SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE v Kč

PŘÍJMY				
Příjmy	**Schválený rozpočet 2019**	**Upravený rozpočet 11/2019**	**Skutečnost 11/2019**	**Návrh rozpočtu 2020**
Skupina Ukazatel				
Celkem za třídu Daňové příjmy	**225 000 000,00**	**226 648 970,00**	**199 507 453,32**	**232 000 000,00**
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	**67 838 000,00**	**65 872 082,00**	**40 593 489,85**	**82 236 000,00**
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	**3 754 000,00**	**9 040 148,00**	**8 140 148,08**	**950 000,00**
Celkem za třídu Přijaté transfery	**60 256 000,00**	**73 474 762,00**	**60 398 131,31**	**69 960 000,00**
z toho :				
neinvestiční přijaté transfery	40 399 000,00	49 405 776,00	40 509 064,46	38 155 500,00
investiční přijaté transfery	19 857 000,00	24 068 986,00	18 638 985,85	30 104 500,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF			1 250 081,00	1 700 000,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB			0,00	0,00
Celkem PŘÍJMY	**356 848 000,00**	**375 035 962,00**	**308 639 222,56**	**385 146 000,00**

VÝDAJE				
Běžné výdaje	**Schválený rozpočet 2019**	**Upravený rozpočet 11/2019**	**Skutečnost 11/2019**	**Návrh rozpočtu 2020**
Skupina Ukazatel				
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	**3 810 000,00**	**3 810 000,00**	**2 461 923,89**	**4 230 000,00**
Celkem za skupinu Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem za skupinu Doprava	**24 922 000,00**	**23 958 000,00**	**16 464 037,22**	**17 182 000,00**
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	**2 982 000,00**	**2 982 000,00**	**2 177 964,31**	**1 482 000,00**
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	**54 266 000,00**	**35 213 901,05**	**28 165 074,05**	**28 139 000,00**
Celkem za skupinu Kultura, církve a sdělovací prostředky	**20 413 000,00**	**21 564 632,00**	**18 631 296,32**	**16 402 000,00**
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	**21 777 000,00**	**21 611 140,00**	**19 794 870,44**	**21 222 000,00**
Celkem za skupinu Zdravotnictví	**12 407 000,00**	**8 814 448,00**	**5 240 000,00**	**7 650 000,00**
Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	**40 465 000,00**	**40 433 089,29**	**29 129 157,86**	**35 611 000,00**
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	**25 247 000,00**	**24 798 000,00**	**17 116 598,81**	**25 448 000,00**
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	**2 246 000,00**	**2 351 000,00**	**1 604 353,04**	**2 721 000,00**
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	**13 720 000,00**	**13 680 000,00**	**11 031 510,27**	**16 394 000,00**
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	**93 170 000,00**	**92 384 021,00**	**79 472 603,70**	**97 423 000,00**
Celkem za skupinu Dotace - program, individuální	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 750 000,00**
Celkem za skupinu Ostatní	**0,00**	**0,00**	**1 250 081,00**	**1 700 000,00**
Celkem za třídu Běžné výdaje	**315 425 000,00**	**291 630 231,34**	**232 539 470,91**	**286 554 000,00**
z toho :				
PO - MŠ (Prokopa Velikého, Sadová, Stadtrodská, Pošumavská, Tyršova)	7 819 000,00	9 106 359,00	9 106 359,00	7 918 000,00
PO - ZŠ (Hornická, Kostelní, Zárečná)	42 309 000,00	21 809 610,05	15 367 610,05	16 351 000,00
PO - REVIS Tachov	4 078 000,00	4 106 000,00	3 591 250,00	3 790 000,00
PO - MKS Tachov	14 563 000,00	14 903 632,00	14 140 632,00	14 322 000,00
PO - SPOZA Tachov	19 217 000,00	19 217 000,00	18 573 000,00	21 126 000,00
PO - Poliklinika Tachov	12 167 000,00	8 574 448,00	5 000 000,00	7 400 000,00
Příspěvek - Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Příspěvek - Nemocnice Svatá Anna, s.r.o.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Příspěvek - Stodská nemocnice a.s.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Příspěvek - Hospic Sv. Jiří, Cheb o.p.s.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00
Příspěvek - provoz komunitního centra	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Příspěvek - provoz WC Kostelní	250 000,00	250 000,00	229 163,00	250 000,00
Příspěvek - činnost KOTEC o.s.	200 000,00	200 000,00	190 000,00	200 000,00
Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Výdaje sociální fondu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 337 383,00	1 700 000,00
Podíly města k dotacím	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF			1 250 081,00	1 700 000,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB			0,00	0,00

VÝDAJE				
Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 11/2019	Skutečnost 11/2019	Návrh rozpočtu 2020
Skupina Ukazatel				
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	136 000,00	1 175 000,00	1 075 776,62	100 000,00
Celkem za skupinu Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 300 000,00	1 270 000,00	390 300,00	0,00
Celkem za skupinu Doprava	19 470 000,00	20 360 000,00	8 637 206,68	910 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	250 000,00	963 395,00	813 098,28	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	29 764 000,00	53 907 508,95	18 944 901,59	41 630 000,00
Celkem za skupinu Kultura, církve a sdělovací prostředky	9 360 000,00	9 360 000,00	5 259 327,82	0,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	8 920 000,00	14 681 290,00	10 863 642,20	5 912 000,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	46 940 000,00	50 728 123,71	30 029 805,62	28 505 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	2 477 000,00	2 532 000,00	2 327 072,00	1 493 000,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	2 200 000,00	1 756 631,00	728 297,80	2 000 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	0,00	0,00	0,00	82 880 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	121 047 000,00	156 963 948,66	79 069 428,61	163 660 000,00
z toho :				
PO - MŠ (Prokopa Velikého, Sadová, Stadtrodská, Pošumavská, Tyršova)	2 135 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	530 000,00
PO - ZŠ (Hornická, Kostelní, Zárečná)	27 219 000,00	51 175 431,95	16 679 431,95	41 100 000,00
PO - REVIS Tachov	410 000,00	431 077,00	431 077,00	0,00
PO - MKS Tachov	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
PO - SPOZA Tachov	4 200 000,00	4 962 160,00	1 727 160,00	5 912 000,00
PO - Poliklinika Tachov	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek - VSOZC - kanalizace ul. Nádražní	0,00	713 395,00	713 394,28	0,00
Příspěvek - Hockey Club Tachov	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Půjčky z fondu rozvoje bydlení	100 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
Podíly města k dotacím	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Celkem VÝDAJE	436 472 000,00	448 594 180,00	311 608 899,52	450 214 000,00

FINANCOVÁNÍ				
Financování	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 11/2019	Skutečnost 11/2019	Návrh rozpočtu 2020
Skupina Ukazatel				
Celkem za třídu Financování	79 624 000,00	73 558 218,00	2 969 676,96	65 068 000,00
z toho :				
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ	45 228 000,00	39 162 218,00	-25 820 524,68	74 235 000,00
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků SF			-1 337 383,00	1 700 000,00
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků FRB	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý úvěr	34 396 000,00	34 396 000,00	29 022 977,76	-10 867 000,00
Celkem FINANCOVÁNÍ	79 624 000,00	73 558 218,00	2 969 676,96	65 068 000,00

Celkem PŘÍJMY	356 848 000,00	375 035 962,00	308 639 222,56	385 146 000,00
Celkem VÝDAJE	436 472 000,00	448 594 180,00	311 608 899,52	450 214 000,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-79 624 000,00	-73 558 218,00	-2 969 676,96	-65 068 000,00
Celkem FINANCOVÁNÍ - dlouhodobé úvěry	34 396 000,00	34 396 000,00	29 022 977,76	-10 867 000,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně fin.	-45 228 000,00	-39 162 218,00	26 053 300,80	-75 935 000,00

Ing. Josef Horáček
1. místostarosta

Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru