

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TACHOVA NA ROK 2019

PŘÍJMY

Daňové příjmy				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
Skupina	Ukazatel						
1	1111	DPFO ze závislé činnosti		42 000 000,00	45 800 000,00	41 762 494,11	50 000 000,00
2	1112	DPFO ze samostatné výdělečné činnosti		1 700 000,00	1 700 000,00	648 388,15	1 500 000,00
3	1113	DPFO z kapitálových výnosů		3 300 000,00	3 700 000,00	3 582 539,80	3 700 000,00
4	1121	DPPO		37 000 000,00	37 000 000,00	30 269 973,89	38 000 000,00
5	1122	DPPO za obce		5 000 000,00	13 421 790,00	13 421 790,00	5 000 000,00
6	1211	DPH		76 000 000,00	87 000 000,00	79 262 973,57	90 000 000,00
7	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		8 700 000,00	8 700 000,00	8 019 831,38	5 500 000,00
8	1341	Poplatek ze psů		450 000,00	450 000,00	435 991,90	450 000,00
9	1343	Poplatek užívání veřejného prostranství		150 000,00	150 000,00	133 883,00	150 000,00
10	1345	Poplatek z ubytovací kapacity		200 000,00	200 000,00	113 588,00	200 000,00
11	1359	Autovraky		0,00	0,00	14 000,00	0,00
12	1361	Správní poplatky		8 500 000,00	8 500 000,00	8 257 455,00	8 500 000,00
13	1381	Daň z hazardních her		6 000 000,00	6 000 000,00	5 600 552,54	7 000 000,00
14	1511	Daň z nemovitostí		13 000 000,00	14 000 000,00	10 595 681,80	15 000 000,00
Celkem za skupinu				202 000 000,00	226 621 790,00	202 119 143,14	225 000 000,00
Celkem za třídu Daňové příjmy				202 000 000,00	226 621 790,00	202 119 143,14	225 000 000,00

Nedaňové příjmy				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
15	10362324	Lesní hospodářské osnovy		0,00	0,00	96 300,00	61 000,00
16	10392	Činnosti v městských lesích		5 000 000,00	5 737 000,00	5 406 072,69	4 500 000,00
17	24202	Spl.půjčených prostředků-Mas Zlatá cesta		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
18	24510312	Spl.půjčených prostředků-ZŠ Zářečná		0,00	0,00	0,00	6 412 000,00
19	24513299	Spl.půjčených prostředků-REVIS Tachov		0,00	0,00	0,00	172 000,00
20	24602	Spl.půjčených prostředků-od obyvatel.FRB		156 000,00	156 000,00	137 550,00	81 000,00
21	2460236022	Spl.půjčených prostředků-od obyvatel.SF		0,00	4 000,00	3 000,00	0,00
22	31112122	Odvody PO-volné investiční zdroje-MŠ		466 000,00	466 000,00	0,00	587 000,00
23	31132122	Odvody PO-volné investiční zdroje-ZŠ		1 207 000,00	1 207 000,00	308 502,00	1 270 000,00
24	31132229	Ostatní přijaté vratky transf-ZŠ Zářečná		0,00	759 205,00	759 205,00	4 795 000,00
25	32992122	Odvody PO-volné investiční zdroje-REVIS		546 000,00	546 000,00	0,00	573 000,00
26	33922122	Odvody PO-volné investiční zdroje-MKS		117 000,00	117 000,00	0,00	213 000,00
27	33922229	Ostatní přijaté vratky transferů-MKS		0,00	31 976,20	31 976,20	0,00
28	34122111	Hřiště NYSADE s.r.o. (el. energie)		40 000,00	40 000,00	10 933,00	40 000,00
29	3412211656	Příjmy z pronájmu Sportovní haly		0,00	64 618,00	64 618,00	0,00
30	34122122	Odvody PO-volné investiční zdroje-SPOZA		412 000,00	412 000,00	0,00	424 000,00
31	34122131	Hřiště NYSADE s.r.o. (předplacený nájem)		413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00
32	35112122	Odvody PO-volné inves.zdroje-Poliklinika		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	5 167 000,00
33	36112141	Příjmy z úroků (FRB)		20 000,00	20 147,00	20 147,00	7 000,00
34	36122	Příjmy z pronájmu bytových prostor		28 000 000,00	28 000 000,00	26 542 422,38	28 000 000,00
35	36132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor		5 000 000,00	5 000 000,00	3 365 018,15	7 000 000,00
36	36322111	Hrobová místa - služby		205 000,00	290 000,00	244 382,07	205 000,00
37	36322139	Příjmy z pronájmu hrobových míst		55 000,00	55 000,00	56 174,93	55 000,00
38	36392111	Náhrady za přičleněné honební pozemky		40 000,00	40 000,00	6 124,14	40 000,00
39	36392119	Věcná břemena		50 000,00	145 288,00	158 438,40	50 000,00
40	36392131	Příjmy z pronájmu pozemků		1 500 000,00	1 500 000,00	1 239 311,73	1 500 000,00
41	36392133	Příjmy z pronájmu mov.majetku (knihovna)		3 000,00	3 000,00	2 726,00	3 000,00
42	36392139	Příjmy z pronájmu majetku k reklamě		150 000,00	150 000,00	95 371,00	100 000,00
43	37232111	Separovaný odpad - FO a PO		180 000,00	180 000,00	146 140,81	180 000,00

Nedaňové příjmy			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
44	37252111	Tříděný odpad - EKO-KOM a.s.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 445 396,00	2 000 000,00
45	37452111	Prodej palivového dřeva	50 000,00	50 000,00	29 773,00	50 000,00
46	43512111	Provozování pečovatelské služby	20 000,00	26 843,00	26 843,00	20 000,00
47	43762229	Ostatní přijaté vratky transferů-KOTEC	0,00	965,00	965,00	0,00
48	43992329	Prodej zboží - recepty OSVZ	0,00	5 418,00	3 609,00	0,00
49	53112212	Pokuty městské policie	250 000,00	250 000,00	199 688,00	250 000,00
50	61712111	Činnost místní správy (informace)	350 000,00	350 000,00	352 895,06	350 000,00
51	61712212	Pokuty obce	2 700 000,00	2 700 000,00	2 338 278,33	2 700 000,00
52	61712321	Přijaté neinvestiční dary - fotovoltaika	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
53	61712322	Přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	0,00	680 241,00	680 241,00	0,00
54	6171232400	Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	0,00	72 602,00	99 627,00	0,00
55	6171232412	Cyklobus Český les (Bělá nad Radbuzou)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
56	61712329	Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	0,00	178 503,00	202 643,00	0,00
57	63102141	Příjmy z úroků	50 000,00	50 000,00	48 067,66	50 000,00
58	63102142	Příjmy z podílů na zisku a dividendy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
59	63102328	Převody karty	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
60	640222298	FV-Volby do Poslanecké sněmovny Parlamen	0,00	21 797,00	21 797,00	0,00
61	64092329	Mýlné platby	0,00	0,00	-207,00	0,00
Celkem za skupinu			50 550 000,00	54 293 603,20	44 142 529,55	67 838 000,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy			50 550 000,00	54 293 603,20	44 142 529,55	67 838 000,00

Kapitálové příjmy			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
61	23213112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí (KP)	0,00	8 450,00	8 000,00	0,00
62	34123121	Investiční dar NYSADE s.r.o.	600 000,00	600 000,00	550 000,00	600 000,00
63	36393111	Příjmy z prodeje pozemků	2 353 000,00	2 353 000,00	2 178 582,80	2 354 000,00
64	36393119	Příjmy z prodeje ost.dl.majetku (PP,PZ)	0,00	563 032,50	563 032,50	0,00
65	36993112	Příjmy z prodeje ost.nemovitostí-BP a NP	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 990,00	800 000,00
66	61713113	Příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku	0,00	23 025,00	23 025,00	0,00
Celkem za skupinu			4 453 000,00	5 047 507,50	4 323 630,30	3 754 000,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy			4 453 000,00	5 047 507,50	4 323 630,30	3 754 000,00

Přijaté transfery			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
67	411198008	VPS SR-volby prezidenta České Republiky	0,00	315 420,00	315 420,00	0,00
68	411198187	Od obcí-volby do zastupitelstev obcí	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00
69	4112	SR-příspěvek na výkon státní správy	24 003 000,00	24 003 000,00	22 002 662,00	24 148 000,00
70	411389023	SF-zařazení genového sadu starých odrůd	4 000,00	4 000,00	7 809,34	4 000,00
71	411613010	SR-na výkon pěstounské péče	264 000,00	56 000,00	56 000,00	20 000,00
72	411613011	SR-na výkon agendy SPOD	3 000 000,00	4 667 653,57	4 667 653,57	5 788 000,00
73	411613015	SR-na výkon sociální práce	0,00	1 253 730,00	1 253 730,00	1 592 000,00
74	411613101	SR-na veřejně prospěšné práce od ÚP ČR	0,00	105 000,00	90 000,00	0,00
75	411615XXX	SR-MŽP-OPŽP	368 000,00	368 000,00	435 831,64	602 000,00
76	41161701	SR-MMR-IROP	2 590 000,00	2 591 820,00	2 591 820,00	7 665 000,00
77	411629004	SR-na podporu výsadby v lesích	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
78	411629005	SR-na lesní hospodářské osnovy	85 000,00	0,00	0,00	0,00
79	411629008	SR-na odměnu odborným lesním hospodářům	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
80	411633063	SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ)	0,00	3 187 516,60	3 187 517,20	0,00
81	411634054	SR-MK-Město-Městská památková zóna 2018	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
82	411634070	SR-MK-MKS-Český videosalon 2018	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
83	411634341	SR-MK-Jízďárna ve Světcích PZAD 2018	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
84	4121	Od obcí-příjmy z veřejnoprávních smluv	30 000,00	153 260,00	147 110,00	30 000,00

Přijaté transfery			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
85	4122	Neinvestiční dotace přijaté od krajů	539 280,00	2 171 200,00	2 171 200,00	550 000,00
86	42161597	SR-MŽP-OPŽP	0,00	0,00	0,00	6 707 000,00
87	42161796	SR-MMR-IROP	0,00	0,00	0,00	12 515 000,00
88	421617979	SR-B.j. 16 PB - PČB Tachov	0,00	9 600 000,00	7 698 875,10	0,00
89	421629005	SR-na lesní hospodářské osnovy	0,00	96 301,00	0,00	0,00
90	421895754	SR-SF	0,00	0,00	0,00	635 000,00
91	4222	Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	833 600,00	833 600,00	0,00
Celkem za skupinu			31 358 280,00	51 139 501,17	46 717 228,85	60 256 000,00
Celkem za třídu Přijaté transfery			31 358 280,00	51 139 501,17	46 717 228,85	60 256 000,00

Celkem PŘÍJMY			288 361 280,00	337 102 401,87	297 302 531,84	356 848 000,00
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

VÝDAJE

Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
Skupina	Ukazatel				
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství				
92	1014500001 Provoz psího útulku	150 000,00	150 000,00	60 000,00	180 000,00
93	1031521307 Podpora výsadby v lesích	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
94	1036510367 Lesní hospodářské osnovy	85 000,00	0,00	0,00	0,00
95	1036521307 Odměna odborným lesním hospodářům	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
96	1037500007 Celospolečenská funkce lesů	130 000,00	127 000,00	57 473,00	130 000,00
97	1039500001 Činnosti v městských lesích	3 400 000,00	3 400 000,00	3 380 758,69	3 400 000,00
98	1039590107 Rezerva na náhrady škod v lesích	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		4 340 000,00	4 252 000,00	3 498 231,69	3 810 000,00
22	Doprava				
99	2212511183 Oprava místní komunikace Oldřichov	0,00	850 000,00	761 215,00	0,00
100	2212603193 Oprava povrchu Bělojarská ul.	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
101	2221512138 Provoz cyklobusů	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
102	2221516003 Mobiliář-autobusové zastávky	0,00	60 562,00	55 164,00	50 000,00
103	2223516906 BESIP pro školy	30 000,00	41 500,00	35 440,00	50 000,00
104	2250000001 Opravy místních komunikací	3 750 000,00	3 700 000,00	3 671 160,90	2 750 000,00
105	2251065201 Celoroční údržba místních komunikací	10 082 000,00	9 319 721,00	4 738 466,62	10 082 000,00
106	2251207008 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	150 000,00	53 101,00	200 000,00
107	2292500008 Dopravní obslužnost, MHD	3 100 000,00	3 120 000,00	2 585 075,00	3 260 000,00
Celkem za skupinu Doprava		17 542 000,00	17 771 783,00	11 899 622,52	24 922 000,00
23	Vodní hospodářství				
108	2310512071 Provoz minerálního pramene	40 000,00	86 351,00	55 835,71	40 000,00
109	2310516907 Rozbory vzorků vody	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
110	2321502071 Dešťová kanalizace města (provoz, opravy)	682 000,00	682 000,00	323 854,00	682 000,00
111	2321506521 Celoroční údržba míst. komunikací-vpustě	300 000,00	400 000,00	302 293,23	400 000,00
112	2321517101 Opravy a čištění kanalizačních vpustí	250 000,00	250 000,00	167 194,50	250 000,00
113	2321520701 Oprava kašny	0,00	0,00	0,00	100 000,00
114	2341518173 Rybník ul. Petra Jilemnického(realizace)	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství		1 282 000,00	1 428 351,00	849 177,44	2 982 000,00
31, 32	Vzdělávání a školské služby				
115	3111516903 Výměna písku v pískovištích MŠ	250 000,00	250 000,00	242 060,50	0,00
116	3111530121 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-účelový	0,00	0,00	0,00	135 000,00
117	3111530122 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-odpisy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	80 000,00
118	3111530123 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-provoz	778 000,00	709 010,00	709 010,00	1 006 000,00
119	3111530221 MŠ Sadová-příspěvek-účelový	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3111530222 MŠ Sadová-příspěvek-odpisy	81 000,00	81 000,00	80 988,00	81 000,00
121	3111530223 MŠ Sadová-příspěvek-provoz	2 674 000,00	2 674 000,00	2 674 000,00	3 089 000,00
122	3111530420 MŠ Stadtrovská-transfer-průtokový	0,00	602 856,00	602 856,00	0,00
123	3111530422 MŠ Stadtrovská-příspěvek-odpisy	113 000,00	113 000,00	113 000,00	130 000,00
124	3111530423 MŠ Stadtrovská-příspěvek-provoz	1 044 000,00	1 042 006,98	1 042 006,98	1 013 000,00
125	3111530520 MŠ Pošumavská-transfer-průtokový	0,00	163 343,20	163 343,20	0,00
126	3111530521 MŠ Pošumavská-příspěvek-účelový	130 000,00	127 849,00	127 849,00	207 000,00
127	3111530522 MŠ Pošumavská-příspěvek-odpisy	112 000,00	112 000,00	112 000,00	214 000,00
128	3111530523 MŠ Pošumavská-příspěvek-provoz	817 000,00	775 642,55	775 642,55	1 002 000,00
129	3111530620 MŠ Tyršova-transfer-průtokový	0,00	144 609,00	144 609,60	0,00
130	3111530622 MŠ Tyršova-příspěvek-odpisy	85 000,00	85 000,00	84 828,00	82 000,00
131	3111530623 MŠ Tyršova-příspěvek-provoz	708 000,00	708 000,00	708 000,00	780 000,00
132	3113503106 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	10 000,00	0,00	0,00
133	3113503116 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	10 000,00	2 175,00	0,00
134	3113503126 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	46 000,00	28 863,00	0,00
135	311353102 ZŠ Kostelní-půjčené prostředky NIV	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00
136	3113531020 ZŠ Kostelní-transfer-průtokový	0,00	1 232 038,80	1 232 038,80	0,00
137	3113531021 ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový	600 000,00	443 329,00	443 329,00	1 709 000,00

Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
138	3113531022 ZŠ Kostelní-příspěvek-odpisy	276 000,00	276 000,00	276 000,00	290 000,00
139	3113531023 ZŠ Kostelní-příspěvek-provoz	1 312 000,00	1 312 000,00	1 312 000,00	1 512 000,00
140	311353112 ZŠ Hornická-půjčené prostředky NIV	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00
141	3113531120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový	0,00	674 725,60	674 725,60	0,00
142	3113531121 ZŠ Hornická-příspěvek-úcelový	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 659 000,00
143	3113531122 ZŠ Hornická-příspěvek-odpisy	412 000,00	412 000,00	411 336,00	411 000,00
144	3113531123 ZŠ Hornická-příspěvek-provoz	5 589 000,00	5 682 966,00	5 682 966,00	6 009 000,00
145	311353122 ZŠ Zářečná-půjčené prostředky NIV	0,00	0,00	0,00	6 412 000,00
146	3113531220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	0,00	414 944,00	414 944,00	6 412 000,00
147	3113531221 ZŠ Zářečná-příspěvek-úcelový	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 695 000,00
148	3113531222 ZŠ Zářečná-příspěvek-odpisy	519 000,00	519 000,00	519 000,00	569 000,00
149	3113531223 ZŠ Zářečná-příspěvek-provoz	4 993 000,00	4 993 000,00	4 993 000,00	4 526 000,00
150	3119500006 Projekty OŠPP	60 000,00	60 000,00	58 961,00	60 000,00
151	3122500606 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	5 000,00	0,00	0,00
152	3299532921 REVIS Tachov-příspěvek-úcelový	100 000,00	224 787,00	224 787,00	140 000,00
153	3299532922 REVIS Tachov-příspěvek-odpisy	546 000,00	546 000,00	0,00	573 000,00
154	3299532923 REVIS Tachov-příspěvek-provoz	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 106 000,00
155	3299565121 REVIS Tachov-půjčené prostředky NIV	0,00	899 560,00	899 560,00	1 259 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby		25 174 000,00	29 324 667,13	28 728 879,23	54 266 000,00
33 Kultura, cirkve a sdělovací prostředky					
156	3311500006 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
157	3312500006 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	288 000,00	188 000,00	0,00
158	3313500006 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
159	3314555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	239 280,00	249 476,00	249 476,00	250 000,00
160	3315500006 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	30 000,00	0,00	0,00
161	3316555121 MKS Tachov-příspěvek-úcelový (TL)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
162	3319500006 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	10 000,00	8 837,84	0,00
163	3322512043 Městská památková zóna	1 000 000,00	1 000 000,00	37 540,00	1 000 000,00
164	3322522073 Opravy v č.p. 1 zámek Tachov	400 000,00	400 000,00	364 295,00	500 000,00
165	3326502173 Mýto-úprava památníku a okolí	0,00	0,00	0,00	270 000,00
166	3326512183 Obnova kamenného kříže u silnice do D.Ú.	0,00	150 000,00	143 506,00	0,00
167	3326517101 Oprava památníku (zámek-socha)	50 000,00	14 649,00	0,00	50 000,00
168	3329506933 Jízdárna ve Světcích (rek.střechy)	700 000,00	700 000,00	73 468,00	700 000,00
169	3329506973 Jízdárna ve Světcích PZAD	1 000 000,00	1 000 000,00	507 208,00	1 000 000,00
170	3329516973 Jízdárna ve Světcích IROP	0,00	31 000,00	0,00	0,00
171	3329569713 Jízdárna ve Světcích (provoz, údržba)	500 000,00	500 000,00	235 126,31	500 000,00
172	3330500006 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	25 000,00	21 809,00	0,00
173	3330500020 Příspěvek-Římskokatolická církev	40 000,00	40 000,00	39 999,00	0,00
174	3330522321 Příspěvek-Rytířský řád Křižovníků s č.h.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
175	3341516906 Provoz TV Tachov	815 000,00	815 000,00	814 732,00	815 000,00
176	3392131221 MKS Tachov-příspěvek-úcelový (ZÁMEK)	2 055 000,00	2 055 000,00	1 616 848,00	2 400 000,00
177	3392155121 MKS Tachov-příspěvek-úcelový (HS)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
178	3392510009 Rezerva na mimořádné kulturní akce města	200 000,00	313 500,00	216 591,00	200 000,00
179	3392555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00
180	3392555122 MKS Tachov-příspěvek-odpisy	117 000,00	117 000,00	0,00	213 000,00
181	3392555123 MKS Tachov-příspěvek-provoz	10 475 000,00	10 169 902,00	10 169 902,00	11 000 000,00
182	3399520802 Činnost SPOZ	315 000,00	315 000,00	188 705,50	315 000,00
Celkem za skupinu Kultura, cirkve a sdělovací prostředky		19 106 280,00	19 801 527,00	16 254 043,65	20 413 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost					
183	3412500002 SPOZA Tachov-veřejně prospěšné práce	0,00	113 658,00	114 249,00	0,00
184	34125001 Hřiště NYSADÉ s.r.o. (el. energie)	40 000,00	40 000,00	26 749,00	40 000,00
185	3412516561 Sportovní hala-provoz, opravy a údržba	0,00	242 803,00	242 803,00	0,00
186	3412520021 SPOZA Tachov-příspěvek-úcelové	1 709 000,00	1 246 161,00	515 171,00	620 000,00
187	3412520022 SPOZA Tachov-příspěvek-odpisy	412 000,00	412 000,00	0,00	424 000,00
188	3412520023 SPOZA Tachov-příspěvek-provoz	14 878 000,00	14 466 157,00	14 466 157,00	18 173 000,00
189	3415165621 SPOZA Tachov-příspěvek-úcelové (SH)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
190	3415165623 SPOZA Tachov-příspěvek-provoz (SH)	1 500 000,00	1 383 691,00	0,00	0,00

Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
191	3419519936 Příspěvek na činnost FK Tachov	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
192	3419550066 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	1 600 000,00	713 500,00	297 910,00	2 200 000,00
193	3421500606 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	212 500,00	139 388,00	0,00
194	3421506003 Mobiliář-dětská hřiště	300 000,00	419 000,00	369 912,50	300 000,00
195	3421507183 Ul. Máchova-herní prvky	0,00	74 693,00	74 693,00	0,00
196	3421533221 Příspěvek-ZČU, Fakulta strojní	0,00	80 000,00	0,00	0,00
197	3429500606 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	162 000,00	138 950,00	0,00
198	3429515961 Příspěvek na provoz sauny	12 000,00	14 000,00	7 156,00	20 000,00
199	3429522221 Příspěvek-Myslivecký spolek "Poštolka"	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost		22 051 000,00	21 183 163,00	17 993 138,50	21 777 000,00
35 Zdravotnictví					
200	3511520620 Poliklinika Tachov-transfer-průtokový	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
201	3511520621 Poliklinika Tachov-příspěvek-účelový	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
202	3511520622 Poliklinika Tachov-příspěvek-odpisy	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	5 167 000,00
203	3511520623 Poliklinika Tachov-příspěvek-provoz	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
204	3522521320 Příspěvek-Nemocnice Svatá Anna, s.r.o.	0,00	0,00	0,00	20 000,00
205	3522521321 Příspěvek-Stodská nemocnice a.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
206	3545522920 Příspěvek-Hospic Sv.Jiří, Cheb o.p.s.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
207	3599522220 Příspěvek-Oblastní spolek ČČK (dárce)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví		7 600 000,00	8 124 000,00	5 724 000,00	12 407 000,00
36 Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj					
208	3612500612 Správa bytového fondu	21 900 000,00	21 931 000,00	21 470 654,65	21 900 000,00
209	3613500613 Správa nebytového fondu	3 000 000,00	3 854 000,00	2 971 920,44	3 000 000,00
210	3613521303 Oldřichov č.p. 12 - demolice (realizace)	50 000,00	50 000,00	17 400,00	500 000,00
211	3613522120 Příspěvek na provoz komunitního centra	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
212	3631515401 Veřejné osvětlení (spotřeba el. energie)	2 600 000,00	2 600 000,00	2 394 482,00	2 600 000,00
213	3631515413 Veřejné osvětlení (správa,opravy,havárie)	1 500 000,00	1 445 000,00	942 209,95	2 000 000,00
214	3632500001 Městský hřbitov (provoz, opravy, TOITOI)	645 000,00	980 287,00	601 911,03	500 000,00
215	3635500011 Změny územního plánu,úz.plán.podklady	850 000,00	850 000,00	156 623,00	1 500 000,00
216	3635511711 Územní studie krajiny správního obvodu	4 090 000,00	4 090 000,00	2 879 800,00	1 220 000,00
217	3639500003 ORI-průzkum, studie, zaměřování, dokumen	250 000,00	219 000,00	0,00	200 000,00
218	3639500013 Činnost osadních výborů	650 000,00	650 000,00	61 773,00	650 000,00
219	3639506003 Mobiliář-lavičky, stojany, altán	300 000,00	376 000,00	280 760,00	400 000,00
220	3639506183 Garáže ul. Vodní č.p. 409-demolice	550 000,00	550 000,00	319 160,19	0,00
221	3639508193 Pivovarská ul. (přemístění skladu)	0,00	0,00	0,00	150 000,00
222	3639509183 Poliklinika-bývalá kočárkárna-demolice	0,00	450 000,00	0,00	0,00
223	3639510973 Rezerva na havárie, projekty	2 400 000,00	77 500,00	53 368,00	3 500 000,00
224	3639513951 Náklady spojené s prodejem bytů	50 000,00	50 000,00	1 000,00	50 000,00
225	3639518001 Majetek města (opravy a údržba)	500 000,00	715 309,22	125 461,26	250 000,00
226	3639520701 Oddělování a zaměřování pozemků,nájmy,VB	700 000,00	448 000,00	90 584,95	300 000,00
227	3639521201 Provoz WC Kostelní	250 000,00	250 000,00	225 924,50	250 000,00
228	3639536131 Provoz a údržba mlýnského kola	0,00	0,00	0,00	35 000,00
229	3639536391 Cedula značení majetku města	50 000,00	75 000,00	29 861,80	50 000,00
230	3639581101 Provoz rozhledny Vysoká	100 000,00	100 000,00	83 270,00	100 000,00
231	3639590103 Podíly města k dotacím	1 000 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj		41 745 000,00	40 421 096,22	33 016 164,77	40 465 000,00
37 Ochrana životního prostředí					
232	3716508507 Rozbory vzorků ovzduší	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
233	3721512071 Likvidace nebezpečného odpadu	300 000,00	86 756,00	86 756,00	0,00
234	3722520141 Údržba skládky Vítkov, větví za LEKI	315 000,00	415 000,00	216 038,00	285 000,00
235	3722521301 Příspěvek na provoz sběr.dvora (Sluměta)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
236	3723502071 Likvidace černých skládek, deratizace	250 000,00	250 000,00	176 134,00	250 000,00
237	3723512071 Úprava kontejnerových stání	20 000,00	100 000,00	35 187,00	100 000,00
238	3723520701 Pronájem kontejnerů na bio odpad	100 000,00	0,00	0,00	0,00
239	3725213001 Sběr, svoz a likvidace SKO, TO, NO	15 500 000,00	15 813 244,00	12 478 668,22	16 100 000,00
240	3728508507 Rozbory vzorků odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
241	3729502071 Monitoring skládky Pořejov	35 000,00	35 000,00	22 348,70	35 000,00
242	3739516907 Vodohospodářská havárie	0,00	422 163,00	422 163,00	0,00
243	3745085007 Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	10 000,00	725,00	10 000,00
244	3745501071 Revitalizace parku v centru Tachova	75 000,00	75 000,00	74 913,00	200 000,00
245	3745513171 Osázení kruhového objezdu Panenská	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
246	3745516901 Celoroční údržba zeleně včetně úklidu	5 000 000,00	4 600 000,00	2 689 130,00	5 000 000,00
247	3745517777 Ekologické zemědělství-Genové sady TC	45 000,00	45 000,00	26 924,00	45 000,00
248	3745520701 Vzrostlá zeleň	2 100 000,00	2 400 000,00	1 337 989,19	2 400 000,00
249	3745537461 Revitalizace sídelní zeleně	607 000,00	607 000,00	0,00	307 000,00
250	3745541601 Veřejná zeleň-veget.úpravy kolem zámku	2 500 000,00	2 500 000,00	676 388,82	500 000,00
251	3792508501 Ekologická výchova a osvěta	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí		27 122 000,00	27 624 163,00	18 443 364,93	25 247 000,00
41-43 Sociální věci a politika zaměstnanosti					
252	4312533921 Příspěvek-Centrum sociálních služeb TC	0,00	30 000,00	0,00	0,00
253	4329130114 Sociálně právní ochrana dětí	10 000,00	10 000,00	7 301,00	15 000,00
254	4349521004 Veřejné opatrovnictví	812 000,00	757 000,00	525 919,08	661 000,00
255	4351510004 Provoz pečovatelské služby	450 000,00	650 000,00	558 782,20	1 300 000,00
256	4359500606 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	27 000,00	24 691,00	0,00
257	4359510004 Provoz Klubu důchodců Tachov	0,00	53 017,00	53 017,00	55 000,00
258	4359522121 Centrum pro zdravotně postižené PK,o.p.s	0,00	5 000,00	0,00	0,00
259	4359522220 Příspěvek-Klub důchodců Tachov	0,00	6 000,00	0,00	0,00
260	4359522221 Příspěvek-SONS v ČR	0,00	15 000,00	12 990,33	0,00
261	4376522104 Příspěvek na činnost KOTEC o.s., primárn	200 000,00	200 000,00	180 000,00	200 000,00
262	4399130104 Výkon pěstounské péče	264 000,00	195 030,00	3 186,00	0,00
263	4399510004 Ostatní záležitosti sociálních věcí	20 000,00	20 000,00	5 977,00	15 000,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti		1 756 000,00	1 968 047,00	1 371 863,61	2 246 000,00
51-55 Bezpečnost státu a právní ochrana					
264	5212590109 Rezerva-čin.ost.org.stát.spr.ve voj.obr	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
265	5273590109 Rezerva-řešení kriz.sit. a odstr.násled.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
266	5311500005 Činnost městské policie, PCO	11 268 000,00	11 171 506,40	9 817 103,17	12 588 000,00
267	5311553115 Aktualizace PC systémů na pracovišti PCO	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
268	5311565105 Komerční systém (provoz, nájem serveru)	250 000,00	250 000,00	183 401,00	250 000,00
269	5512500606 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	21 000,00	6 000,00	0,00
270	5512521614 JSDH Tachov	670 000,00	670 000,00	479 942,54	650 000,00
271	5512551203 JSDHO Tachov (pořízení věcného vybavení)	0,00	57 315,00	46 222,00	0,00
272	5512581803 Dopravní automobil pro JSDH Tachov	0,00	42 350,00	42 350,00	0,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		12 420 000,00	12 444 171,40	10 575 018,71	13 720 000,00
61-64 Všeobecná veřejná správa a služby					
273	6000500012 Výdaje sociálního fondu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 251 987,00	1 400 000,00
274	6112500002 Zastupitelstvo města	4 620 000,00	4 620 000,00	3 536 483,00	4 620 000,00
275	6112598742 Volby do zastupitelstev obcí	0,00	435 000,00	331 627,89	0,00
276	6118598082 Volby prezidenta České republiky	0,00	377 026,36	377 026,36	0,00
277	6171516173 Modernizace inf.systému Města	300 000,00	370 000,00	341 849,79	0,00
278	6171561700 Činnost místní správy	73 870 000,00	74 166 165,00	65 406 861,16	79 150 000,00
279	6399536220 DPPO za obce,DPH	8 000 000,00	16 421 790,00	14 925 257,00	8 000 000,00
280	6402536620 Finanční vypořádání-volby prezidenta ČR	0,00	25 049,00	25 049,00	0,00
281	6409590900 Mylné platby	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		88 190 000,00	97 815 030,36	86 196 141,20	93 170 000,00
Celkem za třídu Běžné výdaje		268 328 280,00	282 157 999,11	234 549 646,25	315 425 000,00

Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství				
282	1014600001 Provoz psiho útulku INV	0,00	0,00	0,00	75 000,00
283	1014600003 Odkanalizování psiho útulku v Tachově	0,00	125 500,00	121 895,00	0,00
284	1036610367 Lesní hospodářské osnovy	0,00	96 301,00	0,00	61 000,00
285	1039611901 Činnosti v městských lesích INV	265 000,00	265 000,00	98 337,00	0,00
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		265 000,00	486 801,00	220 232,00	136 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
286	2143601183 Příběh hranič.hor: Světecký vrch a Dyleň	200 000,00	200 000,00	24 503,00	0,00
287	2143616173 Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě	2 000 000,00	650 000,00	621 318,93	1 300 000,00
Celkem za skupinu Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		2 200 000,00	850 000,00	645 821,93	1 300 000,00
22	Doprava				
288	2212601193 Okružní ul. rekonstrukce+chodníky	0,00	0,00	0,00	350 000,00
289	2212607173 Plošná vyspráva ul. Smetanova+chodníky	7 000 000,00	7 000 000,00	4 844 217,16	500 000,00
290	2212610183 Přejechod pro pěší ul. Plzeňská (příprava)	0,00	200 000,00	84 603,20	300 000,00
291	2212611901 Pasport místních komunikací	80 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00
292	2212612101 Komunikace,deř.odvodnění ul.Rumpler.,Swo	0,00	4 000,00	0,00	0,00
293	2212612153 Rekonstrukce míst.komunikace Na Jitřence	7 000 000,00	6 085 000,00	0,00	0,00
294	2212612201 Cedule značení u dálnice D5	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
295	2212613163 Úpravy vjezdu do areálu SVAD	0,00	265 000,00	264 844,80	0,00
296	2212613183 Přejechod pro pěší ul. Plánská (příprava)	0,00	200 000,00	99 704,00	300 000,00
297	2212617173 Parkoviště ul. Hornická, Školní síd.záp.	108 000,00	108 000,00	107 690,00	0,00
298	2212691901 Rekonstrukce semaforů na svět.křižovatce	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
299	2219600001 Chodníky,stání pro BUS ul.Rumpler.,Swobo	0,00	4 000,00	0,00	0,00
300	2219603183 Chodník do Malého Rapotína (příprava)	80 000,00	80 000,00	0,00	150 000,00
301	2219606193 Mobilniář-městská cyklotrasa 2200	0,00	0,00	0,00	300 000,00
302	2219607163 Revitalizace náměstí Republiky	1 000 000,00	1 000 000,00	36 648,00	500 000,00
303	2219607193 Kompostárna	0,00	0,00	0,00	200 000,00
304	2219610163 Lesní cesta Světce-přehrada (příprava)	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
305	2219611133 Cyklostezka Tachov-Světce (realizace)	200 000,00	150 000,00	57 075,00	8 000 000,00
306	2219616151 Chodník ul. tř. Míru	0,00	250 000,00	249 024,00	0,00
307	2219618183 Parkoviště ul. Tovární	0,00	80 000,00	0,00	0,00
308	2219619183 Parkoviště ul. Pionýrská	0,00	90 000,00	0,00	0,00
309	2219621153 Parkoviště Rapotínská (realizace)	100 000,00	210 000,00	198,00	6 000 000,00
310	2219621163 Chodník ul. Na Výspě (příprava)	100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
311	2219622163 Chodník ul. Na Stráni (příprava)	100 000,00	100 000,00	198,00	150 000,00
312	2221606003 Mobilniář-autobusové zastávky INV	0,00	0,00	0,00	150 000,00
313	2260000001 Rekonstrukce místních komunikací INV	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
314	2261065201 Celoroční údržba místních komunikací INV	0,00	107 331,00	107 331,00	0,00
Celkem za skupinu Doprava		16 088 000,00	16 333 331,00	5 851 533,16	19 470 000,00
23	Vodní hospodářství				
315	2333614173 Jez a náhon u mlýna (příprava)	60 000,00	105 000,00	0,00	150 000,00
316	2341618173 Rybník ul. Petra Jilemnického(realizace)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
317	2341623153 Rybníky Mýto (příprava)	100 000,00	100 000,00	43 560,00	100 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství		210 000,00	255 000,00	43 560,00	250 000,00
31, 32	Vzdělávání a školské služby				
318	3111630121 MŠ Prokopa Velikého-transfer-úcelový INV	0,00	485 990,00	485 990,00	1 180 000,00
319	3111630221 MŠ Sadová-transfer-úcelový INV	0,00	0,00	0,00	45 000,00
320	3111630421 MŠ Stadtrodská-transfer-úcelový INV	250 000,00	251 993,02	251 993,02	700 000,00
321	3111630521 MŠ Pošumavská-transfer-úcelový INV	473 000,00	516 508,45	516 508,45	210 000,00
322	3111630621 MŠ Tyršova-transfer-úcelový INV	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
323	311363102 ZŠ Kostelní-půjčené prostředky INV	0,00	0,00	0,00	0,00
324	3113631020 ZŠ Kostelní-transfer-průtokový INV	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
325	3113631021 ZŠ Kostelní-transfer-úcelový INV	0,00	156 671,00	156 671,00	8 836 000,00
326	311363112 ZŠ Hornická-půjčené prostředky INV	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3113631121 ZŠ Hornická-transfer-úcelový INV	0,00	0,00	0,00	8 260 000,00

Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
328	311363122 ZŠ Zářečná-půjčené prostředky INV	0,00	0,00	0,00	0,00
329	3113631220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový INV	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00
330	3113631221 ZŠ Zářečná-transfer-účelový INV	400 000,00	400 000,00	400 000,00	5 328 000,00
331	3299632921 REVIS Tachov-transfer-účelový INV	0,00	63 030,00	63 030,00	410 000,00
332	3299635620 REVIS Tachov-transfer-průtokový INV	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
333	3299645121 REVIS Tachov-půjčené prostředky INV	0,00	119 600,00	119 600,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby		1 193 000,00	2 233 792,47	2 233 792,47	29 764 000,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky				
334	3326617183 Mohyla Tachov-obnova památníku	0,00	200 000,00	51 304,00	500 000,00
335	3329616973 Jízďárna ve Světcích IROP INV	200 000,00	208 000,00	0,00	0,00
336	3329626973 Jízďárna (expozice kovářství-stav.práce)	0,00	0,00	207 055,00	8 700 000,00
337	3329646973 Jízďárna (expozice kovářství-vybavení)	0,00	0,00	0,00	100 000,00
338	3392655121 MKS Tachov-transfer-účelový INV	0,00	305 098,00	0,00	60 000,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky		200 000,00	713 098,00	258 359,00	9 360 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost				
339	341260611 I.etapa protipovod.opat.-býv.koupaliště	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00
340	3412616562 SPOZA Tachov-transfer-účelový (SH) INV	0,00	116 309,00	0,00	0,00
341	3412616563 Sportovní hala-šatny, soc. zařízení INV	0,00	650 000,00	588 889,00	0,00
342	3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový INV	0,00	2 018 672,00	2 018 672,00	4 200 000,00
343	3412626563 Sportovní hala-rekonstrukce podlahy INV	0,00	80 000,00	0,00	3 600 000,00
344	3412635620 SPOZA Tachov-transfer-průtokový INV	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
345	3416165613 Sportovní hala INV	0,00	1 631 754,00	1 586 786,50	0,00
346	3421604193 Dětské hřiště-herní sestava Malý Rapotín	0,00	0,00	0,00	150 000,00
347	3421605193 Dětské hřiště-herní sestava Velký Rapotín	0,00	0,00	0,00	250 000,00
348	3421606003 Mobilniář-dětská hřiště INV	220 000,00	110 000,00	42 752,00	220 000,00
349	3421607183 Ul. Máchova-herní prvky INV	500 000,00	425 307,00	320 102,00	0,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost		2 720 000,00	6 182 042,00	4 707 201,50	8 920 000,00
35	Zdravotnictví				
349	3511626603 Zateplení Polikliniky Tachov-proskl.část	3 500 000,00	3 500 000,00	2 743 208,28	0,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví		3 500 000,00	3 500 000,00	2 743 208,28	0,00
36	Bydlení, komunál.sloužby a územní rozvoj				
350	3612600612 Správa bytového fondu INV	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
351	3612614153 24 b.j. Bělojarská (realizace)	100 000,00	20 160 000,00	8 505 681,35	20 000 000,00
352	3613600613 Správa nebytového fondu INV	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
353	3613604143 Areál Mže (realizace I. část)	60 000 000,00	400 000,00	221 430,00	0,00
354	3613611173 AV technologie areálu Mže	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
355	3613615183 Regulace topných soustav objektů města TC	0,00	344 000,00	343 148,74	7 000 000,00
356	3631607153 VO Světky (realizace)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
357	3631611901 Pasport veřejného osvětlení	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00
358	3631614173 VO Cyklostezka Tachov-Světky	0,00	50 000,00	48 158,00	1 600 000,00
359	3631615413 Veřejné osvětlení (havárie)	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
360	3631616183 VO podklady pro EFEKT 2019 (příprava)	0,00	105 000,00	84 500,00	3 000 000,00
361	3631624133 VO ul. Tovární (realizace)	50 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00
362	3631632123 VO Velký Rapotín (příprava)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
363	3631641803 VO ul. Husitská	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
364	3631651803 VO park v centru Tachova (ul. Sadová)	1 650 000,00	1 650 000,00	252 960,00	0,00
365	3632600001 Městský hřbitov INV	500 000,00	500 000,00	351 103,00	2 000 000,00
366	3639600003 ORI-průzkum, studie, zaměřování, dok.INV	900 000,00	780 000,00	0,00	900 000,00
367	3639601233 Pivovarská 2154 (podlahy, větrání)	0,00	0,00	0,00	320 000,00
368	3639606003 Mobilniář-lavičky, stojany, altán INV	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
369	3639609123 Opěrná zeď u terasových domů Jablonořova I	0,00	600 000,00	412 200,00	4 000 000,00
370	3639611901 Pasport staveb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
371	3639611903 Program rozvoje města Tachova III. 21/27	0,00	0,00	0,00	100 000,00
372	3639618001 Majetek města (technické zhodnocení) INV	0,00	588 638,78	368 639,00	250 000,00
373	3639620701 Nákup nemovitostí (pozemky)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
374	3639636391 Cedule značení majetku města-investice	50 000,00	25 000,00	22 508,00	200 000,00
375	3639646020 Půjčky z fondu rozvoje bydlení	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
376	3639651501 Mobilní pódium (TZ)	0,00	276 667,00	276 667,00	0,00
377	3639660003 Pasport mobiliáře	120 000,00	120 000,00	103 576,00	0,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj		77 720 000,00	27 989 305,78	10 990 571,09	46 940 000,00
37 Ochrana životního prostředí					
378	3722619163 Sběrný dvůr ul. Vilémovská	9 500 000,00	9 700 000,00	8 543 316,85	0,00
379	3723611901 Pasport odpadů	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
380	3723620701 Úprava kontejnerových stání INV	180 000,00	102 000,00	0,00	100 000,00
381	3745611901 Pasport zeleně	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí		9 800 000,00	9 902 000,00	8 543 316,85	230 000,00
51-55 Bezpečnost státu a právní ochrana					
382	5311600005 Činnost městské policie, PCO INV	40 000,00	136 493,60	136 493,60	70 000,00
383	5311665105 Kamerový systém (rozšíření) INV	277 000,00	277 000,00	0,00	307 000,00
384	5512621603 Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH TC	200 000,00	240 000,00	0,00	100 000,00
385	5512621614 JSDH Tachov INV	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
386	5512681803 Dopravní automobil pro JSDH Tachov INV	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		677 000,00	713 493,60	136 493,60	2 477 000,00
61-64 Všeobecná veřejná správa a služby					
387	6171616173 Modernizace inf.systému Města INV	7 700 000,00	7 630 000,00	7 541 507,66	0,00
388	6171617122 Činnost místní správy INV	1 100 000,00	1 320 860,00	910 092,00	1 600 000,00
389	6310600003 Úroky z úvěrů	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		9 100 000,00	8 950 860,00	8 451 599,66	2 200 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje		123 673 000,00	78 109 723,85	44 825 689,54	121 047 000,00
Celkem VÝDAJE		392 001 280,00	360 267 722,96	279 375 335,79	436 472 000,00

FINANCOVÁNÍ

Financování			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Návrh rozpočtu 2019
Skupina	Ukazatel					
390	8123	Čerpání úvěru - Česká spořitelna a.s.	70 500 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
391	8123	Splátky úvěru - Česká spořitelna a.s.	-5 263 000,00	0,00	0,00	-5 263 000,00
392	8124	Předplacený nájem - hřiště NYSADÉ s.r.o.	-340 900,00	-340 900,00	0,00	-341 000,00
Celkem za skupinu			64 896 100,00	-340 900,00	0,00	34 396 000,00
8	Financování					
393	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	38 743 900,00	23 506 221,09	-19 091 627,98	45 228 000,00
Celkem za skupinu Financování			38 743 900,00	23 506 221,09	-19 091 627,98	45 228 000,00
OST	Ostatní					
394	2318901	Přenesené DPH	0,00	0,00	1 164 431,93	0,00
Celkem za skupinu Ostatní			0,00	0,00	1 164 431,93	0,00
Celkem za třídu Financování			103 640 000,00	23 165 321,09	-17 927 196,05	79 624 000,00

Celkem FINANCOVÁNÍ	103 640 000,00	23 165 321,09	-17 927 196,05	79 624 000,00
--------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Celkem PŘÍJMY	288 361 280,00	337 102 401,87	297 302 531,84	356 848 000,00
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Celkem VÝDAJE	392 001 280,00	360 267 722,96	279 375 335,79	436 472 000,00
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-103 640 000,00	-23 165 321,09	17 927 196,05	-79 624 000,00
-----------------------	-----------------	----------------	---------------	----------------

Celkem FINANCOVÁNÍ	64 896 100,00	-340 900,00	0,00	34 396 000,00
--------------------	---------------	-------------	------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně fin.	-38 743 900,00	-23 506 221,09	17 927 196,05	-45 228 000,00
-----------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------


 Ing. Josef Horáček
 místopředseda města


 Ing. Eva Brašnová
 vedoucí finančního odboru