

závěrečný účet města Tachov



2011

O b s a h

1. Komentář k závěrečnému účtu města za rok 2011
2. Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů
3. Příloha k účetní závěrce
4. Příloha č. 1 - přehled o nesplacených úvěrech a půjčkách města
5. Příloha č. 2 – přehled o pohledávkách města
6. Vyúčtování finančních vtaů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu krajů
7. Přehled dotací poskytnutých cizím organizacím
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

Přílohy:

- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12
- rozvaha
- výkaz zisku a ztráty
- příloha účetní závěrky
- přehled o peněžních tocích
- přehled o změnách vlastního kapitálu

Komentář k závěrečnému účtu města za rok 2011

V účetnictví územně samosprávných celků probíhá již druhým rokem reforma. Do roku 2009 se v účetních výkazech vyjadřoval výsledek rozpočtového hospodaření jako rozdíl mezi příjmy a výdaji a byl jediným výsledkem hospodaření obcí. Od roku 2010 se v účetních výkazech setkáváme s novým pojmem, a to s výsledkem hospodaření. Ten je rozdílem mezi skutečnými realizovanými výnosy a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplacený nebo nebyly. Přitom se v nákladech objevují i vysloveně nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky apod..

Z hlediska rozpočtu je pro město významnou veličinou rozdíl mezi příjmy a výdaji pro posouzení hospodaření dle schváleného rozpočtu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku přičtený resp. odečtený od stavu účtů na začátku roku tvoří zůstatek finančních zdrojů, který je možné využít jako zdroj financování pro rozpočty na další roky.

Rozpočet města na rok 2011 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 (zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů) a zároveň vycházel ze schváleného Rozpočtového výhledu města na léta 2009 – 2012.

Rozpočet města byl schválen usnesením Zastupitelstva města Tachova č. 2/22 dne 13.12.2010. Schválený rozpočet byl ještě před rozpisem do položek a pořízením do účetnictví upraven o vztahy vyplývající pro město ze schváleného státního rozpočtu ČR na rok 2011 v oblasti příspěvku na výkon státní správy – příloha č. 8 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2011 č. 433/2010 Sb., příspěvku na výkon státní správy ve školství, na úseku sociálních věcí, péči oprávněným osobám podle zákona o sociálních službách. Usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje došlo k úpravě dotace na zajištění regionální funkce knihovny.

V příjmové části rozpočtu byly rozpočtované příjmy sníženy o 126.766,-- Kč, ve výdajové části o 1.680.628,60 Kč. ***V rozepsaném rozpočtu do položek (v účetní sestavě a ve výkazech je rozepsaný rozpočet veden jako rozpočet schválený) byly příjmy ve výši 281.964.760,-- Kč a výdaje ve výši 349.608.350,-- Kč. Rozpočtovaným výsledkem hospodaření byla převaha výdajů nad příjmy ve výši 67.643.590,-- Kč, s tím, že částka 50.000.000,-- Kč bude kryta úvěrem a částka 17.643.590,-- Kč z přebytků minulých let.***

V průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními, která byla schválena zastupitelstvem města na jednáních dne 2.5.2011 (usnesení č. 5/122), 27.6.2011 (usnesení č. 6/130). Dne 12.12.2011 (usnesení č. 11/218) pověřilo zastupitelstvo města 1. místostarostu města Ing. Václava Svobodu provedením rozpočtových opatření, která do konce roku 2011 bude nutné provést (jako např. přijetí dotací, úpravy rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu apod.). Přijatými rozpočtovými opatřeními byly konečné příjmy rozpočtovány ve výši 320.296.320,-- Kč a výdaje ve výši 367.936.960,-- Kč.

Skutečné příjmy města dosáhly v roce 2011 částky 320.299.409,26 Kč a výdaje 367.890.811,81 Kč. Výsledkem rozpočtového hospodaření města je převaha výdajů nad příjmy o 47.591.402,55 Kč.

V průběhu měsíce ledna 2012 bylo v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, provedeno finanční vypořádání se státním rozpočtem, Krajským úřadem Plzeňského a Karlovarského kraje. Většina přijatých dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů byla zcela vyčerpána. Nedočerpaná byla dotace na :

- sčítání lidu, domů a bytů 46.996,-- Kč
- dávky hmotné nouze 126.103,-- Kč
- příspěvek na péči 319.800,-- Kč

Tyto nevyčerpané částky v celkovém objemu 492.899,-- Kč byly dne 31.1.2012 převedeny na účet Krajského úřadu Plzeňského kraje. V průběhu roku byla převedena částka 278.953,55 Kč. Jedná se o dotaci poskytnutou v roce 2006 na zabezpečení agendy vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji, kterou město do konce roku 2010 nevyčerpalo a kterou Ministerstvo financí ČR již neumožnilo čerpat v roce 2011.

Na základě provedeného finančního vypořádání požádalo město prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje o doplatek dotace na pokrytí výdajů spojených s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí, a to ve výši 42.513,02 Kč.

K 31.12.2011 mělo město na svých účtech finanční prostředky ve výši **53.904.890,01 Kč**. Z toho 29.195.522,53 Kč je na základních běžných účtech města, částka 10.795.826,56 Kč na devizovém účtu, 6.449.015,75 Kč je uloženo na krátkodobých termínovaných vkladech. V majetkových cenných papírech je uložena částka 5.796.070,99 Kč a na účtech fondů částka 1.642.953,18 Kč. V pokladně hotovost ve výši 25.501,-- Kč.

V průběhu roku 2011 a v lednu 2012 požádalo město o proplacení dotací ve výši **30.363.683,80 Kč** na akce, které byly ukončeny a smluvně je na ně zajištěna dotace. Jedná se o pořízení mamografu pro Polikliniku Tachov (9.469.743,-- Kč), rekonstrukci komunikace Pobřežní – východní část (10.993.350,95 Kč) a Pobřežní – západní část (9.900.589,85 Kč). Před dokončením je žádost o proplacení cca 50.000.000,-- Kč na venkovní část bazénu.

Příjmová část rozpočtu

Skutečné příjmy za rok 2011 dosáhly výše 320.299.409,26 Kč a oproti schválenému rozpočtu byly vyšší o 39.977.612,44 Kč, a to především vyššími nedaňovými a kapitálovými příjmy a příjmy z dotací.

	údaje v tis. Kč		
	schválený rozpočet	skutečnost	% plnění
daňové příjmy	127.290	129.239	101,5
nedaňové příjmy	49.926	59.676	119,5
kapitálové příjmy	9.000	18.164	201,8
dotace	95.749	113.220	118,25
celkem	281.965	320.299	113,60

Daňové příjmy jsou tvořeny příjmy z místních a správních poplatků (což jsou příjmy z přenesené působnosti obce) a daňovými příjmy vybíranými státem, tzv. daněmi sdílenými, které jsou podle pravidel rozpočtového určení daní přerozdělovány na jednotlivé obce. Výjimku tvoří daň z nemovitostí, která je celá příjmem obce, v jejímž územním obvodu byla vybrána. Výnos ze sdílených daní, na rozdíl od místních poplatků, nemá obec možnost ovlivnit.

V daňových příjmech byl oproti schválenému rozpočtu vyšší příjem pouze o 1.949.318,72 Kč, ale v jednotlivých položkách je plnění velmi rozdílné od rozpočtu. Značný rozdíl je u daně z příjmu právnických osob, kde rozpočet nebyl naplněn o téměř 6milionů korun, naproti tomu vyšší příjem byl u daně z nemovitostí a ze správních poplatků.

Výše **nedaňových příjmů** je výsledkem rozhodnutí rady a zastupitelstva města a odráží se v ní činnost obce v její samostatné působnosti. V porovnání se schváleným rozpočtem byly skutečné příjmy oproti rozpočtovaným vyšší o 6.750.516,31 Kč.

K nejvyššímu překročení rozpočtovaných příjmů došlo v příjmech z činnosti v lesích (příjmy vyšší o 3.150.234,17 Kč), odvodu odpisů příspěvkové organizace Sportovní zařízení města (příjmy vyšší o 1.543.618,42 Kč), přijaté pojistné náhrady škody (příjmy nebyly rozpočtovány, skutečnost je 887.180,-- Kč). Tyto vyšší příjmy však ovlivňují výši výdajů. Z ostatních nedaňových příjmů je vyšší skutečnost u položky příjmů za tříděný odpad od společnosti EKOKOM a příjmy vybrané na pokutách.

Při finančním vypořádání za rok 2010 žádalo město o doplacení rozdílu mezi skutečnými výdaji a poskytnutou dotací na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 109.499,87 Kč, na zabezpečení voleb do Parlamentu ČR a voleb do Senátu ČR v celkové výši 78.684,-- Kč. V průběhu roku 2011 byly všechny požadavky města finančně vykryty.

Skutečné **kapitálové příjmy**, tj. příjmy z prodeje nemovitostí a majetkových podílů překročily rozpočtované příjmy o 9.163.665,-- Kč. Kromě prodeje pozemků za 13.483.479,-- Kč bylo z majetku města odprodáno 6 bytů (na 2 byty byla složena záloha již v roce 2010) a na jeden byla složena záloha.

nemovitost - byt	prodejní cena
B. Němcové 90/5	252.000,-- Kč
Stadtrožská 1482/4	606.247,-- Kč
Bělojarská 1471/17	469.668,-- Kč
Bělojarská 1450/19	273.521,-- Kč
1. Máje 1624/10	611.000,-- Kč
Žižkova 1718/8	395.100,-- Kč
Zářečná 1522/23 – záloha	48.000,-- Kč
celkem	2.655.536,-- Kč

Rada města svým usnesením 2719 a) – c) ze dne 8.10.2010 souhlasila se snížením základního kapitálu Správy majetku a údržby Tachov s.r.o. o částku 1.984.000,-- Kč a s vyplacením této částky k rukám jediného společníka, tj. Města Tachova. Rada zároveň souhlasila s využitím uvedené částky k převodu části majetkové podstaty společnosti do majetku města.

Vedle **dotací** poskytovaných ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti, v roce 2011 byly tyto dotace ve výši 98.084.705,-- Kč, získalo město na základě zpracovaných a podaných žádostí dalších 15.135.684,23 Kč. Z této částky byly investiční dotace ve výši 5.643.325,13 Kč, zbytek ve výši 9.492.359,10 Kč byly dotace neinvestiční a směřovaly převážně do školství na programy „EU školám“ a „Cizí jazyk – klíč ke světu“.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje v roce 2011 dosáhly výše 367.890.811,81 Kč, z toho provozní výdaje jsou ve výši 279.481.848,87 Kč a kapitálové výdaje ve výši 88.408.962,94 Kč. V porovnání s rokem 2010 došlo ke snížení provozních výdajů o 1.860.981,31 Kč a navýšení výdajů kapitálových o částku 36.459.945,16 Kč.

Uvedené rozdělení na provozní a kapitálové výdaje vychází z účetnictví resp. výkaznictví. Město při sestavování rozpočtu člení rozpočet na provozní výdaje a výdaje na investiční akce, tj. akce zabezpečované investičním odborem. V těchto akcích jsou i opravy, které jsou v účetnictví v provozních výdajích, ale z hlediska sestavování rozpočtu je má město vykázané v „investičních akcích“. Při tomto členění jsou provozní výdaje ve výši 278.505.451,61 Kč a výdaje na investiční akce ve výši 89.385.360,20 Kč.

Přehled o rozpočtu a skutečné výši provozních výdajů podle jednotlivých kapitol je v následující tabulce – údaje jsou v tis. Kč.

kapitola	schválený rozpočet	skutečnost	% plnění
zemědělství a lesní hospodářství	3 780	4 985	131,88
průmysl, stavebnictví, obchod a služby	38	37	97,37
doprava	12 224	11 874	97,14
vodní hospodářství	565	695	123,01
školaství	19 914	24 868	124,88
kultura	10 114	10 205	100,90
tělovýchova a zájmová činnost	18 263	20 226	110,75
zdravotnictví	5 360	3 645	68,00
bydlení, kom. služby a územní rozvoj	32 210	36 389	112,97
ochrana životního prostředí	11 658	12 578	107,89
sociální služby	65 817	69 581	105,72
bezpečnost a právní ochrana	9 818	8 532	86,90
všeobecná veřejná správa	84 735	74 890	88,38
celkem	274 496	278 505	101,45

Skutečné provozní výdaje za rok 2011 byly oproti schválenému rozpočtu vyšší o 4.014.993,61 Kč. Ke zvýšeným výdajům došlo v kapitole **zemědělství a lesní hospodářství** (navýšení o 1.204.770,99 Kč) v důsledku nákupu sazenic a větším objemem prováděné těžby, **vodní hospodářství** (navýšení o 129.583,-- Kč), protože město převzalo bezúplatně do svého majetku čistírnu odpadních vod ve Světcích a do doby jejího převedení do správy Vodohospodářského sdružení obcí Západních Čech hradí výdaje spojené s jejím provozem. V kapitole **školaství** se výdaje zvýšily o částku 4.954.289,24 Kč. Jedná se o převedení dotací získaných z programu „EU školám“. V průběhu roku 2011 byla v souvislosti s výstavbou venkovního bazénu odstraněna stavba tobogánu u plaveckého bazénu v zůstatkové hodnotě 1.543.618,42 Kč. O tuto částku byla navýšena výše příspěvku pro Sportovní zařízení města Tachov, a navýšeny výdaje v kapitole **tělovýchova a zájmová činnost**. V kapitole **bydlení, komunální služby a územní rozvoj** došlo k navýšení výdajů o částku 4.168.807,72 Kč, a to jednak nákupem pozemků za cenu 1.300.000,-- Kč a dále výdajům spojených se správou a údržbou bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města. K nárůstu výdajů oproti rozpočtu došlo i v kapitole **ochrana životního**

prostředí, a to o částku 920.114,20 Kč. Navýšení bylo v nákladech na sběr, svoz a likvidaci tříděného i směsného komunálního odpadu. V důsledku vyšších výplat dávek hmotné nouze a příspěvků na péči byly vyšší celkové **výdaje kapitoly sociální věci a politika zaměstnanosti**.

K výraznému snížení provozních výdajů došlo v kapitole **zdravotnictví**, kdy byl snížen příspěvek na činnost Polikliniky Tachov, a to o částku 1.773.088,-- Kč, protože nebyly realizovány práce, na které byl příspěvek určen. V **kapitole bezpečnost státu a právní ochrana** byly ušetřeny výdaje v objemu 1.286.291,91 Kč v důsledku nižšího počtu strážníků, než se při přípravě a schvalování rozpočtu předpokládalo. V **kapitole všeobecná veřejná správa** jsou vykázány úspory v provozních výdajích. Finanční prostředky určené na zateplení budovy čp. 1695 byly rozpočtovány v uvedené kapitole, ale plnění se promítlo do akcí zabezpečovaných investičním odborem.

Investiční část rozpočtu

Rozpočtované výdaje na akce zabezpečované investičním odborem města byly rozpočtovány ve výši 77.950.000,-- Kč, skutečné pak dosáhly objemu 89.411.748,20 Kč. V průběhu roku byly do rozpočtu zařazeny některé nové akce, a to v závislosti na získání dotací (vybudování metropolitní sítě Plzeňského kraje, oprava schodiště objektu SDH ve Velkém Rapotíně), z provozních výdajů převedena akce zateplení objektu čp. 1695. Ze schváleného objemu finančních prostředků na spoluúcast města v dotačních programech byly použity finanční prostředky na rekonstrukci komunikace Pobřežní východ a západ a na pořízení mamografu. Dotace na uvedené akce by městu měly být vyplaceny v průběhu roku 2012, stejně tak dotace na venkovní bazén.

Financování

V roce 2011 město vynaložilo na úhradu splátek jistiny z úvěru částku 3.999.600,-- Kč. Úvěr byl městu poskytnut v průběhu let 2008 – 2009 na financování infrastruktury města, opravy a rekonstrukce bytových a nebytových prostor v majetku města. Z částky úvěru 19.999.999,02 Kč zbývá k 31.12.2011 uhradit 6.334.699,02 Kč.

V květnu 2011 byla uzavřena úvěrová smlouva, na jejímž základě banka poskytne městu formou účelového revolvingového úvěru finanční prostředky do výše 50.000.000,-- Kč na předfinancování projektů s finanční spoluúcastí fondů EU nebo státního rozpočtu. Z poskytnutého úvěru byla vyčerpána částka 49.840.186,76 Kč, z toho:

- 21.655.472,04 Kč na venkovní bazén
- 9.819.300,83 Kč na rekonstrukci ulice Pobřežní – východ
- 8.470.413,89 Kč na rekonstrukci ulice Pobřežní – západ
- 9.895.000,-- Kč na pořízení mamografu

Úvěr bude splácen dotacemi, které budou vyplaceny přímo ve prospěch úvěrového účtu.

Na základě koncesní smlouvy se společností NYSADE spol. s r.o. proúčtovalo město do svých nákladů částku 340.982,-- Kč jako úhradu pronájmu víceúčelového hřiště – bývalé škvárové hřiště.

Celkově město na splátky jistiny úvěru a splátek předplaceného nájmu vynaložilo částku 4.340.582,-- Kč a z revolvingového úvěru vyčerpalo částku 49.840.186,76 Kč.

K 31.12.2011 eviduje město závazky v celkové výši 97.792.955,84 Kč, z toho je částka 60.935.340,68 Kč charakterizována jako závazky dlouhodobé a jedná se o nesplacené úvěry ve výši 60.935.340,68 Kč a předplacený nájem na hřiště ve výši 4.750.454,-- Kč.

Krátkodobé závazky ve výši 36.857.615,16 Kč jsou tvořeny z titulu :

• neuhrazených dodavatelských faktur ve lhůtě splatnosti	18.448.141,84 Kč
• krátkodobých přijatých faktur	972.489,20 Kč
• závazků z dělené správy a kaucí	399.000,-- Kč
• závazků vůči zaměstnancům	2.807.874,-- Kč
• zúčtování institucemi SZ a ZP	1.608.187,-- Kč
• zúčtování daní	552.226,-- Kč
• přijaté zálohy na dotace (závazky FV 2011)	492.901,-- Kč
• ostat krátkodobé závazky	11.576.796,12 Kč

Oproti roku 2010 se závazky města zvýšily o 61.468.803,64 Kč, a to jednak z titulu čerpání revolvingového úvěru (49.840.186,76 Kč) a neuhrazených faktur (13.847.641,49 Kč). K nárůstu závazků z titulu neuhrazených faktur došlo v důsledku stanovení splatnosti faktur u výstavby venkovního bazénu na 3 měsíce.

Ke stejnému datu eviduje město pohledávky vůči právnickým i fyzickým osobám v celkové výši 36.326.857,54 Kč. Podrobnější přehled o pohledávkách je v příloze č. 2.

Město je zřizovatelem 12 příspěvkových organizací. Výsledky hospodaření všech příspěvkových organizací jsou v následující tabulce.

organizace	neinv.příspěvek	invest.příspěvek	HV
MŠ P. Velikého	778.920,--	0	0
MŠ Sadová	684.000,--	74.996,--	90.092,74
MŠ Stadtrodská	1.393.971,--	0	0
MŠ Pošumavská	825.192,--	78.964,--	0
MŠ Tyršova	655.356,--	0	50.337,38
ZŠ Kostelní	1.773.389,--	158.177,--	19.709,--
ZŠ Hornická	5.084.260,--	60.000,--	35.556,82
ZŠ Zářečná	6.045.184,52	0	210.396,94
REVIS	2.391.352,19	0	116.261,27
MKS	8.332.509,--	0	185.184,67
SPOZAM	16.101.018,42	0	1.092.843,95
Poliklinika	260.000,--	0	- 998.672,58

Dle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery - příspěvek, který věcně a časově nesouvisí s běžným účetním obdobím je zaúčtován na výnosy příštích období. V důsledku této úpravy skončily některé příspěvkové organizace s nulovým výsledkem, tj. nemají zisk ani ztrátu.

Se ztrátou skončilo pouze hospodaření Polikliniky Tachov. Hospodaření všech příspěvkových organizací bylo projednáno v radě města .

Příjmová část

	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	21 000 000,00	22 623 780,00	22 623 775,30
daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti	4 000 000,00	3 453 600,00	3 453 603,87
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 500 000,00	1 935 810,00	1 935 808,07
daň z příjmů právnických osob	26 000 000,00	20 253 340,00	20 253 344,35
daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	4 031 420,00	4 031 420,00
daň z přidané hodnoty	45 000 000,00	46 089 580,00	46 089 576,98
poplatek za znečištění ovzduší	0,00	7 500,00	7 500,00
odvody za odnětí půdy	0,00	15 370,00	15 372,00
poplatek za odnětí pozemků plnění funkce lesa	0,00	3 720,00	3 719,00
poplatek – likvidace komunálního odpadu	5 000 000,00	5 765 210,00	5 765 206,86
poplatek ze psů	450 000,00	466 090,00	466 094,00
poplatek za užívání veřejného prostranství	170 000,00	294 250,00	194 254,50
poplatek z ubytovací kapacity	80 000,00	80 680,00	80 678,00
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 600 000,00	2 649 550,00	2 649 547,00
odvod výtěžku z provozování loterií	1 000 000,00	585 190,00	858 187,00
ostatní odvody - autovraky	0,00	33 100,00	33 100,00
správní poplatky	6 500 000,00	8 129 060,00	8 129 055,00
daň z nemovitostí	8 990 000,00	12 649 080,00	12 649 076,79
daňové příjmy celkem	127 290 000,00	129 066 330,00	129 239 318,72
příjmy z činnosti v lesích	4 800 000,00	7 982 370,00	7 982 370,82
příjmy z prodeje palivového dřeva	0,00	147 910,00	147 914,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - MŠ	518 800,00	518 840,00	518 839,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - ZŠ	976 980,00	966 570,00	966 571,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - MKS	320 000,00	0,00	0,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - REVIS	712 860,00	712 860,00	712 860,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - SPOZA	4 300 000,00	5 843 620,00	5 843 618,42
příjmy z pronájmu pozemků	1 200 000,00	1 859 730,00	1 859 733,95
příjmy z pronájmu pozemků - NYSADE	340 980,00	340 980,00	340 982,00
příjmy z pronájmu bytů	24 900 000,00	24 994 790,00	24 994 785,97
příjmy z poskytování služeb - byty	50 000,00	121 410,00	121 410,00
příjmy z pronájmu nebytových prostor	5 000 000,00	5 803 740,00	5 803 740,96
příjmy z poskytování služeb - nebyty	50 000,00	2 960,00	2 959,00
příjmy z pronájmu sociálních bytů	0,00	44 440,00	44 440,00
příjmy z pronájmu hrobových míst	150 000,00	31 330,00	31 332,00
služby - hrobová místa	200 000,00	136 690,00	136 695,00
neinvestiční náklady v jeslích	200 000,00	192 840,00	192 841,00
příjmy z pronájmu majetku k reklamě	100 000,00	213 560,00	213 556,20
příjmy za tříděný odpad – EKOKOM	1 600 000,00	1 918 310,00	1 918 312,00
příjmy za separovaný odpad fyz. a práv.osob	200 000,00	183 170,00	183 172,14
příjmy z provozování pečovatelské služby	10 000,00	7 960,00	7 955,80
příjmy za služby ve školství - dětský domov	22 900,00	49 410,00	49 408,00
příjmy z úroků	750 000,00	577 690,00	577 689,86
pokuty městské policie	200 000,00	275 400,00	275 402,00
příjmy ze služeb - činnost místní správy - informace	385 000,00	424 100,00	424 103,98
pokuty obce	2 500 000,00	3 940 050,00	3 940 050,30
příjité pojistné náhrady od pojišťoven	0,00	887 180,00	887 180,00
příjité pojistné náhrady od zaměstnanců, občanů	0,00	43 950,00	43 952,00
příjmy - věcná břemena	30 000,00	48 030,00	48 028,80
příjmy z prodeje zboží - recepty OSVZ	0,00	1 230,00	1 225,00
příjmy z prodeje drobného majetku	0,00	28 400,00	28 400,00

	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.
realizované kurzové zisky	0,00	309 650,00	309 654,86
přijaté kaucy na pokuty	0,00	87 280,00	87 284,88
přijaté vratky - sociální dávky	0,00	110,00	109,00
splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	400 000,00	698 380,00	698 382,50
příjmy z pronájmu movitého majetku (MKS)	0,00	2 440,00	2 436,00
provize penzijních fondů	8 000,00	0,00	0,00
technická asistence k úvěru ČSOB, a.s.	0,00	70 000,00	70 000,00
vracený přeplatek příspěvku na činnost 2010	0,00	6 340,00	6 341,00
finanční vypořádání se SR za rok 2010	0,00	109 500,00	109 499,87
finanční vypořádání se SR za rok 2010 - kraj	0,00	78 690,00	78 684,00
náhrada za zásahy mimo územní obvod města	0,00	9 100,00	9 095,00
mylné platby	0,00	5 020,00	5 020,00
nedaňové příjmy celkem	49 925 520,00	59 676 030,00	59 676 036,31
příjmy z prodeje pozemků	6 000 000,00	13 483 480,00	13 483 479,00
příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor	3 000 000,00	2 655 540,00	2 655 536,00
příjmy z prodeje majetkové účasti	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00
příjmy z prodeje hmotného majetku	0,00	40 650,00	40 650,00
kapitálové příjmy celkem	9 000 000,00	18 163 670,00	18 163 665,00
souhrnná dotace na výkon státní správy	20 808 200,00	20 808 200,00	20 808 200,00
příspěvek na školství	2 370 000,00	2 310 250,00	2 310 249,00
dotace na příspěvek na péči	54 500 000,00	59 201 000,00	59 201 000,00
dotace na dávky hmotné nouze	10 500 000,00	10 130 000,00	10 130 000,00
dotace od obcí na školy, veřejnoprávní smlouvy	1 700 000,00	1 898 680,00	1 898 684,00
dotace na regionální funkci knihoven	619 370,00	619 370,00	619 370,00
dotace na akci "Cizí jazyk - klíč ke světu"-MŠ Poš.	0,00	794 280,00	794 271,83
dotace na výkon státní správy - sociální služby	675 100,00	1 911 100,00	1 911 100,00
dotace na výkon státní správy - SPOD	2 510 560,00	2 510 560,00	2 513 648,00
dotace na podporu výsadby v lesích	200 000,00	439 100,00	439 100,00
dotace na odměnu odborným lesním hospodářům	80 000,00	85 040,00	85 042,00
dotace na aktivní politiku zaměstnanosti	0,00	278 720,00	278 720,00
dotace EU školám - ZŠ Hornická	0,00	1 529 310,00	1 529 310,00
dotace EU školám - ZŠ Zářečná	0,00	1 476 080,00	1 476 076,80
dotace EU školám - ZŠ Kostelní	0,00	778 690,00	778 701,00
dotace na sčítání lidu 2011	0,00	67 000,00	66 996,00
neinvestiční dotace - městská památková zóna	0,00	400 000,00	400 000,00
neinvestiční dotace - obnova jízdního	0,00	955 000,00	955 000,00
neinv.dotace KÚ PK - městské lesy	0,00	133 220,00	133 238,00
neinv.dotace KÚ PK - ZŠ Hornická -ve škole i po ..	0,00	15 000,00	15 000,00
neinv.dotace KÚ PK - ZŠ Zářečná - Most porozum.	0,00	10 000,00	10 000,00
neinv.dotace KÚ PK - REVIS - podnikání pro život	0,00	478 500,00	478 492,19
neinv.dotace KÚ PK - Dvěře jízdní dokořán	0,00	25 000,00	25 000,00
neinv.dotace KÚ PK - IC - Procházka Tachovem	0,00	25 000,00	25 000,00
neinv. dotace KÚ PK - obnova rondelu jízdního	0,00	170 000,00	170 000,00
neinv.dotace KÚ PK - pečovatelská služba	0,00	52 000,00	52 000,00
neinv.dotace KÚ PK - Letní česko-německé hry	0,00	45 000,00	45 000,00
neinvestiční dotace - Český videosalon 2011-PK	0,00	10 000,00	10 000,00
neinvestiční dotace - Český videosalon 2011- KK	0,00	8 000,00	8 000,00
neinvestiční dotace na zateplení čp. 1695	0,00	400 870,00	400 867,20
neinvestiční dotace - genové sady Tachovska	0,00	9 000,00	8 998,08
investiční dotace na zateplení čp. 1695	0,00	3 003 080,00	3 003 117,30
investiční dotace KÚ PK -rozšíření metropol.sítí	0,00	659 230,00	659 230,00

	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.
inv.dotace KÚ PK - schodiště has.zbrojnice Rapotín	0,00	194 000,00	194 000,00
investiční dotace - rekonstrukce kotelny MŠ Pošum.	308 000,00	308 160,00	308 167,00
investiční dotace - solární panely na plav.bazén.	1 478 000,00	1 478 850,00	1 478 810,83
dotace celkem	95 749 230,00	113 217 290,00	113 220 389,23
příjmy celkem	281 964 750,00	320 123 320,00	320 299 409,26

Výdajová část

	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.
provoz psího útulku	200 000,00	122 870,00	122 872,00
podpora výsadby v lesích	200 000,00	439 100,00	439 100,00
odměna odborným lesním hospodářům	80 000,00	85 040,00	85 042,00
celospolečenská funkce lesů	100 000,00	68 420,00	68 418,00
činnost v městských lesích	3 000 000,00	4 269 320,00	4 269 338,99
rezerva na náhrady škod v lesích	200 000,00	0,00	0,00
zemědělství a lesní hospodářství celkem	3 780 000,00	4 984 750,00	4 984 770,99
příspěvek na Regiontour 2012	38 000,00	37 430,00	37 428,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	38 000,00	37 430,00	37 428,00
opravy místních komunikací	1 500 000,00	1 105 060,00	1 105 065,40
celoroční údržba a úklid místních komunikací	7 300 000,00	7 564 980,00	7 564 978,00
ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00	63 350,00	63 353,00
dopravní obslužnost, MHD	2 400 000,00	2 314 380,00	2 314 379,00
bezpečnost silničního provozu	27 000,00	27 000,00	27 000,00
náklady na dopravní řešení mimo město	100 000,00	0,00	0,00
mobiliář (odp. koše, lavičky, dětská hřiště)	540 000,00	642 230,00	642 221,00
pronájem pozemku pod lyžařským vlekem	156 700,00	156 700,00	156 703,00
aktualizace pasportů	50 000,00	0,00	0,00
doprava celkem	12 223 700,00	11 873 700,00	11 873 699,40
provozování ČOV Světce	0,00	81 330,00	81 331,00
rozbory, vzorky, posudky	30 000,00	0,00	0,00
opravy a čištění vpustí	500 000,00	589 410,00	589 408,00
provoz minerálního pramene	35 000,00	23 840,00	23 844,00
vodní hospodářství celkem	565 000,00	694 580,00	694 583,00
příspěvek na činnost - MŠ P.Velikého	778 920,00	778 920,00	778 920,00
příspěvek na činnost - MŠ Sadová	759 000,00	669 000,00	668 996,00
příspěvek na investice - MŠ Sadová	0,00	90 000,00	90 000,00
příspěvek na činnost - MŠ Stadtrovská	1 393 970,00	1 393 970,00	1 393 971,00
příspěvek na činnost - MŠ Pošumavská	926 780,00	825 190,00	825 192,00
návratná finanční výpomoc - MŠ Pošumavská	100 000,00	100 000,00	100 000,00
investiční příspěvek - MŠ Pošumavská	0,00	78 960,00	78 964,00
projekt "Cizí jazyk - klíč ke světu"	0,00	794 270,00	794 271,83
příspěvek na činnost - MŠ Tyršova	639 000,00	655 360,00	655 356,00
<u>mateřské školy celkem</u>	<u>4 597 670,00</u>	<u>5 385 670,00</u>	<u>5 385 670,83</u>
příspěvek na činnost - ZŠ Kostelní	1 829 140,00	1 773 390,00	1 773 389,00
investiční příspěvek - ZŠ Kostelní	0,00	158 180,00	158 177,00
projekt "EU školám" - ZŠ Kostelní	0,00	778 710,00	778 701,00
příspěvek na činnost - ZŠ Hornická	5 030 000,00	5 084 260,00	5 084 260,00
projekt "EU školám" - ZŠ Hornická	0,00	1 529 310,00	1 529 310,00
investiční příspěvek - ZŠ Hornická	0,00	60 000,00	60 000,00
příspěvek na činnost - ZŠ Zářečná	6 024 920,00	6 048 110,00	6 045 184,52
projekt "EU školám" - ZŠ Zářečná	0,00	1 476 080,00	1 476 076,80
pořádání Letních her základních škol	0,00	56 580,00	56 579,90
<u>základní školy celkem</u>	<u>12 884 060,00</u>	<u>16 964 620,00</u>	<u>16 961 678,22</u>
vyhodnocení nejlepších žáků/studentů	30 000,00	29 060,00	29 058,00
příspěvek na činnost REVIS	1 912 860,00	1 912 860,00	1 912 860,00
projekt EU	0,00	478 490,00	478 492,19
příspěvek na opravy ZUŠ	100 000,00	100 000,00	100 000,00
školství celkem	19 524 590,00	24 870 700,00	24 867 759,24

	rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.
provoz TV Tachov	810 000,00	808 000,00	808 000,00
příspěvek na činnost Městského kulturního střediska	7 775 000,00	7 862 510,00	7 862 509,00
příspěvek na Historické slavnosti + 150 let jízdní	350 000,00	350 000,00	350 000,00
příspěvek MKS na Tachovské listy	120 000,00	120 000,00	120 000,00
rezerva na mimoř. kultur. akce města, propagace	100 000,00	86 050,00	86 048,00
činnost SPOZ	290 000,00	308 780,00	308 774,00
příspěvek na regionální činnost knihoven	619 370,00	619 370,00	619 370,00
příspěvek Římskokatolické církvi	50 000,00	50 000,00	50 000,00
kultura celkem	10 114 370,00	10 204 710,00	10 204 701,00
veřejně prospěšné práce - Sportovní zařízení města	0,00	278 720,00	278 720,00
nákup majetku od SMÚT s.r.o. pro SPOZA	0,00	1 984 120,00	1 984 122,00
příspěvek na činnost SPOZA	14 315 000,00	16 101 020,00	16 101 018,42
zapojení datových rozvodů zimní stadion	0,00	19 960,00	19 960,00
spotřeba elektrické energie - NYSADE	0,00	77 900,00	77 901,00
pojištění cyklostezky	0,00	1 130,00	1 133,00
příspěvek na provoz sauny	100 000,00	100 000,00	100 000,00
příspěvek na činnost	1 400 000,00	1 368 100,00	1 368 101,71
příspěvek na činnost FK (dar Casino)	0,00	295 260,00	295 263,00
tělovýchova a zájmová činnost celkem	15 815 000,00	20 226 210,00	20 226 219,13
lékařská služby první pomoci	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Poliklinika - příspěvek na činnost	2 700 000,00	0,00	0,00
nákup stomatologického rentgenu - poliklinika	0,00	926 910,00	926 912,00
provoz dětských jeslí	2 400 000,00	2 411 240,00	2 411 246,14
příspěvek RZS Plzeňského kraje	0,00	47 000,00	47 000,00
zdravotnictví celkem	5 360 000,00	3 645 150,00	3 645 158,14
správa bytového fondu	20 000 000,00	23 655 790,00	23 655 768,62
správa nebytového fondu	5 000 000,00	5 526 420,00	5 532 410,74
provoz komunitního centra	310 000,00	264 490,00	264 496,78
veřejné osvětlení - spotřeba el. energie	2 500 000,00	2 723 800,00	2 723 799,00
opravy a správa	1 800 000,00	1 735 610,00	1 735 610,00
pohřebnictví - provoz	350 000,00	342 730,00	342 728,45
opravy	200 000,00	7 200,00	7 200,00
činnost osadních výborů	370 000,00	112 680,00	112 685,33
oddělování a zaměřování pozemků	385 000,00	287 010,00	287 004,40
obnova operátů	100 000,00	0,00	0,00
provoz WC Kostelní ul, T.G.Masaryka	300 000,00	322 400,00	322 404,40
změny územního plánu, územně plánovací podklady	45 000,00	0,00	0,00
OREI - studie proveditelnosti	350 000,00	0,00	0,00
náklady na prodej bytů	200 000,00	90 580,00	90 586,00
náklady na nákup pozemků	300 000,00	1 314 500,00	1 314 500,00
bydlení, kom. služby a územní rozvoj celkem	32 210 000,00	36 383 210,00	36 389 193,72
sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu	1 500 000,00	2 093 270,00	2 093 269,00
sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpa	5 400 000,00	5 941 350,00	5 941 344,20
likvidace nebezpečného odpadu	170 000,00	123 630,00	123 627,00
údržba skládky Vítkov	350 000,00	342 600,00	342 600,00
likvidace černých skládek, deratizace	200 000,00	140 540,00	140 545,00
rozbory ovzduší	3 000,00	0,00	0,00
rozbory vzorků odpadů	5 000,00	0,00	0,00
monitoring skládky Pořežov	40 000,00	19 140,00	19 140,00
ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Investice

[illegible]

Příloha k účetní uzávěrce

Obecné údaje:

Název : Město TACHOV

Sídlo : Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Právní forma : Město – územně samosprávný celek

Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.

IČ : 00260231

DIČ : CZ00260231

Rozvahový den : 31.12.2011

Organizační struktura :

Zřizované organizační složky :

- Jesle
- Městská policie včetně pultu centrální ochrany
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tachov

Zřizované příspěvkové organizace : (název, sídlo, IČ)

Příspěvková organizace	Adresa	IČ
Mateřská škola Tachov	Prokopa Velikého 1255, Tachov	75006880
Mateřská škola Tachov	Sadová 1356, Tachov	75006871
Mateřská škola Tachov	Stadtrodská 1600, Tachov	75006855
Mateřská škola Tachov	Pošumavská 1675, Tachov	75006847
Mateřská škola Tachov	Tyršova 1546, Tachov	75006863
Základní škola Tachov	Kostelní 583, Tachov	75006839
Základní škola Tachov	Hornická 1325, Tachov	75006821
Základní škola Tachov	Zářečná 1540, Tachov	75006812
REVIS	Školní 1094, Tachov	71234608
Městské kulturní středisko	nám. Republiky 119, Tachov	00076686
Poliklinika Tachov	Václavská 1560, Tachov	00868256
SPOZA Tachov	Pobřežní 1547, Tachov	72052759

Starosta : Mgr. Ladislav Macák

Místostarostové : Ing. Václav Svoboda
Jiří Struček

Kontrolní výbor :

Předseda : Ing. Petr Dostál

Počet členů : 5

Finanční výbor :

Předseda : Jaromír Fořt

Počet členů : 5

Počet členů zastupitelstva : 21

Počet členů rady : 7

Město má rozhodující podíl na základním kapitálu :

Název společnosti	IČ	Podíl v %	Nominální hodnota v Kč
Správa majetku a údržby Tachov, s.r.o.	25216899	100	36.561.000,--
Sluměta Tachov s.r.o.	25216953	100	100.000,--

Přepočtený počet zaměstnanců : 145
Odměny členům zastupitelstva : 1 676 942,-- Kč
Celková výše osobních nákladů : 41 938 103,-- Kč

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách :

1. Způsob ocenění :

Zásoby – v pořizovacích cenách

Dlouhodobý majetek – pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením, součástí jsou úroky z přijatých úvěrů.

Drobný dlouhodobý majetek hmotný – v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný – v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností – ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2011 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Cenné papíry a majetkové účasti :

Typ CP (obligace, dluhopisy)	Obchodní firma emitenta	Počet ks tržní hodnota	na CP vážne zást.právo, omezení převodu nebo jiná omezení (ANO/NE)
podílové listy	IKS KB	5 796 070,99 Kč	NE
akcie	Česká spořitelna, a.s.	150 000,-- Kč	neobchodovatelné
akcie	Zpč. dřevařský průmysl a.s.	2 919 000,-- Kč	NE

Název společnosti – majetková účást	IČ	podíl v %	Nominální hodnota v Kč
VSOZČ Karlovy Vary	47700521		168 875 662,--

Ocenění cenných papírů :

Rozhodující vliv – pořizovací cenou, není přeceňován ekvivalencí

Ostatní finanční investice – reálná hodnota

2. Reprodukční pořizovací ceny : V roce 2011 město získalo bezúplatným převodem pozemky od Plzeňského kraje. Pozemky byly oceněny majetkoprávním odborem dle vyhlášky č. 151 z roku 1997 Sb. v platném znění.

3. Změny způsobů oceňování : Nenastaly.

4. Odpisový plán : Účetní jednotka provedla k 31.12.2011 dooprávkování hmotného a nehmotného investičního majetku. Odpisový plán bude zpracován od roku 2012.

- 5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu :** Pro přepočet cizí měny na českou se použijí pevné kurzy stanovené ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.
- 6. Pohledávky k 31.12.2011 :** 36 326 857,54 Kč.
- 7. Pohledávky po lhůtě splatnosti:** Jsou evidovány a průběžně vymáhány.
- 8. Ostatní pohledávky po splatnosti :** Jsou evidovány v podrozvaze.
- 9. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak zajištěny :** Smlouvy o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení jsou podepisovány zároveň i ručitelem.
- 10. Závazky k 31.12.2010 :** 97 792 955,84 Kč, z toho nesplacené úvěry ve výši 56 174 886,68 Kč.
- 11. Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů :** Nájemné a služby spojené s užíváním městských bytů, poplatků za „komunální odpad“.
- 12. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny :** Nejsou.
- 13. Závazky nevedené v účetnictví :** Nejsou.
- 14. Najatý majetek (finanční leasing) :** Město nemá najatý majetek.
- 15. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem :** Majetek je vedený na majetkových účtech, ale je oddělen analytikou (021/95 a 031/95). Hodnota zastaveného majetku je 77 158 206,51 Kč.
- 16. Významné pohyby dlouhodobého majetku :** Na základě koncesní smlouvy z roku 2007 přijalo město dlouhodobou zálohu na rekonstrukci městského stadionu (bývalé škvárové hřiště) ve výši 4 800 000,-- Kč a v průběhu roku 2008 byla doplacená částka 225 000,-- Kč. V souladu s koncesní smlouvou a jejího dodatku č. 1 byla z dlouhodobé zálohy odúčtována částka 340.982,-- Kč jako úhrada nájmu městu. Zároveň byl závazek navýšen o složenou jistinu podnikatelkou Ing. Jitkou Nuhličkovou.

Významné dlouhodobé a krátkodobé závazky :

Věřitel	Závazek k 31.12.2011 v Kč
úvěr od Komerční banky, a.s.	6 334 699,02
dlouhodobé přijaté zálohy	4 750 454,--
ostatní krátkodobé závazky	15 254 236,97

U ostatních krátkodobých závazků se jedná o 3 neuhrazené faktury firmě OHL ŽS, a.s., které mají prodlouženou splatnost, a to do dubna 2012.

17. Významné skutečnosti po datu účetní závěrky :

18. Město vede v podrozvahové evidenci :

- a) majetek svěřený příspěvkovým organizacím města ve výši 268 872 267,39 Kč (účet 903/40 – 903/45)
- b) blokové pokuty ve výši 151 000,-- Kč (účet 903/10)

- c) vklad do DSO Černošín a VSOZČ ve výši 176 437 662,-- Kč (účet 903/00)
- d) ocenění lesních porostů částkou 355 643 235,-- Kč (účet 903/20)
- e) odepsané pohledávky ve výši 56 805,-- Kč (účet 911)
- f) krátkodobé pohledávky ze smluv o prodeji majetku ve výši 500 100,-- Kč (účet 931/40)
- g) dlouhodobé podmíněné pohledávky – žádosti o dotaci ve výši 100 353 190,02 Kč (účet 943)
- h) dlouhodobé podmíněné závazky z titulu užívání cizího majetku ve výši 331 415,45 Kč (účet 964)
- i) dlouhodobé podmíněné závazky z titulu užívání cizího majetku na základě smlouvy ve výši 2 886 855,62 Kč (účet 966)
- j) dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv – smlouvy o poskytnutí dotace – ve výši 158 938 475,83 Kč (účet 974)

19. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem je 6 239 355 m². Hodnota lesního porostu ve výši 355 643 235,-- Kč.

20. Fondy účetní jednotky

Město má zřízeny 2 fondy, a to sociální fond a fond rozvoje bydlení. Tvorba a použití sociálního fondu upravuje Statut sociálního fondu, tvorbu a čerpání fondu rozvoje bydlení upravuje obecně závazná vyhláška města č. 2/2010 o použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení.

fond	tvorba	čerpání
sociální fond	- splátky půjček 85.000,-- - úroky 374,32 - příděl organizace 720.000,--	969.045,--
fond rozvoje bydlení	- splátky půjček 613.382,50 - úroky 57.155,37	poskytnuté půjčky 495.000,-- poplatky bance 14.855,--

Zpracoval : Semecká
Dne : 25.04.2012

Mgr. Ladislav M a c á k
starosta

P ř e h l e d o nesplacených úvěrech a půjčkách města k 31.12.2011

úvěry	56.174.886,68 Kč
financování infrastruktury města, opravy a rekonstrukce bytových a nebytových prostor v majetku města (splatnost 07/2013)	6.334.699,92 Kč
úvěr na předfinancování projektů s finanční spoluúčastí fondů EU nebo státního rozpočtu (splatnost přijatými dotacemi, nejpozději do 06/2014)	49.840.186,76 Kč
dlouhodobé přijaté zálohy	4.750.454,-- Kč
předplacený pronájem městského stadionu (splatnost do 31.12.2022)	3.750.804,-- Kč
záloha na odprodej zahradnictví v Aleji k minerálce	999.650,-- Kč
c e l k e m	60.925.340,68 Kč

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 31.12.2011

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Na poplatku za svoz komunálního odpadu eviduje finanční odbor pohledávky v celkové výši 3.893.047,40 Kč. Pohledávka za 3.336 občany s trvalým pobytem v územním obvodu města je po lhůtě splatnosti (z toho je 2 993 osob, 8 chatařů a 335 cizinců). Zároveň eviduje přeplatek na místním poplatku ve výši 147.887,-- Kč vybraný od 697 občanů. Jedná se o občany, kteří uhradili poplatek za svoz komunálního odpadu na 1. pololetí nebo na celý rok 2012 již v prosinci 2011. Oproti minulému roku se celkové pohledávky zvýšily o 77.601,83 Kč a současně se zvýšil počet dlužníků o 34, tj. zvýšil se počet dlužníků i dlužná částka.

Poplatek ze psů

Na místním poplatku jsou evidovány pohledávky ve výši 46.667,-- Kč. Celá částka je po lhůtě splatnosti a týká se 55 poplatníků. Zároveň finanční odbor eviduje u 74 poplatníků přeplatek v celkové výši 12.235,-- Kč .

Místní poplatek za povolený výherní hrací přístroj (VHP)

Na místním poplatku je evidován nedoplatek ve výši 184.735,-- Kč od 7 provozovatelů VHP. Zároveň jsou evidovány 2 přeplatky ve výši 36.846,-- Kč.

Poplatek za znečišťování ovzduší

V termínu neuhrazený poplatek ve výši 1.000,-- Kč, zároveň je evidován 1 přeplatek ve výši 3.000,-- Kč.

Poplatek za separovaný odpad

Pohledávky vyplývající ze smluv o využití systému zavedeného městem pro nákládání s komunálním odpadem uzavřených s právnickými nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání jsou ve výši 1.407,-- Kč. Jedná se o 1 právnickou a 2 fyzické osoby, které neuhradily poplatek za část roku 2009. Všechny 3 případy jsou u okresního soudu.

Poplatek z ubytovací kapacity

Nedoplatky na poplatku z ubytovací kapacity jsou ve výši 15.846,-- Kč. Částka je po lhůtě splatnosti a týká se 10 fyzických a právnických osob. Z této částky je 9 splatných k 30.12.2011.

Nájemné z pozemků

Celkové pohledávky na nájemném z pozemků jsou ve výši 41.967,-- Kč. Celá částka je po lhůtě splatnosti.

Nájemné z nebytových prostor

Pohledávky za pronájem nebytových prostor jsou ve výši 403.235,-- Kč. Celá částka je po lhůtě splatnosti. Jedná se o 3 případy z let 1995 – 1998. Z těchto pohledávek je jedna u soudu, 1 dlužník je dlouhodobě v USA a u 1 dlužníka je usnesení o výkonu rozhodnutí postižením podílu povinného v obchodní společnosti.

Nájemné a služby v městských bytech a nebytových prostorách

Finanční odbor eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 5.625.031,50 Kč na nájmu a službách v bytech. Podrobný přehled o pohledávkách je uveden ve zprávě o hospodaření s majetkem města.

Hrobová místa

Pohledávky za občany za služby a nájem hrobových míst jsou ve výši 18.413,-- Kč. Celá částka je po lhůtě splatnosti a dluží ji 18 občanů. Zároveň město eviduje přeplatky ve výši 25.465,-- Kč od 24 občanů.

Uložené pokuty

- a) pohledávky za nesplacené pokuty uložené komisemi pro projednávání přestupků jsou ve výši 135.224,-- Kč. Po lhůtě splatnosti je celá částka a týká se 128 pokut. Zároveň finanční odbor eviduje 1 přeplatek ve výši 500,-- Kč.
- b) pohledávky na pokutách uložených jednotlivými odbory městského úřadu eviduje finanční odbor v celkové výši 11.223.481,85 Kč, pohledávky jsou po lhůtě splatnosti. Dále je evidováno 6 přeplateků na pokutách uložených odborem vnitřních věcí v celkové částce 8.759,24 Kč, přeplatky na 40 pokutách uložených odborem dopravy a silničního hospodářství v částce 133.937,74 Kč, 2 přeplatky v celkové výši 3.000,-- Kč na pokutách uložených odborem školství a kultury a 1 přeplatek ve výši 7.000,-- Kč na pokutě uložené odborem výstavby a územního plánování.

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

odbor	výše pohledávek	počet případů
vnitřních věcí	1.197.640,36 Kč	405
výstavby a územního plánování	32.000,-- Kč	4
školství a kultury	43.100,-- Kč	24
životního prostředí	50.694,-- Kč	15
živnostenský úřad	38.600,-- Kč	26
dopravy a silničního hospodářství	9.861.447,49 Kč	1 162
celkem	11.223.481,85 Kč	1 636

Pohledávky na pokutách za rok 2011 vzrostly o 1.552.868,30 Kč a počet dlužníků o 64. K nárůstu pokut došlo především u odboru dopravy a silničního hospodářství, kdy pokuty narostly o 1.429.611,94 Kč. V porovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu nižšího počtu dlužníků i k nižšímu nárůstu celkové výše pokut.

- c) pohledávky na pokutách ukládaných městskou policií jsou ve výši 220.457,-- Kč (jedná se o 327 pokut), po lhůtě splatnosti je celá částka. Evidovány jsou 3 přeplatky v celkové výši 1.100,-- Kč.

Pohledávky za obcemi

Pohledávky plynoucí z veřejnoprávních smluv jsou ve výši 115.894,-- Kč, z toho částka 4.690,-- Kč je ve lhůtě splatnosti. Po splatnosti jsou 2 pohledávky ve výši 111.204,-- Kč.

Pohledávky na náhradách škod

Pohledávka na náhradách škod je v celkové výši 39.682,70 Kč. Jedná se o 2 případy náhrady škod, které jsou uplatňovány jak na fyzických osobách, tak právnických osobách. Částka 37.182,70 Kč je ve lhůtě splatnosti a je pravidelně měsíčně splácena. Částka 2.500,-- Kč je po lhůtě splatnosti a je vymáhána soudně

Pohledávky na neinvestičních nákladech, které rodiče hradí za pobyt dětí v jeslích jsou v celkové výši 4.460,-- Kč, všechny případy (11) jsou po lhůtě splatnosti. Evidovány jsou 2 přeplatky v celkové výši 251,-- Kč.

Na soudních poplatcích eviduje finanční odbor pohledávky ve výši 85.857,-- Kč. Částka je po lhůtě splatnosti.

Nesplacené půjčky z fondu rozvoje bydlení jsou ve výši 811.100,-- Kč. Celá částka je ve lhůtě splatnosti a je v pravidelných měsíčních splátkách splácena 6 společnostmi vlastníků jednotek a 10 fyzickými osobami.

Nesplacené půjčky poskytnuté ze sociálního fondu 4 zaměstnancům jsou v celkové výši 36.930,-- Kč. Pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti a jsou pravidelně měsíčně spláceny. Město eviduje další pohledávky za zaměstnanci ve výši 107.891,-- Kč z titulu úhrady poskytnutých a dosud neuhrazených stravenek a náhrady vzdělávání. Celá částka je ve lhůtě splatnosti.

V roce 2010 a 2011 poskytlo město návratnou finanční výpomoc ve výši 300.000,-- Kč své příspěvkové organizaci – Mateřské škole Tachov, Pošumavská ul.. Finanční prostředky jsou určeny na předfinancování projektu „Cizí jazyk – klíč k velkému světu“ a městu budou vráceny nejpozději do 31.12.2012.

Při finančním vypořádání se státním rozpočtem vznikla městu pohledávka ve výši 42.513,02 Kč, a to za doplatek dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Pohledávka je ve lhůtě splatnosti.

Pohledávka po lhůtě splatnosti ve výši 20.014,-- Kč vyplynula z provozování veřejných WC fyzickou osobou.

Pohledávky vyplývající z městem vystavených faktur jsou ve výši 1.367.838,90 Kč. Po lhůtě splatnosti je částka 1.030.796,58 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 odbory, tj. jedná se o pohledávky vzniklé z výkonu přenesené působnosti. Vzhledem k počtu občanů, za nimiž má město pohledávku, je vymáhání časově velmi náročné.

Pokud jde o poplatky za „komunální odpad“ jsou občané upozorňováni i prostřednictvím vysílání kabelové televize Tachov, článků v tisku a na internetových stránkách města na povinnost hradit poplatky, jsou zasílány výzvy k úhradě poplatku v náhradní lhůtě, vystavovány platební výměry, exekuční příkazy na plat, bankovní účty apod.

Finanční odbor při vymáhání pohledávek spolupracuje s jednotlivými bankovními ústavy, úřadem práce a s odborem sociálních věcí a zdravotnictví. V případě zjištění zaměstnavatele, čísla účtu nebo skutečnosti, že dlužníci jsou poživateli některé sociální dávky, na niž je možno uplatnit exekuci, nebo důchodu, jsou finančním odborem vydávány exekuční příkazy na účty u bank, na srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody a na prodej movitých věcí.

Ostatní pohledávky, které vyplývají z ekonomické činnosti města jsou vymáhány soudně.

V roce 2011 začalo město při vymáhání svých pohledávek spolupracovat s Advokátní kanceláří JUDr. Aleše Hájovského. V průběhu roku byly ve dvou etapách předány podklady k vymáhání 386 pohledávek od 96 poplatníků, a to v celkové výši 655.829,80 Kč. K 31.12.2011 byly advokátní kanceláří převedeny finanční prostředky za realizované pohledávky města ve výši 37.677,80 Kč, což představuje 5,75% z předaného objemu pohledávek.

Celková výše pohledávek k 31.12.2011 je ve výši 24.742.692,37Kč, z toho po lhůtě splatnosti je částka 23.065.343,33 Kč, ve lhůtě splatnosti částka 1.677.349,04 Kč a přeplatky jsou ve výši 379.980,98 Kč. V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu celkových pohledávek o 718.139,76 Kč a zároveň se zvýšily i pohledávky po lhůtě splatnosti, a to o částku 1.860.106,36 Kč. K nárůstu pohledávek po lhůtě splatnosti došlo především u pohledávek z pokut uložených odbory městského úřadu (viz text „uložené pokuty“).

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
pohledávky celkem	22.446.102,04 Kč	24.024.552,61 Kč	24.742.692,37
z toho : ve lhůtě	3.391.098,24 Kč	2.819.315,64 Kč	1.677.349,04
po lhůtě	19.055.003,80 Kč	21.205.236,97 Kč	23.065.343,33
přeplatky	326.963,-- Kč	246.465,24 Kč	379.980,98

Kromě výše uvedených „adresných pohledávek“, tj. pohledávek, které byly vyměřeny, předepsány nebo vyfakturovány, eviduje město i krátkodobé pohledávky typu záloh, které budou teprve vyúčtovány, jedná se o městem zaplacené zálohy na vodu, plyn, teplo, elektrickou energii, výtahy, úklid a odpad v bytových a nebytových domech, které budou předmětem vyúčtování v rámci vyúčtování topné sezóny 2011.

Do této kategorie pohledávek patří i zálohy na veřejné osvětlení, které jsou vyúčtovávány podle jednotlivých odběrných míst v průběhu celého roku.

Pohledávky typu záloh jsou ve výši **11.584.165,17 Kč**. Výše pohledávek se oproti roku 2010 zvýšila o 935.480,81 Kč.



Město Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Finanční odbor

Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

VÁŠ DOPIS Č. J./ZE DNE

NAŠE Č. J.
2896/2011 – FO-9

VYŘIZUJE/LINKA
Semecká/165

TACHOV
01.02.2012

Finanční vypořádání dotací za rok 2011

Přílohou zasílám finanční vypořádání za rok 2011. Z rozpočtu Karlovarského kraje obdrželo město pro Městské kulturní středisko Tachov částku 8.000,-- Kč na pořádání festivalu neprofesionální filmové tvorby „Český videosalon 2011“.

⑤ MĚSTO
TACHOV
PSČ 347 01

Ing. Božena Semecká
vedoucí finančního odboru

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Tabulka č. 2a)

(v tis. Kč)

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje		Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2011	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2011
	1	2	3
	dotace na Český vícesalon 2011	8	8
Celkem		8	8

Datum: Razítko: 30.1.2012

15 MĚSTO
TACHOV
PSČ 347 01

Tabulka č. 2b)

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2011	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2011	(v tis. Kč)
1	2	3	
	0,00	0,00	
Celkem	0,00	0,00	

Datum: Raziiko
30.1.2012

Schválil:
Ing. Svoboda

15 MĚSTO
TACHOV
PSČ 347 01

Kraj: Karlovarský
Obec, DSO: Tachov

Tabulka č. 2c)

Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

(v tis. Kč)			
Příjemce	Výše schválené půjčky nebo NFV	Skutečnost k 31. prosinci 2011	Účel použití
1	2	3	4
Celkem	0,00	0,00	

Vypracoval:
Semecká 374774165

Schválil:
Ing. Svoboda

Datum:

Razítko
30.1.2012

15 MĚSTO
TACHOV
PSČ 347 01

Kraj: Karlovarský
Obec, DSO: Tachov

Tabulka č. 2d)

Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

(v tis. Kč.)			
Příjemce	Výše schválené půjčky nebo NFV	Skutečnost k 31. prosinci 2011	Účel použití
1	2	3	4
	0,00	0,00	
Celkem	0,00	0,00	

Vypracoval:
Semecká 374774165

Schválil:
Ing. Svoboda 374774114

Datum:
30.1.2012

MĚSTO
TACHOV
PSČ 367 01

Razítko



Město Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Finanční odbor

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
Škroupova 18
306 13 Plzeň

VÁŠ DOPIS Č. J./ZE DNE

NAŠE Č. J.
2896/2011 – FO-8

VYŘÍZUJE/LINKA
Semecká/165

TACHOV
01.02.2012

Finanční vypořádání dotací za rok 2011

Přílohou zasílám finanční vypořádání dotací poskytnutých jednotlivými ministerstvy a Plzeňským krajem.

15 MĚSTO
TACHOV
PSČ 347 01

Ing. Božena Semecká
vedoucí finančního odboru

Příloha :

- tabulky – příloha č. 9 k vyhlášce 52/2008 Sb. za MPSV, MK, MZe a ŽP, VPS
- tabulky č. 1b), 1d); 2a), 2b), 2c) 2d); 4a); 5, 5a)
- tabulka č. 5 – koncesní smlouva
- komentář

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Kraj: Plzeňský
Obec, DSO: Tachov

Tabulka č. 1b)

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2011 (bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů)

Název obce	Účel úvěru	Výše úvěru (v tis. Kč) ¹⁾	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Výše úroku v %	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6	7
Město Tachov	předfinancování projektů s finanční spoluitčastí fondů EU	50 000	ČSOB a.s.	30.6.2014	PRIBOR	není
					1měsíční	
					0,55%	
Kraj celkem						

Poznámka: ¹⁾ V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně

Vypracoval:
Semecká 374774165

Schválil:  Datum: 26.1.2012 Razítko
Ing. Svoboda 374774114

13 MĚSTO
TACHOV
PSČ 347 01

Kraj: Plzeňský
Obec, DSO: Tachov

Tabulka č. 1d)

Přehled o komunálních obligacích emitovaných obcemi v roce 2011

Obec	Povoleno	Emitováno	Splatnost	Úroková sazba	(v mil. Kč)	
					Účel použití	
1	2	3	4	5	6	
Kraj celkem						

Vypracoval:
Semecká 374774165

Schválil: 
Ing. Svoboda 374774114

Datum: 26.1.2012

Razítko



Kraj: Plzeňský
Obec, DSO: Tachov

Tabulka č. 2a)

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí
z rozpočtu kraje

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	(v tis. Kč)	
	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2011	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2011
I	2	3
VIII. ročník letního hudebního festivalu "Dveře jízdního dokořán"	25	25
regionální funkce knihoven	619,37	619,37
cestovní ruch - podpora činnosti informačních center	25	25
pečovatelská služba zabezpečovaná prostřednictvím ČČK	52	52
zachování a obnova kult.památek PK - jízdná Tachov-Svěice	170	170
finanční příspěvek na hospodaření v lesích	133,24	133,24
příspěvek na pořádání "Česko-německých her"	45	45
podpora preventivních aktivit - ZŠ Hornická	15	15
podpora mezinárodní spolupráce "Most porozumění" - ZŠ Zářečná	10	10
Celkem	1.094,61	1.094,61

Vypracoval:
Semecká 374774165

Schválil: 
Ing. Svoboda 374774114

Datum: 30.1.2012
Razítko:



Kraj: Plzeňský
Obec, DSO: Tachov

Tabulka č. 2b)

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí
z rozpočtu kraje

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	(v tis. Kč)	
	Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31. prosinci 2011	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. prosinci 2011
1	2	3
rekonstrukce schodiště SDH Velký Rapotín	194	194
metropolitní síť	659,23	659,23
Celkem	853,23	853,23

Vypracoval:
Semecká, 374774165

Schválil: 
Ing. Svoboda

Datum: 30.1.2012

Razítko



Kraj: Plzeňský
Obec, DSO: Tachov

Tabulka č. 2c)

Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

(v tis. Kč)

Příjemce	Výše schválené půjčky nebo NFV	Skutečnost k 31. prosinci 2011	Účel použití
1	2	3	4
Celkem	0,00	0,00	

Vypracoval:
Semecká 374774165

Schválil:  Datum:
Ing. Svoboda

Razítko
30.1.2012



Kraj: Plzeňský
Obec, DSO: Tachov

Tabulka č. 2d)

Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

(v tis. Kč.)

Příjemce	Výše schválené půjčky nebo NFV	Skutečnost k 31. prosinci 2011	Účel použití
1	2	3	4
	0,00	0,00	
Celkem	0,00	0,00	

Vypracoval:
Semecká 374774165

Schválil:  Datum:
Ing. Svoboda 374774114

Razítko
30.1.2012

15 MĚSTO
TACHOV
PSČ 347 01

KRAJ Píseňský

Název organizace

Zřizovatel:

Doplňující údaje k některým účelovým dotacím poskytovaným v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnu po jednotlivých krajích, podle přílohy č. 6 k zákonu č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011


Název účelové dotace	Počty míst (údaje kraj)	Dotace zákon o SR (rozpis dle kraje)	Skutečnost Počty míst k 31.12. sled. roku (výkazy MZd *)	Nárok na dotaci	Rozdíl		Poznámka
					Nedočerpáno (k vrácení do SR)	Přečerpáno (požadováno k úhradě)	
Vybraná zdravot. zařízení							

(v Kč na dvě desetinná místa)

Pozn.: Vyúčtování dotací bude uvedeno za jednotlivá zařízení.
Přílohou k tabulce bude Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01 za rok 2011, Druh ZZ (obor): kojenecké ústavy a dětské domovy

*) ř. 32 z Ročního výkazu o činnosti ZZ za rok 2011 - Druh ZZ (obor): kojenecké ústavy a dětské domovy A(MZ) 1-01
skutečnou kapacitou zařízení v počtu ošetřovacích dnů se rozumí součet denních stavů provozuschopných míst t.j.
počet míst x 365(366) - počet dnů vyřazení míst z provozu
Provozuschopným místem se rozumí každé místo, na které lze přijmout kojence či dítě do ošetřování.

Zpracoval(a): Semecká
telefon: 374774165
podpis: 

Schválil: Ing. Svoboda
telefon: 374774114
podpis: 

Datum: 30.1.2012

Razítko


MĚSTO
PÍSEŇSKÝ
PSČ 347 01

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Název územního samosprávného celku: Město Tachov

(v tis. Kč)

Identifikace smlouvy /předmět smlouvy, koncesionář, celkový závazek po dobu trvání smlouvy/	Datum začátku smlouvy	Datum ukončení smlouvy	Rozpočet v roce 20xx		Skutečnost do 31.12. 20xx
			Schválený	po změnách	
1	2	3	4	5	6
rekonstrukce a správa fotbalového hřiště NYSADÉ spol. s r.o., Zářečná čp. 1549,347 01 Tachov IČ 252 07 032 5.025	1.1.2008	1.1.2022	341	341	341
Celkem			341	341	341

Sestavil
Božena Semecká 374774165



Kontroloval
Ing. Svoboda 374774114



Datum
1.2.2012

OBEČ, MĚSTO: Tachov

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2011:

Provedeným finančním vypořádáním se státním rozpočtem za rok 2011 v kapitole Ministerstva kultury ČR byly vypořádány dotace pod účelovým znakem 34054 a 34070.

ÚZ 34054 – dotace na městskou památkovou zónu

Celá výše poskytnuté dotace, tj. 400.000,-- Kč byla použita na opravu stropu bývalých stájí zámku v Tachově. Vyúčtování dotace bylo zasláno MK ČR dne 19.10.2011.

ÚZ 34070 – dotace na pořádání akcí „Český videosalon 2011“

Poskytnutá dotace byla poskytnuta na uvedenou akci. Vyúčtování bylo zasláno Městským kulturním střediskem Tachov na MK ČR dne 22.12.2011.

Současně s tím žádáme o doplatek účelových prostředků podle účelových znaků:

ÚZ	Kč
ÚZ	Kč
Celkem	Kč

V Tachově

dne 1.2.2012

© MĚSTO
TACHOV
FSC 317 01

Semecká



telefon č. 374774165

Příjemce: Město Tachov
Kraj nebo hlavní město Praha¹⁾
Kapitola: Ministerstvo kultury

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Cj	účetní znak	Ukazatel	v Kč na dvě desetinná místa				
			Poskytnuto k 31.12.2011	Čerpáno k 31.12.2011	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2011	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4	5 = 2 - 3 - 4
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		v tom:					
	34070	Český videosalon	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:					
		jednotlivé tituly					
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:					
		- jednotlivé tituly					
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		(A.1. + A.2. + A.3.)					

Vysvětlivky:

¹⁾ Uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladni správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí: účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě, o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí, event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2009
sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její část již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání,
na účet kraje nebo hlavního města Prahy
sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2009
sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 4
Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil: Semecká 374774165
Datum a podpis: 30.1.2012

Kontroloval: Ing. Svoboda 374774114
Datum a podpis: 30.1.2012

OBEC, MĚSTO: Tachov

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2011:

Provedeným finančním vypořádáním se státním rozpočtem za rok 2011 v kapitole Ministerstva zemědělství a životního prostředí ČR byly vypořádány dotace pod účelovým znakem 29004 a 29008.

ÚZ 29004 – zvýšené náklady - § 24 lesního zákona

Neinvestiční dotace ve výši 439.100,-- Kč byla zcela vyčerpána.

ÚZ 29008 – odborný lesní hospodář - § 37 lesního zákona

Neinvestiční dotace ve výši 85.042,-- Kč byla zcela vyčerpána. Město žádalo dotaci ve výši skutečných nákladů na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 lesního zákona čtvrtletně pro jednotlivé lesní závody.

Současně s tím žádáme o doplatek účelových prostředků podle účelových znaků:

ÚZ	Kč
ÚZ	Kč
Celkem	Kč

V Tachově

dne 1.2.2012

Semecká



telefon č. 374774165

Příjemce: Město Tachov
Kraj nebo hlavní město Praha¹⁾
Kapitola: Ministerstvo zemědělství

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Číslo	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2011	Čerpáno k 31.12.2011	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	v Kč na dvě desetinná místa	
					Skutečně použito k 31.12.2011	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4	5 = 2 - 3 - 4
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	524 142,00	524 142,00	0,00	524 142,00	0,00
	v tom:					
	29004 § 24 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích	439 100,00	439 100,00	0,00	439 100,00	0,00
	29008 § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích	85 042,00	85 042,00	0,00	85 042,00	0,00
						0,00
	A.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom:					
	jednotlivé tituly					0,00
						0,00
	A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom:					
	- jednotlivé tituly					0,00
						0,00
	A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	524 142,00	524 142,00	0,00	524 142,00	0,00
	(A.1. + A.2. + A.3.)					

Vysvětlivky:

¹⁾ uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladniční správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí: účet stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2009
sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vrátku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její částí již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání.
sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2009
sloupec 5 - uvádí se vrátka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

Pozn.: dopad vrátky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil: Semecká 374774165
Datum a podpis: 30.1.2012

Kontroloval: Ing. Svoboda 374774114
Datum a podpis: 30.1.2012

OBEC, MĚSTO: Tachov

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2011:

Provedeným finančním vypořádáním se státním rozpočtem za rok 2011 v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byly vypořádány dotace pod účelovým znakem 13235, 13306 a 13101.

ÚZ 13306 – dávky HN a ZP

Z poskytnuté dotace nebyla dočerpána částka 126.103,-- Kč. Uvedená částka byla dne 30.1.2012 převedena na účet Plzeňského kraje.

ÚZ 13235 – příspěvek na péči

Poskytnutý příspěvek na péči nebyl dočerpán a částka 319.800,-- Kč byla dne 30.1.2012 převedena na účet Plzeňského kraje.

ÚZ 13101 – aktivní politika zaměstnanosti

Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti byla v průběžně během roku zasílána Úřadem práce v Tachově na základě měsíčního vyúčtování mzdových nákladů zaměstnaných osob VPP.

Současně s tím žádáme o doplatek účelových prostředků podle účelových znaků:

ÚZ	Kč
ÚZ	Kč
Celkem	Kč

V Tachově

dne 1.2.2012

Semecká

telefon č. 374774165



Město Tachov 00260231
Píseňský
MPSV - 313

Příjemce:
Kraj nebo hl. město Praha:
Kapitola:

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Č.j.:	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2011	Čerpáno k 31.12.2011	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2011	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	
							5 = 2 - 3 - 4	
a	b	c	1	2	3	4		
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	278 720,00	278 720,00	0,00	278 720,00		
		v tom:						
		jednotlivé tituly						
	13101	aktivní politika zaměstnanosti	278 720,00	278 720,00	0,00	278 720,00		
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)	278 720,00	278 720,00	0,00	278 720,00		

v Kč na dvě desetinná místa

Vysvětlivky:

- ¹ uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladniční správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedená poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31. 12. 2011
sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vraťku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy
sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2011
sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání, rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Pozn: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v 18 odst. 2

Sestavil: Semečka
Datum a podpis: 30.1.2012
Tel.: 374774165

RAZÍTKO

Kontroloval: Ing. Svoboda
Datum a podpis: 30.1.2012

**MĚSTO
TACHOV**
PSČ 347 01

KOMENTÁŘ K FINANČNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2011:

Provedeným finančním vypořádáním se státním rozpočtem za rok 2011 v kapitole Všeobecná pokladní správa byly vypořádány dotace pod účelovým znakem 98005, 98116 a 98216.

ÚZ 98005 – dotace na sčítání lidu, domů a bytů

Z poskytnuté dotace byla vyčerpána pouze částka 20.000,-- Kč. Nevyčerpaná poskytnutá dotace ve výši 46.996,-- Kč byla 30.1.2012 poukázána na účet Plzeňského kraje.

ÚZ 98116 – příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb a dotace na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti

Poskytnutý příspěvek byl zcela vyčerpán na částečnou úhradu osobních výdajů pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří vykonávají státní správu v oblasti sociálních služeb. Dotace na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti byla zcela na stanovený účel využita.

ÚZ 98116 – příspěvek na zabezpečení agendy vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji

Příspěvek byl městu poskytnut již v roce 2006. V průběhu let 2006 – 2010 byl příspěvek postupně využíván k úhradě výdajů spojených se zabezpečením uvedené agendy. Pro rok 2011 zůstala částka 278.953,55 Kč. Na základě dopisu MF ČR č.j. 12/46181/2011-123 byla dne 24.11.2011 nevyčerpaná dotace vrácena na příslušný účet. Při vrácení nevyčerpané dotace došlo k překlepu a byla vrácena pouze částka 278.951,55 Kč, tj. o 2,-- Kč méně. Chyba byla zjištěna až při zpravování finančního vypořádání.

ÚZ 98216 – dotace na činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí

Dotace poskytnutá na uvedenou činnost byla přečerpana o 42.513,02 Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly použity pouze na úhradu výdajů spojených se zabezpečením činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí, v souladu s Metodikou financování sociálně právní ochrany dětí v roce 2011, včetně dodatku č. 1 vydaného v roce 2011.

Město žádá o doplatek v plné výši, neboť :

- a) skutečné výdaje obce na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí nepřesáhly poskytnutou dotaci o 10% - překročení představuje 1,69% poskytnuté dotace
- b) skutečné výdaje na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí nepřekročily poskytnutou dotaci o 200.000,-- Kč, ale pouze o 42.513,02 Kč
- c) počet evidovaných případů v období od 1.1.2011 do 31.12.2011 narostl o 26 případů.

Oproti předchozímu roku byly celkové náklady na činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí sníženy o 63.897,85 Kč.

Současně s tím žádáme o doplatek účelových prostředků podle účelových znaků:

ÚZ 98216	42.513,02 Kč
Celkem	42.513,02 Kč

V Tachově

dne 1.2.2012

Semecká



telefon č. 374774165

Ministerstvo financí
Letenská 15
Praha 1
odbor 12

Tabulka 5)

Finanční vypořádání dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí se státním rozpočtem za rok 2011

Kraj: Plzeňský
Obec: Tachov

(v Kč na dvě desetinná místa)				
ÚZ	Poskytnuto k 31.12.2011	Použito k 31.12.2011	Vratka dotace při finančním vypořádání	Požadavek na doplatek
98216	2 513 648	2 556 161,02	0,00	42 513,02

sloupec 1 - uvádí se účelový znak dotace

sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotace na výkon SPOD poskytnutý ze státního rozpočtu v roce 2011

sloupec 3 - uvádí se celkový objem skutečných výdajů na výkon SPOD v roce 2011

sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace na výkon SPOD

sloupec 5 - vyplňuje se, pokud příjemce uplatňuje požadavek na doplatek dotace na výkon SPOD

ÚZ	Počet případů k 31.12.2011	Počet pracovníků k 31.12.2011
98216	2 148	6

sloupec 1 - uvádí se účelový znak dotace

sloupec 2 - uvádí se evidovaný počet případů k 31.12.2011, resp. k 1.1.2012 (počet spisů Om, spisy Nom a počty žadatelů o náhradní rodinnou péči)

sloupec 3 - uvádí se počet pracovníků obecního úřadu na úseku sociálně-právní ochrany dětí

údaje musí vycházet z ročních statistických výkazů V (MPSV) 20-01 o výkonu sociálně právní ochrany dětí

Sestavil: Semecká 374774165
Datum a podpis: 30.1.2012



Výdaje	(v Kč na dvě desetinná místa)
mzdové náklady (5011)	1 672 214,00
odvody na sociální pojištění (5031)	421 059,00
odvody na zdravotní pojištění (5032)	147 496,00
školení a vzdělávání (5167)	7 180,00
jízdní výdaje (cestovné, pohonné hmoty) (5173)	50 004,45
provozní výdaje (plyn, el. energie ...) (5153,5154 ...)	64 713,76
nájemné (5164)	8 077,56
kancelářské potřeby (5139)	31 014,13
nákup kancelářského zařízení (5137)	0,00
služby telekomunikací(5162)	11 640,11
poštovné (5161)	44 714,07
stravování (5169)	91 164,94
knihy,tisk (5136)	0,00
povinné pojistné na úraz (5038)	6 883,00
Celkem	2 556 161,02
Poskytnutá dotace k 31.12. 2011	2 513 648,00
Požadavek na doplatek	42 513,02

Pozn: V případě potřeby doplňte další výdaje

Sestavil: Semecká
Tel: 374774165
Mail: bozena.semecka@tachov-město.cz

Datum a podpis: 30.1.2012

Handwritten signature

Příjemce: Město Tachov
Kraj nebo hlavní město Prahy;
Kapitola: Všeobecná pokladní správa

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Čj.	Účelový znak	Ukazatel	v Kč na dvě desetinná místa				
			Poskytnuto k 31.12.2011	Čerpáno k 31.12.2011	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2011	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4	5 = 2 - 3 + 4
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	4 491 744,00	4 491 744,00	278 951,55	4 444 748,00	46 998,00
		v tom:					
	9805	sčítání lidí, domů a bytů	66 996,00	66 996,00	0,00	20 000,00	46 996,00
	9816	příspěvek na VSS v oblasti sociálních služeb	1 911 100,00	1 911 100,00	0,00	1 911 100,00	0,00
	9816	vydávání CD s biometrickými údaji - zůstatek z roku 2006	0,00	0,00	278 951,55	0,00	2,00
	98216	činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	2 513 648,00	2 513 648,00	0,00	2 513 648,00	0,00
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:					
		jednotlivé tituly					0,00
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:					
		- jednotlivé tituly					0,00
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	4 491 744,00	4 491 744,00	278 951,55	4 444 748,00	46 998,00
		(A.1. + A.2. + A.3.)					

Vysvětlivky:

"uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulům se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí, event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2009
sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její část již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy
sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2009
sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání, rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

Pozn.: Dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil: Semecká 374774165
Datum a podpis: 30.1.2012

Kontroloval: Ing. Svoboda 374774114
Datum a podpis: 30.1.2012

nr. 4592/12
č.j.: 2896/2011 - P0 - 10

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
Oddělení účetnictví
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: EK/1203/12

Obec Tachov

VYŘIZUJE: Duchoňová Lucie
TEL.: 377 195 274
E-MAIL: lucie.duchonova@plzensky-kraj.cz

DATUM: 27.1.2012

Potvrzení o přijaté platbě

Potvrzujeme, že dne 31.1.2012 byla přijata na účet Plzeňského kraje č.1033001661/5500 částka:

- 2.- Kč,- VS: 0536698116 - jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků – účelové neinvestiční dotace obcím
- 46.996,- Kč, VS: 0536698005 - jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků – Sčítání lidu, domů a bytů
- 126.103,- Kč, VS: 536613306 – jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků - dávky HN a ZP,
- 319.800,- Kč, VS: 536613235 - jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků – příspěvek na péči

S pozdravem

Kudrnová Danuše
vedoucí oddělení

Radou a zastupitelstvem města schválené příspěvky na činnost v roce 2011

	schváleno	čerpano	rozdíl
<u>občanská sdružení</u>			
Tachovský dětský sbor	60 000,00	60 000,00	
KK Kraso Tachov	30 000,00	30 000,00	
Hockey Club Tachov	200 000,00	200 000,00	
Fotbalový klub Tachov	330 000,00	329 999,71	
Dechový orchestr mladých Tachov	50 000,00	50 000,00	
TJ Slavoj Tachov	350 000,00	350 000,00	
TJ Slavoj Tachov - Tachovský dortík - házená	10 000,00	10 000,00	
TJ Slavoj Tachov - oddíl házené RM 355	10 000,00	10 000,00	
TJ Slavoj Tachov - oddíl basketbalu RM 361	3 000,00	3 000,00	
TJ Slavoj Tachov - oddíl basketbalu RM 445	10 500,00	10 500,00	
Volejbalový klub Tachov	40 000,00	40 000,00	
Klub sportovního potápění	50 000,00	50 000,00	
Svaz tělesně postižených v ČR - Naše paraple	3 000,00	3 000,00	
Občanské sdružení - lukostřelecký klub	8 000,00	8 000,00	
Divadelní spolek Komedyjanti Tachov	10 000,00	9 898,00	102,00
Šachový klub Tachov	8 000,00	8 000,00	
Občanské sdružení AYO DANCE Tachov	10 000,00	9 990,00	10,00
Centrum sportu AŠSK	5 000,00	5 000,00	
Jezdecký klub Tachov	10 000,00	10 000,00	
Terra Tachovia	5 000,00	5 000,00	
Král Českého lesa RM 276	5 000,00	5 000,00	
Sdružení sportovců Tachovska	10 000,00	10 000,00	
Centrum pro zdravotně postižené	1 000,00	1 000,00	
Okresní organizace Svazu tělesně postižených	1 500,00	1 500,00	
Smíšený komorní sbor	5 000,00	5 000,00	
	1 225 000,00	1 224 887,71	112,00
<u>neziskové organizace, nadace</u>			
Český svaz - PTP Vojenské tábory	1 500,00	1 500,00	
Československá obec legionářská	2 000,00	0,00	2 000,00
Nadační fond Gaudeamus, Cheb	2 000,00	2 000,00	
ZO Českého svazu chovatelů	5 000,00	0,00	5 000,00
www.Tarock.cz	4 000,00	4 000,00	
Mládežnická skupina historického šermu ZG	10 000,00	10 000,00	
Český svaz ochránců přírody Tachov	4 000,00	3 960,00	40,00
Český kynologický svaz, minerálka	6 000,00	5 998,00	2,00
Český zahrádkářský svaz	5 000,00	4 919,00	81,00
Sportovní klub Policie ČR	4 000,00	4 000,00	
Svaz vojáků v záloze, střelecké kroužky Shadows	3 000,00	2 967,00	33,00
OKR FS RM 719	5 000,00	4 980,00	20,00
Nadace pro transplantace kostní dřeně RM 789	10 000,00	10 000,00	
Klub tachovských filmařů	3 000,00	2 957,00	43,00

	64 500,00	57 281,00	7 219,00
<u>cizí příspěvkové organizace</u>			
DDM Mraveniště	20 000,00	20 000,00	
Střední průmyslová škola Světce	5 000,00	5 000,00	
Střední průmyslová škola Světce	5 000,00	5 000,00	
X-TEEN - Mažoretky ZUŠ Tachov	10 000,00	10 000,00	
ZŠ a MŠ P. Jilemnického	5 000,00	4 570,00	430,00
	45 000,00	44 570,00	430,00
<u>církev</u>			
Římskokatolická farnost, Tachov	10 000,00	10 000,00	
	10 000,00	10 000,00	
<u>vlastní příspěvkové organizace</u>			
ZŠ Hornická a Zářečná RM 407	12 600,00	12 600,00	
ZŠ Hornická	4 000,00	3 763,00	237,00
ZŠ Kostelní	5 000,00	5 000,00	
	21 600,00	21 363,00	237,00
<u>obecně prospěšná společnost</u>			
MAS Zlatá cesta RM 356	10 000,00	10 000,00	
	10 000,00	10 000,00	
celkem	1 376 100,00	1 368 101,71	



ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“)

pro územní samosprávný celek

město Tachov

za období od 1.1.2011 do 31.12.2011

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Mgr. Ladislav Macák, starosta města

Auditorská společnost

ADU.CZ s.r.o., oprávnění č. 368, Zámostí 68, 387 06 Malenice

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Simona Pacáková, auditor, dekret č. 1825,

Jména osob podílejících se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Eleonora Herlíková, Jana Dejmková, Ludmila Kučerová, Eva Staňková

Místo přezkoumání:

Městský úřad Tachov, Hornická 1695, Tachov

období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- první dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 5. prosince 2011
- druhé dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 12. března 2012
- závěrečné přezkoumání proběhlo dne 16. dubna 2012

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami
- e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územních celků,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **Příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které byl předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Tachova.

Naší úlohou je vydat, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů české republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města Tachova je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Tachova byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Tachova jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Tachova jako celku.

Při přezkoumání hospodaření města Tachov za rok 2011 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b).

Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v Příloze B obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/204 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve

znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města Tachov v budoucnu:

- chyby v účetnictví, které jsou popsány v příloze B, pokud by byly významné (materiální), by mohly vést k nedodržení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví, který stanoví, že účetní závěrky musí podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční pozice účetní jednotky. Za nedodržení této zásady může být účetní jednotce udělena sankce stanovená v § 37 a 37a zákona o účetnictví.

**D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA TACHOVA A
PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA
TACHOVA**

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	34.418.126,19 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	320.299.409,26 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	10,75%

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	40.855.548,56 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	320.299.409,26 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	12,76%

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	2.496.908,00 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2.499.986.109,35 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0,10%

VII.DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního samosprávného celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního samosprávného celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, pokud bude územním samosprávným celkem vydáno a předáno auditorovi.

Město Tachov své právo uvedené výše nevyužilo a nevydalo písemné stanovisko.

Vyhotoveno dne 17. května 2012

Auditorská společnost:

Odpovědný auditor:



ADU.CZ s.r.o.
oprávnění č. 368

Ing. Simona Pacáková
dekret č. 1825

jednající Ing. Simonou Pacákovou, jednatelem společnosti

Zpráva projednána se statutárním orgánem města Tachov dne 18. května 2012.

Zpráva byla předána statutárnímu orgánu města Tachov dne 18. května 2012.

PŘÍLOHA A

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a požadavcích a technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA B

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

1. Při kontrole účtování přijatých dotací byla zjištěna nesrovnalost ve vykazování přijaté investiční dotace v účetnictví a ve finančním výkazu:

Ve finančním výkazu je na položce 4222 – investiční přijaté transfery od krajů – vykázáno mimo jiné i přijetí investiční dotace ve výši 659.230 Kč na rozšíření metropolitních sítí. Tato investiční dotace byla omylem v účetní závěrce vykázána jako provozní. To znamená, že dotace byla zaúčtována jednorázově do výnosů roku 2011, ačkoliv správně měla být zaúčtována na účet 403 – přijaté investiční transfery. Tím byl nadhodnocen účetní hospodářský výsledek roku 2011 o 659.230 Kč, tj. 2,84%. Po korekci této chyby by hospodářský výsledek za rok 2011 byl 22.592.198,54 Kč. Dotace byla účtována dokladem 011926 dne 27. 6. 2011.

2. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Jedná se o nový výkaz, který je součástí roční účetní závěrky poprvé k 31.12.2011. Výkaz je sestaven v rozporu s vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Tato vyhláška požaduje v § 7 povinnost vykázat ve výkazu ve sloupci 2 zvýšení stavu jednotlivých složek vlastního kapitálu a ve sloupci 3 snížení stavu jednotlivých složek vlastního kapitálu. Účetní jednotka vykázala pouze změnu stavu, tj. rozdíl mezi zvýšením a snížením stavu během účetního období. Nejedná se o chybu zaviněnou uvnitř účetní jednotky, ale o chybu v nastavení informačního systému. Sestava je generována automaticky.

3. Přehled o peněžních tocích

Jedná se o nový výkaz, který je součástí roční účetní závěrky poprvé k 31.12.2011. Výkaz není sestaven správně. Namátkově byly zkontrolovány vybrané řádky tohoto výkazu. U následujících řádků byla nalezena chyba:

- a) řádek A.I.2. – změna stavu opravných položek
hodnota ve výkazu - 163.331.644,46 Kč
podle účetnictví - 152.980,37 Kč
- b) řádek A.II.3. – změna stavu zásob
hodnota ve výkazu + 4.703.723,74 Kč
podle účetnictví 81.783,10 Kč
- c) řádek A.III – zaplacená daň z příjmů
hodnota ve výkazu - 6.167.620,00 Kč
podle účetnictví 0,00 Kč
- d) řádek R – stav peněžních prostředků k rozvahovému dni
hodnota ve výkazu 48.318.202,02 Kč
podle účetnictví 48.348.247,02 Kč

Sestava je generována automaticky informačním systémem. Podle metodiky sestavení tohoto výkazu je nutné sestavu dopracovat vždy ručně.

PŘÍLOHA C

Stanovisko statutárního orgánu města Tachova dle požadavku ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

Není součástí zprávy s ohledem na bod VII. zprávy.

PŘÍLOHA D

Účetní závěrka města Tachova sestavená ke dni 31.12.2011, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha

PŘÍLOHA E

**Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí)**

sestavený k 31.12.2011
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČ
2011 13 00260231

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: Město Tachov
Hornická 1695
347 01 Tachov

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	21 000 000,00	22 623 780,00	22 623 775,30	107,7 100,0
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	4 000 000,00	3 453 600,00	3 453 603,87	86,3 100,0
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	1 500 000,00	1 935 810,00	1 935 808,07	129,1 100,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	26 000 000,00	20 253 340,00	20 253 344,35	77,9 100,0
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	5 000 000,00	4 031 420,00	4 031 420,00	80,6 100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	45 000 000,00	46 089 580,00	46 089 576,98	102,4 100,0
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší		7 500,00	7 500,00	100,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		15 370,00	15 372,00	100,0
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa		3 720,00	3 719,00	100,0
0000	1337	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	5 000 000,00	5 765 210,00	5 765 206,86	115,3 100,0
0000	1341	Poplatek ze psů	450 000,00	466 090,00	466 094,00	103,6 100,0
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	170 000,00	194 250,00	194 254,50	114,3 100,0
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	80 000,00	80 680,00	80 678,00	100,8 100,0
0000	1347	Popl. za prov.výh.hr.přístroj	2 600 000,00	2 649 550,00	2 649 547,00	101,9 100,0
0000	1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií	1 000 000,00	858 190,00	858 187,00	85,8 100,0
0000	1359	Ostatní odvody (autovraky)		33 100,00	33 100,00	100,0
0000	1361	Správní poplatky	6 500 000,00	8 129 060,00	8 129 055,00	125,1 100,0
0000	1511	Daň z nemovitostí	8 990 000,00	12 649 080,00	12 649 076,79	140,7 100,0
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva	400 000,00	698 380,00	698 382,50	174,6 100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR	3 185 660,00	4 488 660,00	4 491 744,00	141,0 100,1
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	23 178 200,00	23 118 450,00	23 118 449,00	99,7 100,0
0000	4113	Neinv.přijaté transfery ze SF		31 270,00	31 268,48	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR	65 280 000,00	75 661 540,00	75 661 546,60	115,9 100,0
0000	4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	1 700 000,00	1 898 680,00	1 898 684,00	111,7 100,0

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	619 370,00	2 375 370,00	2 375 372,02	383,5 100,0
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			293 721 634,00	
0000	4213	Inv. přijaté transfery ze SF	308 000,00	557 160,00	557 163,00	180,9 100,0
0000	4216	Ost.invest.přij.transf.od krajů	1 478 000,00	4 232 930,00	4 232 932,13	286,4 100,0
0000	4222	Invest.přijaté transf.od krajů		853 230,00	853 230,00	100,0
1039	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 800 000,00	7 946 590,00	7 946 592,78	165,6 100,0
1039	2143	Realizované kurzové zisky		3 640,00	3 641,39	100,0
1039	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		7 400,00	7 400,00	100,0
1039	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		32 140,00	32 136,65	100,0
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	4 800 000,00	7 989 770,00	7 989 770,82	166,5 100,0
3111	2122	Odvody PO	518 800,00	518 840,00	518 839,00	100,0 100,0
3111	2229	Ost.přijaté vratky transferů		5 340,00	5 341,00	100,0
3111		Předškolní zařízení	518 800,00	524 180,00	524 180,00	101,0 100,0
3113	2122	Odvody PO	976 980,00	966 570,00	966 571,00	98,9 100,0
3113		Základní školy	976 980,00	966 570,00	966 571,00	98,9 100,0
3299	2122	Odvody PO	712 860,00	712 860,00	712 860,00	100,0 100,0
3299		Ost.záležitosti vzdělávání	712 860,00	712 860,00	712 860,00	100,0 100,0
3392	2122	Odvody PO	320 000,00			
3392		Zájmová činnost v kultuře	320 000,00			
3412	2122	Odvody PO	4 300 000,00	5 843 620,00	5 843 618,42	135,9 100,0
3412	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	340 980,00	340 980,00	340 982,00	100,0 100,0
3412	2229	Ost.přijaté vratky transferů		1 000,00	1 000,00	100,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce	4 640 980,00	6 185 600,00	6 185 600,42	133,3 100,0
3539	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	200 000,00	192 840,00	192 841,00	96,4 100,0
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	200 000,00	192 840,00	192 841,00	96,4 100,0
3611	2141	Příjmy z úroků (část)		46 470,00	46 473,00	100,0
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.		46 470,00	46 473,00	100,0
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	121 410,00	121 410,00	242,8 100,0
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	24 900 000,00	24 994 790,00	24 994 785,97	100,4 100,0
3612		Bytové hospodářství	24 950 000,00	25 116 200,00	25 116 195,97	100,7 100,0
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	50 000,00	2 960,00	2 959,00	5,9 100,0
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	5 000 000,00	5 803 740,00	5 803 740,96	116,1 100,0
3613		Nebytové hospodářství	5 050 000,00	5 806 700,00	5 806 699,96	115,0 100,0
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	200 000,00	136 690,00	136 695,00	68,3 100,0
3632	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	150 000,00	31 330,00	31 332,00	20,9 100,0
3632		Pohřebnictví	350 000,00	168 020,00	168 027,00	48,0 100,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	30 000,00	48 030,00	48 028,80	160,1 100,0
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200 000,00	1 859 730,00	1 859 733,95	155,0 100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí	2 440,00	2 436,00		99,8
3639	2139	Ostatní příjmy z pronáj.majet.	100 000,00	213 560,00	213,6	100,0
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 000 000,00	13 483 480,00	224,7	100,0
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií		90 000,00		100,0
3639	3202	příjmy z prodeje majet.podílů		1 894 000,00		100,0
3639		Komun.slужby a úz.rozvoj j.n.	7 330 000,00	17 591 240,00	240,0	100,0
3699	3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí	3 000 000,00	2 655 540,00	88,5	100,0
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	3 000 000,00	2 655 540,00	88,5	100,0
3723	2111	Příj.z poskyt.slужeb a výrobků	200 000,00	183 170,00	91,6	100,0
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	200 000,00	183 170,00	91,6	100,0
3725	2111	Příj.z poskyt.slужeb a výrobků	1 600 000,00	1 918 310,00	119,9	100,0
3725		Využiv.a zneškod.komun.odpadů	1 600 000,00	1 918 312,00	119,9	100,0
3745	2111	Příj.z poskyt.slужeb a výrobků		147 910,00		100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		147 910,00		100,0
4171	2229	Ost.přijaté vratky transferů		-4 200,00		100,0
4171		Příspěvek na živobytí		-4 200,00		100,0
4179	2229	Ost.přijaté vratky transferů		3 200,00		100,0
4179		Ostatní dávky sociální pomoci		3 200,00		100,0
4183	2229	Ost.přijaté vratky transferů		1 000,00		100,0
4183		Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu		1 000,00		100,0
4184	2229	Ost.přijaté vratky transferů		720,00		100,4
4184		Přís.na zakou.opr.mot.voz		720,00		100,4
4185	2229	Ost.přijaté vratky transferů		-610,00		100,7
4185		Přís.na prov.motor.vozidla		-610,00		100,7
4322	2111	Příj.z poskyt.slужeb a výrobků	22 900,00	49 410,00	215,8	100,0
4322		Ústavy péče pro mládež	22 900,00	49 410,00	215,8	100,0
4341	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí		44 440,00		100,0
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz		44 440,00		100,0
4351	2111	Příj.z poskyt.slужeb a výrobků	10 000,00	7 960,00	79,6	99,9
4351		Os.asistence,peč.slужba,sam.by	10 000,00	7 960,00	79,6	99,9
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		1 230,00		99,6
4399		Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst.		1 230,00		99,6
5311	2212	Sankč.pl.přij. od jiných subj.	200 000,00	275 400,00	137,7	100,0
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	200 000,00	275 400,00	137,7	100,0
5512	2111	Příj.z poskyt.slужeb a výrobků		9 100,00		99,9
5512		PO - dobrovolná část		9 100,00		99,9
6171	2111	Příj.z poskyt.slужeb a výrobků	385 000,00	424 100,00	110,2	100,0
6171	2143	Realizované kurzové zisky		309 650,00		100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	2212	Sankč.pl.příj. od jiných subj.	2 500 000,00	3 940 050,00	3 940 050,30	157,6	100,0
6171	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		21 000,00	21 000,00		100,0
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		887 180,00	887 180,00		100,0
6171	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		43 950,00	43 952,00		100,0
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	8 000,00	87 280,00	87 284,88	****	100,0
6171	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM		40 650,00	40 650,00		100,0
6171		Činnost místní správy	2 893 000,00	5 753 860,00	5 753 876,02	198,9	100,0
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	750 000,00	386 710,00	386 710,62	51,6	100,0
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.		144 510,00	144 506,24		100,0
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		70 000,00	70 000,00		100,0
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	750 000,00	601 220,00	601 216,86	80,2	100,0
6402	2222	Ost.příj.z FV před.let od JVR		109 500,00	109 499,87		100,0
6402	2223	Příj.z FV min.let kraj-obce		78 690,00	78 684,00		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		188 190,00	188 183,87		100,0
6409	2328	Neidentifikované příjmy		-2 230,00	-2 230,00		100,0
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.		7 250,00	7 250,00		100,0
6409		Ostatní činnosti j.n.		5 020,00	5 020,00		100,0
P ř í j m y c e l k e m			281 964 750,00	320 296 320,00	614 021 043,26	217,8	191,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	94 640,00	94 640,00	47,3 100,0
1014	5171	Opravy a udržování		28 230,00	28 232,00	100,0
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	200 000,00	122 870,00	122 872,00	61,4 100,0
1031	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	200 000,00	439 100,00	439 100,00	219,6 100,0
1031		Pěstební činnost	200 000,00	439 100,00	439 100,00	219,6 100,0
1036	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	80 000,00	85 040,00	85 042,00	106,3 100,0
1036		Správa v lesním hospodářství	80 000,00	85 040,00	85 042,00	106,3 100,0
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	56 100,00	56 102,00	93,5 100,0
1037	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	12 320,00	12 316,00	30,8 100,0
1037		Celospolečenské funkce lesů	100 000,00	68 420,00	68 418,00	68,4 100,0
1039	5021	Ostatní osobní výdaje		19 740,00	19 742,00	100,0
1039	5134	Prádlo, oděv a obuv		870,00	870,00	100,0
1039	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		740,00	744,00	100,5
1039	5139	Nákup materiálu j.n.		1 062 700,00	1 062 701,36	100,0
1039	5142	Realizované kurzové ztráty		23 910,00	23 911,18	100,0
1039	5156	Pohonné hmoty a maziva		64 830,00	64 831,40	100,0
1039	5162	Služby telekom. a radiokom.		11 370,00	11 374,38	100,0
1039	5163	Služby peněžních ústavů		26 390,00	26 390,00	100,0
1039	5167	Služby školení a vzdělávání		90,00	93,70	104,1
1039	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	2 857 950,00	2 857 950,97	95,3 100,0
1039	5171	Opravy a udržování		191 230,00	191 230,00	100,0
1039	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		6 260,00	6 260,00	100,0
1039	5362	Platby daní a poplatků SR		3 240,00	3 240,00	100,0
1039	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00			
1039		Ost.záležitosti lesního hosp.	3 200 000,00	4 269 320,00	4 269 338,99	133,4 100,0
2141	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	38 000,00			
2141	5321	Neinv.transfery obcím		37 430,00	37 428,00	100,0
2141		Vnitřní obchod	38 000,00	37 430,00	37 428,00	98,5 100,0
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		5 230,00	5 227,00	99,9
2212	5151	Studená voda		1 360,00	1 363,00	100,2
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 300 000,00	6 384 670,00	6 384 663,00	87,5 100,0
2212	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	4 901 580,00	4 901 589,32	196,1 100,0
2212	6119	Ostatní nákup DNM	50 000,00			
2212	6121	Budovy,haly,stavby	700 000,00	23 030 590,00	23 030 589,63	***** 100,0
2212		Silnice	10 550 000,00	34 323 430,00	34 323 431,95	325,3 100,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	808 310,00	808 309,00	538,9 100,0
2219	5171	Opravy a udržování	1 350 000,00	1 619 860,00	1 619 857,12	120,0 100,0
2219	5362	Platby daní a poplatků SR		1 650,00	1 650,00	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2219	6121	Budovy,haly,stavby	4 000 000,00	4 226 990,00	4 226 991,27	105,7 100,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	5 500 000,00	6 656 810,00	6 656 807,39	121,0 100,0
2221	5169	Nákup ostatních služeb		67 200,00	67 200,00	100,0
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	2 400 000,00	1 940 100,00	1 940 099,00	80,8 100,0
2221	5323	NIV transfery krajům		374 280,00	374 280,00	100,0
2221	6121	Budovy,haly,stavby		185 760,00	185 760,00	100,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	2 400 000,00	2 567 340,00	2 567 339,00	107,0 100,0
2223	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0 100,0
2223		Bezpečnost silničního provozu	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0 100,0
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	540 000,00			
2229	5166	Konzult.,porad.a práv.slужby		49 800,00	49 796,00	100,0
2229	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	298 260,00	298 262,00	298,3 100,0
2229	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady		4 040,00	4 043,00	100,1
2229		Ost.zálež.v silniční dopravě	640 000,00	352 100,00	352 101,00	55,0 100,0
2279	5164	Nájemné	156 700,00	156 700,00	156 703,00	100,0 100,0
2279		Záležitos.ostatních drah j.n.	156 700,00	156 700,00	156 703,00	100,0 100,0
2310	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	16 640,00	16 644,00	25,6 100,0
2310	5171	Opravy a udržování		49 390,00	49 387,00	100,0
2310	6121	Budovy,haly,stavby		110 660,00	110 664,00	100,0
2310		Pitná voda	65 000,00	176 690,00	176 695,00	271,8 100,0
2321	5169	Nákup ostatních služeb		332 070,00	332 075,00	100,0
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	560 830,00	560 828,00	112,2 100,0
2321	6121	Budovy,haly,stavby		50 380,00	50 382,00	100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	500 000,00	943 280,00	943 285,00	188,7 100,0
3111	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	4 497 670,00	5 116 710,00	5 116 706,83	113,8 100,0
3111	5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0 100,0
3111	6351	Invest.transf.zřízeným PO		168 960,00	168 964,00	100,0
3111		Předškolní zařízení	4 597 670,00	5 385 670,00	5 385 670,83	117,1 100,0
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		11 140,00	11 136,00	100,0
3113	5163	Služby peněžních ústavů		440,00	443,90	100,9
3113	5164	Nájemné		10 300,00	10 304,89	100,0
3113	5169	Nákup ostatních služeb		34 700,00	34 695,11	100,0
3113	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	12 884 060,00	16 708 290,00	16 705 349,40	129,7 100,0
3113	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		4 570,00	4 570,00	100,0
3113	5902	ost. vypořádání min.let		2 930,00	2 934,92	100,2
3113	6351	Invest.transf.zřízeným PO		218 180,00	218 177,00	100,0
3113		Základní školy	12 884 060,00	16 990 550,00	16 987 611,22	131,8 100,0
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		3 060,00	3 058,00	99,9

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3119	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			
3119	5492	Dary obyvatelstvu	26 000,00	26 000,00	100,0	
3119		Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd	30 000,00	29 060,00	96,9	100,0
3121	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 000,00	2 000,00	100,0	
3121		gymnázia	2 000,00	2 000,00	100,0	
3122	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	10 000,00	10 000,00	100,0	
3122		střední odborné školy	10 000,00	10 000,00	100,0	
3231	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3231		Základní umělecké školy	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3299	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	1 912 860,00	2 391 350,00	125,0	100,0
3299		Ost.záležitosti vzdělávání	1 912 860,00	2 391 352,19	125,0	100,0
3311	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	9 900,00	9 898,00	100,0	
3311		Divadelní činnost	9 900,00	9 898,00	100,0	
3312	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	115 000,00	115 000,00	100,0	
3312	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	4 000,00	4 000,00	100,0	
3312	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	25 000,00	25 000,00	100,0	
3312		Hudební činnost	144 000,00	144 000,00	100,0	
3313	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	2 960,00	2 957,00	99,9	
3313	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	18 000,00	18 000,00	100,0	
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	20 960,00	20 957,00	100,0	
3314	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	619 370,00	619 370,00	100,0	100,0
3314		Činnosti knihovnické	619 370,00	619 370,00	100,0	100,0
3316	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
3316		Vydavatelská činnost	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
3322	5171	Opravy a udržování		1 738 240,00		100,0
3322	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00			
3322	6121	Budovy,haly,stavby		225 500,00		100,0
3322		Zachování a obnova kult.památ.	700 000,00	1 963 740,00	280,5	100,0
3329	5154	Elektrická energie		53 030,00		100,0
3329	5169	Nákup ostatních služeb		18 100,00		100,0
3329	5171	Opravy a udržování		2 773 750,00		100,0
3329	6121	Budovy,haly,stavby	6 000 000,00	4 169 750,00	69,5	100,0
3329		Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd	6 000 000,00	7 014 630,00	116,9	100,0
3330	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	50 000,00	60 000,00	120,0	100,0
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ	50 000,00	60 000,00	120,0	100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	810 000,00	808 000,00	99,8	100,0
3341		Rozhlas a televize	810 000,00	808 000,00	99,8	100,0
3392	5169	Nákup ostatních služeb		86 050,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3392	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	8 125 000,00	8 144 510,00	8 144 509,00	100,2 100,0
3392	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00			
3392		Zájmová činnost v kultuře	8 225 000,00	8 230 560,00	8 230 557,00	100,1 100,0
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	71 790,00	71 790,00	143,6 100,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		73 840,00	73 835,00	100,0
3399	5194	Věcné dary	240 000,00	163 150,00	163 149,00	68,0 100,0
3399		Ost.zál.kult.,círck.,sděl.pros.	290 000,00	308 780,00	308 774,00	106,5 100,0
3412	5021	Ostatní osobní výdaje		208 000,00	208 000,00	100,0
3412	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		52 000,00	52 000,00	100,0
3412	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.		18 720,00	18 720,00	100,0
3412	5137	DHDM		350 630,00	350 634,80	100,0
3412	5154	Elektrická energie		77 900,00	77 901,00	100,0
3412	5169	Nákup ostatních služeb		88 410,00	88 412,00	100,0
3412	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	14 315 000,00	16 101 020,00	16 101 018,42	112,5 100,0
3412	6119	Ostatní nákup DNM		122 460,00	122 460,00	100,0
3412	6121	Budovy,haly,stavby	37 200 000,00	25 592 260,00	25 592 274,84	68,8 100,0
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		806 420,00	806 422,00	100,0
3412	6123	Dopravní prostředky		928 230,00	928 225,20	100,0
3412		Sport.zařízení v majetku obce	51 515 000,00	44 346 050,00	44 346 068,26	86,1 100,0
3419	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		1 349 890,00	1 349 892,71	100,0
3419	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	1 400 000,00	8 980,00	8 980,00	0,6 100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 400 000,00	1 358 870,00	1 358 872,71	97,1 100,0
3421	5137	DHDM		19 360,00	19 360,00	100,0
3421	5169	Nákup ostatních služeb		107 240,00	107 238,00	100,0
3421	5171	Opravy a udržování		78 780,00	78 779,00	100,0
3421	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		29 860,00	29 860,00	100,0
3421	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		10 000,00	10 000,00	100,0
3421	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.		30 000,00	30 000,00	100,0
3421	6121	Budovy,haly,stavby		370 740,00	370 734,00	100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže		645 980,00	645 971,00	100,0
3429	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0 100,0
3429	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		10 000,00	10 000,00	100,0
3429	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		20 000,00	20 000,00	100,0
3429	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		15 380,00	15 384,00	100,0
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	100 000,00	145 380,00	145 384,00	145,4 100,0
3511	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	2 700 000,00			
3511	6122	Stroje,přístroje,zařízení		926 910,00	926 912,00	100,0
3511		Všeobecná ambulantní péče	2 700 000,00	926 910,00	926 912,00	34,3 100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3513	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO	260 000,00	260 000,00	100,0	100,0
3513		Lékařská služba první pomoci	260 000,00	260 000,00	100,0	100,0
3515	6122	Stroje,přístroje,zařízení	10 134 060,00	10 134 060,00		100,0
3515		Specializ.ambul.zdravotní péče	10 134 060,00	10 134 060,00		100,0
3533	5335	Neinv.transf. veřej.zdrav.zař.	47 000,00	47 000,00		100,0
3533		Zdravotnická záchranná služba	47 000,00	47 000,00		100,0
3539	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	1 250 000,00	1 205 080,00	96,4	100,0
3539	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	340 000,00	276 610,00	81,4	100,0
3539	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	108 700,00	99 570,00	91,6	100,0
3539	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 300,00			
3539	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	13 580,00	90,5	100,0
3539	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	850,00	17,0	99,9
3539	5137	DHDM	40 000,00	3 860,00	9,7	100,0
3539	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	40 120,00	200,6	100,0
3539	5151	Studená voda	15 000,00	11 930,00	79,6	100,0
3539	5152	Teplo	50 000,00	59 120,00	118,2	100,0
3539	5153	Plyn	80 000,00	78 030,00	97,5	100,0
3539	5154	Elektrická energie	30 000,00	27 660,00	92,2	100,0
3539	5161	Služby pošt	500,00			
3539	5162	Služby telekom. a radiokom.	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
3539	5164	Nájemné	33 500,00	36 080,00	107,7	100,0
3539	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 110,00	102,1	99,9
3539	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	493 420,00	141,0	100,0
3539	5171	Opravy a udržování	50 000,00	48 560,00	97,1	100,0
3539	5172	Programové vybavení		5 660,00		100,1
3539		Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.	2 400 000,00	2 411 240,00	100,5	100,0
3549	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		10 000,00		100,0
3549		speciální zdravotnická péče		10 000,00		100,0
3611	5154	Elektrická energie		940,00		100,2
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.		940,00		100,2
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		14 830,00		100,0
3612	5151	Studená voda	1 400 000,00	1 325 550,00	94,7	100,0
3612	5152	Teplo	3 000 000,00	2 799 470,00	93,3	100,0
3612	5153	Plyn	100 000,00	32 380,00	32,4	100,0
3612	5154	Elektrická energie	500 000,00	386 200,00	77,2	100,0
3612	5161	Služby pošt		4 000,00		99,9
3612	5162	Služby telekom. a radiokom.		500,00		100,0
3612	5163	Služby peněžních ústavů		360,00		99,7

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3612	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby	109 960,00	109 956,00		100,0
3612	5169	Nákup ostatních služeb	11 000 000,00	13 343 970,00	121,3	100,0
3612	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	5 624 800,00	140,6	100,0
3612	5362	Platby daní a poplatků SR		12 830,00		100,0
3612		Bytové hospodářství	20 000 000,00	23 654 850,00	118,3	100,0
3613	5021	Ostatní osobní výdaje		43 050,00		100,0
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		9 460,00		99,9
3613	5151	Studená voda	180 000,00	123 420,00	68,6	100,0
3613	5152	Teplo	2 000 000,00	2 817 480,00	140,9	100,0
3613	5153	Plyn	220 000,00	166 060,00	75,5	100,0
3613	5154	Elektrická energie	930 000,00	822 780,00	88,5	100,0
3613	5161	Služby pošt		12 260,00		100,0
3613	5162	Služby telekom. a radiokom.		4 210,00		100,0
3613	5164	Nájemné		9 550,00		100,0
3613	5167	Služby školení a vzdělávání		1 660,00		99,8
3613	5169	Nákup ostatních služeb	768 000,00	627 950,00	81,8	100,0
3613	5171	Opravy a udržování	1 212 000,00	1 122 380,00	92,6	100,0
3613	5331	Neinv.příspěvky zřízeným PO		25 000,00		100,0
3613	5362	Platby daní a poplatků SR		100,00		100,0
3613	6121	Budovy,haly,stavby		96 120,00		100,0
3613		Nebytové hospodářství	5 310 000,00	5 881 480,00	110,8	100,0
3631	5154	Elektrická energie	2 500 000,00	2 723 800,00	109,0	100,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb		1 508 790,00		100,0
3631	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	252 980,00	14,1	100,0
3631	6121	Budovy,haly,stavby		184 140,00		100,0
3631		Veřejné osvětlení	4 300 000,00	4 669 710,00	108,6	100,0
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		3 740,00		99,9
3632	5164	Nájemné		15 300,00		100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	323 690,00	92,5	100,0
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	7 200,00	3,6	100,0
3632		Pohřebnictví	550 000,00	349 930,00	63,6	100,0
3635	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00			
3635		Územní plánování	45 000,00			
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		13 000,00		100,0
3639	5137	DHDM		98 080,00		100,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	370 000,00	26 640,00	7,2	100,0
3639	5151	Studená voda		1 480,00		100,3
3639	5154	Elektrická energie		41 630,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 970,00	7 970,00	100,0	
3639	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 830,00	1 833,33	100,2	
3639	5164	Nájemné	80 690,00	80 690,00	100,0	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	353 028,40	91,7	100,0
3639	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	266 820,00	7,6	100,0
3639	5212	Neinv.transf.fyz.osobám	300 000,00	299 990,00	100,0	100,0
3639	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		26 390,00		100,0
3639	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	800 000,00	315 000,00	39,4	100,0
3639	5901	Nespecifikované rezervy	20 500 000,00			
3639	6119	Ostatní nákup DNM	100 000,00			
3639	6121	Budovy,haly,stavby	3 350 000,00	27 840,00	0,8	100,0
3639	6125	Výpočetní technika		936 570,00		100,0
3639	6130	Pozemky	300 000,00	1 314 500,00	438,2	100,0
3639	6460	Invest.půj.prostř.obyvatelstvu		180 000,00		100,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	29 605 000,00	3 991 470,00	13,5	100,0
3699	5166	Konzult.,porad.a práv.služby		9 700,00		100,0
3699	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00			
3699	5362	Platby daní a poplatků SR		80 880,00		100,0
3699		Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	200 000,00	90 580,00	45,3	100,0
3716	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00			
3716		Monitoring ochrany ovzduší	3 000,00			
3721	5164	Nájemné		6 330,00		100,0
3721	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	117 300,00	69,0	100,0
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	170 000,00	123 630,00	72,7	100,0
3722	5137	DHDM		14 960,00		100,0
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		34 420,00		100,0
3722	5164	Nájemné		6 590,00		99,9
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 400 000,00	6 121 180,00	113,4	100,0
3722	5171	Opravy a udržování	350 000,00	106 800,00	30,5	100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 750 000,00	6 283 944,20	109,3	100,0
3723	5164	Nájemné		627 870,00		100,0
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 605 940,00	94,5	100,0
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	1 700 000,00	2 233 810,00	131,4	100,0
3728	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00			
3728		Monitoring nakládání s odpady	5 000,00			
3729	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	19 140,00	47,9	100,0
3729		Ostat.nakládání s odpady	40 000,00	19 140,00	47,9	100,0
3741	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00			

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3741		5 000,00				
3745	5139		120 140,00	120 141,00		100,0
3745	5169		4 287 440,00	4 287 436,80	112,8	100,0
3745	6111	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
3745		3 980 000,00	4 587 580,00	4 587 577,80	115,3	100,0
3749	5229		3 960,00	3 960,00		100,0
3749			3 960,00	3 960,00		100,0
3792	5169	5 000,00	2 740,00	2 737,00	54,7	99,9
3792		5 000,00	2 740,00	2 737,00	54,7	99,9
4171	5410	4 000 000,00	3 762 320,00	3 762 319,00	94,1	100,0
4171		4 000 000,00	3 762 320,00	3 762 319,00	94,1	100,0
4172	5410	1 530 000,00	1 540 810,00	1 540 811,00	100,7	100,0
4172		1 530 000,00	1 540 810,00	1 540 811,00	100,7	100,0
4173	5410	40 000,00	7 540,00	7 555,00	18,9	100,2
4173		40 000,00	7 540,00	7 555,00	18,9	100,2
4177	5410	30 000,00	20 600,00	20 600,00	68,7	100,0
4177		30 000,00	20 600,00	20 600,00	68,7	100,0
4182	5410	600 000,00	1 022 600,00	1 022 600,00	170,4	100,0
4182		600 000,00	1 022 600,00	1 022 600,00	170,4	100,0
4183	5410	150 000,00	97 000,00	97 000,00	64,7	100,0
4183		150 000,00	97 000,00	97 000,00	64,7	100,0
4184	5410	1 000 000,00	542 100,00	542 100,00	54,2	100,0
4184		1 000 000,00	542 100,00	542 100,00	54,2	100,0
4185	5410	3 000 000,00	2 887 410,00	2 887 412,00	96,2	100,0
4185		3 000 000,00	2 887 410,00	2 887 412,00	96,2	100,0
4186	5410	150 000,00	123 500,00	123 500,00	82,3	100,0
4186		150 000,00	123 500,00	123 500,00	82,3	100,0
4195	5410	54 500 000,00	58 881 200,00	58 881 200,00	108,0	100,0
4195		54 500 000,00	58 881 200,00	58 881 200,00	108,0	100,0
4319	5222		1 000,00	1 000,00		100,0
4319			1 000,00	1 000,00		100,0
4329	5139		1 790,00	1 788,00		99,9
4329	5169	15 000,00	3 940,00	3 944,80	26,3	100,1
4329		15 000,00	5 730,00	5 732,80	38,2	100,0
4339	5169	1 500,00				
4339		1 500,00				
4341	5139	5 000,00				
4341	5151	15 000,00				

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
4341	5154	Elektrická energie	20 000,00	22 750,00	22 753,00	113,8 100,0
4341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			
4341		Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz	50 000,00	22 750,00	22 753,00	45,5 100,0
4351	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	342 280,00	342 275,30	97,8 100,0
4351	5171	Opravy a udržování		2 600,00	2 601,00	100,0
4351		Os.asistence,peč.slужba,sam.by	350 000,00	344 880,00	344 876,30	98,5 100,0
4359	5151	Studená voda	10 000,00	3 930,00	3 933,00	39,3 100,1
4359	5153	Plyn	176 000,00	114 790,00	114 793,52	65,2 100,0
4359	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			
4359	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		8 500,00	8 500,00	100,0
4359	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	4 000,00	10 160,00	10 158,00	254,0 100,0
4359		Ost.slуж.a čin.-oblast soc.pěč	200 000,00	137 380,00	137 384,52	68,7 100,0
4376	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0 100,0
4376		Služby násl.pěče,terapeut.kom.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0 100,0
5273	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00			
5273		ost.správa v krizovém řízení	100 000,00			
5311	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	5 400 000,00	5 576 330,00	5 576 332,00	103,3 100,0
5311	5021	Ostatní osobní výdaje		1 080,00	1 080,00	100,0
5311	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	1 404 000,00	1 279 490,00	1 279 495,00	91,1 100,0
5311	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	486 000,00	460 590,00	460 599,00	94,8 100,0
5311	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00			
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	83 290,00	83 291,40	41,6 100,0
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00			
5311	5137	DHDM	110 000,00	71 290,00	71 285,20	64,8 100,0
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	27 590,00	27 587,45	55,2 100,0
5311	5151	Studená voda	30 000,00			
5311	5152	Teplo	70 000,00			
5311	5154	Elektrická energie	70 000,00	8 710,00	8 709,00	12,4 100,0
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	111 690,00	111 686,00	111,7 100,0
5311	5162	Služby telekom. a radiokom.	70 000,00	59 150,00	59 148,07	84,5 100,0
5311	5163	Služby peněžních ústavů		9 030,00	9 028,00	100,0
5311	5164	Nájemné	30 000,00	28 400,00	28 403,00	94,7 100,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	9 940,00	9 940,00	14,2 100,0
5311	5169	Nákup ostatních služeb	165 000,00	160 510,00	160 510,18	97,3 100,0
5311	5171	Opravy a udržování	95 000,00	61 590,00	61 592,80	64,8 100,0
5311	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	25 000,00	3 770,00	3 771,00	15,1 100,0
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00			
5311	5362	Platby daní a poplatků SR	8 000,00	1 500,00	1 500,00	18,8 100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 840,00	7 838,00		100,0
5311	6122	Stroje,přístroje,zařízení	580 000,00	207 840,00	207 836,00	35,8 100,0
5311	6123	Dopravní prostředky	300 000,00			
5311	6125	Výpočetní technika	30 000,00			
5311		Bezpečnost a veř.pořádek	9 333 000,00	8 169 630,00	8 169 632,10	87,5 100,0
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00			
5512	5029	Ost.platby za prov.prac.j.n.	20 000,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	10 990,00	10 989,40	36,6 100,0
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv		17 300,00	17 298,00	100,0
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00			
5512	5137	DHDM	5 000,00	25 340,00	25 343,60	506,9 100,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	38 190,00	38 192,00	272,8 100,0
5512	5151	Studená voda	10 000,00	23 620,00	23 624,00	236,2 100,0
5512	5153	Plyn		44 000,00	44 000,00	100,0
5512	5154	Elektrická energie	55 000,00	66 680,00	66 676,00	121,2 100,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	43 410,00	43 408,90	86,8 100,0
5512	5162	Služby telekom. a radiokom.	20 000,00	13 510,00	13 502,07	67,5 99,9
5512	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	46 010,00	46 008,00	115,0 100,0
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	2 900,00	2 901,00	58,0 100,0
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	13 960,00	13 964,00	139,6 100,0
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	14 760,00	14 762,00	49,2 100,0
5512	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		1 610,00	1 607,00	99,8
5512	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	55 200,00			
5512	6121	Budovy,haly,stavby		194 050,00	194 046,00	100,0
5512	6122	Stroje,přístroje,zařízení	20 000,00			
5512		PO - dobrovolná část	385 200,00	556 330,00	556 321,97	144,4 100,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 130 000,00	1 676 940,00	1 676 942,00	78,7 100,0
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	435 000,00	262 830,00	262 834,00	60,4 100,0
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	185 000,00	127 660,00	127 658,00	69,0 100,0
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 760,00	2 760,00	100,0
6112		Zastupitelstva obcí	2 750 000,00	2 070 190,00	2 070 194,00	75,3 100,0
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00	100,0
6149		sčítání lidu		20 000,00	20 000,00	100,0
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	35 000 000,00	34 639 280,00	34 618 632,00	98,9 99,9
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	161 400,00	161 400,00	40,4 100,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	9 100 000,00	8 884 200,00	8 882 039,00	97,6 100,0
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	3 150 000,00	3 204 410,00	3 199 549,00	101,6 99,8
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	170 000,00	134 640,00	134 646,00	79,2 100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	22 150,00	22 159,00	88,6	100,0
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv		2 060,00	2 058,00		99,9
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	83 930,00	83 936,81	83,9	100,0
6171	5137	DHDM	1 000 000,00	1 161 800,00	1 161 792,56	116,2	100,0
6171	5138	Nákup zboží	5 000,00	45 180,00	45 184,00	903,7	100,0
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	850 000,00	898 890,00	898 896,55	105,8	100,0
6171	5151	Studená voda	300 000,00	321 460,00	318 821,40	106,3	99,2
6171	5153	Plyn	700 000,00	673 830,00	673 824,45	96,3	100,0
6171	5154	Elektrická energie	700 000,00	438 990,00	438 987,69	62,7	100,0
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	264 820,00	264 658,60	105,9	99,9
6171	5161	Služby pošt	1 400 000,00	1 050 780,00	1 050 780,70	75,1	100,0
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	900 000,00	810 190,00	802 831,57	89,2	99,1
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 252 000,00	800 160,00	800 154,15	63,9	100,0
6171	5164	Nájemné	350 000,00	304 310,00	302 384,63	86,4	99,4
6171	5166	Konzult., porad.a práv.služby	400 000,00	306 030,00	306 030,00	76,5	100,0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	208 240,00	208 244,30	69,4	100,0
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 360 000,00	3 660 970,00	3 657 464,08	155,0	99,9
6171	5171	Opravy a udržování	13 000 000,00	1 608 250,00	1 608 246,62	12,4	100,0
6171	5172	Programové vybavení	1 600 000,00	71 450,00	71 452,80	4,5	100,0
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	100 000,00	73 590,00	73 587,00	73,6	100,0
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	49 350,00	49 349,00	61,7	100,0
6171	5176	Účast. poplatky na konference	10 000,00	12 320,00	12 319,00	123,2	100,0
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	8 000,00	29 090,00	29 090,00	363,6	100,0
6171	5191	Zaplacené sankce		7 500,00	7 500,00		100,0
6171	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	40 000,00	40 230,00	40 225,00	100,6	100,0
6171	5194	Věcné dary	100 000,00				
6171	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		11 880,00	11 881,00		100,0
6171	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		13 480,00	13 476,00		100,0
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	70 000,00	51 330,00	51 327,80	73,3	100,0
6171	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	25 000,00	24 840,00	24 836,00	99,3	100,0
6171	5343	Přev.j.vl.fondům, účtům	5 000,00	20 000,00	20 000,00	400,0	100,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	400 000,00	463 040,00	463 039,00	115,8	100,0
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 500,00	1 500,00		100,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	126 960,00	126 966,00	127,0	100,0
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	350 000,00	527 040,00	527 040,00	150,6	100,0
6171	5511	Neinv.transfery mezinár.organ.	75 000,00	74 860,00	74 856,00	99,8	100,0
6171	5660	Neinvest.p.p. obyvatelstvu	60 000,00	47 000,00	47 000,00	78,3	100,0
6171	6111	Programové vybavení	150 000,00				

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	6121	Budovy,haly,stavby	12 602 620,00	12 602 616,00		100,0
6171	6122	Stroje,přístroje,zařízení	300 000,00	595 530,00	198,5	100,0
6171	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	538 250,00	107,7	100,0
6171	6125	Výpočetní technika		83 640,00		100,0
6171		Činnost místní správy	75 685 000,00	75 108 204,71	99,2	99,9
6310	5141	Úroky vlastní	500 000,00	501 560,00	100,3	100,0
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	500 000,00	501 563,76	100,3	100,0
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů		720 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům		293 001 634,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		293 721 634,00		
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000 000,00	4 893 540,00	97,9	100,0
6399		Ostatní finanční operace	5 000 000,00	4 893 537,00	97,9	100,0
6402	5364	vratky ústředním rozpočtům		278 950,00		100,0
6402	5366	Výdaje z FV min.let kraj-obec		85 110,08		100,0
6402		Finanční vypořádání minul.let		364 060,00		100,0
V ý d a j e c e l k e m		349 608 360,00	367 936 960,00	661 612 445,81	189,2	179,8

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115	66 358 610,00	-2 606 680,00	2 399 366,44	3,6	
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			2 892 398,10		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-2 892 398,10		
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		49 840 190,00	49 840 186,76		100,0
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124			-4 340 582,00		
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125	1 285 000,00	717 680,00	2 987,51	0,2	0,4
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225		-310 550,00	-310 556,16		100,0
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
O p r a v n é p ó l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající	8901					
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)						
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	67 643 610,00	47 640 640,00	47 591 402,55	70,4	99,9

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	127 290 000,00	129 239 330,00	129 239 318,72	101,5	100,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	49 925 520,00	59 676 030,00	59 676 036,31	119,5	100,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	9 000 000,00	18 163 670,00	18 163 665,00	201,8	100,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	95 749 230,00	113 217 290,00	406 942 023,23	425,0	359,4
P ř í j m y c e l k e m	4050	281 964 750,00	320 296 320,00	614 021 043,26	217,8	191,7
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060			293 721 634,00		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061		78 690,00	78 684,00		100,0
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 700 000,00	1 898 680,00	1 898 684,00	111,7	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	619 370,00	2 375 370,00	2 375 372,02	383,5	100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			293 721 634,00		
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		853 230,00	853 230,00		100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193		8 000,00	8 000,00		100,0
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci	4200	281 964 750,00	320 296 320,00	320 299 409,26	113,6	100,0
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	295 848 360,00	279 528 010,00	573 203 482,87	193,7	205,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	53 760 000,00	88 408 950,00	88 408 962,94	164,5	100,0
V ý d a j e c e l k e m	4240	349 608 360,00	367 936 960,00	661 612 445,81	189,2	179,8
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250			293 721 634,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		37 430,00	37 428,00		100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		374 280,00	374 280,00		100,0
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	25 000,00	24 840,00	24 836,00	99,3	100,0
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			720 000,00		
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			293 001 634,00		
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321		85 110,00	85 110,08		100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	349 608 360,00	367 936 960,00	367 890 811,81	105,2	100,0
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-67 643 610,00	-47 640 640,00	-47 591 402,55	70,4	99,9
Třída 8 - Financování	4450	67 643 610,00	47 640 640,00	47 591 402,55	70,4	99,9
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	67 643 610,00	47 640 640,00	47 591 402,55	70,4	99,9

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	39 429 467,55	39 991 349,09	-561 881,54
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 645 940,69	1 642 953,18	2 987,51
Běžné účty celkem	6030	41 075 408,24	41 634 302,27	-558 894,03
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	9 099 707,57	6 449 015,75	2 650 691,82
Zvláštní výdajový účet	6060			

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290		8 000,00	8 000,00	100,0	
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310		8 000,00	8 000,00	100,0	
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98005	sčítání lidu 2011	66 996,00
98116	ÚND obcím	1 911 100,00
98216	sociálně-právní ochrana dětí	2 513 648,00
	4111 Celkem	4 491 744,00
	4113 Neinv.přijaté transfery ze SF	
89023	SZIF - přímé platby EU	8 998,08
90001	knížecí alek NIV (SFŽP)	22 270,40
	4113 Celkem	31 268,48
	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
13101	Akt.politika zaměstnanosti	278 720,00
13235	příspěvek na péči	59 201 000,00
13306	dávky hmotné nouze	10 130 000,00
15370	Podpora udrž.využív.zdroje ene	378 596,80
29004	Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2	439 100,00
29008	Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7	85 042,00
33123	EU školám - ZŠ Hornická	3 784 087,80
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	400 000,00
34070	ÚD na kulturní akce	10 000,00
34341	Jízdárna	955 000,00
	4116 Celkem	75 661 546,60
	4213 Inv. přijaté transfery ze SF	
89517	Real.místní rozvoj.strategie	61 634,00
89518	Real.místní rozvoj.strategie	246 533,00
90877	obnova knížecí aleje INV	248 996,00
	4213 Celkem	557 163,00
	4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR	
15835	solár.panely,zateplení čp.1695	4 232 932,13
	4216 Celkem	4 232 932,13

=====

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

=====

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

=====

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka		Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4113	25	5	Prostředky EU		9 000,00	8 998,08	100,0	
0000	4113	25		Přímé platby zemědělcům		9 000,00	8 998,08	100,0	
0000	4113			Neinv.přijaté transfery ze SF		9 000,00	8 998,08	100,0	
0000	4116	32	1	Prostředky CZ		567 610,00	567 613,17	100,0	
0000	4116	32	5	Prostředky EU		3 216 470,00	3 216 474,63	100,0	
0000	4116	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		3 784 080,00	3 784 087,80	100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		3 784 080,00	3 784 087,80	100,0	
0000						3 793 080,00	3 793 085,88	100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					0,00	3 793 080,00	3 793 085,88	100,0	

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka		Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
2212	6121	38	1	Prostředky CZ		3 388 210,00	3 388 206,71	100,0	
2212	6121	38	5	Prostředky EU		19 083 440,00	19 083 438,01	100,0	
2212	6121	38		Regionální operační programy		22 471 650,00	22 471 644,72	100,0	
2212	6121			Budovy,haly,stavby		22 471 650,00	22 471 644,72	100,0	
2212				Silnice		22 471 650,00	22 471 644,72	100,0	
3113	5331	32	1	Prostředky CZ		567 620,00	567 613,17	100,0	
3113	5331	32	5	Prostředky EU		3 216 480,00	3 216 474,63	100,0	
3113	5331	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.		3 784 100,00	3 784 087,80	100,0	
3113	5331			Neinv.příspěvky zřízeným PO		3 784 100,00	3 784 087,80	100,0	
3113				Základní školy		3 784 100,00	3 784 087,80	100,0	
3412	6121	38	1	Prostředky CZ		112 440,00	112 443,60	100,0	
3412	6121	38	5	Prostředky EU		23 391 920,00	23 391 923,64	100,0	
3412	6121	38		Regionální operační programy		23 504 360,00	23 504 367,24	100,0	
3412	6121			Budovy,haly,stavby		23 504 360,00	23 504 367,24	100,0	
3412				Sport.zařízení v majetku obce		23 504 360,00	23 504 367,24	100,0	
3515	6122	38	1	Prostředky CZ		1 432 130,00	1 432 134,00	100,0	
3515	6122	38	5	Prostředky EU		8 701 930,00	8 701 926,00	100,0	
3515	6122	38		Regionální operační programy		10 134 060,00	10 134 060,00	100,0	
3515	6122			Stroje,přístroje,zařízení		10 134 060,00	10 134 060,00	100,0	
3515				Specializ.ambul.zdravotní péče		10 134 060,00	10 134 060,00	100,0	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem					0,00	59 894 170,00	59 894 159,76	100,0	

Okamžik sestavení: 09.02.2012 15:06:07

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	
.....		účetní jednotky:	
		
		ing.Václav Svoboda	
		Odpovídající za údaje	
		o rozpočtu:	
	 Tel.:374 774 173	
		Pavčina Fridrichová	
Došlo dne:			
		o skutečnosti:	
	 Tel.:374 774 171	
		Daniela Klímová	

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM		2 768 896 067,26	180 314 271,94	2 588 581 795,32	3 013 724 000,00	
A.	Stálá aktiva		2 679 797 285,79	179 811 176,44	2 499 986 109,35	2 924 466 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 454 415,35	4 345 762,96	7 108 652,39	10 869 000,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	1 605 949,25	1 525 651,78	80 297,47	2 403 000,00
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 387 163,18	1 387 163,18		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	8 461 302,92	1 432 948,00	7 028 354,92	8 466 000,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 627 282 267,54	175 465 413,48	2 451 816 854,06	2 691 540 000,00
	1. Pozemky	031	1 693 746 769,64		1 693 746 769,64	1 671 351 000,00
	2. Kulturní předměty	032	2 126 110,00		2 126 110,00	2 086 000,00
	3. Stavby	021	778 896 982,43	152 223 995,16	626 672 987,27	855 988 000,00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	30 956 631,78	7 882 852,35	23 073 779,43	32 202 000,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 358 565,97	15 358 565,97		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	106 197 207,72		106 197 207,72	129 613 000,00
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				300 000,00

					1	2	3	4
					OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
III.	Dlouhodobý finanční majetek		39 905 502,90		39 905 502,90	220 166 000,00		
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	36 836 502,90		36 836 502,90	48 165 000,00		
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062						
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063						
4.	Půjčky osobám ve skupině	066						
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067						
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068						
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 069 000,00		3 069 000,00	172 001 000,00		
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043						
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053						
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 155 100,00		1 155 100,00	1 891 000,00		
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	300 000,00		300 000,00	200 000,00		
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464						
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	44 000,00		44 000,00	762 000,00		
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466						
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468						
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	811 100,00		811 100,00	929 000,00		
B.	Oběžná aktiva		89 098 781,47	503 095,50	88 595 685,97	89 258 000,00		
I.	Zásoby		162 686,90		162 686,90	245 000,00		
1.	Pořízení materiálu	111						
2.	Materiál na skladě	112	54 872,90		54 872,90	50 000,00		
3.	Materiál na cestě	119						
4.	Nedokončená výroba	121						
5.	Polotovary vlastní výroby	122						
6.	Výrobky	123	107 814,00		107 814,00	195 000,00		
7.	Pořízení zboží	131						
8.	Zboží na skladě	132						
9.	Zboží na cestě	138						
10.	Ostatní zásoby	139						

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Krátkodobé pohledávky		34 791 776,56	503 095,50	34 288 681,06	32 771 000,00
1.	Odběratelé	311	7 562 176,10	486 749,50	7 075 426,60	7 858 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 797 993,00		8 797 993,00	8 261 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 366 193,27		15 366 193,27	13 808 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	52 861,00		52 861,00	75 000,00
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				98 000,00
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	42 513,02		42 513,02	
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	115 894,00		115 894,00	
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	300 000,00		300 000,00	
25.	Náklady příštích období	381	294 154,87		294 154,87	297 000,00
26.	Příjmy příštích období	385	584 380,00		584 380,00	300 000,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	71 516,49		71 516,49	407 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 604 094,81	16 346,00	1 587 748,81	1 667 000,00

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
IV.	Krátkodobý finanční majetek		54 144 318,01		54 144 318,01	56 242 000,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	5 796 070,99		5 796 070,99	5 796 000,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	6 449 015,75		6 449 015,75	9 100 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	39 991 349,09		39 991 349,09	39 429 000,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 642 953,18		1 642 953,18	1 646 000,00
15.	Ceniny	263	239 428,00		239 428,00	240 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 501,00		25 501,00	31 000,00

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			2 588 581 795,32	3 013 724 000,00	
C.	Vlastní kapitál		2 490 788 839,48	2 974 000 000,00	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 439 440 911,86	2 945 847 000,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 427 155 510,02	2 714 218 000,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	154 756 810,59	238 047 000,00	
5.	Kurzové rozdíly	405			
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-187 002 830,05	-24 006 000,00	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	44 321 442,08	17 378 000,00	
8.	Opravy chyb minulých období	408	209 979,22	210 000,00	
II.	Fondy účetní jednotky		2 490 983,18	2 549 000,00	
6.	Ostatní fondy	419	2 490 983,18	2 549 000,00	
III.	Výsledek hospodaření		48 856 944,44	25 604 000,00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	23 251 428,54	25 604 000,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	25 605 515,90		
D.	Cizí zdroje		97 792 955,84	39 724 000,00	
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření				
1.	Zvláštní výdajový účet	223			
II.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III.	Dlouhodobé závazky		60 935 340,68	15 654 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	56 174 886,68	10 334 000,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Vydané dluhopisy	453			
4.	Závazky z pronájmu	454			
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	4 750 454,00	5 310 000,00	
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458			
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	10 000,00	10 000,00	
IV.	Krátkodobé závazky		36 857 615,16	24 070 000,00	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	18 448 141,84	4 601 000,00	
6.	Směnky k úhradě	322			
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	972 489,20	2 683 000,00	
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	399 000,00	510 000,00	
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
11.	Přijaté zálohy daní	327			
14.	Zaměstnanci	331	2 781 974,00	2 875 000,00	
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	25 900,00	27 000,00	
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1 608 187,00	1 618 000,00	
17.	Daň z příjmů	341			
18.	Jiné přímé daně	342	395 042,00	369 000,00	
19.	Daň z přidané hodnoty	343	157 184,00		
20.	Jiné daně a poplatky	345			
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347			
22.	Závazky k územním rozpočtům	349			
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352			
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
25.	Pevné termínové operace a opce	363			
27.	Závazky z finančního zajištění	366			
28.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368			
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372			

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	492 901,00	364 000,00	
31.	Výdaje příštích období	383	119 814,47	165 000,00	
32.	Výnosy příštích období	384	1 666,60		
33.	Dohadné účty pasivní	389	4 184 046,00	3 229 000,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 271 269,05	7 629 000,00	

Okamžik sestavení: | 09.02.2012 15:06:08 |

Podpisový záznam: |

Výkaz zisku a ztráty
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 sestavený k 31.12.2011
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
 Sídlo: Hornická 1695
 347 01 Tachov
 Právní forma: územní samosprávný celek
 IČ: 00260231

		1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	195 728 635,00		263 150 000,00	
I.	Náklady z činnosti	148 499 418,72		211 611 000,00	
1.	Spotřeba materiálu	501 4 386 581,16		5 694 000,00	
2.	Spotřeba energie	502 6 873 086,46		5 097 000,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
4.	Prodané zboží	504			
5.	Opravy a udržování	511 21 065 142,97		15 800 000,00	
6.	Cestovné	512 78 965,00		165 000,00	
7.	Náklady na reprezentaci	513 49 349,00		87 000,00	
8.	Ostatní služby	518 38 457 631,80		37 352 000,00	
9.	Mzdové náklady	521 43 617 004,00		43 513 000,00	
11.	Zákonné sociální pojištění	524 14 661 028,00		14 428 000,00	
12.	Jiné sociální pojištění	525			
13.	Zákonné sociální náklady	527 950 403,00		1 567 000,00	
14.	Jiné sociální náklady	528 326 871,00		39 000,00	
15.	Daň silniční	531 5 490,00			
16.	Daň z nemovitostí	532			
17.	Jiné daně a poplatky	538 501 169,00		431 000,00	
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541 1 500,00		5 000,00	
20.	Jiné pokuty a penále	542 7 500,00		1 000,00	
21.	Dary	543 163 149,00		322 000,00	
22.	Prodaný materiál	544 1 225,00		2 000,00	
23.	Manka a škody	547		7 000,00	
24.	Tvorba fondů	548 878 875,99		1 199 000,00	
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551			
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehm. majetku	552			
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhod. hm. majetku	553 349 900,00			
28.	Prodané pozemky	554 13 126 851,98		6 821 000,00	

		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-152 980,37		769 000,00	
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	18 231,00		399 000,00	
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 132 444,73		77 913 000,00	
II. Finanční náklady			770 956,55		1 103 000,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	501 563,76		377 000,00	
3.	Kurzové ztráty	563	26 893,10		520 000,00	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	242 499,69		206 000,00	
III. Náklady na transfery			46 458 259,73		50 436 000,00	
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	46 458 259,73		49 765 000,00	

		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		225 147 683,54		292 395 000,00	
I.	Výnosy z činnosti		78 405 993,23		67 174 000,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	6 676 678,18		5 913 000,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 137 660,44		3 082 000,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	16 706 841,93		16 496 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	8 273 155,00		8 207 000,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	9 210 268,19		9 037 000,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	923 968,53		844 000,00	
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613	-87 080,00		179 000,00	
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	428 986,00		106 000,00	
18.	Jiné pokuty a penále	642	5 815 464,86		5 463 000,00	
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	43 387,45		4 000,00	
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	2 733 912,80		4 717 000,00	
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	14 431 464,00		7 513 000,00	
24.	Čerpání fondů	648	936 900,40		1 127 000,00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	9 174 385,45		4 486 000,00	
II.	Finanční výnosy		888 331,65		606 000,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	536 785,40		506 000,00	
3.	Kurzové zisky	663	313 296,25		92 000,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	38 250,00			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			8 000,00	

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III. Výnosy z daní a poplatků			113 172 805,36		112 806 000,00	
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	28 013 187,24		27 976 000,00	
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	26 420 964,35		25 499 000,00	
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	46 089 576,98		46 741 000,00	
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636	12 649 076,79		12 590 000,00	
7.	Výnosy z energetických daní	637				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV. Výnosy z transferů			32 680 553,30		111 809 000,00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	32 680 553,30		3 496 000,00	
VI. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		29 419 048,54		29 245 000,00	
2.	Daň z příjmů	591	6 167 620,00		3 641 000,00	
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		23 251 428,54		25 604 000,00	

Okamžik sestavení: | 09.02.2012 15:06:09 |

Podpisový záznam: | |

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		802 755 129,78	484 810 000,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 650 964,99	
3.	Ostatní majetek	903	801 104 164,79	484 810 000,00
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		56 805,00	949 000,00
1.	Odepsané pohledávky	911	56 805,00	949 000,00
2.	Odepsané závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		100 853 290,02	128 947 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	500 100,00	500 000,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941		94 249 000,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	100 353 190,02	34 198 000,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 3 218 271,07 2 258 000,00

1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu	964	331 415,45	2 051 000,00
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	2 886 855,62	207 000,00
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 158 938 475,83 156 202 000,00

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	158 938 475,83	156 196 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		6 000,00
12.	Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovnávací účty			741 508 477,90	456 245 000,00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	741 508 477,90	456 245 000,00

Okamžik sestavení: | 09.02.2012 15:06:09 |

Podpisový záznam: |

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Položka			
-----		Stav k 1.1.	Stav k
Název	Číslo		
Splatné závazky pojistného na soc. zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	1 127 871,00	1 119 912,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	490 544,00	488 275,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	368 898,00	552 226,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona

Položka				
Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)	1	x	
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	x	
z toho na: výzkum a vývoj		3	x	
vzdělávání pracovníků		4	x	
informatiku		5	x	
individuální dotace na jmenovité akce		6	x	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AÚ k účtu 403)	7	x	
Přij. dot. celk. na dlouh. maj. z rozp. územ. samospr.celků	(z AÚ k účtu 403)	8	x	
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 671)	9	x	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	10	x	
z toho na: výzkum a vývoj		11	x	
vzdělávání pracovníků		12	x	
informatiku		13	x	
přij. dot. na neinv. nákl. souv. s fin.	(z AÚ k účtu 671)	14	x	
programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele				
přij. prostř. na výzk. a vývoj od poskyt.	(z AÚ k účtu 671)	15	x	
jiných než od zřizovatele				
Přij. prostř. na výzkum a vývoj z rozp.územn. samospr.celků	(z AÚ k účtu 672)	16	x	
Přij. prostř. na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtům ÚS 67)	17	x	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 649)	18	x	
Přij. přísp. a dot. celk. na pr. z rozp.územn. samospr.celků	(z AÚ k účtu 672)	19	x	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů	(z AÚ k účtu 673)	20	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhod. maj. z rozp. stát. fondů		21	x	557 163,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp. - kraj. úřadu	(účet 316)	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	(účet 316)	23		
Přijaté návrat. fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát. rozpočtu	(účet 326)	24		
Přijaté návrat. fin.výpomoci mezi rozp. - od krajského úřadu	(účet 326)	25		
Přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	26		
Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od státních fondů	(účet 326)	27		
Přijaté návrat. fin. výpom. mezi rozp.- od ostat. veř. rozp.	(účet 326)	28		
Poskyt. přech. výpomoci přísp. organ. - organ. složkou státu	(účet 316)	29		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona

Položka			Stav k 1.1.	Stav k
Název	Účet	Číslo		
Poskyt. přech. výpomoci přísp. organ. - krajským úřadem	(účet 316)	30		
Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím - obci	(účet 316)	31		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37		
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38		
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40	10 334 299,92	56 174 886,68
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41		
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42		
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46	10 000,00	10 000,00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063,253,312)	48		
z toho:krátkodobé dluhopisy a směnky územn. samospr.celků	(z AÚ účtů 253,312)	49		
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z AÚ účtů 063)	50		
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063,253,312)	51		

Okamžik sestavení: 09.02.2012 15:06:09

Podpisový záznam:

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona

Položka				
-----			Stav k 1.1.	Stav k
Název	Účet	Číslo		
<p>III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.</p>				

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

Položka			
Číslo	Název	Účet	
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

Položka			
Číslo	Název	Stav k 1.1.	Stav k
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	500 100,00	500 100,00
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné		
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům		
C.6.	Rozpočtové prostředky	281 964 750,00	320 296 320,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

Ostatní fondy

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	Stav k
G.I.	Počáteční stav fondu	2 549 007,59
G.II.	Tvorba fondu	878 875,99
	1. Přebytky hospodaření minulých let	
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	878 875,99
G.III.	Čerpání fondu	936 900,40
G.IV.	Konečný stav fondu	2 490 983,18

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

Stavby

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	778 896 982,43	152 223 995,16	626 672 987,27	855 989 000,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	197 861 183,65	46 085 291,20	151 775 892,45	194 991 000,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	123 721 073,41	24 048 874,70	99 672 198,71	170 413 000,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	14 114 265,46	3 464 521,60	10 649 743,86	16 992 000,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	203 200 000,80	41 806 978,97	161 393 021,83	156 619 000,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	15 850 284,63	4 252 327,00	11 597 957,63	102 710 000,00
G.6.	Ostatní stavby	224 150 174,48	32 566 001,69	191 584 172,79	214 264 000,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

Pozemky

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 693 746 769,64		1 693 746 769,64	1 671 350 000,00
H.1.	Stavební pozemky	85 371 776,00		85 371 776,00	93 515 000,00
H.2.	Lesní pozemky	889 031 680,00		889 031 680,00	889 036 000,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	183 801 066,82		183 801 066,82	188 723 000,00
H.4.	Zastavěná plocha	29 352 943,00		29 352 943,00	29 836 000,00
H.5.	Ostatní pozemky	506 189 303,82		506 189 303,82	470 240 000,00

Okamžik sestavení: | 09.02.2012 15:06:09 |

Podpisový záznam: | |

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav počátečních prostředků k 1.lednu	50 446 673,81
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	-126 075 195,75
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	29 419 048,54
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	-166 971 439,28
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-163 331 644,46
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-3 688 624,82
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-38 250,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	87 080,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	17 606 564,99
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	11 910,82
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	12 890 930,43
A.II.3.	Změna stavu zásob	4 703 723,74
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-6 167 620,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	38 250,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	452 980 382,09
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	268 276 342,49
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	15 772 335,60

Číslo položky	Název položky	Účetní období
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	15 772 335,60
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	168 931 704,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-329 033 658,13
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-375 051 470,39
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	45 281 215,76
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	736 596,50
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-2 128 471,79
R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni	48 318 202,02

Okamžik sestavení:

| 09.02.2012 15:06:10 |

Podpisový záznam:

| |

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00260231

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
C.	Vlastní kapitál	2 974 002 000,00	23 251 428,54	506 464 134,56	2 490 789 293,98
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 945 847 000,00		506 406 110,15	2 439 440 889,85
C.II.	Fondy účetní jednotky	2 549 000,00		58 024,41	2 490 975,59
C.III.	Výsledek hospodaření	25 606 000,00	23 251 428,54		48 857 428,54

Okamžik sestavení: 09.02.2012 15:06:10

Podpisový záznam: