

Příjmy						
Daňové příjmy		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 06/2024	Skutečnost 30.06.2024	SK/UR %	UR/SK Kč
Skupina	Ukazatel					
1	Daňové příjmy					
	1111 DPFO závislá činnost	50 000 000,00	50 000 000,00	24 230 061,31	48,46	25 769 938,69
	1112 DPFO samostatná výdělečná činnost	3 000 000,00	3 000 000,00	674 990,11	22,50	2 325 009,89
	1113 DPFO zvláštní sazba	9 000 000,00	9 000 000,00	4 998 488,14	55,54	4 001 511,86
	1121 DPPO	67 000 000,00	67 000 000,00	27 522 641,47	41,08	39 477 358,53
	1122 DPPO za obec	5 000 000,00	13 087 770,00	13 087 770,00	100,00	0,00
	1211 DPH	142 000 000,00	142 000 000,00	66 705 559,12	46,98	75 294 440,88
	1341 Poplatek ze psů	420 000,00	420 000,00	338 394,00	80,57	81 606,00
	1342 Poplatek z pobytu	200 000,00	199 000,00	92 067,00	46,26	106 933,00
	1343 Poplatek z užívání prostranství	80 000,00	80 000,00	11 940,00	14,93	68 060,00
	1344 Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	94,08	9,41	905,92
	1345 Odpadové hospodářství	8 800 000,00	8 800 000,00	6 561 062,45	74,56	2 238 937,55
	1359 Poplatek za odstranění autovraků (SFŽP ČR)	0,00	200 000,00	13 000,00	6,50	187 000,00
	1361 Správní poplatky	8 500 000,00	8 300 000,00	4 652 875,00	56,06	3 647 125,00
	1381 Daň z hazardních her	3 000 000,00	577 774,43	577 774,43	100,00	0,00
	1386 Příjem z daně z hazardních her	0,00	1 500 000,00	535 335,08	35,69	964 664,92
	1387 Příjem z daně z technických her	0,00	922 225,57	270 777,89	29,36	651 447,68
	1511 Daň z nemovitostí	37 500 000,00	37 500 000,00	21 956 754,57	58,55	15 543 245,43
Celkem za skupinu Daňové příjmy		334 500 000,00	342 587 770,00	172 229 584,65	50,27	170 358 185,35
Celkem za třídu Daňové příjmy		334 500 000,00	342 587 770,00	172 229 584,65	50,27	170 358 185,35
Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 06/2024	Skutečnost 30.06.2024	SK/UR %	UR/SK Kč
Skupina	Ukazatel					
2	Nedaňové příjmy					
	10392 Činnosti v městských lesích	10 000 000,00	12 500 000,00	7 465 845,83	59,73	5 034 154,17
	22992212 Pokuty ODSH	3 000 000,00	2 950 000,00	1 421 184,22	48,18	1 528 815,78
	2299232400 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ex.náklady ODSH)	0,00	40 000,00	12 425,60	31,06	27 574,40
	22992329 Ostatní nedaňové příjmy (kauce ODSH)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	31112122 Odvody PO-volné investiční zdroje (MŠ)	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00
	3111222906 Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Tyršova)	0,00	1 057 336,00	1 057 336,00	100,00	0,00
	31132122 Odvody PO-volné investiční zdroje (ZŠ)	4 855 000,00	4 855 000,00	838 296,00	17,27	4 016 704,00
	3113222910 Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ Kostelní)	0,00	19 237,00	19 237,00	100,00	0,00
	3113222911 Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ Hornická)	0,00	560 868,00	560 868,00	100,00	0,00
	32992122 Odvody PO-volné investiční zdroje (REVIS)	624 000,00	1 218 000,00	594 000,00	48,77	624 000,00
	33222321 Přijaté neinvestiční dary (jízdárna)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
	33922122 Odvody PO-volné investiční zdroje (MKS)	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00
	34122122 Odvody PO-volné investiční zdroje (SPOZA)	890 000,00	1 479 315,00	589 315,00	39,84	890 000,00
	35112122 Odvody PO-volné investiční zdroje (Poliklinika)	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	3 227 000,00
	36122 Příjmy z pronájmu bytových prostor	50 000,00	50 000,00	4 500,00	9,00	45 500,00
	3612200651 Příjmy z pronájmu bytových prostor - SMÚT	37 950 000,00	37 950 000,00	19 784 345,54	52,13	18 165 654,46
	36132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor	2 000 000,00	2 058 800,00	1 295 824,80	62,94	762 975,20
	3613200651 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - SMÚT	2 000 000,00	2 000 000,00	1 161 073,60	58,05	838 926,40
	36322111 Hrobová místa (služby)	10 000,00	10 000,00	8 900,00	89,00	1 100,00
	36322139 Příjmy z pronájmu hrobových míst	600 000,00	600 000,00	393 900,00	65,65	206 100,00
	36392111 Náhrady za přičleněné honební pozemky	40 000,00	40 000,00	20 772,68	51,93	19 227,32
	36392119 Věcná břemena	120 000,00	1 184 000,00	1 168 183,50	98,66	15 816,50
	36392131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 245 627,71	83,04	254 372,29
	36392133 Příjmy z pronájmu movitého majetku (knihovna)	3 000,00	4 000,00	3 903,90	97,60	96,10
	36392139 Příjmy z pronájmu majetku k reklamě	80 000,00	78 000,00	116 931,57	149,91	-38 931,57
	37232111 Separovaný odpad - FO a PO	180 000,00	330 000,00	311 079,19	94,27	18 920,81
	37252111 Tříděný odpad (EKO-KOM a.s.)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 921 548,98	96,08	78 451,02
	37452111 Prodej palivového dřeva	20 000,00	50 000,00	33 540,00	67,08	16 460,00
	43512111 Provozování pečovatelské služby	34 000,00	34 000,00	30 982,86	91,13	3 017,14
	43992329 Ostatní nedaňové příjmy (OSVZ-recepty, žádanky)	0,00	163,00	163,00	100,00	0,00
	53112212 Pokuty městské policie	300 000,00	700 000,00	698 975,00	99,85	1 025,00
	61712111 Činnost místní správy (informace)	300 000,00	300 000,00	296 274,39	98,76	3 725,61
	61712143 Příjmy z kurzových rozdílů	0,00	1 000,00	64,66	6,47	935,34
	61712212 Pokuty obce	400 000,00	400 000,00	301 081,00	75,27	98 919,00
	61712321 Přijaté neinvestiční dary (fotovoltaika)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	61712322 Přijaté pojistné náhrady (od pojišťoven)	0,00	148 430,00	167 693,00	112,98	-19 263,00
	6171232400 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ex.náklady)	0,00	100 000,00	15 726,97	15,73	84 273,03
	61712329 Ostatní nedaňové příjmy (šrot, ztráty a nálezy, zaokrouhlení)	0,00	100 000,00	79 809,14	79,81	20 190,86
	63102141 Příjmy z úroků	5 000 000,00	5 000 000,00	4 924 509,69	98,49	75 490,31
	63102328 Převody karty	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	1 600,00
	64092329 Mýlné platby	0,00	0,00	2 484,00	0,00	-2 484,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy		76 970 000,00	84 482 149,00	46 694 802,83	55,27	37 787 346,17
Celkem za třídu Nedaňové příjmy		76 970 000,00	84 482 149,00	46 694 802,83	55,27	37 787 346,17

Příjmy						
Kapitálové příjmy		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 06/2024	Skutečnost 30.06.2024	SK/UR %	UR/SK Kč
Skupina	Ukazatel					
3	Kapitálové příjmy					
	36393111 Příjmy z prodeje pozemků	7 648 000,00	8 428 752,00	3 525 256,60	41,82	4 903 495,40
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy		7 648 000,00	8 428 752,00	3 525 256,60	41,82	4 903 495,40
Celkem za třídu Kapitálové příjmy		7 648 000,00	8 428 752,00	3 525 256,60	41,82	4 903 495,40
Přijaté transfery		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 06/2024	Skutečnost 30.06.2024	SK/UR %	UR/SK Kč
Skupina	Ukazatel					
41	Přijaté transfery neinvestiční					
	411198074 VPS SR-volby do zastupitelstev obcí (dodatečné)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	411198348 VPS SR-volby do Evropského parlamentu	0,00	468 000,00	468 000,00	100,00	0,00
	4112 SR-příspěvek na výkon státní správy	32 026 000,00	32 026 100,00	16 013 052,00	50,00	16 013 048,00
	411389 SF-SZIF-genový sad starých odrůd	6 000,00	9 768,00	9 767,32	99,99	0,68
	4113890178 SF-SZIF	670 000,00	670 000,00	669 821,00	99,97	179,00
	411613015 SR-MPSV-výkon sociální práce	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	411613024 SR-MPSV-výkon agendy SPOD	7 000 000,00	7 000 000,00	6 295 200,00	89,93	704 800,00
	411614 SR-MV	0,00	2 432 963,00	2 432 963,00	100,00	0,00
	411615 SR-MŽP	0,00	33 959,00	33 958,16	100,00	0,84
	411617 SR-MMR	16 000 000,00	15 117 525,00	15 117 524,37	100,00	0,63
	411633063 SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ)	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00
	4121 Od obcí-příjmy z veřejnoprávních smluv	50 000,00	50 000,00	6 000,00	12,00	44 000,00
	4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů	380 000,00	827 646,00	383 169,50	46,30	444 476,50
Celkem za skupinu Přijaté transfery neinvestiční		59 628 000,00	62 141 961,00	41 439 455,35	66,69	20 702 505,65
42	Přijaté transfery investiční					
	421389 SF-SZIF	94 000,00	3 148 500,00	3 148 418,00	100,00	82,00
	421614 SR-MV	3 000 000,00	3 000 000,00	1 305 153,80	43,51	1 694 846,20
	421617 SR-MMR	41 000 000,00	46 561 487,00	46 066 487,37	98,94	494 999,63
	421622 SR-MPO	0,00	0,00	2 423 640,00	0,00	-2 423 640,00
	4222 Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery investiční		44 094 000,00	54 309 987,00	54 543 699,17	100,43	-233 712,17
999	Převody					
	2362264012 Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	63,64	800 000,00
	2362264012 Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Převody		2 200 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	63,64	800 000,00
Celkem za třídu Přijaté transfery		105 922 000,00	118 651 948,00	97 383 154,52	82,07	21 268 793,48
Celkem Příjmy		525 040 000,00	554 150 619,00	319 832 798,60	57,72	234 317 820,40

Výdaje						
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 06/2024	Skutečnost 30.06.2024	SK/UR %	UR/SK Kč
Skupina	Ukazatel					
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství					
	1014500001 Provoz psiho útulku	200 000,00	200 000,00	61 664,00	30,83	138 336,00
	1031510007 Podpora výsadby v lesích-výdaje	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	1031570007 Podpora výsadby v lesích-příjmy	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
	1036510007 Odměna odborným lesním hospodářům-výdaje	95 000,00	95 000,00	47 112,00	49,59	47 888,00
	1036570007 Odměna odborným lesním hospodářům-příjmy	-95 000,00	-95 000,00	-47 112,00	49,59	-47 888,00
	1037500007 Celospolečenská funkce lesů	156 000,00	156 000,00	8 800,00	5,64	147 200,00
	1039500001 Činnosti v městských lesích	8 000 000,00	8 000 000,00	3 155 928,19	39,45	4 844 071,81
	1039590107 Rezerva na náhrady škod v lesích	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		8 556 000,00	8 556 000,00	3 226 392,19	37,71	5 329 607,81
22	Doprava					
	2219502211 Mohyla-schody, chodník	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2223516906 BESIP pro školy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2250000001 Opravy místních komunikací	4 160 000,00	4 160 000,00	2 652 223,40	63,76	1 507 776,60
	2251065201 Celoroční údržba místních komunikací	13 100 000,00	13 100 000,00	6 287 915,09	48,00	6 812 084,91
	2251207008 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600 000,00	600 000,00	8 000,00	1,33	592 000,00
	2292500008 Dopravní obslužnost, MHD	5 250 000,00	5 161 000,00	2 397 633,30	46,46	2 763 366,70
	2299590900 Pokuty ODSH	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00	0,00
Celkem za skupinu Doprava		24 160 000,00	24 160 000,00	11 434 771,79	47,33	12 725 228,21
23	Vodní hospodářství					
	2310512071 Provoz minerálního pramene	70 000,00	70 000,00	35 833,04	51,19	34 166,96
	2310516907 Rozbory vzorků vody	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2321502071 Dešťová kanalizace města (provoz, opravy)	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
	2321506521 Celoroční údržba míst. komunikací-vpustě	500 000,00	500 000,00	300 299,20	60,06	199 700,80
	2321517101 Opravy a čištění kanalizačních vpustí	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	2321520701 Oprava kašny	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství		2 272 000,00	2 272 000,00	336 132,24	14,79	1 935 867,76
31, 32	Vzdělávání a školské služby					
	3111530120 MŠ Prokopa Velikého-transfer-průtokový	0,00	30 015,00	0,00	0,00	30 015,00
	3111530121 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-úcelový	640 000,00	640 000,00	140 000,00	21,88	500 000,00
	3111530122 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-odpisy	267 000,00	267 000,00	160 000,00	59,93	107 000,00
	3111530123 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-provoz	883 000,00	1 163 000,00	940 000,00	80,83	223 000,00
	3111530220 MŠ Sadová-transfer-průtokový	0,00	30 015,00	0,00	0,00	30 015,00
	3111530221 MŠ Sadová-příspěvek-úcelový	2 000 000,00	2 000 000,00	1 410 000,00	70,50	590 000,00
	3111530222 MŠ Sadová-příspěvek-odpisy	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00	0,00
	3111530223 MŠ Sadová-příspěvek-provoz	250 000,00	666 000,00	450 000,00	67,57	216 000,00
	3111530422 MŠ Stadtrodská-příspěvek-odpisy	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
	3111530423 MŠ Stadtrodská-příspěvek-provoz	1 326 000,00	1 473 000,00	1 000 000,00	67,89	473 000,00
	3111530520 MŠ Pošumavská-transfer-průtokový	0,00	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
	3111530522 MŠ Pošumavská-příspěvek-odpisy	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
	3111530523 MŠ Pošumavská-příspěvek-provoz	1 251 000,00	1 751 000,00	1 200 000,00	68,53	551 000,00
	3111530620 MŠ Tyršova-transfer-průtokový	0,00	28 009,00	0,00	0,00	28 009,00
	3111530622 MŠ Tyršova-příspěvek-odpisy	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	302 000,00
	3111530623 MŠ Tyršova-příspěvek-provoz	894 000,00	1 309 000,00	960 000,00	73,34	349 000,00
	3113531020 ZŠ Kostelní-transfer-průtokový	0,00	7 431,00	0,00	0,00	7 431,00
	3113531021 ZŠ Kostelní-příspěvek-úcelový	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
	3113531022 ZŠ Kostelní-příspěvek-odpisy	1 175 000,00	1 175 000,00	600 000,00	51,06	575 000,00
	3113531023 ZŠ Kostelní-příspěvek-provoz	1 461 000,00	2 231 000,00	1 720 000,00	77,10	511 000,00
	3113531120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový	0,00	53 431,00	7 430,50	13,91	46 000,50
	3113531121 ZŠ Hornická-příspěvek-úcelový	4 230 000,00	4 230 000,00	2 538 000,00	60,00	1 692 000,00
	3113531122 ZŠ Hornická-příspěvek-odpisy	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
	3113531123 ZŠ Hornická-příspěvek-provoz	7 560 000,00	7 560 000,00	5 600 000,00	74,07	1 960 000,00
	3113531220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	3113531221 ZŠ Zářečná-příspěvek-úcelový	550 000,00	550 134,00	0,00	0,00	550 134,00
	3113531222 ZŠ Zářečná-příspěvek-odpisy	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00
	3113531223 ZŠ Zářečná-příspěvek-provoz	4 899 000,00	5 539 000,00	4 580 000,00	82,69	959 000,00
	3119500006 Projekty OŠPP	86 000,00	86 000,00	56 290,60	65,45	29 709,40
	323953240 MAP rozvoje a vzdělávání ORP Tachov	2 259 000,00	2 259 000,00	34 456,96	1,53	2 224 543,04
	3299532921 REVIS Tachov-příspěvek-úcelový	98 000,00	398 000,00	398 000,00	100,00	0,00
	3299532922 REVIS Tachov-příspěvek-odpisy	624 000,00	624 000,00	312 000,00	50,00	312 000,00
	3299532923 REVIS Tachov-příspěvek-provoz	3 150 000,00	3 370 000,00	1 575 000,00	46,74	1 795 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby		39 077 000,00	42 966 041,00	23 775 178,06	55,33	19 190 862,94
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky					
	3329569701 Jízďárna (energie, zabezpečení, vybavení)	2 000 000,00	2 000 000,00	939 094,36	46,95	1 060 905,64
	3341516906 Provoz TV Tachov	1 000 000,00	1 210 000,00	605 000,00	50,00	605 000,00
	3392510009 Rezerva na mimořádné kulturní akce města	700 000,00	650 000,00	452 967,24	69,69	197 032,76
	3399520802 Činnost SPOZ	370 000,00	370 000,00	222 140,80	60,04	147 859,20

Výdaje						
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 06/2024	Skutečnost 30.06.2024	SK/UR %	UR/SK Kč
Skupina	Ukazatel					
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky					
	3314555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	380 000,00	266 739,00	266 739,00	100,00	0,00
	3316555121 MKS Tachov-příspěvek-účelový (TL)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	3392155121 MKS Tachov-příspěvek-účelový (HS)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	3392555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	0,00	150 000,00	90 000,00	60,00	60 000,00
	3392555121 MKS Tachov-příspěvek-účelový	670 000,00	1 170 000,00	425 315,00	36,35	744 685,00
	3392555122 MKS Tachov-příspěvek-odpisy	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00
	3392555123 MKS Tachov-příspěvek-provoz	12 152 000,00	14 104 864,33	10 000 000,00	70,90	4 104 864,33
Celkem za skupinu Kultura, cirkve a sdělovací prostředky		18 438 000,00	21 087 603,33	13 001 256,40	61,65	8 086 346,93
34	Tělovýchova a zájmová činnost					
	3412520021 SPOZA Tachov-příspěvek-účelový	895 000,00	1 025 032,00	0,00	0,00	1 025 032,00
	3412520022 SPOZA Tachov-příspěvek-odpisy	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	3412520023 SPOZA Tachov-příspěvek-provoz	17 789 000,00	25 829 000,00	11 700 000,00	45,30	14 129 000,00
	3429515961 Provoz sauny	20 000,00	20 000,00	3 755,15	18,78	16 244,85
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost		19 594 000,00	27 764 032,00	11 703 755,15	42,15	16 060 276,85
35	Zdravotnictví					
	3511520621 Poliklinika Tachov-příspěvek-účelový	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00
	3511520622 Poliklinika Tachov-příspěvek-odpisy	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00	0,00	3 227 000,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví		4 727 000,00	4 727 000,00	1 500 000,00	31,73	3 227 000,00
36	Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj					
	3612500612 Správa bytového fondu	1 850 000,00	1 670 200,00	942 728,21	56,44	727 471,79
	3612500651 Správa bytového fondu- SMÚT	30 250 000,00	30 250 000,00	14 790 459,00	48,89	15 459 541,00
	3613500613 Správa nebytového fondu	380 000,00	614 800,00	334 619,88	54,43	280 180,12
	3613500651 Správa nebytového fondu - SMÚT	2 220 000,00	2 165 000,00	1 675 219,57	77,38	489 780,43
	3631500001 Veřejné osvětlení (správa,opravy,havárie)	3 000 000,00	3 000 000,00	1 447 334,36	48,24	1 552 665,64
	3631515401 Veřejné osvětlení (spotřeba el. energie)	3 045 000,00	3 045 000,00	2 366 969,00	77,73	678 031,00
	3632500001 Městský hřbitov (provoz, opravy, TOITOI)	1 200 000,00	1 277 000,00	502 921,42	39,38	774 078,58
	3635500011 Změny územního plánu,ú.z.plán.podklady	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	3639500013 Osadní výbory (činnost, energie)	80 000,00	120 825,00	51 500,36	42,62	69 324,64
	3639513951 Náklady spojené s prodejem bytů	50 000,00	50 000,00	8 570,00	17,14	41 430,00
	3639518001 Majetek města (opravy a údržba)	1 000 000,00	894 000,00	341 031,72	38,15	552 968,28
	3639520701 Oddělování a zaměřování pozemků,nájmy,VB	300 000,00	300 000,00	68 529,00	22,84	231 471,00
	3639536391 Cedula značení majetku města	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	3639581101 Provoz rozhledny Vysoká	170 000,00	276 000,00	32 702,00	11,85	243 298,00
	3639590113 Osadní výbory (rezerva)	540 000,00	499 175,00	0,00	0,00	499 175,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj		46 135 000,00	46 212 000,00	22 562 584,52	48,82	23 649 415,48
37	Ochrana životního prostředí					
	3716508507 Rozbory vzorků ovzduší	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	3722520141 Údržba skládky větví za LEKI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	3723502071 Likvidace černých skládek, deratizace	300 000,00	300 000,00	39 735,86	13,25	260 264,14
	3723512071 Úprava kontejnerových stání	200 000,00	200 000,00	14 132,80	7,07	185 867,20
	3725213001 Sběr, svoz a likvidace SKO, TO, NO	30 000 000,00	30 000 000,00	11 057 807,06	36,86	18 942 192,94
	3728508507 Rozbory vzorků odpadů	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	3729502071 Monitoring skládky Pořejev	35 000,00	35 000,00	24 742,08	70,69	10 257,92
	3745085007 Ochrana druhů a stanovišť	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	3745516901 Celoroční údržba zeleně včetně úklidu (VZ)	8 000 000,00	8 000 000,00	2 466 223,05	30,83	5 533 776,95
	3745517777 Ekologické zemědělství-Genové sady TC	42 000,00	42 000,00	9 120,00	21,71	32 880,00
	3745520701 Ostatní zeleň (vzrostlá zeleň,celoroční údržba, kruhové objezdy, zámek)	4 430 000,00	4 430 000,00	1 557 235,80	35,15	2 872 764,20
	3745617191 Mohyla-vegetační úpravy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	3792508507 Ekologická výchova a osvěta	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí		43 207 000,00	43 207 000,00	15 168 996,65	35,11	28 038 003,35
41-43	Sociální věci a politika zaměstnanosti					
	4342543429 Koordinace integrace cizinců	50 000,00	1 290 755,00	371 199,25	28,76	919 555,75
	4349500004 Provoz Senior Expres Tachov	700 000,00	700 000,00	231 959,00	33,14	468 041,00
	4349521004 Veřejné opatrovnictví	1 251 000,00	1 251 000,00	317 933,46	25,41	933 066,54
	4351510004 Provoz pečovatelské služby	1 400 000,00	1 400 000,00	602 909,82	43,06	797 090,18
	4359510004 Provoz Klubu důchodců Tachov	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4399510004 Ostatní záležitosti sociálních věcí	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti		3 491 000,00	4 731 755,00	1 524 001,53	32,21	3 207 753,47
51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana					
	5213590309 Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	2 114,00	1,06	197 886,00
	5311500005 Činnost městské policie, PCO	19 346 000,00	19 346 000,00	9 026 990,76	46,66	10 319 009,24
	5311565105 Komerový systém (provoz, nájem serveru)	400 000,00	790 469,00	259 119,88	32,78	531 349,12
	5512521614 JSDHO Tachov	1 137 000,00	1 460 600,00	667 839,22	45,72	792 760,78
	5512551203 JSDHO Tachov (pořízení věcného vybavení)	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		21 083 000,00	21 857 069,00	9 956 063,86	45,55	11 901 005,14

Výdaje						
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 06/2024	Skutečnost 30.06.2024	SK/UR %	UR/SK Kč
Skupina	Ukazatel					
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby					
	6000500012 Výdaje sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 200 000,00	1 182 371,50	53,74	1 017 628,50
	6112500002 Zastupitelstvo města	5 739 000,00	5 739 000,00	2 847 507,00	49,62	2 891 493,00
	6112598742 Volby do zastupitelstev obcí	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6117598348 Volby do Evropského parlamentu	0,00	468 000,00	39 427,47	8,42	428 572,53
	6171561700 Činnost místní správy	95 643 000,00	97 316 000,00	45 862 255,09	47,13	51 453 744,91
	6310514120 Úroky z úvěrů	500 000,00	500 000,00	56 225,46	11,25	443 774,54
	6310514220 Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	19 483,00	19 115,84	98,12	367,16
	63105909 Převody karty	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6399536220 DPPO za obec, DPH	8 000 000,00	15 703 804,00	15 469 039,00	98,51	234 765,00
	6402536620 Finanční vypořádání	0,00	349 483,00	349 482,04	100,00	0,96
	6409590120 Rezerva města (energie)	18 000 000,00	6 953 368,00	0,00	0,00	6 953 368,00
	6409590900 Mýlné platby	0,00	0,00	2 318,50	0,00	-2 318,50
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		130 082 000,00	129 274 138,00	65 827 741,90	50,92	63 446 396,10
89	Transfery z programu, individuální					
	3429562209 Česko-bavorský spolek přátelství a spolupráce-půjčené prostředky	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	3429590109 Workshop (Camposaz)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	3511500020 Rezerva na zdravotnictví (motivační příspěvky)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	3545522920 Transfer-Hospic	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00
	3613522120 Transfer-Komunitní centrum (KAT)	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	0,00
	3639521201 Transfer-WC Kostelní	320 000,00	320 000,00	159 996,00	50,00	160 004,00
	4376522104 Transfer-KOTEC o.s.	200 000,00	200 000,00	190 000,00	95,00	10 000,00
	895006 Transfer-činnosti mládeže, volnočasové aktivity	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	895020 Transfer-individuální	750 000,00	670 000,00	20 000,00	2,99	650 000,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální		5 430 000,00	5 900 000,00	1 029 996,00	17,46	4 870 004,00
99	Odbor rozvoje a investic					
	2212507243 Dopravní řešení MPZ sever	0,00	166 617,00	0,00	0,00	166 617,00
	2219510523 Karavanové stání	0,00	50 000,00	20 680,00	41,36	29 320,00
	2321500003 Kanalizační poklopy ul. P. Jilemnického	0,00	100 000,00	99 656,59	99,66	343,41
	2350600003 Mobilář	1 000 000,00	1 000 000,00	336 995,74	33,70	663 004,26
	3111516903 MŠ výměna písku v pískovištích	360 000,00	360 000,00	317 565,00	88,21	42 435,00
	3322512043 Městská památková zóna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	3322522073 Zámek Tachov č.p. 1 (opravy)	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	3326532203 Mariánský sloup	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	3329506933 Jízdárna (střecha)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	3329569703 Jízdárna (údržba)	800 000,00	800 000,00	167 969,42	21,00	632 030,58
	3429500003 Oprava konstrukcí (bývalé koupaliště)	600 000,00	550 000,00	355 488,25	64,63	194 511,75
	3613502073 Mlýn (oprava střechy budovy ul.P.Velikého)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	3639500003 ORI-průzkum, studie, zaměřování, dokument	200 000,00	200 000,00	4 537,50	2,27	195 462,50
	3639510973 Rezerva na havárie, projekty a opravy	2 100 000,00	1 822 383,00	498 852,75	27,37	1 323 530,25
	3639590103 Podíly města k dotacím	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	3722520143 Skládka Vítkov	50 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic		9 990 000,00	9 990 000,00	1 801 745,25	18,04	8 188 254,75
999	Převody					
	63305342 Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 200 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	63,64	800 000,00
	63305342 Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Převody		2 200 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	63,64	800 000,00
Celkem za třídu Běžné výdaje		378 442 000,00	394 904 638,33	184 248 615,54	46,66	210 656 022,79

Výdaje						
Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 06/2024	Skutečnost 30.06.2024	SK/UR %	UR/SK Kč
Skupina	Ukazatel					
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství					
	1014600001 Provoz psiho útulku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	1039601391 Činnosti v městských lesích (technika)	8 000 000,00	8 000 000,00	7 972 690,00	99,66	27 310,00
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		8 100 000,00	8 100 000,00	7 972 690,00	98,43	127 310,00
22	Doprava					
	2212611901 Pasport místních komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2212612201 Cedule značení u dálnice D5	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2219613191 Chodník ul. Zahradní	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2260000001 Rekonstrukce místních komunikací	1 500 000,00	1 500 000,00	157 300,00	10,49	1 342 700,00
Celkem za skupinu Doprava		2 610 000,00	2 610 000,00	157 300,00	6,03	2 452 700,00
31, 32	Vzdělávání a školské služby					
	3111630121 MŠ Prokopa Velikého-transfer-účelový	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
	3111630221 MŠ Sadová-transfer-účelový	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
	3111630421 MŠ Stadtrovská-transfer-účelový	2 000 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	2 415 000,00
	3111630521 MŠ Pošumavská-transfer-účelový	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
	3111630621 MŠ Tyršova-transfer-účelový	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
	3299632921 REVIS Tachov-transfer-účelový	158 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdelávání a školské služby		4 272 000,00	4 687 000,00	158 000,00	3,37	4 529 000,00
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky					
	3329669701 Jízdárna (provozní vybavení)	1 305 000,00	1 305 000,00	403 172,00	30,89	901 828,00
	3392655121 MKS Tachov-transfer-účelový	500 000,00	1 104,34	1 104,34	100,00	0,00
Celkem za skupinu Kultura, cirkve a sdělovací prostředky		1 805 000,00	1 306 104,34	404 276,34	30,95	901 828,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost					
	3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový	2 091 000,00	2 081 000,00	206 871,00	9,94	1 874 129,00
	3412635620 SPOZA Tachov-transfer-průtokový	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost		2 091 000,00	2 381 000,00	506 871,00	21,29	1 874 129,00
35	Zdravotnictví					
	3511620620 Poliklinika Tachov-transfer-průtokový	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví		0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00
36	Bydlení, komunál.slouby a územní rozvoj					
	3612600651 Správa bytového fondu - SMÚT	3 000 000,00	3 000 000,00	1 131 748,92	37,72	1 868 251,08
	3631611901 Pasport veřejného osvětlení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	3631612101 Veřejné osvětlení (havárie)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	3631616231 VO NPO 2023	6 000 000,00	6 000 000,00	149 000,00	2,48	5 851 000,00
	3632600001 Městský hřbitov	2 000 000,00	2 000 000,00	4 477,00	0,22	1 995 523,00
	3639611901 Pasport staveb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	3639618001 Majetek města (technické zhodnocení)	500 000,00	500 000,00	71 148,00	14,23	428 852,00
	3639620701 Nákup nemovitostí	7 000 000,00	32 768 029,00	29 813 865,40	90,98	2 954 163,60
	3639636391 Cedule značení majetku města	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.slouby a územní rozvoj		20 655 000,00	46 423 029,00	31 170 239,32	67,14	15 252 789,68
37	Ochrana životního prostředí					
	3723611901 Pasport odpadů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	3723620701 Úprava kontejnerových stání	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	3745611901 Pasport zeleně	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana					
	5311665105 Kamerový systém (rozšíření)	493 000,00	493 000,00	161 878,00	32,84	331 122,00
	5512621614 JSDHO Tachov	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		993 000,00	993 000,00	161 878,00	16,30	831 122,00
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby					
	6171617122 Činnost místní správy	3 563 000,00	4 360 500,00	1 395 111,85	31,99	2 965 388,15
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		3 563 000,00	4 360 500,00	1 395 111,85	31,99	2 965 388,15
89	Transfery z programu, individuální					
	896020 Transfer-individuální investiční	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
99	Odbor rozvoje a investic					
	2212602243 Most u zimního stadionu	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	2212603233 Křižovatka B.Němcové - Vodní	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	2212605243 Rekonstrukce MK ul. Na Stráni	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2212609153 Rekonstrukce MK K.H.Borovského	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	2212612203 Most k minerále ul. V Alejích	9 500 000,00	1 500 000,00	308 550,00	20,57	1 191 450,00
	2212612233 Křižovatka Rapotínská-Chodská	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	2219603183 Chodník do Malého Rapotína	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	2219607163 Revitalizace náměstí Republiky	75 000 000,00	75 000 000,00	258 685,62	0,34	74 741 314,38
	2219610523 Karavanové stání	220 000,00	320 000,00	245 624,96	76,76	74 375,04
	2219616153 Chodník ul. tř. Míru	0,00	200 000,00	182 952,00	91,48	17 048,00
	2219617173 Parkoviště ul. Hornická, Školní	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2360600003 Mobiliář	500 000,00	500 000,00	352 233,74	70,45	147 766,26
	3111031603 MŠ Tyršova (rekonstrukce sociálního zařízení)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Výdaje						
Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 06/2024	Skutečnost 30.06.2024	SK/UR %	UR/SK Kč
Skupina	Ukazatel					
99	Odbor rozvoje a investic					
	3111603253 MŠ Pošumavská - přístavba	22 500 000,00	22 500 000,00	6 123 829,02	27,22	16 376 170,98
	3111603263 MŠ Tyršova (snížení energetické náročnosti objektu)	0,00	916 300,00	608 630,00	66,42	307 670,00
	3111632103 MŠ Sadová (únikové schodiště)	750 000,00	750 000,00	193 232,00	25,76	556 768,00
	3111632803 ZŠ Zářečná (ŠJ-vzduchotechnika)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	3326617183 Mohyla-obnova památníku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	3326632203 Mariánský sloup	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	3412606243 Fotbalové hřiště-umělá tráva	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	3412636563 Sportovní hala (snížení energetické náročnosti objektu)	0,00	740 000,00	191 180,00	25,84	548 820,00
	3613601193 Rekonstrukce č.p. 119 (MěKS)	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	3613622303 Velký Rapotín č.p. 49 (okna)	200 000,00	200 000,00	157 391,00	78,70	42 609,00
	3613661233 Budova pro dětskou skupinu ul. Pivovarská	2 500 000,00	2 500 000,00	625 160,00	25,01	1 874 840,00
	3631632123 VO Velký Rapotín	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	3639600003 ORI-průzkum, studie, zaměřování, dokument	200 000,00	163 700,00	0,00	0,00	163 700,00
	3639601223 Infrastruktura RD Mohyla sever	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	3639610973 Rezerva na havárie, projekty	5 100 000,00	6 400 012,00	0,00	0,00	6 400 012,00
	3639669013 Rezerva na participativní rozpočet	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	3639690103 Podíly města k dotacím	500 000,00	272 993,00	0,00	0,00	272 993,00
	3714603243 Fotovoltaický systém (objekty města Tachova)	500 000,00	1 327 007,00	240 790,00	18,15	1 086 217,00
	3722607233 Podzemní kontejnery ul. Zářečná	0,00	64 000,00	63 925,04	99,88	74,96
	5512621603 Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH TC	11 500 000,00	11 500 000,00	2 871 182,46	24,97	8 628 817,54
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic		145 690 000,00	149 874 012,00	12 423 365,84	8,29	137 450 646,16
Celkem za třídu Kapitálové výdaje		190 479 000,00	222 814 645,34	55 729 732,35	25,01	167 084 912,99
Celkem Výdaje		568 921 000,00	617 719 283,67	239 978 347,89	38,85	377 740 935,78

Financování						
Financování		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 06/2024	Skutečnost 30.06.2024	SK/UR %	UR/SK Kč
Skupina	Ukazatel					
8	Financování					
	2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	661 843,58	0,00	-661 843,58
	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	43 881 000,00	63 568 664,67	-80 516 294,29	-126,66	144 084 958,96
Celkem za skupinu Financování		43 881 000,00	63 568 664,67	-79 854 450,71	-125,62	143 423 115,38
Celkem za třídu Financování		43 881 000,00	63 568 664,67	-79 854 450,71	-125,62	143 423 115,38
Celkem Financování		43 881 000,00	63 568 664,67	-79 854 450,71	-125,62	143 423 115,38

Příjmy celkem	525 040 000,00	554 150 619,00	319 832 798,60	57,72	234 317 820,40
Výdaje celkem	568 921 000,00	617 719 283,67	239 978 347,89	38,85	377 740 935,78
SALDO	-43 881 000,00	-63 568 664,67	79 854 450,71	-125,62	-143 423 115,38

Dlouhodobé půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)	-43 881 000,00	-63 568 664,67	79 854 450,71	-125,62	-143 423 115,38