

Příjmy							
Daňové příjmy		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	% NR / SR	% NR / UR
Skupina	Ukazatel						
1	Daňové příjmy						
	1111 DPFO závislá činnost	50 000 000,00	53 500 000,00	43 190 927,27	59 560 000,00	119,12	111,33
	1112 DPFO samostatná výdělečná činnost	3 000 000,00	3 000 000,00	2 556 956,03	4 280 000,00	142,67	142,67
	1113 DPFO zvláštní sazba	9 000 000,00	10 000 000,00	9 817 847,85	9 270 000,00	103,00	92,70
	1121 DPPO	67 000 000,00	71 500 000,00	57 670 335,79	76 070 000,00	113,54	106,39
	1122 DPPO za obec	5 000 000,00	13 087 770,00	13 087 770,00	5 000 000,00	100,00	38,20
	1211 DPH	142 000 000,00	144 000 000,00	114 821 975,51	149 760 000,00	105,46	104,00
	1341 Poplatek ze psů	420 000,00	420 000,00	381 974,00	420 000,00	100,00	100,00
	1342 Poplatek z pobytu	200 000,00	270 000,00	270 257,00	200 000,00	100,00	74,07
	1343 Poplatek z užívání prostranství	80 000,00	80 000,00	33 400,00	80 000,00	100,00	100,00
	1344 Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	156,80	0,00	0,00	0,00
	1345 Odpadové hospodářství	8 800 000,00	8 800 000,00	8 399 893,44	8 800 000,00	100,00	100,00
	1359 Poplatek za odstranění autovraků (SFŽP ČR)	0,00	200 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	1361 Správní poplatky	8 500 000,00	8 300 000,00	7 484 010,00	8 500 000,00	100,00	102,41
	1381 Daň z hazardních her	3 000 000,00	579 736,00	579 735,13	0,00	0,00	0,00
	1386 Příjem z daně z hazardních her	0,00	2 140 000,00	1 195 904,67	4 000 000,00	0,00	186,92
	1387 Příjem z daně z technických her	0,00	920 264,00	581 024,28	1 020 000,00	0,00	110,84
	1511 Daň z nemovitosti	37 500 000,00	37 500 000,00	26 526 108,97	37 500 000,00	100,00	100,00
	Celkem za skupinu Daňové příjmy	334 500 000,00	354 298 770,00	286 625 276,74	364 460 000,00	108,96	102,87
	Celkem za třídu Daňové příjmy	334 500 000,00	354 298 770,00	286 625 276,74	364 460 000,00	108,96	102,87
Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	% NR / SR	% NR / UR
Skupina	Ukazatel						
2	Nedaňové příjmy						
	10392 Činnosti v městských lesích	10 000 000,00	13 500 000,00	13 027 505,27	10 500 000,00	105,00	77,78
	22992212 Pokuty ODSH	3 000 000,00	2 938 000,00	2 484 283,21	3 000 000,00	100,00	102,11
	2299232400 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ex.nákl.ODSH)	0,00	40 000,00	22 247,92	0,00	0,00	0,00
	22992329 Ostatní nedaňové příjmy (kauce ODSH)	0,00	62 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	31112122 Odvody PO-volné investiční zdroje (MŠ)	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	1 313 000,00	117,13	117,13
	3111222901 Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Prokopa Velikého)	0,00	27 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111222902 Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Sadová)	0,00	12 035,00	12 035,00	2 000 000,00	0,00	16 618,20
	3111222905 Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Pošumavská)	0,00	12 006,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00
	3111222906 Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Tyršova)	0,00	1 068 327,00	1 068 327,00	0,00	0,00	0,00
	31132122 Odvody PO-volné investiční zdroje (ZŠ)	4 855 000,00	4 855 000,00	1 257 441,00	4 769 000,00	98,23	98,23
	3113222910 Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ Kostelní)	0,00	19 237,00	19 237,00	0,00	0,00	0,00
	3113222911 Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ Hornická)	0,00	562 247,00	562 247,00	0,00	0,00	0,00
	32992122 Odvody PO-volné investiční zdroje (REVIS)	624 000,00	1 218 000,00	594 000,00	627 000,00	100,48	51,48
	33222321 Přijaté neinvestiční dary (jízdárna)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	33922122 Odvody PO-volné investiční zdroje (MKS)	266 000,00	266 000,00	0,00	280 000,00	105,26	105,26
	34122122 Odvody PO-volné investiční zdroje (SPOZA)	890 000,00	1 479 315,00	589 315,00	900 000,00	101,12	60,84
	35112122 Odvody PO-volné investiční zdroje (Poliklinika)	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	3 100 000,00	96,06	96,06
	36122 Příjmy z pronájmu bytových prostor	50 000,00	50 000,00	18 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	3612200651 Příjmy z pronájmu bytových prostor - SMÚT	37 950 000,00	37 450 000,00	33 136 853,54	38 100 000,00	100,40	101,74
	36132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor	2 000 000,00	2 490 000,00	1 843 845,69	1 500 000,00	75,00	60,24
	3613200651 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - SMÚT	2 000 000,00	3 307 909,00	3 102 808,61	3 740 000,00	187,00	113,06
	3613200652 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - SMÚT	0,00	235 891,00	235 890,20	0,00	0,00	0,00
	36322111 Hrobová místa (služby)	10 000,00	16 900,00	16 900,00	10 000,00	100,00	59,17
	36322139 Příjmy z pronájmu hrobových míst	600 000,00	700 000,00	608 700,00	600 000,00	100,00	85,71
	36392111 Náhrady za přičleněné honební pozemky	40 000,00	40 000,00	23 903,06	40 000,00	100,00	100,00
	36392119 Věcná břemena	120 000,00	1 284 000,00	1 246 678,62	120 000,00	100,00	9,35
	36392131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 721 072,00	1 635 153,45	2 000 000,00	133,33	116,21
	36392133 Příjmy z pronájmu movitého majetku (knihovna)	3 000,00	4 000,00	3 903,90	4 000,00	133,33	100,00
	36392139 Příjmy z pronájmu majetku k reklamě	80 000,00	128 000,00	116 931,57	120 000,00	150,00	93,75
	37232111 Separovaný odpad - FO a PO	180 000,00	450 000,00	423 344,75	400 000,00	222,22	88,89
	37252111 Tříděný odpad (EKO-KOM a.s.)	2 000 000,00	3 900 000,00	2 991 746,79	4 000 000,00	200,00	102,56
	37452111 Prodej palivového dřeva	20 000,00	100 000,00	83 428,30	30 000,00	150,00	30,00
	43512111 Provozování pečovatelské služby	34 000,00	34 000,00	30 982,86	34 000,00	100,00	100,00
	43992329 Ostatní nedaňové příjmy (OSVZ-recepty, žádanky)	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00
	53112212 Pokuty městské policie	300 000,00	1 200 000,00	1 196 264,00	1 200 000,00	400,00	100,00
	61712111 Činnost místní správy (informace)	300 000,00	495 000,00	447 421,49	400 000,00	133,33	80,81
	61712143 Příjmy z kurzových rozdílů	0,00	355 562,00	355 561,04	0,00	0,00	0,00
	61712212 Pokuty obce	400 000,00	400 000,00	391 543,00	400 000,00	100,00	100,00
	61712321 Přijaté neinvestiční dary (fotovoltaika)	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	100,00
	61712322 Přijaté pojistné náhrady (od pojišťoven)	0,00	512 121,00	512 121,00	0,00	0,00	0,00
	6171232400 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ex.náklady)	0,00	100 000,00	40 280,01	0,00	0,00	0,00
	61712329 Ostatní nedaňové příjmy (šrot, ztráty a nálezy, zaokrouhlení)	0,00	160 000,00	135 713,79	0,00	0,00	0,00
	6172321203 Přijaté neinvestiční dary (stážista)	0,00	56 478,00	56 477,50	0,00	0,00	0,00
	63102141 Příjmy z úroků	5 000 000,00	9 498 743,00	7 588 758,57	5 000 000,00	100,00	52,64
	63102142 Příjmy z podílů na zisku a dividendy	0,00	486 825,00	486 825,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy							
Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	% NR / SR	% NR / UR
Skupina	Ukazatel						
2	Nedaňové příjmy						
	63102328 Převody karty	0,00	0,00	-2 330,00	0,00	0,00	0,00
	64092329 Mýlné platby	0,00	0,00	7 898,70	0,00	0,00	0,00
	Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	76 970 000,00	96 083 888,00	76 539 412,84	84 637 000,00	109,96	88,09
	Celkem za třídu Nedaňové příjmy	76 970 000,00	96 083 888,00	76 539 412,84	84 637 000,00	109,96	88,09
Kapitálové příjmy		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	% NR / SR	% NR / UR
Skupina	Ukazatel						
3	Kapitálové příjmy						
	36393111 Příjmy z prodeje pozemků	7 648 000,00	8 428 752,00	3 983 828,82	1 310 000,00	17,13	15,54
	36993112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí-BP a NP	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	63103202 Příjem z prodeje majetkových podílů (KB)	0,00	6 516 669,00	6 516 668,22	0,00	0,00	0,00
	Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	7 648 000,00	14 945 421,00	12 000 497,04	2 810 000,00	36,74	18,80
	Celkem za třídu Kapitálové příjmy	7 648 000,00	14 945 421,00	12 000 497,04	2 810 000,00	36,74	18,80
Přijaté transfery		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	% NR / SR	% NR / UR
Skupina	Ukazatel						
41	Přijaté transfery neinvestiční						
	411198071 VPS SR-volby do Poslanecké sněmovny	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	411198074 VPS SR-volby do zastupitelstev obcí (dodatečné)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	411198193 VPS SR-volby do zastupitelstev krajů	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
	411198348 VPS SR-volby do Evropského parlamentu	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
	4112 SR-příspěvek na výkon státní správy	32 026 000,00	32 026 100,00	29 357 262,00	32 043 000,00	100,05	100,05
	411389 SF-SZIF-genový sad starých odrůd	6 000,00	9 768,00	16 782,69	6 000,00	100,00	61,43
	4113890178 SF-SZIF	670 000,00	670 000,00	669 821,00	0,00	0,00	0,00
	411613015 SR-MPSV-výkon sociální práce	1 350 000,00	1 364 553,00	1 364 553,00	1 350 000,00	100,00	98,93
	411613024 SR-MPSV-výkon agendy SPOD	7 000 000,00	6 981 089,00	6 295 200,00	7 000 000,00	100,00	100,27
	411614 SR-MV	0,00	2 432 963,00	2 432 963,00	0,00	0,00	0,00
	411615 SR-MŽP	0,00	33 959,00	33 958,16	0,00	0,00	0,00
	411617 SR-MMR	16 000 000,00	15 117 525,00	15 117 524,37	416 000,00	2,60	2,75
	411633063 SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ)	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411633092 SR-MŠMT-OP JAK (MŠ, ZŠ), MAP IV.	0,00	3 660 740,00	3 660 740,89	2 516 000,00	0,00	68,73
	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	50 000,00	39 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů	380 000,00	1 289 351,00	1 748 555,00	267 000,00	70,26	20,71
	Celkem za skupinu Přijaté transfery neinvestiční	59 628 000,00	64 985 048,00	62 085 360,11	44 148 000,00	74,04	67,94
42	Přijaté transfery investiční						
	421389 SF-SZIF	94 000,00	3 148 500,00	3 148 418,00	1 600 000,00	1 702,13	50,82
	421614 SR-MV	3 000 000,00	3 112 502,00	3 112 501,76	0,00	0,00	0,00
	421617 SR-MMR	41 000 000,00	46 487 985,00	46 487 984,82	5 951 000,00	14,51	12,80
	421622 SR-MPO	0,00	2 423 640,00	2 423 640,00	0,00	0,00	0,00
	4222 Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem za skupinu Přijaté transfery investiční	44 094 000,00	56 772 627,00	56 772 544,58	7 551 000,00	17,12	13,30
999	Převody						
	2362264012 Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 218 911,00	2 218 911,00	2 800 000,00	127,27	126,19
	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	2 218 911,00	2 218 911,00	2 800 000,00	127,27	126,19
	Celkem za třídu Přijaté transfery	105 922 000,00	123 976 586,00	121 076 815,69	54 499 000,00	51,45	43,96
	Celkem Příjmy	525 040 000,00	589 304 665,00	496 242 002,31	506 406 000,00	96,45	85,93

00260231 Město Tachov

PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2025 v Kč

Výdaje						
Běžné výdaje	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	% NR / SR	% NR / UR
Skupina Ukazatel						
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství						
1014500001 Provoz psiho útulku	200 000,00	200 000,00	81 664,00	200 000,00	100,00	100,00
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	70 520,00	95 000,00	100,00	100,00
1036570007 Odměna odborným lesním hospodářům-příjmy	-95 000,00	-95 000,00	-70 520,00	-95 000,00	100,00	100,00
1037500007 Celospolečenská funkce lesů	156 000,00	156 000,00	19 787,00	156 000,00	100,00	100,00
1039500001 Činnosti v městských lesích	8 000 000,00	8 000 000,00	5 328 127,10	6 500 000,00	81,25	81,25
1039590107 Rezerva na náhrady škod v lesích	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	8 556 000,00	8 556 000,00	5 429 578,10	7 056 000,00	82,47	82,47
22 Doprava						
2219502211 Mohyla-schody, chodník	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	10,00	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	4 160 000,00	6 160 000,00	4 476 968,14	6 660 000,00	160,10	108,12
2251065201 Celoroční údržba místních komunikací	13 100 000,00	13 100 000,00	9 165 075,51	14 500 000,00	110,69	110,69
2251207008 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600 000,00	600 000,00	18 225,00	600 000,00	100,00	100,00
2292500008 Dopravní obslužnost, MHD	5 250 000,00	5 161 000,00	4 296 589,75	5 270 000,00	100,38	102,11
2299590900 Pokuty ODSH	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Doprava	24 160 000,00	25 160 000,00	18 045 858,40	27 180 000,00	112,50	108,03
23 Vodní hospodářství						
2310512071 Provoz minerálního pramene	70 000,00	70 000,00	35 833,04	80 000,00	114,29	114,29
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)	790 000,00	790 000,00	364 339,92	790 000,00	100,00	100,00
2321506521 Celoroční údržba míst. komunikací-vpustě	500 000,00	550 000,00	519 498,13	600 000,00	120,00	109,09
2321517101 Opravy a čištění kanalizačních vpustí	500 000,00	500 000,00	478 859,92	600 000,00	120,00	120,00
2321520701 Oprava kašny	400 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00	100,00	800,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	2 272 000,00	1 972 000,00	1 398 531,01	2 482 000,00	109,24	125,86
31, 32 Vzdělávání a školské služby						
3111530120 MŠ Prokopa Velikého-transfer-průtokový	0,00	125 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111530121 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-účelový	640 000,00	640 000,00	420 000,00	415 000,00	64,84	64,84
3111530122 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-odpisy	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00	100,00
3111530123 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-provoz	883 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	1 401 000,00	158,66	120,46
3111530220 MŠ Sadová-transfer-průtokový	0,00	98 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111530221 MŠ Sadová-příspěvek-účelový	2 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	2 130 000,00	106,50	106,50
3111530222 MŠ Sadová-příspěvek-odpisy	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00	100,00
3111530223 MŠ Sadová-příspěvek-provoz	250 000,00	666 000,00	666 000,00	660 000,00	264,00	99,10
3111530422 MŠ Stadtrodá-příspěvek-odpisy	161 000,00	161 000,00	161 000,00	165 000,00	102,48	102,48
3111530423 MŠ Stadtrodá-příspěvek-provoz	1 326 000,00	1 473 000,00	1 320 000,00	1 439 000,00	108,52	97,69
3111530520 MŠ Pošumavská-transfer-průtokový	0,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111530521 MŠ Pošumavská-příspěvek-účelový	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00	0,00
3111530522 MŠ Pošumavská-příspěvek-odpisy	297 000,00	297 000,00	297 000,00	293 000,00	98,65	98,65
3111530523 MŠ Pošumavská-příspěvek-provoz	1 251 000,00	1 751 000,00	1 527 000,00	1 975 000,00	157,87	112,79
3111530620 MŠ Tyršova-transfer-průtokový	0,00	28 009,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3111530622 MŠ Tyršova-příspěvek-odpisy	302 000,00	302 000,00	302 000,00	494 000,00	163,58	163,58
3111530623 MŠ Tyršova-příspěvek-provoz	894 000,00	1 309 000,00	1 149 000,00	1 389 000,00	155,37	106,11
3113531020 ZŠ Kostelní-transfer-průtokový	0,00	77 972,00	2 544,50	0,00	0,00	0,00
3113531021 ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový	940 000,00	940 000,00	940 000,00	1 802 000,00	191,70	191,70
3113531022 ZŠ Kostelní-příspěvek-odpisy	1 175 000,00	1 175 000,00	800 000,00	1 175 000,00	100,00	100,00
3113531023 ZŠ Kostelní-příspěvek-provoz	1 461 000,00	2 371 000,00	2 160 000,00	2 449 000,00	167,62	103,29
3113531120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový	0,00	53 431,00	53 430,50	0,00	0,00	0,00
3113531121 ZŠ Hornická-příspěvek-účelový	4 230 000,00	4 230 000,00	3 807 000,00	5 190 000,00	122,70	122,70
3113531122 ZŠ Hornická-příspěvek-odpisy	1 755 000,00	1 755 000,00	700 000,00	1 677 000,00	95,56	95,56
3113531123 ZŠ Hornická-příspěvek-provoz	7 560 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00	7 236 000,00	95,71	95,71
3113531220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3113531221 ZŠ Zářečná-příspěvek-účelový	550 000,00	550 134,00	550 134,00	700 000,00	127,27	127,24
3113531222 ZŠ Zářečná-příspěvek-odpisy	1 925 000,00	1 925 000,00	1 205 000,00	1 917 000,00	99,58	99,58
3113531223 ZŠ Zářečná-příspěvek-provoz	4 899 000,00	5 653 830,00	5 445 000,00	6 782 000,00	138,44	119,95
3119500006 Projekty OSPP	86 000,00	86 000,00	77 190,60	310 000,00	360,47	360,47
323953240 MAP rozvoje a vzdělávání ORP Tachov	2 259 000,00	2 259 000,00	647 419,26	2 649 000,00	117,26	117,26
3299532921 REVIS Tachov-příspěvek-účelový	98 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
3299532922 REVIS Tachov-příspěvek-odpisy	624 000,00	624 000,00	468 000,00	627 000,00	100,48	100,48
3299532923 REVIS Tachov-příspěvek-provoz	3 150 000,00	3 370 000,00	2 362 500,00	3 235 000,00	102,70	95,99
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	39 077 000,00	43 455 356,00	36 392 218,86	49 546 000,00	126,79	114,02
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3329569701 Jízdárna (energie, zabezpečení, vybavení)	2 000 000,00	2 118 000,00	1 139 847,81	0,00	0,00	0,00
3341516906 Provoz TV Tachov	1 000 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	121,00	100,00
3391510009 Rezerva na přeshraniční spolupráci	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3392510009 Rezerva na mimořádné kulturní akce města	700 000,00	650 000,00	583 139,05	1 500 000,00	214,29	230,77
3399520802 Činnost SPOZ	370 000,00	370 000,00	290 592,80	368 000,00	99,46	99,46

PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2025 v Kč

Výdaje						
Běžné výdaje	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	% NR / SR	% NR / UR
Skupina Ukazatel						
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3314555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	380 000,00	266 739,00	266 739,00	267 000,00	70,26	100,10
3316555121 MKS Tachov-příspěvek-účelový (TL)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3392155121 MKS Tachov-příspěvek-účelový (HS)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	142,86	142,86
3392555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	0,00	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
3392555121 MKS Tachov-příspěvek-účelový	670 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	952 000,00	142,09	81,37
3392555122 MKS Tachov-příspěvek-odpisy	266 000,00	266 000,00	266 000,00	280 000,00	105,26	105,26
3392555123 MKS Tachov-příspěvek-provoz	12 152 000,00	18 104 864,33	16 104 864,33	18 183 000,00	149,63	100,43
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	18 438 000,00	25 205 603,33	22 021 182,99	24 160 000,00	131,03	95,85
34 Tělovýchova a zájmová činnost						
3412520021 SPOZA Tachov-příspěvek-účelový	895 000,00	1 025 032,00	1 025 032,00	352 000,00	39,33	34,34
3412520022 SPOZA Tachov-příspěvek-odpisy	890 000,00	890 000,00	0,00	900 000,00	101,12	101,12
3412520023 SPOZA Tachov-příspěvek-provoz	17 789 000,00	25 829 000,00	21 100 000,00	26 106 000,00	146,75	101,07
3429515961 Provoz sauny	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	19 594 000,00	27 764 032,00	22 125 032,00	27 378 000,00	139,73	98,61
35 Zdravotnictví						
3511520621 Poliklinika Tachov-příspěvek-účelový	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00	50,00
3511520622 Poliklinika Tachov-příspěvek-odpisy	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	3 100 000,00	96,06	96,06
Celkem za skupinu Zdravotnictví	4 727 000,00	4 727 000,00	1 500 000,00	3 850 000,00	81,45	81,45
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
3612500612 Správa bytového fondu	1 850 000,00	1 670 000,00	1 567 369,99	1 900 000,00	102,70	113,77
3612500651 Správa bytového fondu- SMÚT	30 250 000,00	29 437 000,00	23 411 086,57	31 185 000,00	103,09	105,94
3613500613 Správa nebytového fondu	380 000,00	555 000,00	509 092,01	400 000,00	105,26	72,07
3613500651 Správa nebytového fondu - SMÚT	2 220 000,00	5 388 000,00	3 830 969,39	5 555 000,00	250,23	103,10
3631500001 Veřejné osvětlení (správa,opravy,havárie)	3 000 000,00	4 200 000,00	2 887 510,53	4 200 000,00	140,00	100,00
3631515401 Veřejné osvětlení (spotřeba el. energie)	3 045 000,00	5 045 000,00	3 548 180,00	5 000 000,00	164,20	99,11
3632500001 Městský hřbitov (provoz, opravy, TOITOI)	1 200 000,00	1 277 000,00	918 019,40	1 200 000,00	100,00	93,97
3635500011 Změny územního plánu,úz.plán.podklady	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00	100,00
3639500013 Osadní výbory (činnost, energie)	80 000,00	120 825,00	71 895,21	150 000,00	187,50	124,15
3639513951 Náklady spojené s prodejem bytů	50 000,00	50 000,00	14 340,00	50 000,00	100,00	100,00
3639518001 Majetek města (opravy a údržba)	1 000 000,00	594 000,00	418 597,57	1 200 000,00	120,00	202,02
3639520701 Oddělování a zaměřování pozemků,nájmy.VB	300 000,00	300 000,00	114 415,00	600 000,00	200,00	200,00
3639536391 Cedula značení majetku města	50 000,00	10 000,00	5 203,00	50 000,00	100,00	500,00
3639581101 Provoz rozhledny Vysoká	170 000,00	316 000,00	174 224,00	200 000,00	117,65	63,29
3639590113 Osadní výbory (rezerva)	540 000,00	499 175,00	0,00	540 000,00	100,00	108,18
Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	46 135 000,00	51 462 000,00	37 470 902,67	54 230 000,00	117,55	105,38
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	300 000,00	77 098,41	300 000,00	100,00	100,00
3723512071 Úprava kontejnerových stání	200 000,00	200 000,00	31 140,80	200 000,00	100,00	100,00
3725213001 Sběr, svoz a likvidace SKO, TO, NO	30 000 000,00	30 000 000,00	23 303 665,57	35 000 000,00	116,67	116,67
3728508507 Rozbory vzorků odpadů	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	100,00
3729502071 Monitoring skládky Pořejov	35 000,00	35 000,00	33 850,96	40 000,00	114,29	114,29
3745085007 Ochrana druhů a stanovišť	12 000,00	12 000,00	0,00	18 000,00	150,00	150,00
3745516901 Celoroční údržba zeleně včetně úklidu (VZ)	8 000 000,00	12 540 000,00	9 981 978,76	11 000 000,00	137,50	87,72
3745517777 Ekologické zemědělství-Genové sady TC	42 000,00	42 000,00	24 980,00	42 000,00	100,00	100,00
3745520701 Ostatní zeleň (vzrostlá zeleň,cel.údržba,kruh.objezdy,zámek)	4 430 000,00	4 040 000,00	3 110 087,41	4 750 000,00	107,22	117,57
3745617191 Mohyla-vegetační úpravy	150 000,00	150 000,00	116 349,24	200 000,00	133,33	133,33
3792508507 Ekologická výchova a osvěta	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	43 207 000,00	47 357 000,00	36 679 151,15	51 582 000,00	119,38	108,92
41-43 Sociální věci a politika zaměstnanosti						
4342543429 Koordinace integrace cizinců	50 000,00	1 290 755,00	811 382,20	70 000,00	140,00	5,42
4349500004 Provoz Senior Expres Tachov	700 000,00	700 000,00	426 340,00	700 000,00	100,00	100,00
4349521004 Veřejné opatrovnictví	1 251 000,00	1 251 000,00	1 122 594,70	1 220 000,00	97,52	97,52
4351510004 Provoz pečovatelské služby	1 400 000,00	1 400 000,00	920 354,30	1 800 000,00	128,57	128,57
4359510004 Provoz Klubu důchodců Tachov	60 000,00	60 000,00	48 603,81	0,00	0,00	0,00
4399510004 Ostatní záležitosti sociálních věcí	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	3 491 000,00	4 731 755,00	3 329 275,01	3 820 000,00	109,42	80,73
51-55 Bezpečnost státu a právní ochrana						
5213590309 Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	2 114,00	200 000,00	100,00	100,00
5311500005 Činnost městské policie, PCO	19 346 000,00	17 709 008,65	14 265 264,16	20 944 000,00	108,26	118,27
5311505315 Činnost asistentů prevence kriminality	0,00	1 636 991,35	1 271 881,90	1 584 000,00	0,00	96,76
5311565105 Kamerový systém (provoz, nájem serveru)	400 000,00	884 469,00	811 387,88	600 000,00	150,00	67,84
5512521614 JSDHO Tachov	1 137 000,00	1 562 960,00	1 279 489,15	1 225 000,00	107,74	78,38
5512551203 JSDHO Tachov (pořízení věcného vybavení)	0,00	126 110,00	126 109,55	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	21 083 000,00	22 119 539,00	17 756 246,64	24 553 000,00	116,46	111,00

Výdaje						
Běžné výdaje	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	% NR / SR	% NR / UR
Skupina Ukazatel						
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby					
6000500012	Výdaje sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 319 234,00	1 923 155,00	2 800 000,00	127,27 120,73
6112500002	Zastupitelstvo města	5 739 000,00	5 739 000,00	4 773 205,00	6 357 000,00	110,77 110,77
6112598742	Volby do zastupitelstev obcí	0,00	20 000,00	4 009,00	0,00	0,00 0,00
6114980712	Volby do Poslanecké sněmovny	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00 0,00
6115981932	Volby do zastupitelstev krajů	0,00	461 000,00	340 556,71	0,00	0,00 0,00
6117598348	Volby do Evropského parlamentu	0,00	468 000,00	324 092,47	0,00	0,00 0,00
6171561700	Činnost místní správy	95 643 000,00	98 830 553,00	79 201 716,78	101 649 000,00	106,28 102,85
6310514120	Úroky z úvěrů	500 000,00	500 000,00	79 107,76	0,00	0,00 0,00
6310514220	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,00	50 000,00	31 771,63	0,00	0,00 0,00
63105909	Převody karty	0,00	40 000,00	690,00	0,00	0,00 0,00
6399536220	DPPO za obec, DPH	8 000 000,00	19 175 000,00	16 548 435,00	10 000 000,00	125,00 52,15
6402536620	Finanční vypořádání	0,00	595 008,00	566 571,04	0,00	0,00 0,00
6409590120	Rezerva města	18 000 000,00	12 865 330,08	0,00	15 000 000,00	83,33 116,59
6409590900	Mylné platby	0,00	0,00	6 277,20	0,00	0,00 0,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	130 082 000,00	141 063 125,08	103 799 587,59	136 306 000,00	104,78	96,63
89	Transfery z programu, individuální					
3429562209	Česko-bavorský spolek přátelství a spolupráce-půjčené prostředky	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00 0,00
3429590109	Workshop (Camposaz)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3511500020	Rezerva na zdravotnictví (motivační příspěvky)	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	300,00 300,00
3545522920	Transfer-Hospic	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 100,00
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	266 660,00	370 000,00	115,63 115,63
4376522104	Transfer-KOTEC o.s.	200 000,00	390 000,00	190 000,00	200 000,00	100,00 51,28
895006	Transfer-činnosti mládeže, volnočasové aktivity	3 000 000,00	3 000 000,00	1 562 218,04	3 000 000,00	100,00 100,00
895020	Transfer-individuální	750 000,00	670 000,00	40 000,00	750 000,00	100,00 111,94
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	5 430 000,00	6 090 000,00	2 968 878,04	6 480 000,00	119,34	106,40
99	Odbor rozvoje a investic					
2212501253	Oprava MK ul. Na Vinici (plošná vyspráva)	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00 0,00
2212507243	Dopravní řešení MPZ sever	0,00	166 617,00	166 617,00	500 000,00	0,00 300,09
2219505123	Chodník ul. Americká	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00 0,00
2219510523	Karavanové stání	0,00	50 000,00	24 643,96	0,00	0,00 0,00
2321500003	Kanalizační poklopy ul. P. Jilemnického	0,00	100 000,00	99 656,59	0,00	0,00 0,00
2350600003	Mobilář	1 000 000,00	1 400 000,00	956 032,95	1 200 000,00	120,00 85,71
3111516903	MŠ výměna pisku v pískovištích	360 000,00	360 000,00	317 565,00	0,00	0,00 0,00
3322512043	Městská památková zóna	1 000 000,00	1 000 000,00	539 685,00	1 300 000,00	130,00 130,00
3322522073	Zámek Tachov č.p. 1 (opravy)	280 000,00	280 000,00	241 672,60	0,00	0,00 0,00
3326532203	Mariánský sloup	1 000 000,00	1 000 000,00	797 390,00	0,00	0,00 0,00
3329506933	Jizdárna (střecha)	600 000,00	600 000,00	576 255,00	1 500 000,00	250,00 250,00
3329569703	Jizdárna (údržba)	800 000,00	800 000,00	347 899,30	150 000,00	18,75 18,75
3429500003	Oprava konstrukcí (bývalé koupaliště)	600 000,00	550 000,00	473 593,05	0,00	0,00 0,00
3613501233	Objekt KAT (opravy)	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00 0,00
3613502073	Mlýn (oprava střechy budovy ul.P.Velikého)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 342 892,00	0,00	0,00 0,00
3613515543	Objekt č.p. 1554 (bývalá Jednota na náměstí)	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00 0,00
3639500003	ORI-průzkum,studie,zaměřování,dokument	200 000,00	200 000,00	4 537,50	200 000,00	100,00 100,00
3639510973	Rezerva na projekty, havárie a opravy	2 100 000,00	1 422 383,00	1 011 009,34	2 100 000,00	100,00 147,64
3639590103	Podíly města k dotacím	500 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00	50,00 50,00
3722520143	Skládka Vítkov	50 000,00	61 000,00	0,00	50 000,00	100,00 81,97
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	9 990 000,00	9 990 000,00	6 899 449,29	16 550 000,00	165,67	165,67
999	Převody					
63305342	Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 218 911,00	2 218 911,00	2 800 000,00	127,27 126,19
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	2 218 911,00	2 218 911,00	2 800 000,00	127,27	126,19
Celkem za třídu Běžné výdaje	378 442 000,00	421 872 321,41	318 034 802,75	437 973 000,00	115,73	103,82

00260231 Město Tachov
PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2025 v Kč

Výdaje						
Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	% NR / SR	% NR / UR
Skupina Ukazatel						
10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
1014600001 Provoz psiho útulku	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	100,00
1039601391 Činnosti v městských lesích (technika)	8 000 000,00	8 000 000,00	7 972 690,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	8 100 000,00	8 100 000,00	7 972 690,00	100 000,00	1,23	1,23
22 Doprava						
2212611901 Pasport místních komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00
2212612201 Cedule značení u dálnice D5	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	200,00	200,00
2219613191 Chodník ul. Zahradní	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
2260000001 Rekonstrukce místních komunikací	1 500 000,00	1 500 000,00	604 824,55	2 500 000,00	166,67	166,67
Celkem za skupinu Doprava	2 610 000,00	1 610 000,00	604 824,55	3 710 000,00	142,15	230,43
31, 32 Vzdělávání a školské služby						
3111630121 MŠ Prokopa Velikého-transfer-účelový	194 000,00	194 000,00	194 000,00	472 000,00	243,30	243,30
3111630221 MŠ Sadová-transfer-účelový	610 000,00	610 000,00	610 000,00	5 660 000,00	927,87	927,87
3111630421 MŠ Stadtrožská-transfer-účelový	2 000 000,00	2 484 994,92	2 415 000,00	308 000,00	15,40	12,39
3111630521 MŠ Pošumavská-transfer-účelový	505 000,00	505 000,00	505 000,00	394 000,00	78,02	78,02
3111630621 MŠ Tyršova-transfer-účelový	805 000,00	805 000,00	805 000,00	1 064 000,00	132,17	132,17
3113631221 ZŠ Zářečná-transfer-účelový	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3299632921 REVIS Tachov-transfer-účelový	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	4 272 000,00	4 756 994,92	4 687 000,00	8 898 000,00	208,29	187,05
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						
3329669701 Jízdárna (provozní vybavení)	1 305 000,00	1 305 000,00	403 172,00	0,00	0,00	0,00
3392655121 MKS Tachov-transfer-účelový	500 000,00	101 104,34	1 104,34	2 070 000,00	414,00	2 047,39
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 805 000,00	1 406 104,34	404 276,34	2 070 000,00	114,68	147,22
34 Tělovýchova a zájmová činnost						
3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový	2 091 000,00	2 081 000,00	2 081 000,00	3 430 000,00	164,04	164,82
3412635620 SPOZA Tachov-transfer-průtokový	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	2 091 000,00	2 381 000,00	2 381 000,00	3 430 000,00	164,04	144,06
35 Zdravotnictví						
3511620620 Poliklinika Tachov-transfer-průtokový	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
36 Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj						
3612600651 Správa bytového fondu - SMÚT	3 000 000,00	2 637 000,00	1 378 776,04	2 500 000,00	83,33	94,80
3613600651 Správa nebytového fondu - SMÚT	0,00	550 000,00	378 631,98	1 000 000,00	0,00	181,82
3631611901 Pasport veřejného osvětlení	100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	150,00	150,00
3631612101 Veřejné osvětlení (havárie)	2 000 000,00	2 000 000,00	355 030,43	2 000 000,00	100,00	100,00
3631616231 VO NPO 2023	6 000 000,00	6 000 000,00	208 290,00	0,00	0,00	0,00
3632600001 Městský hřbitov	2 000 000,00	1 700 000,00	50 477,00	1 500 000,00	75,00	88,24
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	500 000,00	404 394,10	200 000,00	40,00	40,00
3639620701 Nákup nemovitostí	7 000 000,00	32 768 029,00	32 692 174,40	600 000,00	8,57	1,83
3639636391 Cedule značení majetku města	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	20 655 000,00	46 310 029,00	35 467 773,95	8 005 000,00	38,76	17,29
37 Ochrana životního prostředí						
3723611901 Pasport odpadů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723620701 Úprava kontejnerových stání	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
3745611901 Pasport zeleně	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	33,33	0,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	700 000,00	50 000,00	0,00	550 000,00	78,57	1 100,00
51-55 Bezpečnost státu a právní ochrana						
5311600005 Činnost městské policie, PCO	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
5311665105 Kamerový systém (rozšíření)	493 000,00	493 000,00	427 814,00	553 000,00	112,17	112,17
5512621614 JSDHO Tachov	500 000,00	331 530,00	0,00	500 000,00	100,00	150,82
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	993 000,00	824 530,00	427 814,00	2 553 000,00	257,10	309,63
61-64 Všeobecná veřejná správa a služby						
6171617122 Činnost místní správy	3 563 000,00	4 286 998,00	2 553 954,07	4 050 000,00	113,67	94,47
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	3 563 000,00	4 286 998,00	2 553 954,07	4 050 000,00	113,67	94,47
89 Transfery z programu, individuální						
896020 Transfer-individuální investiční	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
99 Odbor rozvoje a investic						
2212600003 Změna organizace dopravy Tachov Jih	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2212602243 Most u zimního stadionu	650 000,00	650 000,00	108 900,00	150 000,00	23,08	23,08
2212603233 Křižovatka B.Němcové - Vodní	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	200,00	200,00
2212605243 Rekonstrukce MK ul. Na Stráni	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	100,00
2212609153 Rekonstrukce MK K.H.Borovského	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	100,00
2212612203 Most k minerálce ul. V Alejích	9 500 000,00	1 500 000,00	308 550,00	15 800 000,00	166,32	1 053,33
2212612233 Křižovatka Rapotínská-Chodská	700 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	71,43	71,43
2219602253 Parkovací systém centrum	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2219603183 Chodník do Malého Rapotína	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 500 000,00	55,56	55,56
2219607163 Revitalizace náměstí Republiky	75 000 000,00	75 000 000,00	26 195 670,87	48 000 000,00	64,00	64,00

Výdaje							
Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	% NR / SR	% NR / UR
Skupina Ukazatel							
99	Odbor rozvoje a investic						
	2219609243 Chodník a závliv k autobusové zastávce ul. Rapotínská	0,00	350 000,00	339 889,00	0,00	0,00	0,00
	2219610523 Karavanové stání	220 000,00	320 000,00	245 624,96	0,00	0,00	0,00
	2219616153 Chodník ul. tř. Míru	0,00	1 500 000,00	1 380 109,67	0,00	0,00	0,00
	2219617173 Parkoviště ul. Hornická, Školní	0,00	300 000,00	288 585,00	500 000,00	0,00	166,67
	2221608243 Autobusová zastávka Oldřichov	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360600003 Mobilář	500 000,00	596 500,00	556 766,09	500 000,00	100,00	83,82
	3111031603 MŠ Tyršova (rekonstrukce sociálního zařízení)	1 300 000,00	1 426 000,00	1 425 548,00	0,00	0,00	0,00
	3111603253 MŠ Pošumavská - přístavba	22 500 000,00	22 500 000,00	19 747 896,94	0,00	0,00	0,00
	3111603263 MŠ Tyršova (snížení energetické náročnosti objektu)	0,00	916 300,00	909 920,00	800 000,00	0,00	87,31
	3111632103 MŠ Sadová (únikové schodiště)	750 000,00	750 000,00	341 232,00	0,00	0,00	0,00
	3111632803 ZŠ Zářečná (ŠJ-vzduchotechnika)	4 000 000,00	3 874 000,00	2 658 048,14	0,00	0,00	0,00
	3326617183 Mohyla-obnova památníku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3326632203 Mariánský sloup	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	800 000,00	72,73	72,73
	3329669703 Jízďárna (rekonstrukce)	0,00	150 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 000,00
	3412606243 Fotbalové hřiště (umělá tráva)	0,00	7 900 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	82,28
	3412610243 Rekonstrukce plaveckého bazénu	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	3412636563 Sportovní hala (snížení energetické náročnosti objektu)	0,00	740 000,00	191 180,00	100 000,00	0,00	13,51
	3421602133 Dětské hřiště Oldřichov	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	3421603113 ZŠ Hornická (hřiště-stavební úpravy)	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	3421634293 Altán bývalé koupaliště	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	3613601193 Rekonstrukce č.p. 119 (MěKS)	850 000,00	850 000,00	0,00	2 000 000,00	235,29	235,29
	3613601233 Objekt KAT (stavební úpravy)	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	3613622303 Velký Rapotín č.p. 49 (okna)	200 000,00	157 391,00	157 391,00	0,00	0,00	0,00
	3613661233 Budova pro dětskou skupinu ul. Pivovarská	2 500 000,00	2 500 000,00	738 962,00	26 000 000,00	1 040,00	1 040,00
	3631632123 VO Velký Rapotín	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	100,00
	3639600003 ORI-průzkum, studie, zaměření, dokument	200 000,00	163 700,00	0,00	200 000,00	100,00	122,17
	3639601223 Infrastruktura RD Mohyla sever	1 200 000,00	850 000,00	0,00	500 000,00	41,67	58,82
	3639610973 Rezerva na projekty, havárie	5 100 000,00	3 096 121,00	130 680,00	3 500 000,00	68,63	113,04
	3639636393 Mincovník (sociální zařízení sportovní areál)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3639669013 Rezerva na participativní rozpočet	1 000 000,00	1 000 000,00	114 690,00	1 500 000,00	150,00	150,00
	3639690103 Podíly města k dotacím	500 000,00	272 993,00	0,00	250 000,00	50,00	91,58
	3714603243 Fotovoltaický systém (objekty města Tachova)	500 000,00	1 327 007,00	240 790,00	15 000 000,00	3 000,00	1 130,36
	3722600003 Jízďárna (kontejnerové stání)	0,00	100 000,00	92 565,00	0,00	0,00	0,00
	3722607233 Podzemní kontejnery	0,00	1 564 000,00	63 925,04	200 000,00	0,00	12,79
	5512621603 Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH TC	11 500 000,00	11 500 000,00	10 832 708,09	0,00	0,00	0,00
	Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	145 690 000,00	149 874 012,00	67 069 631,80	138 220 000,00	94,87	92,22
	Celkem za třídu Kapitálové výdaje	190 479 000,00	220 979 668,26	122 948 964,71	171 586 000,00	90,08	77,65
	Celkem Výdaje	568 921 000,00	642 851 989,67	440 983 767,46	609 559 000,00	107,14	94,82

Financování							
Financování		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	% NR / SR	% NR / UR
Skupina Ukazatel							
8	Financování						
	2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	1 958 215,18	0,00	0,00	0,00
	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	43 881 000,00	55 331 334,67	-55 432 440,03	103 153 000,00	235,07	186,43
	Celkem za skupinu Financování	43 881 000,00	55 331 334,67	-53 474 224,85	103 153 000,00	235,07	186,43
81	Půjčky, splátky						
	8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	0,00	-1 784 010,00	-1 784 010,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem za skupinu Půjčky, splátky	0,00	-1 784 010,00	-1 784 010,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem za třídu Financování	43 881 000,00	53 547 324,67	-55 258 234,85	103 153 000,00	235,07	192,64
	Celkem Financování	43 881 000,00	53 547 324,67	-55 258 234,85	103 153 000,00	235,07	192,64

Příjmy celkem	525 040 000,00	589 304 665,00	496 242 002,31	506 406 000,00	96,45	85,93
Výdaje celkem	568 921 000,00	642 851 989,67	440 983 767,46	609 559 000,00	107,14	94,82
SALDO	-43 881 000,00	-53 547 324,67	55 258 234,85	-103 153 000,00	235,07	192,64

Dlouhodobé půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	0,00	-1 784 010,00	-1 784 010,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)	-43 881 000,00	-53 331 334,67	53 474 224,85	-103 153 000,00	235,07	186,43

Disponibilní finanční prostředky k 1.1.		219 721 580,26		164 390 245,59		
Disponibilní finanční prostředky k 31.12.		164 390 245,59		61 237 245,59		