

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ k 31.12.2019 v Kč

Příjmy							
Daňové příjmy		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %	
Skupina	Ukazatel						
	1111	DPFO ze závislé činnosti	50 000 000,00	52 500 000,00	51 910 739,08	103,82	98,88
	1112	DPFO ze samostatné výdělečné činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 822,36	86,72	86,72
	1113	DPFO z kapitálových výnosů	3 700 000,00	4 300 000,00	4 388 275,04	118,60	102,05
	1121	DPPO	38 000 000,00	38 000 000,00	40 869 548,52	107,55	107,55
	1122	DPPO za obce	5 000 000,00	4 295 970,00	4 295 970,00	85,92	100,00
	1211	DPH	90 000 000,00	91 700 000,00	91 991 808,35	102,21	100,32
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	10 169,00	0,00	0,00
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 500 000,00	6 750 000,00	6 768 245,38	123,06	100,27
	1341	Poplatek ze psů	450 000,00	450 000,00	433 091,73	96,24	96,24
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	61 279,00	40,85	40,85
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	137 576,00	68,79	68,79
	1359	Autovraky	0,00	53 000,00	12 000,00	0,00	22,64
	1361	Správní poplatky	8 500 000,00	8 500 000,00	8 334 878,72	98,06	98,06
	1381	Daň z hazardních her	7 000 000,00	1 100 000,00	1 096 657,55	15,67	99,70
	1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	0,00	69 507,37	0,00	0,00
	1385	Daň z technických her	0,00	3 000 000,00	2 737 309,58	0,00	91,24
	1511	Daň z nemovitostí	15 000 000,00	15 000 000,00	14 625 102,81	97,50	97,50
<b>Celkem za skupinu</b>			<b>225 000 000,00</b>	<b>227 498 970,00</b>	<b>229 042 980,49</b>	<b>101,80</b>	<b>100,68</b>
<b>Celkem za třídu Daňové příjmy</b>			<b>225 000 000,00</b>	<b>227 498 970,00</b>	<b>229 042 980,49</b>	<b>101,80</b>	<b>100,68</b>

Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %	
Skupina	Ukazatel						
	10362324	Lesní hospodářské osnovy	61 000,00	70 000,00	69 616,00	114,12	99,45
	10392	Činnosti v městských lesích	4 500 000,00	4 700 000,00	4 947 376,99	109,94	105,26
	24510312	Spl.půjčených prostředků-ZŠ Zářečná	6 412 000,00	90 000,00	90 000,00	1,40	100,00
	24513299	Spl.půjčených prostředků-REVIS Tachov	172 000,00	172 160,00	172 160,00	100,09	100,00
	24602	Splátky-fond rozvoje bydlení-FRB	81 000,00	81 000,00	80 800,00	99,75	99,75
	2460236022	Splátky-sociální fond-SF	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	31112122	Odvody PO-volné investiční zdroje-MŠ	587 000,00	748 435,00	748 435,00	127,50	100,00
	31132122	Odvody PO-volné investiční zdroje-ZŠ	1 270 000,00	1 291 521,00	1 291 521,00	101,69	100,00
	3113222912	Ostatní přijaté vratky transferů-Zářečná	4 795 000,00	11 117 000,00	0,00	0,00	0,00
	32992122	Odvody PO-volné investiční zdroje-REVIS	573 000,00	582 653,00	582 653,00	101,68	100,00
	32992229	Ostatní přijaté vratky transferů-REVIS	0,00	5 894,00	5 893,76	0,00	100,00
	33122229	Ostatní přijaté vratky transferů-hud.čin	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	33922122	Odvody PO-volné investiční zdroje-MKS	213 000,00	213 262,00	213 262,00	100,12	100,00
	3392212355	Ostatní odvody PO - MKS Tachov	0,00	43 352,00	43 351,49	0,00	100,00
	34122111	Hřiště NYSADÉ s.r.o. (el. energie)	40 000,00	40 000,00	24 048,94	60,12	60,12
	34122122	Odvody PO-volné investiční zdroje-SPOZA	424 000,00	868 349,43	868 350,37	204,80	100,00
	34122131	Hřiště NYSADÉ s.r.o. (předplacený nájem)	413 000,00	413 000,00	412 588,22	99,90	99,90
	35112122	Odvody PO-volné inves.zdroje-Poliklinika	5 167 000,00	1 297 840,00	1 297 840,00	25,12	100,00
	36112141	Příjmy z úroků-fond rozvoje bydlení-FRB	7 000,00	8 165,00	8 872,00	126,74	108,66
	36122	Příjmy z pronájmu bytových prostor	28 000 000,00	28 000 000,00	28 823 131,49	102,94	102,94
	36132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	7 000 000,00	7 000 000,00	3 659 394,75	52,28	52,28
	36312212	Pokuty VO	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	36322111	Hrobová místa - služby	205 000,00	241 450,00	243 450,00	118,76	100,83
	36322139	Příjmy z pronájmu hrobových míst	55 000,00	110 000,00	87 536,00	159,16	79,58
	36392111	Náhrady za přičleněné honební pozemky	40 000,00	40 000,00	37 222,00	93,06	93,06
	36392119	Věcná břemena	50 000,00	65 000,00	65 947,00	131,89	101,46
	36392131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 216 536,75	81,10	81,10
	36392133	Příjmy z pronájmu mov.majetku (knihovna)	3 000,00	3 000,00	2 783,00	92,77	92,77
	36392139	Příjmy z pronájmu majetku k reklamě	100 000,00	100 000,00	108 033,50	108,03	108,03
	37232111	Separovaný odpad - FO a PO	180 000,00	180 000,00	163 305,60	90,73	90,73
	37252111	Tříděný odpad - EKO-KOM a.s.	2 000 000,00	2 090 310,50	2 090 310,50	104,52	100,00
	37452111	Prodej palivového dřeva	50 000,00	50 000,00	29 650,00	59,30	59,30
	43512111	Provozování pečovatelské služby	20 000,00	30 851,00	30 851,00	154,26	100,00
	43992329	Prodej zboží - recepty OSVZ	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	100,00
	53112212	Pokuty městské policie	250 000,00	280 000,00	284 239,48	113,70	101,51
	61712111	Činnost místní správy (informace)	350 000,00	550 000,00	535 340,54	152,95	97,33
	61712143	Příjmy z kurzových rozdílů	0,00	87,00	86,03	0,00	98,89
	61712212	Pokuty obce	2 700 000,00	3 200 000,00	3 294 982,19	122,04	102,97

Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
	61712321 Přijaté neinvestiční dary - fotovoltaika	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
	61712322 Přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	0,00	279 344,00	325 888,00	0,00	116,66
	6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	0,00	137 110,00	142 257,42	0,00	103,75
	6171232412 Cyklobus Český les (Bělá nad Radbuzou)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61712329 Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	0,00	159 867,00	42 838,25	0,00	26,80
	63102141 Příjmy z úroků	50 000,00	76 000,00	76 993,70	153,99	101,31
	63102142 Příjmy z podílů na zisku a dividendy	100 000,00	100 000,00	98 175,00	98,18	98,18
	63102328 Převody karty	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6402298008 FV-volby prezidenta České Republiky	0,00	60 155,00	60 154,36	0,00	100,00
	64092329 Mlyné platby	0,00	50 000,00	-16 049,95	0,00	-32,10
<b>Celkem za skupinu</b>		<b>67 838 000,00</b>	<b>66 532 085,93</b>	<b>52 716 105,38</b>	<b>77,71</b>	<b>79,23</b>
<b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy</b>		<b>67 838 000,00</b>	<b>66 532 085,93</b>	<b>52 716 105,38</b>	<b>77,71</b>	<b>79,23</b>

Kapitálové příjmy		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
	23213112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí (KP)	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
	34123121 Investiční dar NYSADE s.r.o.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
	36393111 Příjmy z prodeje pozemků	2 354 000,00	7 581 698,00	8 491 071,16	360,71	111,99
	36993112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí-BP a NP	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	61713113 Příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00
<b>Celkem za skupinu</b>		<b>3 754 000,00</b>	<b>9 040 148,00</b>	<b>9 149 521,16</b>	<b>243,73</b>	<b>101,21</b>
<b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b>		<b>3 754 000,00</b>	<b>9 040 148,00</b>	<b>9 149 521,16</b>	<b>243,73</b>	<b>101,21</b>

Přijaté transfery		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
	411198018 VPS SR-sčítání lidí,domů,bytů 2021	0,00	12 985,00	12 985,00	0,00	100,00
	411198348 VPS SR-volby do Evropského parlamentu	0,00	421 000,00	421 000,00	0,00	100,00
	4112 SR-příspěvek na výkon státní správy	24 148 000,00	27 157 200,00	27 157 200,00	112,46	100,00
	411389 SF-SZIF-genový sad starých odrůd	4 000,00	11 713,72	11 713,72	292,84	100,00
	411390 SF-Státní fond životního prostředí	0,00	408 980,00	408 980,00	0,00	100,00
	411613010 SR-MPSV-výkon pěstounské péče	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	411613011 SR-MPSV-výkon agendy SPOD	5 788 000,00	6 487 219,74	6 487 219,74	112,08	100,00
	411613014 SR-MPSV-OPpotravinové a materiální pomoc	0,00	41 787,90	0,00	0,00	0,00
	411613015 SR-MPSV-výkon sociální práce	1 592 000,00	1 227 600,00	1 227 600,00	77,11	100,00
	411613101 SR-MPSV-veřejně prospěšné práce od ÚP ČR	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
	411614004 SR-MV-výdaje spojené s činností JSDHO	0,00	32 487,00	32 487,00	0,00	100,00
	411615 SR-MŽP-OPŽP	602 000,00	809 488,41	809 488,41	134,47	100,00
	411617 SR-MMR-IROP	7 665 000,00	1 867 616,82	1 867 616,82	24,37	100,00
	411633063 SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ)	0,00	4 463 166,00	4 463 166,00	0,00	100,00
	411634054 SR-MK-Město-Městská památková zóna	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	100,00
	411634070 SR-MK-MKS-Český videosalon	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
	411634341 SR-MK-Město-Jízdárna (PZAD)	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
	4121 Od obcí-příjmy z veřejnoprávních smluv	30 000,00	46 949,00	46 949,00	156,50	100,00
	4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů	550 000,00	919 495,00	961 282,90	174,78	104,54
	421615 SR-MŽP-OPŽP	6 707 000,00	6 468 736,30	6 468 736,30	96,45	100,00
	421617 SR-MMR-IROP	12 515 000,00	19 149 862,35	19 149 862,35	153,02	100,00
	421622 SR-MPO	0,00	1 674 696,00	1 674 696,00	0,00	100,00
	421629519 SR-MZ-Lesní hospodářský plán	0,00	188 889,00	188 889,00	0,00	100,00
	421895754 SR-SF	635 000,00	526 286,50	0,00	0,00	0,00
	4222 Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	2 506 800,00	2 506 800,00	0,00	100,00
	4231 Inv.dotace ze zahraničí od cizích států	0,00	0,00	526 286,50	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu</b>		<b>60 256 000,00</b>	<b>75 831 958,74</b>	<b>75 831 958,74</b>	<b>125,85</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkem za třídu Přijaté transfery</b>		<b>60 256 000,00</b>	<b>75 831 958,74</b>	<b>75 831 958,74</b>	<b>125,85</b>	<b>100,00</b>

<b>Celkem Příjmy</b>	<b>356 848 000,00</b>	<b>378 903 162,67</b>	<b>366 740 565,77</b>	<b>102,77</b>	<b>96,79</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------

Výdaje						
Běžné výdaje		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>					
	1014500001 Provoz psiho útulku	180 000,00	140 000,00	113 024,00	62,79	80,73
	1031510007 Podpora výsadby v lesích-výdaje	400 000,00	400 000,00	285 750,00	71,44	71,44
	1031570007 Podpora výsadby v lesích-příjmy	-400 000,00	-400 000,00	-285 750,00	71,44	71,44
	1036510007 Odměna odborným lesním hospodářům-výdaje	75 000,00	75 000,00	63 935,00	85,25	85,25
	1036570007 Odměna odborným lesním hospodářům-příjmy	-75 000,00	-75 000,00	-63 935,00	85,25	85,25
	1037500007 Celospolečenská funkce lesů	130 000,00	130 000,00	70 678,00	54,37	54,37
	1039500001 Činnosti v městských lesích	3 400 000,00	3 400 000,00	2 879 938,56	84,70	84,70
	1039590107 Rezerva na náhrady škod v lesích	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>		<b>3 810 000,00</b>	<b>3 770 000,00</b>	<b>3 063 640,56</b>	<b>80,41</b>	<b>81,26</b>
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>					
	2143516173 Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Doprava</b>					
	2212603193 Oprava povrchu Bělojarská ul.	8 000 000,00	6 100 000,00	6 006 056,76	75,08	98,46
	2221512138 Provoz cyklobusů	530 000,00	172 000,00	171 635,49	32,38	99,79
	2221516003 Mobilní autobusové zastávky	50 000,00	20 000,00	15 163,00	30,33	75,82
	2223516906 BESIP pro školy	50 000,00	50 000,00	32 110,00	64,22	64,22
	2250000001 Opravy místních komunikací	2 750 000,00	2 550 000,00	2 423 657,69	88,13	95,05
	2251065201 Celoroční údržba místních komunikací	10 082 000,00	9 206 000,00	7 567 662,84	75,06	82,20
	2251207008 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	200 000,00	86 967,50	43,48	43,48
	2292500008 Dopravní obslužnost, MHD	3 260 000,00	3 260 000,00	3 019 326,00	92,62	92,62
<b>Celkem za skupinu Doprava</b>		<b>24 922 000,00</b>	<b>21 558 000,00</b>	<b>19 322 579,28</b>	<b>77,53</b>	<b>89,63</b>
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>					
	2310512071 Provoz minerálního pramene	40 000,00	40 000,00	26 893,70	67,23	67,23
	2310516907 Rozbory vzorků vody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2321502071 Dešťová kanalizace města (provoz, opravy)	682 000,00	682 000,00	647 708,00	94,97	94,97
	2321506521 Celoroční údržba míst. komunikací-vpustě	400 000,00	400 000,00	396 462,69	99,12	99,12
	2321517101 Opravy a čištění kanalizačních vpustí	250 000,00	250 000,00	108 381,06	43,35	43,35
	2321520701 Oprava kašny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2341518173 Rybník ul. Petra Jilemnického	1 500 000,00	1 218 981,11	1 218 981,11	81,27	100,00
<b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>		<b>2 982 000,00</b>	<b>2 600 981,11</b>	<b>2 398 426,56</b>	<b>80,43</b>	<b>92,21</b>
<b>31, 32</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>					
	3111530120 MŠ Prokopa Velikého-transfer-průtokový	0,00	377 850,00	377 850,00	0,00	100,00
	3111530121 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-účelový	135 000,00	134 886,00	134 886,00	99,92	100,00
	3111530122 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-odpisy	80 000,00	95 464,00	95 464,00	119,33	100,00
	3111530123 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-provoz	1 006 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	100,00	100,00
	3111530220 MŠ Sadová-transfer-průtokový	0,00	189 961,00	189 961,00	0,00	100,00
	3111530222 MŠ Sadová-příspěvek-odpisy	81 000,00	82 871,00	82 871,00	102,31	100,00
	3111530223 MŠ Sadová-příspěvek-provoz	3 089 000,00	3 089 000,00	3 089 000,00	100,00	100,00
	3111530422 MŠ Stadtrodská-příspěvek-odpisy	130 000,00	139 860,00	139 860,00	107,58	100,00
	3111530423 MŠ Stadtrodská-příspěvek-provoz	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	100,00	100,00
	3111530520 MŠ Pošumavská-transfer-průtokový	0,00	540 032,00	540 032,00	0,00	100,00
	3111530521 MŠ Pošumavská-příspěvek-účelový	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00	100,00
	3111530522 MŠ Pošumavská-příspěvek-odpisy	214 000,00	215 293,00	215 293,00	100,60	100,00
	3111530523 MŠ Pošumavská-příspěvek-provoz	1 002 000,00	892 000,00	892 000,00	89,02	100,00
	3111530620 MŠ Tyršova-transfer-průtokový	0,00	479 477,00	479 477,00	0,00	100,00
	3111530622 MŠ Tyršova-příspěvek-odpisy	82 000,00	87 447,00	87 447,00	106,64	100,00
	3111530623 MŠ Tyršova-příspěvek-provoz	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00	100,00
	3113503106 Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	0,00	9 000,00	7 393,76	0,00	82,15
	3113503116 Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	3113503126 Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	0,00	26 000,00	25 979,00	0,00	99,92
	3113513102 ZŠ Hornická-škodné (pojistné) události	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311353102 ZŠ Kostelní-půjčené prostředky	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3113531021 ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3113531022 ZŠ Kostelní-příspěvek-odpisy	290 000,00	289 860,00	289 860,00	99,95	100,00
	3113531023 ZŠ Kostelní-příspěvek-provoz	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00	100,00
	311353112 ZŠ Hornická-půjčené prostředky	6 660 000,00	36 000,00	36 000,00	0,54	100,00
	3113531120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový	0,00	2 009 804,00	2 009 804,00	0,00	100,00
	3113531121 ZŠ Hornická-příspěvek-účelový	2 659 000,00	603 717,00	603 717,00	22,70	100,00

Běžné výdaje		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
	3113531122 ZŠ Hornická-příspěvek-odpisy	411 000,00	425 131,00	425 131,00	103,44	100,00
	3113531123 ZŠ Hornická-příspěvek-provoz	6 009 000,00	6 010 006,00	6 010 006,00	100,02	100,00
	311353122 ZŠ Zářečná-půjčené prostředky	6 412 000,00	90 000,00	90 000,00	1,40	100,00
	3113531220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	6 412 000,00	1 049 329,90	1 049 329,90	16,37	100,00
	3113531221 ZŠ Zářečná-příspěvek-úcelový	1 695 000,00	404 639,00	404 639,00	23,87	100,00
	3113531222 ZŠ Zářečná-příspěvek-odpisy	569 000,00	576 530,00	576 530,00	101,32	100,00
	3113531223 ZŠ Zářečná-příspěvek-provoz	4 526 000,00	4 259 935,05	4 259 935,05	94,12	100,00
	3113533120 Příspěvek-ZŠ Zářečná	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	3119500006 Projekty OŠPP	60 000,00	60 000,00	47 368,00	78,95	78,95
	3122500606 Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	3299513220 REVIS Tachov-škodné (pojistné) události	0,00	31 932,00	29 487,00	0,00	92,34
	3299532921 REVIS Tachov-příspěvek-úcelový	140 000,00	168 000,00	168 000,00	120,00	100,00
	3299532922 REVIS Tachov-příspěvek-odpisy	573 000,00	582 653,00	582 653,00	101,68	100,00
	3299532923 REVIS Tachov-příspěvek-provoz	2 106 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00	100,00	100,00
	3299533620 REVIS Tachov-transfer-průtokový	0,00	17 727,20	17 727,20	0,00	100,00
	3299565121 REVIS Tachov-půjčené prostředky	1 259 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	100,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>		<b>54 266 000,00</b>	<b>30 892 405,15</b>	<b>30 875 700,91</b>	<b>56,90</b>	<b>99,95</b>
<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>					
	3311500006 Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	3312500006 Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	100,00
	331455120 MKS Tachov-transfer-průtokový	250 000,00	252 632,00	252 632,00	101,05	100,00
	3315500006 Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	331655121 MKS Tachov-příspěvek-úcelový (TL)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	3319500006 Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	3322512043 Městská památková zóna	1 000 000,00	1 413 000,00	1 412 278,00	141,23	99,95
	3322522073 Opravy v č.p. 1 zámek Tachov	500 000,00	500 000,00	499 968,58	99,99	99,99
	3326502173 Mýto-úprava památníku a okolí	270 000,00	88 000,00	86 205,00	31,93	97,96
	3326517101 Oprava památníku (zámek-socha)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3326522173 Mýto-žulový kříž	0,00	182 000,00	181 320,00	0,00	99,63
	3329506933 Jízdárna (oprava střechy)	700 000,00	700 000,00	697 025,00	99,58	99,58
	3329506973 Jízdárna (PZAD)	1 000 000,00	900 000,00	873 138,96	87,31	97,02
	3329569713 Jízdárna (provoz, údržba)	500 000,00	500 000,00	267 102,36	53,42	53,42
	3330500006 Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	3330522321 Příspěvek-Rytířský řád Křižovníků s č.h.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
	3341516906 Provoz TV Tachov	815 000,00	815 000,00	814 732,00	99,97	99,97
	3392131221 MKS Tachov-příspěvek-úcelový (ZÁMEK)	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	100,00
	3392155121 MKS Tachov-příspěvek-úcelový (HS)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
	3392510009 Rezerva na mimořádné kulturní akce města	200 000,00	200 000,00	74 417,90	37,21	37,21
	339255120 MKS Tachov-transfer-průtokový	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	100,00
	339255122 MKS Tachov-příspěvek-odpisy	213 000,00	213 262,00	213 262,00	100,12	100,00
	339255123 MKS Tachov-příspěvek-provoz	11 000 000,00	11 060 000,00	11 060 000,00	100,55	100,00
	3399520802 Činnost SPOZ	315 000,00	315 000,00	285 122,00	90,51	90,51
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>		<b>20 413 000,00</b>	<b>21 524 894,00</b>	<b>21 053 203,80</b>	<b>103,14</b>	<b>97,81</b>
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>					
	3412500002 SPOZA Tachov-veřejně prospěšné práce	0,00	150 000,00	142 985,00	0,00	95,32
	34125001 Hřiště NYSADÉ s.r.o. (el. energie)	40 000,00	40 000,00	25 669,00	64,17	64,17
	3412520021 SPOZA Tachov-příspěvek-úcelový	620 000,00	106 543,20	106 543,20	17,18	100,00
	3412520022 SPOZA Tachov-příspěvek-odpisy	424 000,00	868 349,43	868 349,43	204,80	100,00
	3412520023 SPOZA Tachov-příspěvek-provoz	18 173 000,00	18 573 000,00	18 573 000,00	102,20	100,00
	3419519932 Příspěvek-Fotbalový klub	0,00	100 000,00	84 000,00	0,00	84,00
	3419522220 Příspěvek-Sportovního sdružení Tachovska	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
	3419550066 Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	2 200 000,00	1 380 000,00	1 164 998,00	52,95	84,42
	3421500606 Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	100,00
	3421506003 Mobiliiář-dětská hřiště	300 000,00	406 000,00	405 223,44	135,07	99,81
	3429500606 Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	0,00	144 000,00	141 000,00	0,00	97,92
	3429515961 Provoz sauny	20 000,00	20 000,00	4 958,61	24,79	24,79
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>		<b>21 777 000,00</b>	<b>21 984 692,63</b>	<b>21 713 526,68</b>	<b>99,71</b>	<b>98,77</b>
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>					
	3511520621 Poliklinika Tachov-příspěvek-úcelový	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
	3511520622 Poliklinika Tachov-příspěvek-odpisy	5 167 000,00	1 297 840,00	1 297 840,00	25,12	100,00
	3511520623 Poliklinika Tachov-příspěvek-provoz	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
	3522521620 Příspěvek-Nemocnice Svatá Anna, s.r.o.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	3522521621 Příspěvek-Stodská nemocnice a.s.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00



Běžné výdaje		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
<b>Skupina</b>	<b>Ukazatel</b>					
	3545522920 Příspěvek-Hospic Sv.Jiří, Cheb o.p.s.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>		<b>12 407 000,00</b>	<b>8 537 840,00</b>	<b>8 537 840,00</b>	<b>68,81</b>	<b>100,00</b>
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>					
	3612500612 Správa bytového fondu	21 900 000,00	23 900 000,00	22 346 145,18	102,04	93,50
	3613500613 Správa nebytového fondu	3 000 000,00	3 000 000,00	2 540 169,07	84,67	84,67
	3613521303 Oldřichov č.p. 12 - demolice	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3613522120 Příspěvek-provoz komunitního centra	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
	3631515401 Veřejné osvětlení (spotřeba el. energie)	2 600 000,00	2 600 000,00	2 154 814,00	82,88	82,88
	3631515413 Veřejné osvětlení (správa,opravy,havárie)	2 000 000,00	3 377 876,29	2 783 790,23	139,19	82,41
	3632500001 Městský hřbitov (provoz, opravy, TOITOI)	500 000,00	933 608,00	723 226,14	144,65	77,47
	3635500011 Změny územního plánu,úz.plán.podklady	1 500 000,00	1 500 000,00	501 605,00	33,44	33,44
	3635511711 Územní studie krajiny správního obvodu	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639500003 ORI-průzkum,studie,zaměřování,dokument	200 000,00	200 000,00	630,00	0,32	0,32
	3639500013 Činnost osadních výborů	650 000,00	650 000,00	72 875,92	11,21	11,21
	3639506003 Mobiliiář-lavičky, stojany, altán	400 000,00	300 000,00	284 224,01	71,06	94,74
	3639508193 Pivovarská ul. (přemístění skladu)	150 000,00	150 000,00	124 181,09	82,79	82,79
	3639510973 Rezerva na havárie, projekty	3 500 000,00	1 756 605,00	176 660,00	5,05	10,06
	3639513951 Náklady spojené s prodejem bytů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639518001 Majetek města (opravy a údržba)	250 000,00	250 000,00	249 911,68	99,96	99,96
	3639520701 Oddělování a zaměřování pozemků,nájmy,VB	300 000,00	260 000,00	149 476,00	49,83	57,49
	3639521201 Příspěvek-provoz WC Kostelní	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
	3639536131 Provoz a údržba mlýnského kola	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639536391 Cedule značení majetku města	50 000,00	50 000,00	2 803,93	5,61	5,61
	3639581101 Provoz rozhledny Vysoká	100 000,00	100 000,00	96 458,00	96,46	96,46
	3639590103 Podíly města k dotacím	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>		<b>40 465 000,00</b>	<b>40 893 089,29</b>	<b>32 766 970,25</b>	<b>80,98</b>	<b>80,13</b>
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>					
	3716508507 Rozbory vzorků ovzduší	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3722520141 Údržba skládky Vítkov, větvi za LEKI	285 000,00	285 000,00	34 929,00	12,26	12,26
	3723502071 Likvidace černých skládek, deratizace	250 000,00	250 000,00	128 860,50	51,54	51,54
	3723512071 Úprava kontejnerových stání	100 000,00	100 000,00	67 676,15	67,68	67,68
	3725213001 Sběr, svoz a likvidace SKO, TO, NO	16 100 000,00	16 100 000,00	15 843 636,29	98,41	98,41
	3728508507 Rozbory vzorků odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3729502071 Monitoring skládky Pořejev	35 000,00	35 000,00	22 348,70	63,85	63,85
	3739516907 Vodohospodářská havárie	0,00	51 000,00	50 366,00	0,00	98,76
	3745085007 Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	10 000,00	1 258,00	12,58	12,58
	3745501071 Revitalizace parku v centru Tachova	200 000,00	200 000,00	95 864,00	47,93	47,93
	3745516901 Celoroční údržba zeleně včetně úklidu	5 000 000,00	2 850 000,00	2 741 549,88	54,83	96,19
	3745517777 Ekologické zemědělství-Genové sady TC	45 000,00	45 000,00	44 989,00	99,98	99,98
	3745520701 Vzrostlá zeleň	2 400 000,00	2 400 000,00	1 844 675,55	76,86	76,86
	3745537461 Revitalizace sídelní zeleně	307 000,00	107 000,00	93 765,31	30,54	87,63
	3745541601 Veřejná zeleň-veget.úpravy kolem zámku	500 000,00	250 000,00	242 251,28	48,45	96,90
	3792508501 Ekologická výchova a osvěta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>		<b>25 247 000,00</b>	<b>22 698 000,00</b>	<b>21 212 169,66</b>	<b>84,02</b>	<b>93,45</b>
<b>41-43</b>	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>					
	4312533921 Příspěvek-Centrum sociálních služeb TC	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00
	4329130114 Sociálně právní ochrana dětí	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4349521004 Veřejné opatrovnictví	661 000,00	861 000,00	735 178,27	111,22	85,39
	4351510004 Provoz pečovatelské služby	1 300 000,00	1 300 000,00	1 172 883,56	90,22	90,22
	4359500606 Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	0,00	22 000,00	16 890,00	0,00	76,77
	4359510004 Provoz Klubu důchodců Tachov	55 000,00	55 000,00	46 860,00	85,20	85,20
	4359522121 Příspěvek-Centrum pro zdr. postižené PK	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4359522220 Příspěvek-Klub důchodců Tachov	0,00	5 000,00	4 917,00	0,00	98,34
	4359522221 Příspěvek-SONS v ČR	0,00	15 000,00	3 279,55	0,00	21,86
	4359522223 Příspěvek-15. přední hlídka Royal Ranger	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	4376522104 Příspěvek-činnost KOTEC o.s.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	4399130104 Výkon péčovské péče	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	4399510004 Ostatní záležitosti sociálních věcí	15 000,00	15 000,00	5 977,00	39,85	39,85
<b>Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>		<b>2 246 000,00</b>	<b>2 551 000,00</b>	<b>2 263 985,38</b>	<b>100,80</b>	<b>88,75</b>
<b>51-55</b>	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>					
	5212590109 Rezerva-čin.ost.org.stát.spr.ve voj.obr	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5213590309 Rezerva na krizová opatření	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Běžné výdaje		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
	5273590109 Rezerva-řešení kriz.sit. a odstr.násled.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5311500005 Činnost městské policie, PCO	12 588 000,00	12 513 000,00	11 798 374,31	93,73	94,29
	5311553115 Aktualizace PC systémů na pracovišti PCO	32 000,00	32 000,00	31 460,00	98,31	98,31
	5311565105 Kamerový systém (provoz, nájem serveru)	250 000,00	270 000,00	261 791,00	104,72	96,96
	5512500606 Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	5512521614 JSDHO Tachov	650 000,00	682 487,00	677 711,55	104,26	99,30
<b>Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>13 720 000,00</b>	<b>13 712 487,00</b>	<b>12 784 336,86</b>	<b>93,18</b>	<b>93,23</b>
<b>61-64 Všeobecná veřejná správa a služby</b>						
	6000500012 Výdaje sociálního fondu-SF	1 400 000,00	1 700 000,00	1 612 290,00	115,16	94,84
	6112500002 Zastupitelstvo města	4 620 000,00	4 620 000,00	3 853 171,00	83,40	83,40
	6117598348 Volby do Evropského parlamentu	0,00	421 000,00	334 505,22	0,00	79,45
	6171561700 Činnost místní správy	79 150 000,00	77 850 361,00	76 616 765,97	96,80	98,42
	6310514120 Úroky z úvěrů	0,00	200 000,00	158 201,45	0,00	79,10
	6399536220 DPPO za obce,DPH	8 000 000,00	7 672 000,00	4 961 551,66	62,02	64,67
	6402298187 FV-volby do zastupitelstev obcí	0,00	104 000,00	103 512,11	0,00	99,53
	6402513015 FV-výkon sociální práce	0,00	124 000,00	123 988,13	0,00	99,99
	6409590900 Mlyné platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>93 170 000,00</b>	<b>92 691 361,00</b>	<b>87 763 985,54</b>	<b>94,20</b>	<b>94,68</b>
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>		<b>315 425 000,00</b>	<b>283 444 750,18</b>	<b>263 756 365,48</b>	<b>83,62</b>	<b>93,05</b>

Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
<b>10 Zemědělství,lesní hospodářství,rybářství</b>						
	1014600001 Provoz psiho útulku	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	1036610367 Lesní hospodářské osnovy	61 000,00	70 000,00	69 616,62	114,13	99,45
	1039600001 Činnosti v městských lesích	0,00	800 000,00	776 900,00	0,00	97,11
	1039611901 Činnosti v městských lesích LHP	0,00	230 000,00	229 260,00	0,00	99,68
<b>Celkem za skupinu Zemědělství,lesní hospodářství,rybářství</b>		<b>136 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 075 776,62</b>	<b>791,01</b>	<b>91,56</b>
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>						
	2143616173 Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě	1 300 000,00	870 000,00	647 057,00	49,77	74,37
<b>Celkem za skupinu Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>647 057,00</b>	<b>49,77</b>	<b>74,37</b>
<b>22 Doprava</b>						
	2212607123 Okružní ul. rekonstrukce+chodníky	350 000,00	350 000,00	214 496,00	61,28	61,28
	2212607173 Plošná vysrávka ul. Smetanova II. etapa	500 000,00	500 000,00	203 280,00	40,66	40,66
	2212610183 Přechod pro pěší ul. Plzeňská	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212611901 Pasport místních komunikací	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212612201 Cedule značení u dálnice D5	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212613183 Přechod pro pěší ul. Plánská	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212614193 Propojení ul. Kostelní-Hradební	0,00	60 000,00	23 000,00	0,00	38,33
	2212691901 Rekonstrukce semaforů na svět.křižovatce	1 000 000,00	944 000,00	943 668,23	94,37	99,96
	2219603183 Chodník do Malého Rapotína	150 000,00	150 000,00	30 189,50	20,13	20,13
	2219606193 Mobiliiář-městská cyklotrasa 2200	300 000,00	300 000,00	270 669,50	90,22	90,22
	2219607163 Revitalizace náměstí Republiky	500 000,00	500 000,00	294 030,00	58,81	58,81
	2219607193 Kompostárna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2219610163 Lesní cesta Světce-přehrada	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2219611133 Cyklostezka Tachov-Světce	8 000 000,00	6 660 000,00	6 601 969,95	82,52	99,13
	2219612193 Chodník ul. Chodská - ul. Rapotínská	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2219613191 Chodník ul. Zahradní	0,00	666 000,00	665 506,00	0,00	99,93
	2219621153 Parkoviště Rapotínská	6 000 000,00	5 100 000,00	4 780 133,88	79,67	93,73
	2219621163 Chodník ul. Na Výspě	150 000,00	150 000,00	149 465,00	99,64	99,64
	2219622163 Chodník ul. Na Stráni	150 000,00	260 000,00	257 147,50	171,43	98,90
	2221606003 Mobiliiář-autobusové zastávky	150 000,00	200 000,00	196 812,55	131,21	98,41
	2260000001 Rekonstrukce místních komunikací	1 000 000,00	500 000,00	481 580,00	48,16	96,32
<b>Celkem za skupinu Doprava</b>		<b>19 470 000,00</b>	<b>16 640 000,00</b>	<b>15 111 948,11</b>	<b>77,62</b>	<b>90,82</b>
<b>23 Vodní hospodářství</b>						
	23216003 VSOZC-příspěvek-kanalizace ul. Nádražní	0,00	713 395,00	688 807,00	0,00	96,55
	2333614173 Jez a náhon u mlýna	150 000,00	150 000,00	136 704,00	91,14	91,14
	2341623153 Rybníky Mýto	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>		<b>250 000,00</b>	<b>863 395,00</b>	<b>825 511,00</b>	<b>330,20</b>	<b>95,61</b>

Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
<b>31, 32</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>					
	3111603253 Přístavba MŠ Pošumavská	0,00	320 000,00	258 791,17	0,00	80,87
	3111623013 Rekonstrukce jídelny-suterén v MŠ P. V.	0,00	100 000,00	58 000,00	0,00	58,00
	3111630120 MŠ Prokopa Velikého-transfer-průtokový	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	100,00
	3111630121 MŠ Prokopa Velikého-transfer-účelový	1 180 000,00	149 022,03	149 022,03	12,63	100,00
	3111630221 MŠ Sadová-transfer-účelový	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
	3111630421 MŠ Stadtrodá-transfer-účelový	700 000,00	439 762,00	439 762,00	62,82	100,00
	3111630521 MŠ Pošumavská-transfer-účelový	210 000,00	310 000,00	310 000,00	147,62	100,00
	3111633013 Rek. podlahové konstrukce a stropu MŠ P.V.	0,00	492 151,19	492 151,19	0,00	100,00
	3113631021 ZŠ Kostelní-transfer-účelový	8 836 000,00	1 773 600,00	1 773 600,00	20,07	100,00
	3113631121 ZŠ Hornická-transfer-účelový	8 260 000,00	16 938 277,00	16 938 277,00	205,06	100,00
	3113631220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	4 795 000,00	11 130 181,20	11 130 181,20	232,12	100,00
	3113631221 ZŠ Zářečná-transfer-účelový	5 328 000,00	13 181 216,76	2 051 035,56	38,50	15,56
	3299632921 REVIS Tachov-transfer-účelový	410 000,00	381 077,00	381 077,00	92,95	100,00
	3299635620 REVIS Tachov-transfer-průtokový	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
<b>Celkem za skupinu Vzdelávání a školské služby</b>		<b>29 764 000,00</b>	<b>45 371 887,18</b>	<b>34 138 497,15</b>	<b>114,70</b>	<b>75,24</b>
<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>					
	3326617183 Mohyla Tachov-obnova památníku	500 000,00	500 000,00	462 064,63	92,41	92,41
	3329626973 Jízdárna (ex. kovářství-stavební práce)	8 700 000,00	7 610 000,00	7 331 940,55	84,28	96,35
	3329636973 Jízdárna (rozvody 1. NP)	0,00	640 000,00	639 434,95	0,00	99,91
	3329646973 Jízdárna (ex. kovářství-vybavení)	100 000,00	100 000,00	30 250,00	30,25	30,25
	3392655121 MKS Tachov-transfer-účelový	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>		<b>9 360 000,00</b>	<b>8 850 000,00</b>	<b>8 463 690,13</b>	<b>90,42</b>	<b>95,63</b>
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>					
	341260611 I.etapa protipovod.opat.-býv.koupaliště	500 000,00	260 000,00	66 248,00	13,25	25,48
	3412610193 Zimní stadion-rolba na úpravu led.plochy	0,00	4 299 130,00	4 299 130,00	0,00	100,00
	3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový	4 200 000,00	4 875 616,80	4 875 616,80	116,09	100,00
	3412626563 Sportovní hala-rekonstrukce podlahy	3 600 000,00	4 176 000,00	4 175 832,00	116,00	100,00
	3412635620 SPOZA Tachov-transfer-průtokový	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
	3419632220 Příspěvek-Hockey Club Tachov, spolek	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	3421604193 Dětské hřiště-herní sestava Malý Rapotín	150 000,00	150 000,00	144 333,20	96,22	96,22
	3421605193 Dětské hřiště-herní sestava Velký Rapotín	250 000,00	220 000,00	213 785,00	85,51	97,18
	3421606003 Mobilniář-dětská hřiště	220 000,00	304 000,00	303 402,00	137,91	99,80
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>		<b>8 920 000,00</b>	<b>14 554 746,80</b>	<b>14 348 347,00</b>	<b>160,86</b>	<b>98,58</b>
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunál.sloužby a územní rozvoj</b>					
	3612600612 Správa bytového fondu	100 000,00	1 300 000,00	688 902,05	688,90	52,99
	3612611193 Rekonstrukce bytového domu Plánská 2031	0,00	57 000,00	14 520,00	0,00	25,47
	3612614153 24 b.j. Bělojarská	20 000 000,00	18 900 000,00	18 724 460,76	93,62	99,07
	3613600613 Správa nebytového fondu	1 000 000,00	4 500 000,00	4 482 567,21	448,26	99,61
	3613614143 Areál Mže - varianta II.	0,00	300 000,00	278 300,00	0,00	92,77
	3613615183 Regulace topných soustav objektů města TC	7 000 000,00	5 300 000,00	5 177 021,50	73,96	97,68
	3631611901 Pasport veřejného osvětlení	400 000,00	400 000,00	399 300,00	99,83	99,83
	3631614173 VO Cyklostezka Tachov-Světce	1 600 000,00	1 640 000,00	1 626 124,78	101,63	99,15
	3631615413 Veřejné osvětlení (havárie)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3631616181 VO EFEKT 2019	3 000 000,00	3 622 123,71	3 583 228,71	119,44	98,93
	3631616193 VO EFEKT 2020	0,00	105 000,00	104 665,00	0,00	99,68
	3631624133 VO ul. Tovární	3 000 000,00	2 466 447,19	2 466 447,19	82,21	100,00
	3631632123 VO Velký Rapotín	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3631641801 VO ul. Husitská	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3632600001 Městský hřbitov (kolumbárium)	2 000 000,00	1 220 000,00	1 178 576,60	58,93	96,60
	3639600003 ORI-průzkum, studie, zaměřování, dokument	900 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639601233 Pivovarská 2154 (podlahy, střecha)	320 000,00	350 000,00	340 247,00	106,33	97,21
	3639606003 Mobilniář-lavičky, stojany, altán	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3639609123 Opěrná zeď u terasových domů Jabloňova I	4 000 000,00	300 000,00	210 000,00	5,25	70,00
	3639611901 Pasport staveb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639611903 Program rozvoje města Tachova III. 21/27	100 000,00	130 000,00	121 000,00	121,00	93,08
	3639618001 Majetek města (technické zhodnocení)	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639620701 Nákup nemovitostí (pozemky)	200 000,00	3 166 000,00	3 143 570,00	1 571,79	99,29
	3639636391 Cedule značení majetku města-investice	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639646020 Půjčky-fond rozvoje bydlení-FRB	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.sloužby a územní rozvoj</b>		<b>46 940 000,00</b>	<b>44 594 570,90</b>	<b>42 538 930,80</b>	<b>90,62</b>	<b>95,39</b>

Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>					
	3723611901 Pasport odpadů	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3723620701 Úprava kontejnerových stání	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3745611901 Pasport zeleně	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>		<b>230 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51-55</b>	<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>					
	5311600005 Činnost městské policie, PCO	70 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	5311665105 Kamerový systém (rozšíření)	307 000,00	404 000,00	403 172,00	131,33	99,80
	5512621603 Rekonstrukce požární zbrojnice JSDHO TC	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5512681803 Dopravní automobil pro JSDHO Tachov	2 000 000,00	1 923 900,00	1 923 900,00	96,20	100,00
<b>Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>2 477 000,00</b>	<b>2 355 900,00</b>	<b>2 327 072,00</b>	<b>93,95</b>	<b>98,78</b>
<b>61-64</b>	<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>					
	6171617122 Činnost místní správy	1 600 000,00	1 106 631,00	1 028 399,80	64,27	92,93
	6310600003 Úroky z úvěrů	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>1 506 631,00</b>	<b>1 028 399,80</b>	<b>46,75</b>	<b>68,26</b>
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>		<b>121 047 000,00</b>	<b>136 982 130,88</b>	<b>120 505 229,61</b>	<b>99,55</b>	<b>87,97</b>

<b>Celkem Výdaje</b>	<b>436 472 000,00</b>	<b>420 426 881,06</b>	<b>384 261 595,09</b>	<b>88,04</b>	<b>91,40</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

Financování						
Financování		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/SR %	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
	8123 Čerpání úvěru - Česká spořitelna a.s.	40 000 000,00	40 000 000,00	38 980 675,08	97,45	97,45
	8124 Splátky úvěru - Česká spořitelna a.s.	-5 604 000,00	-5 604 000,00	-5 603 982,00	100,00	100,00
<b>Celkem za skupinu</b>		<b>34 396 000,00</b>	<b>34 396 000,00</b>	<b>33 376 693,08</b>	<b>97,04</b>	<b>97,04</b>
<b>8</b>	<b>Financování</b>					
	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ	45 228 000,00	7 127 718,39	-15 855 663,76	-35,06	-222,45
<b>Celkem za skupinu Financování</b>		<b>45 228 000,00</b>	<b>7 127 718,39</b>	<b>-15 855 663,76</b>	<b>-35,06</b>	<b>-222,45</b>
<b>Celkem za třídu Financování</b>		<b>79 624 000,00</b>	<b>41 523 718,39</b>	<b>17 521 029,32</b>	<b>22,00</b>	<b>42,20</b>

<b>Celkem Financování</b>	<b>79 624 000,00</b>	<b>41 523 718,39</b>	<b>17 521 029,32</b>	<b>22,00</b>	<b>42,20</b>
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>356 848 000,00</b>	<b>378 903 162,67</b>	<b>366 740 565,77</b>	<b>102,77</b>	<b>96,79</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>436 472 000,00</b>	<b>420 426 881,06</b>	<b>384 261 595,09</b>	<b>88,04</b>	<b>91,40</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-79 624 000,00</b>	<b>-41 523 718,39</b>	<b>-17 521 029,32</b>	<b>22,00</b>	<b>42,20</b>
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>34 396 000,00</b>	<b>34 396 000,00</b>	<b>33 376 693,08</b>	<b>97,04</b>	<b>97,04</b>
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování</b>	<b>-45 228 000,00</b>	<b>-7 127 718,39</b>	<b>15 855 663,76</b>	<b>-35,06</b>	<b>-222,45</b>
---	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------