

00260231 Město Tachov
PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2026 v Kč

Příjmy							
Daňové příjmy			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026	% NR / SR % NR / UR
Skupina	Ukazatel						
1	Daňové příjmy						
	1111	DPFO závislá činnost	59 560 000,00	59 560 000,00	47 815 604,32	68 390 000,00	114,83 114,83
	1112	DPFO samostatná výdělečná činnost	4 280 000,00	4 960 000,00	3 941 602,84	6 360 000,00	148,60 128,23
	1113	DPFO zvláštní sazba	9 270 000,00	10 305 000,00	9 169 867,06	11 440 000,00	123,41 111,01
	1121	DPPO	76 070 000,00	76 070 000,00	61 914 161,04	87 220 000,00	114,66 114,66
	1122	DPPO za obec	5 000 000,00	17 210 550,00	17 210 550,00	5 000 000,00	100,00 29,05
	1211	DPH	149 760 000,00	146 845 000,00	129 638 857,54	165 540 000,00	110,54 112,73
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	1 000,00	936,50	0,00	0,00 0,00
	1341	Poplatek ze psů	420 000,00	394 780,00	343 227,79	420 000,00	100,00 106,39
	1342	Poplatek z pobytu	200 000,00	257 220,00	257 220,00	200 000,00	100,00 77,75
	1343	Poplatek z užívání prostranství	80 000,00	98 000,00	98 000,00	80 000,00	100,00 81,63
	1344	Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	141,14	0,00	0,00 0,00
	1345	Odpadové hospodářství	8 800 000,00	8 750 000,00	8 559 828,58	8 800 000,00	100,00 100,57
	1359	Poplatek za odstranění autovraků (SFŽP ČR)	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	1361	Správní poplatky	8 500 000,00	9 646 211,00	8 917 514,00	8 500 000,00	100,00 88,12
	1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	7 789,00	7 788,79	0,00	0,00 0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her	4 000 000,00	3 935 194,00	2 753 061,35	3 640 000,00	91,00 92,50
	1387	Příjem z daně z technických her	1 020 000,00	1 084 806,00	1 073 772,32	1 150 000,00	112,75 106,01
	1511	Daň z nemovitostí	37 500 000,00	37 500 000,00	28 186 866,84	39 500 000,00	105,33 105,33
Celkem za skupinu Daňové příjmy			364 460 000,00	376 670 550,00	319 889 000,11	406 240 000,00	111,46 107,85
Celkem za třídu Daňové příjmy			364 460 000,00	376 670 550,00	319 889 000,11	406 240 000,00	111,46 107,85
Nedaňové příjmy			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026	% NR / SR % NR / UR
Skupina	Ukazatel						
2	Nedaňové příjmy						
	10392	Činnosti v městských lesích	10 500 000,00	9 880 000,00	7 284 518,94	7 300 000,00	69,52 73,89
	22192111	Parkovací automaty	0,00	200 000,00	178 409,00	1 000 000,00	0,00 500,00
	2223240716	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náměstí)	0,00	1 087 704,00	1 087 703,09	0,00	0,00 0,00
	22992212	Pokuty ODSH	3 000 000,00	2 413 815,00	2 171 120,57	2 500 000,00	83,33 103,57
	2299232400	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ex.náklady ODSH)	0,00	48 000,00	23 935,87	0,00	0,00 0,00
	22992329	Ostatní nedaňové příjmy (kauce ODSH)	0,00	40 863,00	15 000,00	0,00	0,00 0,00
	31112122	Odvody PO-volné investiční zdroje (MŠ)	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	2 201 000,00	167,63 167,63
	3111222901	Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Prokopa Velikého)	0,00	31 581,00	31 581,00	0,00	0,00 0,00
	3111222902	Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Sadová)	2 000 000,00	2 029 601,00	2 029 601,00	2 000 000,00	100,00 98,54
	3111222905	Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Pošumavská)	0,00	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00 0,00
	3111222906	Ostatní přijaté vratky transferů (MŠ Tyršova)	0,00	1 673 083,00	1 673 083,00	0,00	0,00 0,00
	31132122	Odvody PO-volné investiční zdroje (ZŠ)	4 769 000,00	4 769 000,00	0,00	4 786 000,00	100,36 100,36
	3113222910	Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ Kostelní)	0,00	29 139,00	29 139,00	0,00	0,00 0,00
	3113222911	Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ Homická)	0,00	602 212,00	602 212,00	0,00	0,00 0,00
	3113222912	Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ Zářečná)	0,00	12 943,00	12 942,38	0,00	0,00 0,00
	32992122	Odvody PO-volné investiční zdroje (REVIS)	627 000,00	627 000,00	0,00	651 000,00	103,83 103,83
	32992229	Ostatní přijaté vratky transferů (REVIS)	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00 0,00
	33922122	Odvody PO-volné investiční zdroje (MKS)	280 000,00	280 000,00	0,00	295 000,00	105,36 105,36
	34122122	Odvody PO-volné investiční zdroje (SPOZA)	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	100,00 100,00
	35112122	Odvody PO-volné investiční zdroje (Poliklinika)	3 100 000,00	577 408,00	0,00	650 000,00	20,97 112,57
	36122	Příjmy z pronájmu bytových prostor	50 000,00	50 000,00	16 500,00	30 000,00	60,00 60,00
	3612200651	Příjmy z pronájmu bytových prostor - SMÚT	38 100 000,00	38 100 000,00	36 872 735,25	40 500 000,00	106,30 106,30
	36132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	1 500 000,00	2 601 000,00	2 062 154,93	2 500 000,00	166,67 96,12
	3613200651	Příjmy z pronájmu nebytových prostor - SMÚT	3 740 000,00	6 600 000,00	6 221 401,94	6 500 000,00	173,80 98,48
	3631232400	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Veřejné osvětlení)	0,00	651 388,00	651 388,00	0,00	0,00 0,00
	36322111	Hrobová místa (služby)	10 000,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00	100,00 100,00
	36322139	Příjmy z pronájmu hrobových míst	600 000,00	600 000,00	568 946,00	600 000,00	100,00 100,00
	36392111	Náhrady za přičleněné honební pozemky	40 000,00	40 000,00	37 254,76	40 000,00	100,00 100,00
	36392112	Příjmy z prodeje zboží (upomínkové předměty)	0,00	38 795,00	38 794,40	0,00	0,00 0,00
	36392119	Věcná břemena	120 000,00	120 000,00	102 587,40	120 000,00	100,00 100,00
	36392131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 841 476,22	2 000 000,00	100,00 100,00
	36392133	Příjmy z pronájmu movitého majetku (knihovna)	4 000,00	4 000,00	3 997,59	4 000,00	100,00 100,00
	36392139	Příjmy z pronájmu majetku k reklamě	120 000,00	120 000,00	28 672,77	100 000,00	83,33 83,33
	37232111	Separovaný odpad - FO a PO	400 000,00	650 000,00	619 423,62	600 000,00	150,00 92,31
	37252111	Tříděný odpad (EKO-KOM a.s.)	4 000 000,00	4 000 000,00	3 189 087,50	4 000 000,00	100,00 100,00
	37452111	Prodej palivového dřeva	30 000,00	30 000,00	22 861,00	30 000,00	100,00 100,00
	43512111	Provozování pečovatelské služby	34 000,00	34 000,00	15 647,70	34 000,00	100,00 100,00
	43992329	Ostatní nedaňové příjmy (OSVZ-recepty, žádanky)	0,00	4 000,00	3 547,00	0,00	0,00 0,00
	53112212	Pokuty městské policie	1 200 000,00	1 380 000,00	1 252 159,15	1 300 000,00	108,33 94,20
	61712111	Činnost místní správy (informace)	400 000,00	445 607,00	444 386,84	400 000,00	100,00 89,77
	61712212	Pokuty obce	400 000,00	1 220 000,00	1 141 018,81	600 000,00	150,00 49,18
	61712321	Přijaté neinvestiční dary (fotovoltaika)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00 0,00

00260231 Město Tachov
PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2026 v Kč

Příjmy							
Nedaňové příjmy		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026	% NR / SR	% NR / UR
Skupina	Ukazatel						
2	Nedaňové příjmy						
	61712322 Příjaté pojistné náhrady (od pojišťoven)	0,00	315 013,00	315 013,00	0,00	0,00	0,00
	6171232400 Příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady (ex.náklady)	0,00	60 000,00	33 571,93	0,00	0,00	0,00
	61712329 Ostatní nedaňové příjmy (šrot, ztráty a nálezy, zaokrouhlení)	0,00	100 000,00	79 298,98	0,00	0,00	0,00
	63102141 Příjmy z úroků	5 000 000,00	5 000 000,00	6 476 776,79	5 000 000,00	100,00	100,00
	63102142 Příjmy z podílů na zisku a dividendy	0,00	476 310,00	476 310,00	0,00	0,00	0,00
	63102328 Převody karty	0,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00
	64092329 Mýlné platby	0,00	0,00	30 593,10	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy		84 637 000,00	92 038 626,00	78 572 464,53	86 651 000,00	102,38	94,15
Celkem za třídu Nedaňové příjmy		84 637 000,00	92 038 626,00	78 572 464,53	86 651 000,00	102,38	94,15
Kapitálové příjmy		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026	% NR / SR	% NR / UR
Skupina	Ukazatel						
3	Kapitálové příjmy						
	34293121 Příjaté dary na pořízení dl.majetku	0,00	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00
	36393111 Příjmy z prodeje pozemků	1 310 000,00	5 707 544,00	5 233 134,00	0,00	0,00	0,00
	36993112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí-BP a NP	1 500 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy		2 810 000,00	7 481 644,00	7 007 234,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy		2 810 000,00	7 481 644,00	7 007 234,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026	% NR / SR	% NR / UR
Skupina	Ukazatel						
41	Přijaté transfery neinvestiční						
	411198071 VPS SR-volby do Poslanecké sněmovny	500 000,00	500 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	411198187 VPS SR-volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	4112 SR-příspěvek na výkon státní správy	32 043 000,00	32 043 600,00	29 373 300,00	31 617 000,00	98,67	98,67
	411389 SF-Státní zemědělský intervenční fond (genový sad)	6 000,00	6 000,00	12 026,91	6 000,00	100,00	100,00
	411390 SF-Státní fond životního prostředí	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
	411613015 SR-MPSV-výkon sociální práce	1 350 000,00	1 433 906,00	1 433 906,00	1 500 000,00	111,11	104,61
	411613021 SR-MPSV-OP Zaměstnanost plus 21-27	0,00	2 340 133,00	2 340 132,14	2 000 000,00	0,00	85,47
	411613024 SR-MPSV-výkon agendy SPOD	7 000 000,00	7 000 000,00	6 523 100,00	7 000 000,00	100,00	100,00
	411613502 SR-MPSV-NPO	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
	411614 SR-MV	0,00	3 367 243,00	3 045 631,00	0,00	0,00	0,00
	411617 SR-MMR	416 000,00	416 635,00	416 634,39	0,00	0,00	0,00
	411633092 SR-MŠMT-OP JAK (MŠ, ZŠ), MAP IV.	2 516 000,00	4 012 733,00	1 496 730,70	0,00	0,00	0,00
	411634053 SR-MK-MKS-Veřejné informační služby knihoven	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	411634054 SR-MK-Město-Městská památková zóna	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4121 Od obcí-příjmy z veřejnoprávních smluv	50 000,00	50 000,00	27 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů	267 000,00	1 720 584,00	1 499 410,50	291 000,00	108,99	16,91
	4171 Příjem náhrad	0,00	495 000,00	413 846,00	500 000,00	0,00	101,01
Celkem za skupinu Přijaté transfery neinvestiční		44 148 000,00	53 633 834,00	47 304 717,64	44 594 000,00	101,01	83,15
42	Přijaté transfery investiční						
	421389 SF-Státní zemědělský intervenční fond	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421613 SR-MPSV	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	18 230 000,00	0,00	868,10
	421617 SR-MMR	5 951 000,00	5 951 920,00	5 951 919,80	0,00	0,00	0,00
	4222 Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	2 978 637,00	2 969 018,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery investiční		7 551 000,00	12 630 557,00	11 020 937,80	18 230 000,00	241,42	144,33
999	Převody						
	2362264012 Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 800 000,00	2 939 875,00	2 427 776,00	3 000 000,00	107,14	102,05
	2362264012 Převody - tvorba sociálního fondu-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Převody		2 800 000,00	2 939 875,00	2 427 776,00	3 000 000,00	107,14	102,05
Celkem za třídu Přijaté transfery		54 499 000,00	69 204 266,00	60 753 431,44	65 824 000,00	120,78	95,12
Celkem Příjmy		506 406 000,00	545 395 086,00	466 222 130,08	558 715 000,00	110,33	102,44

Výdaje							
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026	% NR / SR	% NR / UR
Skupina	Ukazatel						
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
	1014500001 Provoz psího útulku	200 000,00	200 000,00	35 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	1031510007 Podpora výsadby v lesích-výdaje	400 000,00	400 000,00	150 400,00	400 000,00	100,00	100,00
	1031570007 Podpora výsadby v lesích-příjmy	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1036510007 Odměna odborným lesním hospodářům-výdaje	95 000,00	95 000,00	70 302,00	100 000,00	105,26	105,26
	1036570007 Odměna odborným lesním hospodářům-příjmy	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1037500007 Celospolečenská funkce lesů	156 000,00	156 000,00	80 094,00	156 000,00	100,00	100,00
	1039500001 Činnosti v městských lesích	6 500 000,00	6 500 000,00	3 015 122,08	5 000 000,00	76,92	76,92
	1039590107 Rezerva na náhrady škod v lesích	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		7 056 000,00	7 551 000,00	3 350 918,08	6 056 000,00	85,83	80,20
22	Doprava						
	2219502211 Chodník, schody Mohyla	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	2219502251 Parkovací systém centrum (provoz)	0,00	50 000,00	19 936,45	500 000,00	0,00	1 000,00
	2223516906 BESIP pro školy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	100,00
	2250000001 Opravy místních komunikací	6 660 000,00	12 010 000,00	7 358 651,54	9 460 000,00	142,04	78,77
	2251065201 Celoroční údržba místních komunikací	14 500 000,00	14 500 000,00	10 504 393,11	16 300 000,00	112,41	112,41
	2251207008 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	600 000,00	540 000,00	3 925,00	600 000,00	100,00	111,11
	2292500008 Dopravní obslužnost, MHD	5 270 000,00	5 570 000,00	4 474 637,10	5 380 000,00	102,09	96,59
	2299590900 Pokuty ODSH	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Doprava		27 180 000,00	32 780 000,00	22 421 543,20	32 390 000,00	119,17	98,81
23	Vodní hospodářství						
	2310512071 Provoz minerálního pramene	80 000,00	50 000,00	33 672,04	80 000,00	100,00	160,00
	2310516907 Rozbory vzorků vody	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	100,00
	2321502071 Dešťová kanalizace města (provoz, opravy)	790 000,00	729 000,00	728 679,84	760 000,00	96,20	104,25
	2321506521 Celoroční údržba míst. komunikací-vpustě	600 000,00	685 000,00	372 610,24	700 000,00	116,67	102,19
	2321517101 Opravy a čištění kanalizačních vpustí	600 000,00	661 000,00	615 824,06	800 000,00	133,33	121,03
	2321520701 Kašna (provoz, opravy)	400 000,00	45 000,00	8 400,53	500 000,00	125,00	1 111,11
Celkem za skupinu Vodní hospodářství		2 482 000,00	2 182 000,00	1 759 186,71	2 852 000,00	114,91	130,71
31, 32	Vzdělávání a školské služby						
	3111530120 MŠ Prokopa Velikého-transfer-průtokový	0,00	107 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111530121 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-účelový	415 000,00	415 000,00	415 000,00	2 312 000,00	557,11	557,11
	3111530122 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-odpisy	267 000,00	267 000,00	100 000,00	361 000,00	135,21	135,21
	3111530123 MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-provoz	1 401 000,00	1 401 000,00	1 301 000,00	1 289 000,00	92,01	92,01
	3111530220 MŠ Sadová-transfer-průtokový	0,00	76 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111530221 MŠ Sadová-příspěvek-účelový	2 130 000,00	2 130 000,00	1 917 000,00	3 531 000,00	165,77	165,77
	3111530222 MŠ Sadová-příspěvek-odpisy	94 000,00	94 000,00	0,00	185 000,00	196,81	196,81
	3111530223 MŠ Sadová-příspěvek-provoz	660 000,00	660 000,00	594 000,00	839 000,00	127,12	127,12
	3111530420 MŠ Stadtrovská-transfer-průtokový	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	3111530421 MŠ Stadtrovská-příspěvek-účelový	0,00	0,00	0,00	2 891 000,00	0,00	0,00
	3111530422 MŠ Stadtrovská-příspěvek-odpisy	165 000,00	165 000,00	0,00	302 000,00	183,03	183,03
	3111530423 MŠ Stadtrovská-příspěvek-provoz	1 439 000,00	1 439 000,00	1 350 000,00	1 819 000,00	126,41	126,41
	3111530520 MŠ Pošumavská-transfer-průtokový	0,00	39 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111530521 MŠ Pošumavská-příspěvek-účelový	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	3 211 000,00	104,42	104,42
	3111530522 MŠ Pošumavská-příspěvek-odpisy	293 000,00	293 000,00	0,00	699 000,00	238,57	238,57
	3111530523 MŠ Pošumavská-příspěvek-provoz	1 975 000,00	1 975 000,00	1 800 000,00	2 571 000,00	130,18	130,18
	3111530620 MŠ Tyršova-transfer-průtokový	0,00	513 113,00	473 950,40	0,00	0,00	0,00
	3111530621 MŠ Tyršova-příspěvek-účelový	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00
	3111530622 MŠ Tyršova-příspěvek-odpisy	494 000,00	494 000,00	0,00	654 000,00	132,39	132,39
	3111530623 MŠ Tyršova-příspěvek-provoz	1 389 000,00	1 389 000,00	1 260 000,00	1 485 000,00	106,91	106,91
	3113531020 ZŠ Kostelní-transfer-průtokový	0,00	681 780,00	647 780,30	0,00	0,00	0,00
	3113531021 ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový	1 802 000,00	1 802 000,00	1 620 000,00	3 987 000,00	221,25	221,25
	3113531022 ZŠ Kostelní-příspěvek-odpisy	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 188 000,00	101,11	101,11
	3113531023 ZŠ Kostelní-příspěvek-provoz	2 449 000,00	2 605 000,00	2 449 000,00	3 061 000,00	124,99	117,50
	3113531120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový	0,00	78 971,00	65 914,50	0,00	0,00	0,00
	3113531121 ZŠ Hornická-příspěvek-účelový	5 190 000,00	5 190 000,00	4 680 000,00	9 687 000,00	186,65	186,65
	3113531122 ZŠ Hornická-příspěvek-odpisy	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	1 670 000,00	99,58	99,58
	3113531123 ZŠ Hornická-příspěvek-provoz	7 236 000,00	7 236 000,00	6 525 000,00	8 698 000,00	120,20	120,20
	3113531220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	3113531221 ZŠ Zářečná-příspěvek-účelový	700 000,00	260 581,20	700 000,00	9 172 000,00	1 310,29	3 519,82
	3113531222 ZŠ Zářečná-příspěvek-odpisy	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	1 928 000,00	100,57	100,57
	3113531223 ZŠ Zářečná-příspěvek-provoz	6 782 000,00	6 782 000,00	6 300 000,00	7 529 000,00	111,01	111,01
	3119500006 Projekty OŠPP	310 000,00	343 600,00	311 010,00	118 000,00	38,06	34,34
	323953240 MAP rozvoje a vzdělávání ORP Tachov	2 649 000,00	2 649 000,00	2 093 180,29	0,00	0,00	0,00
	3299532921 REVIS Tachov-příspěvek-účelový	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3299532922 REVIS Tachov-příspěvek-odpisy	627 000,00	627 000,00	627 000,00	651 000,00	103,83	103,83
	3299532923 REVIS Tachov-příspěvek-provoz	3 235 000,00	3 594 000,00	4 057 000,00	4 450 000,00	137,56	123,82
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby		49 546 000,00	52 125 179,20	42 871 835,49	76 040 000,00	153,47	145,88

00260231 Město Tachov
PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2026 v Kč

Výdaje							
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026	% NR / SR	% NR / UR
Skupina	Ukazatel						
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky						
	3326517101 Socha zámek -oprava památníku	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	3329569701 Jizdárna (zabezpečení, vybavení)	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	3341516906 Provoz TV Tachov	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00	100,00
	3391510009 Rezerva na přeshraniční spolupráci	200 000,00	200 000,00	163 681,14	500 000,00	250,00	250,00
	3392510009 Rezerva na mimořádné kulturní akce města	1 500 000,00	1 500 000,00	814 317,40	1 500 000,00	100,00	100,00
	3399520802 Činnost SPOZ	368 000,00	368 000,00	241 085,00	370 000,00	100,54	100,54
	3314555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	267 000,00	290 456,00	290 456,00	291 000,00	108,99	100,19
	3316555121 MKS Tachov-příspěvek-účelový (TL)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	125,00	125,00
	3392155121 MKS Tachov-příspěvek-účelový (HS)	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200,00	100,00
	3392555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	3392555121 MKS Tachov-příspěvek-účelový	952 000,00	1 709 000,00	1 709 000,00	853 000,00	89,60	49,91
	3392555122 MKS Tachov-příspěvek-odpisy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	295 000,00	105,36	105,36
	3392555123 MKS Tachov-příspěvek-provoz	18 183 000,00	21 140 000,00	19 410 000,00	20 558 000,00	113,06	97,25
Celkem za skupinu Kultura, církve a sdělovací prostředky		24 160 000,00	29 109 456,00	26 530 539,54	27 977 000,00	115,80	96,11
34	Tělovýchova a zájmová činnost						
	3412520021 SPOZA Tachov-příspěvek-účelový	352 000,00	352 000,00	352 000,00	492 000,00	139,77	139,77
	3412520022 SPOZA Tachov-příspěvek-odpisy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
	3412520023 SPOZA Tachov-příspěvek-provoz	26 106 000,00	27 074 000,00	27 074 000,00	29 793 000,00	114,12	110,04
	3429515961 Provoz sauny	20 000,00	20 000,00	8 103,80	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost		27 378 000,00	28 346 000,00	28 334 103,80	31 185 000,00	113,91	110,02
35	Zdravotnictví						
	3511520621 Poliklinika Tachov-příspěvek-účelový	750 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	133,33	0,00
	3511520622 Poliklinika Tachov-příspěvek-odpisy	3 100 000,00	577 408,00	3 100 000,00	650 000,00	20,97	112,57
Celkem za skupinu Zdravotnictví		3 850 000,00	577 408,00	3 100 000,00	1 650 000,00	42,86	285,76
36	Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj						
	3612500612 Správa bytového fondu	1 900 000,00	1 900 000,00	1 678 653,53	1 900 000,00	100,00	100,00
	3612500651 Správa bytového fondu- SMÚT	31 185 000,00	31 185 000,00	25 123 956,18	32 500 000,00	104,22	104,22
	3613500613 Správa nebytového fondu	400 000,00	400 000,00	331 232,55	425 000,00	106,25	106,25
	3613500651 Správa nebytového fondu - SMÚT	5 555 000,00	6 925 000,00	5 897 526,43	6 000 000,00	108,01	86,64
	3631500001 Veřejné osvětlení (správa,opravy,havárie)	4 200 000,00	3 672 170,00	2 656 594,41	4 000 000,00	95,24	108,93
	3631515401 Veřejné osvětlení (spotřeba el. energie)	5 000 000,00	5 000 000,00	1 888 681,76	4 000 000,00	80,00	80,00
	3631516231 VO NPO 2023	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3632500001 Městský hřbitov (provoz, opravy, TOITOI)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 006 248,87	1 500 000,00	125,00	125,00
	3635500011 Změny územního plánu,úz.plán.podklady	2 000 000,00	2 000 000,00	229 900,00	1 000 000,00	50,00	50,00
	3639500013 Osadní výbory (činnost, energie)	150 000,00	230 000,00	79 052,00	156 000,00	104,00	67,83
	3639513951 Náklady spojené s prodejem bytů	50 000,00	50 000,00	2 000,00	60 000,00	120,00	120,00
	3639518001 Majetek města (opravy a údržba)	1 200 000,00	1 146 000,00	895 395,61	900 000,00	75,00	78,53
	3639520701 Oddělování a zaměřování pozemků,nájmy,VB	600 000,00	600 000,00	341 207,00	500 000,00	83,33	83,33
	3639536391 Cedula značení majetku města	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	100,00
	3639581101 Provoz rozhledny Vysoká	200 000,00	200 000,00	63 565,00	150 000,00	75,00	75,00
	3639590113 Osadní výbory (rezerva)	540 000,00	460 000,00	0,00	540 000,00	100,00	117,39
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj		54 230 000,00	55 046 000,00	40 194 013,34	53 681 000,00	98,99	97,52
37	Ochrana životního prostředí						
	3716508507 Rozbory vzorků ovzduší	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	100,00
	3722520141 Údržba skládky větví za LEKI	20 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	100,00	200,00
	3723502071 Likvidace černých skládek, deratizace	300 000,00	300 000,00	68 975,45	300 000,00	100,00	100,00
	3723512071 Úprava kontejnerových stání	200 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	100,00	200,00
	3725213001 Sběr, svoz a likvidace SKO, TO, NO	35 000 000,00	35 000 000,00	25 894 987,76	36 000 000,00	102,86	102,86
	3728508507 Rozbory vzorků odpadů	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	100,00
	3729502071 Monitoring skládky Pořejov	40 000,00	40 000,00	34 325,28	40 000,00	100,00	100,00
	3745085007 Ochrana druhů a stanovišť	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00	100,00
	3745510251 Výsadba dřevin a arboristické zásahy v TC	0,00	26 620,00	26 620,00	720 000,00	0,00	2 704,73
	3745516901 Celoroční údržba zeleně včetně úklidu (VZ)	11 000 000,00	10 465 000,00	8 760 247,54	12 000 000,00	109,09	114,67
	3745517777 Ekologické zemědělství-Genové sady TC	42 000,00	42 000,00	31 439,00	42 000,00	100,00	100,00
	3745520701 Ostatní zeleň (vzrostlá,celoroční,kruh.objezdy,zámek)	4 750 000,00	6 798 380,00	3 172 626,53	6 000 000,00	126,32	88,26
	3745617191 Mohyla-vegetační úpravy	200 000,00	200 000,00	191 102,59	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí		51 582 000,00	53 012 000,00	38 180 324,15	55 352 000,00	107,31	104,41
41-43	Sociální věci a politika zaměstnanosti						
	4342543424 Koordinace integrace cizinců	70 000,00	1 884 039,00	1 527 401,87	1 000 000,00	1 428,57	53,08
	4349500004 Provoz Senior Expres Tachov	700 000,00	700 000,00	626 861,25	800 000,00	114,29	114,29
	4349521004 Veřejné opatrovnictví	1 220 000,00	1 220 000,00	793 228,65	1 281 000,00	105,00	105,00
	4351510004 Provoz pečovatelské služby	1 800 000,00	1 737 647,00	1 116 984,68	1 800 000,00	100,00	103,59
	4359510004 Provoz Klubu důchodců Tachov	0,00	62 353,00	62 352,72	0,00	0,00	0,00
	4369507254 Sociální práce na školách	0,00	2 753 098,00	362 948,31	2 754 000,00	0,00	100,03
	4399510004 Ostatní záležitosti sociálních věcí	30 000,00	30 000,00	5 626,50	30 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti		3 820 000,00	8 387 137,00	4 495 403,98	7 665 000,00	200,65	91,39

00260231 Město Tachov
PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2026 v Kč

Výdaje							
Běžné výdaje		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026	% NR / SR	% NR / UR
Skupina	Ukazatel						
51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana						
	5213590309 Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	100,00
	5311500005 Činnost městské policie, PCO	20 944 000,00	20 964 244,00	17 141 872,40	21 461 000,00	102,47	102,37
	5311505315 Činnost asistentů prevence kriminality	1 584 000,00	1 584 000,00	1 525 772,09	2 007 000,00	126,70	126,70
	5311565105 Kamerový systém (provoz, nájem serveru)	600 000,00	600 000,00	486 392,13	600 000,00	100,00	100,00
	5512521614 JSDHO Tachov	1 225 000,00	1 446 088,03	1 034 940,93	1 310 000,00	106,94	90,59
	5512551203 JSDHO Tachov (pořízení věcného vybavení)	0,00	206 147,97	206 147,97	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		24 553 000,00	25 000 480,00	20 395 125,52	25 578 000,00	104,17	102,31
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby						
	6000500012 Výdaje sociálního fondu-SF	2 800 000,00	2 939 875,00	2 292 509,50	3 000 000,00	107,14	102,05
	6112500002 Zastupitelstvo města	6 357 000,00	6 357 000,00	5 739 602,00	7 691 000,00	120,98	120,98
	6112598742 Volby do zastupitelstev obcí	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	6114980712 Volby do Poslanecké sněmovny	500 000,00	500 000,00	345 028,35	0,00	0,00	0,00
	6171561700 Činnost místní správy	101 649 000,00	108 947 906,00	95 222 445,78	110 472 000,00	108,68	101,40
	6310514220 Kurzové rozdíly ve výdajích	0,00	1 000,00	345,44	0,00	0,00	0,00
	63105909 Převody karty	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	6399536220 DPPO za obec, DPH	10 000 000,00	21 545 419,00	20 111 064,00	10 000 000,00	100,00	46,41
	6402536620 Finanční vypořádání	0,00	744 894,00	403 780,74	0,00	0,00	0,00
	6409590120 Rezerva města	15 000 000,00	8 394 235,34	0,00	19 000 000,00	126,67	226,35
	6409590900 Mylné platby	0,00	0,00	139 724,07	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		136 306 000,00	149 430 329,34	124 266 799,88	150 663 000,00	110,53	100,82
89	Transfery z programu, individuální						
	3511500020 Rezerva na zdravotnictví (motivační příspěvky)	1 500 000,00	1 500 000,00	850 000,00	500 000,00	33,33	33,33
	3545522920 Transfer-Hospic	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
	3613522120 Transfer-Komunitní centrum (KAT)	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
	3639521201 Transfer-WC Kostelní	370 000,00	370 000,00	338 786,00	370 000,00	100,00	100,00
	4376522104 Transfer-KOTEC o.s.	200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	150,00	150,00
	895006 Transfer-činnosti mládeže, volnočasové aktivity	3 000 000,00	3 000 000,00	2 232 416,50	3 000 000,00	100,00	100,00
	895020 Transfer-individuální	750 000,00	750 000,00	277 560,00	1 050 000,00	140,00	140,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální		6 480 000,00	6 480 000,00	4 358 762,50	5 880 000,00	90,74	90,74
99	Odbor rozvoje a investic						
	2212501253 Oprava MK ul. Na Vinici (plošná vysprávka)	8 000 000,00	7 539 300,00	3 588 546,44	0,00	0,00	0,00
	2212505243 Oprava MK ul. Na Stráni (plošná vysprávka)	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	2212507243 Dopravní řešení MPZ sever	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	40,00	40,00
	2212517103 Oprava MK ul. Jana Ziky (bývalé kontejnerové stání)	0,00	417 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2219502253 Parkovací systém centrum	0,00	412 750,00	336 888,20	0,00	0,00	0,00
	2219505123 Chodník ul. Americká	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2219506973 Zpevněná plocha (jízďarna)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2219516563 Terénní úpravy tržiště u sportovní haly	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	2350600003 Mobiliař	1 200 000,00	1 350 000,00	1 154 296,77	1 600 000,00	133,33	118,52
	3111516903 MŠ výměna písku v pískovištích	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	3322512043 Městská památková zóna	1 300 000,00	1 300 000,00	421 228,71	1 300 000,00	100,00	100,00
	3326512143 Kaplička Malý Rapotín	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	3329506933 Jízďarna (střecha)	1 500 000,00	1 360 000,00	1 171 267,78	0,00	0,00	0,00
	3329569703 Jízďarna (údržba)	150 000,00	290 000,00	98 337,00	150 000,00	100,00	51,72
	3613501233 Objekt KAT (opravy)	300 000,00	300 000,00	275 135,00	0,00	0,00	0,00
	3613515543 Budova č.p.1554 (bývalá Jednota na náměstí)	500 000,00	500 000,00	235 950,00	3 600 000,00	720,00	720,00
	3613561233 Budova pro dětskou skupinu ul. Pivovarská	0,00	8 200,00	8 167,50	1 200 000,00	0,00	14 634,15
	3632500003 Městský hřbitov	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	3639500003 ORI-průzkum,studie,zaměřování,dokument	200 000,00	200 000,00	50 820,00	200 000,00	100,00	100,00
	3639506263 Infrastruktura RD Oldřichov	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	3639510973 Rezerva na projekty, havárie a opravy	2 100 000,00	1 071 924,00	572 885,41	2 100 000,00	100,00	195,91
	3639590103 Podíly města k dotacím	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	100,00
	3722520143 Skládky Vítkov	50 000,00	50 000,00	5 929,00	50 000,00	100,00	100,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic		16 550 000,00	16 550 000,00	7 919 451,81	21 300 000,00	128,70	128,70
999	Převody						
	63305342 Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 800 000,00	2 939 875,00	2 527 776,00	3 000 000,00	107,14	102,05
	63305342 Převody - tvorba sociálního fondu-FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Převody		2 800 000,00	2 939 875,00	2 527 776,00	3 000 000,00	107,14	102,05
Celkem za třídu Běžné výdaje		437 973 000,00	469 516 864,54	370 705 784,00	501 269 000,00	114,45	106,76

00260231 Město Tachov
PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2026 v Kč

Výdaje							
Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026	% NR / SR	% NR / UR
Skupina	Ukazatel						
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství						
	1014600001 Provoz psiho útulku	100 000,00	255 000,00	249 241,85	250 000,00	250,00	98,04
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		100 000,00	255 000,00	249 241,85	250 000,00	250,00	98,04
22	Doprava						
	2212611901 Pasport místních komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00
	2212612201 Cedule značení u dálnice D5	200 000,00	247 174,00	0,00	50 000,00	25,00	20,23
	2219613191 Chodník ul. Zahradní	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2260000001 Rekonstrukce místních komunikací	2 500 000,00	2 297 826,00	1 927 955,92	2 500 000,00	100,00	108,80
Celkem za skupinu Doprava		3 710 000,00	3 555 000,00	1 927 955,92	2 560 000,00	69,00	72,01
31, 32	Vzdělávání a školské služby						
	3111630121 MŠ Prokopa Velikého-transfer-účelový	472 000,00	472 000,00	472 000,00	70 000,00	14,83	14,83
	3111630220 MŠ Sadová-transfer-průtokový	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3111630221 MŠ Sadová-transfer-účelový	5 660 000,00	5 975 414,66	5 975 414,66	0,00	0,00	0,00
	3111630421 MŠ Stadtrodská-transfer-účelový	308 000,00	308 000,00	308 000,00	500 000,00	162,34	162,34
	3111630521 MŠ Pošumavská-transfer-účelový	394 000,00	394 000,00	394 000,00	610 000,00	154,82	154,82
	3111630621 MŠ Tyršova-transfer-účelový	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	1 115 000,00	104,79	104,79
	3113631020 ZŠ Kostelní-transfer-průtokový	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	3113631021 ZŠ Kostelní-transfer-účelový	0,00	2 168 690,00	2 168 690,00	0,00	0,00	0,00
	3113631121 ZŠ Hornická-transfer-účelový	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00
	3113631220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	3113631221 ZŠ Zářečná-transfer-účelový	1 000 000,00	1 439 418,80	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	69,47
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby		8 898 000,00	15 421 523,46	14 982 104,66	3 513 000,00	39,48	22,78
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
	3392655121 MKS Tachov-transfer-účelový	2 070 000,00	2 233 000,00	2 233 000,00	912 000,00	44,06	40,84
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky		2 070 000,00	2 233 000,00	2 233 000,00	912 000,00	44,06	40,84
34	Tělovýchova a zájmová činnost						
	3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový	3 430 000,00	3 795 870,00	3 795 870,00	1 209 000,00	35,25	31,85
	3412635620 SPOZA Tachov-transfer-průtokový	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost		3 430 000,00	4 095 870,00	4 095 870,00	1 209 000,00	35,25	29,52
35	Zdravotnictví						
	3511620620 Poliklinika Tachov-transfer-průtokový	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3511620621 Poliklinika Tachov-transfer-účelový	0,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	133,33
Celkem za skupinu Zdravotnictví		0,00	1 750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	57,14
36	Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj						
	3612600651 Správa bytového fondu - SMÚT	2 500 000,00	2 630 000,00	2 475 455,36	2 500 000,00	100,00	95,06
	3613600651 Správa nebytového fondu - SMÚT	1 000 000,00	4 990 000,00	4 797 988,50	500 000,00	50,00	10,02
	3631611901 Pasport veřejného osvětlení	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	133,33	0,00
	3631612101 Veřejné osvětlení (havárie)	2 000 000,00	3 200 000,00	2 199 807,96	2 500 000,00	125,00	78,13
	3632600001 Městský hřbitov	1 500 000,00	1 400 000,00	1 389 164,70	2 500 000,00	166,67	178,57
	3639611901 Pasport staveb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	100,00
	3639618001 Majetek města (technické zhodnocení)	200 000,00	387 458,00	205 458,00	250 000,00	125,00	64,52
	3639620701 Nákup nemovitostí	600 000,00	9 986 380,00	5 945 980,00	1 600 000,00	266,67	16,02
	3639636391 Cedule značení majetku města	50 000,00	12 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj		8 005 000,00	22 611 380,00	17 013 854,52	10 055 000,00	125,61	44,47
37	Ochrana životního prostředí						
	3723611901 Pasport odpadů	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	3723620701 Úprava kontejnerových stání	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
	3745611901 Pasport zeleně	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	20,00	20,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí		550 000,00	50 000,00	0,00	710 000,00	129,09	1 420,00
51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana						
	5311600005 Činnost městské policie, PCO	1 500 000,00	1 500 000,00	1 154 305,21	0,00	0,00	0,00
	5311665105 Kamerový systém (rozšíření)	553 000,00	731 637,00	415 016,00	368 000,00	66,55	50,30
	5512621614 JSDHO Tachov	500 000,00	331 370,00	48 700,00	600 000,00	120,00	181,07
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		2 553 000,00	2 563 007,00	1 618 021,21	968 000,00	37,92	37,77
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby						
	6171617122 Činnost místní správy	4 050 000,00	3 450 000,00	893 479,35	4 950 000,00	122,22	143,48
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		4 050 000,00	3 450 000,00	893 479,35	4 950 000,00	122,22	143,48
99	Odbor rozvoje a investic						
	2212600003 Změna organizace dopravy Tachov Jih	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	250 000,00	25,00	25,00
	2212601263 Záliv BUS ul. Zámecká	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	2212602243 Most u zimního stadionu	150 000,00	150 000,00	0,00	16 000 000,00	10 666,67	10 666,67
	2212603233 Křižovatka B.Němcově - Vodní	1 000 000,00	1 000 000,00	307 770,00	500 000,00	50,00	50,00
	2212605243 Rekonstrukce MK ul. Na Stráni	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212605263 Kruhový objezd ul. Moravská	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	2212609153 Rekonstrukce MK K.H.Borovského	500 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00	120,00	120,00
	2212612203 Most k minerálce ul. V Alejích	15 800 000,00	16 300 000,00	16 130 135,53	0,00	0,00	0,00
	2212612233 Křižovatka Rapotinská-Chodská	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	100,00

00260231 Město Tachov
PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2026 v Kč

Výdaje						
Kapitálové výdaje		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026	% NR / SR % NR / UR
Skupina	Ukazatel					
99	Odbor rozvoje a investic					
	2219602253 Parkovací systém centrum	3 000 000,00	4 291 000,00	1 800 292,45	150 000,00	5,00 3,50
	2219603183 Chodník do Malého Rapotína	2 500 000,00	2 700 000,00	2 686 986,51	0,00	0,00 0,00
	2219605103 Chodník Vítkov	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00 0,00
	2219605133 Chodník ul. Prokopa Velikého	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00 0,00
	2219605253 Parkoviště ul. Hornická (u gymnázia)	0,00	522 157,00	522 156,14	0,00	0,00 0,00
	2219607163 Revitalizace náměstí Republiky	48 000 000,00	46 604 000,00	28 399 448,35	0,00	0,00 0,00
	2219609243 Chodník, záliv BUS, zastávka ul. Rapotínská	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00 0,00
	2219617173 Parkoviště ul. Hornická, Školní	500 000,00	500 000,00	278 300,00	12 000 000,00	2 400,00 2 400,00
	2221608253 Autobusová zastávka Velký Rapotín	0,00	400 000,00	324 558,30	0,00	0,00 0,00
	2223607263 Ukazatele rychlosti v obcích	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00 0,00
	2341623253 Rybník Mýto (p.p.č. 463)	0,00	200 000,00	89 540,00	0,00	0,00 0,00
	2360600003 Mobiliář	500 000,00	720 000,00	451 838,00	800 000,00	160,00 111,11
	3111603263 MŠ Tyršova (snížení energetické náročnosti objektu)	800 000,00	800 000,00	243 635,92	14 000 000,00	1 750,00 1 750,00
	3111603343 MŠ Stadtrodská (vzduchotechnika)	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00 0,00
	3111613013 MŠ Prokopa Velikého (rekonstrukce kotelny)	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	3111613043 MŠ Stadtrodská (venkovní učebna)	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00 0,00
	3113603113 ZŠ Hornická (hřiště-stavební úpravy)	1 500 000,00	1 500 000,00	465 371,00	0,00	0,00 0,00
	3113604253 ZŠ Hornická (výměna střešní krytiny)	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00 0,00
	3113613103 ZŠ Kostelní (rekonstrukce kotelny)	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	3113623123 ZŠ Zářečná (atletická dráha, hřiště-povrch)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00 0,00
	3113633113 ZŠ Hornická (rekonstrukce kotelny)	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	3113643113 ZŠ Hornická (atletická dráha, hřiště-povrch)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00 0,00
	3322622073 Zámek Tachov č.p. 1 (rekonstrukce)	0,00	52 030,00	0,00	1 500 000,00	0,00 2 882,95
	3326632203 Mariánský sloup	800 000,00	800 000,00	576 928,00	0,00	0,00 0,00
	3329669703 Jízdná (rekonstrukce)	3 000 000,00	3 000 000,00	1 281 097,00	0,00	0,00 0,00
	3412606243 Fotbalové hřiště (umělá tráva)	6 500 000,00	6 500 000,00	6 169 790,00	0,00	0,00 0,00
	3412610243 Rekonstrukce plaveckého bazénu	500 000,00	500 000,00	0,00	5 000 000,00	1 000,00 1 000,00
	3412636563 Sportovní hala (snížení energetické náročnosti objektu)	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	500,00 500,00
	3421602133 Dětské hřiště (Oldřichov)	500 000,00	500 000,00	443 489,00	0,00	0,00 0,00
	3421604263 Pumptracková dráha	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00 0,00
	3421609253 Dětské hřiště (herní sestava na minerálce)	0,00	1 620 000,00	1 619 243,60	0,00	0,00 0,00
	3421634303 Dětské hřiště (herní prvky bývalé koupaliště)	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00 0,00
	3429606253 Psi hřiště (Purina)	0,00	260 000,00	254 100,00	350 000,00	0,00 134,62
	3429634293 Altán (bývalé koupaliště)	1 200 000,00	1 200 000,00	84 075,00	6 500 000,00	541,67 541,67
	3613601193 Budova č.p. 119 (MKS,rekonstrukce)	2 000 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00 400,00
	3613601233 Objekt KAT (stavební úpravy)	400 000,00	400 000,00	397 887,00	0,00	0,00 0,00
	3613615183 Regulace topných soustav objektů městaTC	0,00	908 000,00	0,00	500 000,00	0,00 55,07
	3613661233 Budova pro dětskou skupinu ul. Pivovarská	26 000 000,00	24 660 000,00	8 836 491,63	13 500 000,00	51,92 54,74
	3631632123 VO Velký Rapotín	120 000,00	120 000,00	0,00	5 000 000,00	4 166,67 4 166,67
	3631641803 VO ul. Husitská	0,00	1 200 000,00	1 155 277,75	0,00	0,00 0,00
	3639600003 ORI-průzkum,studie,zaměřování,dokument	200 000,00	170 000,00	0,00	200 000,00	100,00 117,65
	3639601223 Infrastruktura RD Mohyla sever	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	3639610973 Rezerva na projekty, havárie	3 500 000,00	217 843,00	0,00	3 500 000,00	100,00 1 606,66
	3639622083 Zámek Tachov č.p. 1 (plot)	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00 0,00
	3639634213 Veřejná kompostovací toaleta (sociální zařízení na minerálce)	0,00	589 000,00	586 859,68	0,00	0,00 0,00
	3639636393 Mincovník (sociální zařízení sportovní areál)	0,00	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00 0,00
	3639669013 Rezerva na participativní rozpočet	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00 0,00
	3639690103 Podíly města k dotacím	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00 0,00
	3714603243 Fotovoltaický systém (objekty města Tachova)	15 000 000,00	1 165 205,00	1 154 582,40	8 000 000,00	53,33 686,57
	3722607233 Podzemní kontejnery	200 000,00	1 570 000,00	0,00	2 600 000,00	1 300,00 165,61
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic		138 220 000,00	125 828 330,00	74 303 948,26	114 340 000,00	82,72 90,87
Celkem za třídu Kapitálové výdaje		171 586 000,00	181 813 110,46	118 067 475,77	140 467 000,00	81,86 77,26
Celkem Výdaje		609 559 000,00	651 329 975,00	488 773 259,77	641 736 000,00	105,28 98,53

00260231 Město Tachov
PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2026 v Kč

Financování						
Financování		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026	% NR / SR % NR / UR
Skupina	Ukazatel					
8	Financování					
	2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	27 870 788,93	0,00	0,00 0,00
	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	103 153 000,00	105 934 889,00	-5 319 659,24	83 021 000,00	80,48 78,37
Celkem za skupinu Financování		103 153 000,00	105 934 889,00	22 551 129,69	83 021 000,00	80,48 78,37
Celkem za třídu Financování		103 153 000,00	105 934 889,00	22 551 129,69	83 021 000,00	80,48 78,37
Celkem Financování		103 153 000,00	105 934 889,00	22 551 129,69	83 021 000,00	80,48 78,37

	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026	% NR / SR	% NR / UR
Příjmy celkem	506 406 000,00	545 395 086,00	466 222 130,08	558 715 000,00	110,33	102,44
Výdaje celkem	609 559 000,00	651 329 975,00	488 773 259,77	641 736 000,00	105,28	98,53
SALDO	-103 153 000,00	-105 934 889,00	-22 551 129,69	-83 021 000,00	80,48	78,37
Dlouhodobé půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)	-103 153 000,00	-105 934 889,00	-22 551 129,69	-83 021 000,00	80,48	78,37
Disponibilní finanční prostředky k 1.1.		256 855 168,20		150 920 279,20		
Disponibilní finanční prostředky k 31.12.		150 920 279,20		67 899 279,20		