚ (účet 315/0092 ORG 0207) o částku 148.818,20 Kč.

Pohledávky do lhůty splatnosti zaznamenaly k 31.12.2023 nárůst o 7.907.866,00 Kč. K nejvyššímu nárůstu pohledávek tohoto druhu došlo u pohledávek u městem vystavených fakturách za prodej dlouhodobého majetku (účet číslo 311/0800) o částku 4.377.378,00 Kč,

na zálohách na plyn a elektrickou energii (účet 314/0000) o částku 2.297660,00 Kč, na poskytnutých zálohách SMÚT (314/0010-70) o částku 1.202.595,04 Kč. a na pohledávkách za nájemníky - společné prostory (377/0051-60) o 635.943,00 Kč. a zálohách do fondu oprav městských bytů ve společenství vlastníků (465/0050) o částku 215.362,67 Kč.

K poklesu pohledávek do lhůty splatnosti došlo u pohledávek za SZIF (účet 346/0036) o částku 1.225.178,83 Kč a u pohledávek z městem vystavených faktur (účet 311/0000) o 556.310,69 Kč.

POHLEDÁVKY	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
CELKEM (Kč)	63.274.157,32	64.665.193,55	67.223.867,71	75.280.246,93
z toho: ve lhůtě	36.006.401,27	38.290.913,25	40.232.311,48	48.133.177,48
po lhůtě	27.267.756,05	26.374.280,30	26.991.556,23	27.147.069,45

Zpracoval: Ing. Petr Stuchl

V Tachově dne 22.4.2024

Pohledávky k 31.12.2023

účet	pohledávka	účetní stav	nedoplatek	splatnost	
				do lhůty	po lhůtě
311/0000	městem vystavené faktury (bez fa 311/0800)	2 118 257,81	2 118 257,81	2 007 488,19	110 769,62
311/0001	nájem z pozemků	50 887,44	50 887,44	44 592,16	6 295,28
311/0002	exekuční náklady - pokuty	187 131,29	187 131,29	0,00	187 131,29
311/0005	exekuční náklady - odpad	60 388,97	60 388,97	0,00	60 388,97
311/0008	nájem hrobového místa	0,00	0,00	0,00	0,00
311/0009	služby na hřbitově	0,00	0,00	0,00	0,00
311/0010	odběratelé SMÚT s.r.o. - inkaso	2 367 571,00	2 367 571,00	356 952,00	2 010 619,00
311/0022	náhrady škod - přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
311/0024	náhrady škod	25 390,70	25 390,70	14 482,70	10 908,00
311/0030	fakturace SMÚT s.r.o.	109 288,57	109 288,57	102 329,00	6 959,57
311/0043	věcné břemeno	0,00	0,00	0,00	0,00
311/0045	nájem NP a soc.bydlení	0,00	0,00	0,00	0,00
311/0055	ex. náklady	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00
311/0066	soudní poplatky	34 542,00	34 542,00	0,00	34 542,00
311/0800	městem vystavené faktury - prodej DM (036)	4 377 378,00	4 377 378,00	4 377 378,00	0,00
311/0970	příjmy z prodeje DM	0,00	0,00	0,00	0,00
311	celkem	9 332 589,78	9 332 589,78	6 903 222,05	2 429 367,73
315/0005	poplatek za komunální odpad	4 849 672,78	4 849 672,78	13 881,00	4 835 791,78
315/0040	pokuty MP na místě nezaplacené	341 957,00	341 957,00	3 400,00	338 557,00
315/0041	pokuty ODSH	17 759 978,14	17 759 978,14	307 900,00	17 452 078,14
315/041 ORG 0030	pokuty ODSH - řídičské průkazy	64 650,00	64 650,00	0,00	64 650,00
315/0042	pokuty ODSH - kontrolní vážení	209 800,00	209 800,00	0,00	209 800,00
315/0055	poplatek ze psů	38 456,00	38 456,00	0,00	38 456,00
315/0056	poplatek z ubytovací kapacity, poplatek z pobytu	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00
315/0058	poplatek za užívání veřejného prostranství	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00
	pokuty komisí pro projednávání přestupků	123 573,00	123 573,00	0,00	123 573,00
315/0061	pokuty odboru vnitřních věcí	1 010 187,00	1 010 187,00	6 000,00	1 004 187,00
315/0092	pokuty OVÚP	178 500,00	178 500,00	153 000,00	25 500,00
315/0092 ORG 0055	pokuty OŠPP	277 300,00	277 300,00	0,00	277 300,00
315/0092 ORG 0085	pokuty OŽP	168 649,80	168 649,80	3 000,00	165 649,80
315/0092 ORG 0207	pokuty ŽÚ	149 596,00	149 596,00	2 000,00	147 596,00
315/0093	poplatek za VHP	15 511,00	15 511,00	0,00	15 511,00
315		25 192 754,72	25 192 754,72	489 181,00	24 703 573,72
316/0050	poskytnuté návratné finanční výpomoci (krátkodobě)	0,00	0,00	0,00	0,00
316		0,00	0,00	0,00	0,00
319/00xx	pohledávky z přerozděl. daní	15 291 158,66	15 291 158,66	15 291 158,66	0,00
319		15 291 158,66	15 291 158,66	15 291 158,66	0,00
335/00	neuhrazené půjčky ze Sociálního fondu	0,00		0,00	0,00
335/24	náhrada škod	0,00		0,00	0,00
335/0000	pohl. za zaměstnanci - půjčka ze soc. fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
335/0062	pohl. za zaměstnanci - neuhraz. telefony	132 190,00	132 190,00	132 190,00	0,00
335		132 190,00	132 190,00	132 190,00	0,00
344/0000	pohl. za osobami mimo vládní instituce	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
344		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
345/0000	závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	0,00	0,00
346/0000	pohledávky za státním rozpočtem	1 240 595,30	1 240 595,30	1 240 595,30	0,00
346/0036	pohledávky za SZIF	6 542,47	6 542,47	6 542,47	0,00
346/0050	ÚP-mzdové náklady VPP	0,00	0,00	0,00	0,00
346/50	pohledávky za úřadem práce	0,00		0,00	0,00
346		1 247 137,77	1 247 137,77	1 247 137,77	0,00
348/0000	pohledávky zy vybranými místními vládními institucemi (kraji)	0,00	0,00	0,00	0,00
348/0010	pohledávky za obcemi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
348/0031	pohledávky za příspěvkovými organizacemi	580 105,00	580 105,00	580 105,00	0,00
348		586 105,00	586 105,00	586 105,00	0,00
469/0000	ostatní dlouhodobé pohledávky	14 128,00	14 128,00	0,00	14 128,00
469		14 128,00	14 128,00	0,00	14 128,00
314/0000	poskyt. zálohy města - plyn,el. energie	2 360 415,00	2 360 415,00	2 360 415,00	0,00
314/0001	poskyt. zálohy k přefakturaci	46 335,54	46 335,54	46 335,54	0,00
314/0010-70	poskytnuté zálohy - SMÚT	5 368 785,24	5 368 785,24	5 368 785,24	0,00
375/0000	zprostředkování krátk.transferů	0,00	0,00	0,00	0,00
377/0051-56,58-60	pohledávky za nájemníky - společné prostory	2 813 991,00	2 813 991,00	2 813 991,00	0,00
377/0100	ostatní krátkodobé pohledávky	40 574,99	40 574,99	40 574,99	0,00
462/0300	poskytnutá návratná finanční výpomoc (dlouhodobá)	0,00	0,00	0,00	0,00
465/0000	kauce na odběr PHM, na výdejník vody; SDH	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00
465/0050	zálohy do fondů oprav městských bytů SVJ	11 922 661,23	11 922 661,23	11 922 661,23	0,00
314+377+462+465		22 582 663,00	22 582 663,00	22 582 663,00	0,00
373xxxx	zálohy - dopravní obslužnost, KOTEC	501 520,00	501 520,00	501 520,00	0,00
373		501 520,00	501 520,00	501 520,00	0,00
Celkem		75 280 246,93	75 280 246,93	48 133 177,48	27 147 069,45

PREHLED O ČERPÁNÍ DOTACÍ V ROCE 2023

Organizace	Schválená částka	Čerpání k 31.12.2023	Nevyčerpaná částka
Plavecký klub Tachov z.s.	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč
Florbal Tachov, z.s.	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	0,00 Kč
Petr Joselevič	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	0,00 Kč
Lukostřelecký klub Tachov, z.s.	20 000,00 Kč	19 991,00 Kč	9,00 Kč
Hockey Club Tachov, spolek	430 000,00 Kč	430 000,00 Kč	0,00 Kč
Jan Beniak	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
Viktor Pavlík	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
ZUŠ Tachov	50 000,00 Kč	49 450,00 Kč	550,00 Kč
ZŠ Tachov – Zářečná	30 000,00 Kč	20 037,30 Kč	9 962,70 Kč
Tachovský dětský sbor	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Tachov město	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
Mgr. Jan Kofuha	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
JJFest z.s.	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč
TJ Slavoj Tachov, z.s.	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč	0,00 Kč
Junák – český skaut, středisko Tajfun Tachov, z.s.	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
MAS Zlatá cesta, o.p.s.	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč
Michal Šedivý	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
ZŠ Tachov – Hornická	20 000,00 Kč	14 859,00 Kč	5 141,00 Kč
Dechový orchestr mladých, z.s.	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	0,00 Kč
Fotbalový klub Tachov	430 000,00 Kč	430 000,00 Kč	0,00 Kč
Farnost Evangelické církve metodistické v Tachově	20 000,00 Kč	19 991,00 Kč	9,00 Kč
Dům dětí a mládeže Tachov	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
Klub sportovního potápění Tachov	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč
Muzeum českého lesa, p.o.	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
Michal Laško	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
Kempy sportu, z.s.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
Divadelní spolek KOMEDYJANTI	30 000,00 Kč	28 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Basketbal Tachov, z.s.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
51. přední hlídka Royal Rangers v Tachově	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
Marek Neumann	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
Adam Fliegel	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
Krasobruslařský klub KK Kraso Tachov, z.s.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
SmeTu z.s.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
SH ČMS SDH Tachov	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
Ing. Roman Sladký	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
Johanka Kropáčová	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
Střední průmyslová škola Tachov – Světce	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
Československá obec legionářská	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
Šachový klub Tachov z.s.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
Ing. Miroslav Panský	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Tachov	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
Českomoravská myslivecká jednota, okr. myslivecký spolek Tachov	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
EH security kick-box gym, z.s.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
ZŠ Tachov – Kostelní	5 000,00 Kč	4 915,00 Kč	85,00 Kč
Vodácký oddíl o.s.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
Mgr. Michal Rolínek	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
Bowling club z.s.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
Západočeská univerzita v Plzni	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
Český kynologický svaz ZKO 586 – Tachov Minerálka	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
Agility Tachov, z.s.	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
Ing. Luboš Kasl	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
Michael Kotschy	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
MŠ Tachov – Tyršova	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
Komunitní aktivity Tachovska – KAT, z.s.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	2 742 000,00 Kč	2 714 743,30 Kč	27 256,70 Kč

