

00260231 Město Tachov
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 v Kč

| Příjmy | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Příjmy | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 11/2021 | Skutečnost 11/2021 | Schválený rozpočet 2022 |
| Skupina Ukazatel | | | | |
| Celkem za skupinu Daňové příjmy | 215 770 000,00 | 237 043 000,60 | 209 943 807,43 | 238 670 000,00 |
| Celkem za skupinu Nedaňové příjmy | 60 461 000,00 | 81 044 833,00 | 64 292 651,69 | 61 152 000,00 |
| Celkem za skupinu Kapitálové příjmy | 830 000,00 | 1 967 060,00 | 1 941 536,49 | 2 000 000,00 |
| Celkem za skupinu Přijaté transfery | 44 179 000,00 | 66 946 777,91 | 332 570 062,91 | 46 381 000,00 |
| z toho: | | | | |
| Přijaté transfery neinvestiční | 39 373 000,00 | 48 993 447,91 | 44 177 668,57 | 39 669 000,00 |
| Přijaté transfery investiční | 2 946 000,00 | 15 482 544,00 | 14 360 977,34 | 4 812 000,00 |
| Převody - běžné účty | 0,00 | 0,00 | 272 000 000,00 | 0,00 |
| Převody - tvorba sociálního fondu-SF | 1 860 000,00 | 2 470 786,00 | 2 031 417,00 | 1 900 000,00 |
| Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem Příjmy | 321 240 000,00 | 387 001 671,51 | 608 748 058,52 | 348 203 000,00 |

| Výdaje | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Běžné výdaje | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 11/2021 | Skutečnost 11/2021 | Schválený rozpočet 2022 |
| Skupina Ukazatel | | | | |
| Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | 4 419 592,33 | 5 450 000,00 |
| Celkem za skupinu Doprava | 19 772 000,00 | 17 772 000,00 | 13 357 562,97 | 22 400 000,00 |
| Celkem za skupinu Vodní hospodářství | 1 482 000,00 | 1 432 000,00 | 985 627,36 | 1 442 000,00 |
| Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby | 27 533 000,00 | 31 024 445,40 | 30 084 444,14 | 32 173 000,00 |
| Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky | 14 731 000,00 | 14 830 919,00 | 14 288 367,00 | 15 272 000,00 |
| Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost | 19 435 000,00 | 19 609 380,00 | 18 169 767,04 | 20 883 000,00 |
| Celkem za skupinu Zdravotnictví | 5 426 000,00 | 5 426 000,00 | 3 000 000,00 | 3 009 000,00 |
| Celkem za skupinu Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj | 35 250 000,00 | 35 030 000,00 | 27 824 485,61 | 36 866 000,00 |
| Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí | 25 683 000,00 | 25 470 349,00 | 17 195 321,77 | 26 460 000,00 |
| Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 847 000,00 | 2 847 000,00 | 1 674 392,33 | 2 868 000,00 |
| Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana | 17 350 000,00 | 17 430 000,00 | 14 719 425,40 | 18 026 000,00 |
| Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby | 97 829 000,00 | 102 829 127,00 | 89 450 950,05 | 103 066 000,00 |
| Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 1 626 829,00 | 3 380 000,00 |
| Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic | 4 660 000,00 | 5 344 000,00 | 4 436 002,66 | 20 270 000,00 |
| Celkem za skupinu Převody | 1 860 000,00 | 2 470 786,00 | 288 031 417,00 | 1 900 000,00 |
| Celkem za třídu Běžné výdaje | 282 658 000,00 | 290 316 006,40 | 529 264 184,66 | 313 465 000,00 |
| z toho: | | | | |
| PO - Mateřské a Základní školy Tachov | 23 725 000,00 | 26 202 686,10 | 26 202 685,70 | 28 466 000,00 |
| PO - Regionální vzdělávací a informační středisko | 3 728 000,00 | 4 741 759,30 | 3 881 758,44 | 3 626 000,00 |
| PO - Městské kulturní středisko Tachov | 13 005 000,00 | 13 104 919,00 | 12 916 854,00 | 13 396 000,00 |
| PO - Sportovní zařízení města Tachova | 19 375 000,00 | 19 375 000,00 | 18 000 000,00 | 20 863 000,00 |
| PO - Poliklinika Tachov | 5 426 000,00 | 5 426 000,00 | 3 000 000,00 | 3 009 000,00 |
| ČČK Tachov-půjčené prostředky | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 |
| Rezerva na krizová opatření | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Výdaje sociálního fondu-SF | 1 860 000,00 | 2 470 786,00 | 2 114 296,36 | 1 900 000,00 |
| Transfer-Smíšený komorní sbor z Tachova | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer-Hospic Sv. Jiří, Cheb o.p.s. | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Transfer-Komunitní centrum (KAT) | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| Transfer-WC Kostelní | 250 000,00 | 250 000,00 | 229 163,00 | 320 000,00 |
| Transfer-KOTEC o.s. | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 000,00 | 200 000,00 |
| Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 537 666,00 | 2 000 000,00 |
| Individuální dotace | 250 000,00 | 250 000,00 | 60 000,00 | 250 000,00 |
| Podíly města k dotacím | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Převody - běžné účty | 0,00 | 0,00 | 286 000 000,00 | 0,00 |
| Převody - tvorba sociálního fondu-SF | 1 860 000,00 | 2 470 786,00 | 2 031 417,00 | 1 900 000,00 |
| Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

00260231 Město Tachov
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 v Kč

| Výdaje | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Kapitálové výdaje | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 11/2021 | Skutečnost 11/2021 | Schválený rozpočet 2022 |
| Skupina Ukazatel | | | | |
| Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Celkem za skupinu Doprava | 2 110 000,00 | 1 600 000,00 | 1 119 170,14 | 2 010 000,00 |
| Celkem za skupinu Vodní hospodářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby | 1 974 000,00 | 13 586 415,00 | 13 586 414,49 | 3 782 000,00 |
| Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost | 3 462 000,00 | 3 862 000,00 | 400 000,00 | 2 927 000,00 |
| Celkem za skupinu Zdravotnictví | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj | 7 205 000,00 | 5 150 000,00 | 694 975,60 | 6 555 000,00 |
| Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí | 430 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti | 969 000,00 | 969 000,00 | 969 000,00 | 0,00 |
| Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana | 350 000,00 | 629 366,00 | 0,00 | 1 705 000,00 |
| Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 664 293,39 | 3 700 000,00 |
| Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic | 91 009 000,00 | 72 589 000,00 | 25 512 680,26 | 149 430 000,00 |
| Celkem za třídu Kapitálové výdaje | 109 279 000,00 | 100 485 781,00 | 42 946 533,88 | 170 789 000,00 |
| z toho: | | | | |
| PO - Mateřské a Základní školy Tachov | 1 567 000,00 | 13 177 259,00 | 13 177 259,00 | 3 632 000,00 |
| PO - Regionální vzdělávací a informační středisko | 407 000,00 | 409 156,00 | 409 155,49 | 150 000,00 |
| PO - Městské kulturní středisko Tachov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| PO - Sportovní zařízení města Tachova | 3 462 000,00 | 3 862 000,00 | 400 000,00 | 2 927 000,00 |
| PO - Poliklinika Tachov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ČČK Tachov-půjčené prostředky | 969 000,00 | 969 000,00 | 969 000,00 | 0,00 |
| Podíly města k dotacím | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Celkem Výdaje | 391 937 000,00 | 390 801 787,40 | 572 210 718,54 | 484 254 000,00 |

| Financování | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Financování | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 11/2021 | Skutečnost 11/2021 | Schválený rozpočet 2022 |
| Skupina Ukazatel | | | | |
| Celkem za skupinu Financování | 81 564 000,00 | 14 667 115,89 | -26 011 339,98 | 66 918 000,00 |
| Celkem za skupinu Půjčky, splátky | -10 867 000,00 | -10 867 000,00 | -10 526 000,00 | 69 133 000,00 |
| Celkem za třídu Financování | 70 697 000,00 | 3 800 115,89 | -36 537 339,98 | 136 051 000,00 |
| z toho: | | | | |
| 2318901 Přenesené DPH | 0,00 | 0,00 | 435 233,25 | 0,00 |
| 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ | 81 564 000,00 | 14 667 115,89 | -26 446 573,23 | 66 918 000,00 |
| 8123 Dlouhodobé půjčené prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků | -10 867 000,00 | -10 867 000,00 | -10 526 000,00 | -10 867 000,00 |
| Celkem Financování | 70 697 000,00 | 3 800 115,89 | -36 537 339,98 | 136 051 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Příjmy celkem | 321 240 000,00 | 387 001 671,51 | 608 748 058,52 | 348 203 000,00 |
| Výdaje celkem | 391 937 000,00 | 390 801 787,40 | 572 210 718,54 | 484 254 000,00 |
| SALDO | -70 697 000,00 | -3 800 115,89 | 36 537 339,98 | -136 051 000,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dlouhodobé půjčené prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| Splátky dlouhodobých půjčených prostředků | -10 867 000,00 | -10 867 000,00 | -10 526 000,00 | -10 867 000,00 |
| SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků) | -10 867 000,00 | -10 867 000,00 | 26 011 339,98 | -66 918 000,00 |

| | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Disponibilní finanční prostředky k 1.1. | | 174 069 265,23 | | 159 402 149,34 |
| Disponibilní finanční prostředky k 31.12. | | 159 402 149,34 | | 92 484 149,34 |

Ing. Josef Horáček
1. místostarosta města

Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru