

Příjmová část 1/2**Rozpočet na r. 2006**

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	22 000 000
daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	13 000 000
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 500 000
daň z příjmů právnických osob	23 000 000
daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000
daň z přidané hodnoty	35 000 000
poplatek – likvidace komunálního odpadu	6 000 000
poplatek ze psů	600 000
poplatek za užívání veřejného prostranství	380 000
poplatek z ubytovací kapacity	50 000
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 500 000
odvod výtěžku z provozování loterií	850 000
správní poplatky	7 500 000
daň z nemovitostí	4 200 000
daňové příjmy celkem	116 580 000

příjmy z pronájmu lesů	500 000
příjmy z pronájmu pozemků	600 000
příjmy z pronájmu bytů	7 000 000
příjmy z pronájmu nebytových prostor	4 000 000
příjmy z pronájmu hrobových míst	35 000
služby - hrobová místa	150 000
příjmy z pronájmu majetku k reklamě	60 000
příjmy z pronájmu ostatního majetku - PCO	50 000
neinvestiční náklady v jeslích	55 000
příjmy za tříděný odpad – EKOKOM	1 200 000
příjmy z provozování pečovatelské služby	200 000
příjmy z úroků	500 000
příjmy z podílu na zisku	35 000
pokuty městské policie	200 000
příjmy ze služeb - činnost místní správy - informace	100 000
pokuty obce	3 000 000
náhrady škod	18 000
náhrada nákladů řízení	250 000
splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000
splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	667 000
nařízený odvod odpisů	933 000
nedaňové příjmy celkem	20 553 000

Příjmová část 2/2

Rozpočet na r. 2006

příspěvek na kruhový objezd	9 500 000
příjmy z prodeje pozemků	200 000
příjmy z prodeje domů a bytů	5 000
kapitálové příjmy celkem	9 705 000
příspěvek na výkon státní správy	23 065 589
příspěvek na školství	2 384 520
dotace na sociální dávky	21 000 000
dotace od obcí na školy, veřejnoprávní smlouvy	1 000 000
dotace na výstavbu 46 chráněných bytů	9 660 000
dotace na regionální funkci knihoven	560 000
dotace celkem	57 670 109
příjmy celkem	204 508 109

Výdajová část 1/3

Rozpočet na r. 2006

celospolečenská funkce lesů	50 000
správa městských lesů	65 000
provoz psího útulku	150 000
rezerva na náhrady škod	89 500
zemědělství a lesní hospodářství celkem	354 500
příspěvek na Regiontour 2007	38 000
průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	38 000
opravy místních komunikací	1 500 000
správa místních komunikací	400 000
nákup posypového materiálu – SMÚT s.r.o.- doplatek	285 000
celoroční údržba a úklid místních komunikací	7 234 500
zimní údržba – SMÚT s.r.o.- doplatek	515 000
ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000
dopravní obslužnost, MHD	2 400 000
dopravní řešení ve městě	60 000
bezpečnost silničního provozu	30 000
náklady na dopravní řešení mimo město	100 000
mobiliář (odp. koše, lavičky, dětská hřiště)	500 000
provoz lyžařského vleku – SMÚT s.r.o.	83 500
Knížecí alej - 2. etapa stezky	100 000
doprava celkem	13 308 000
rozbory, vzorky, posudky	32 600
opravy a čištění vpustí	500 000
provoz minerálního pramene	30 000
vodní hospodářství celkem	562 600
příspěvek na činnost - MŠ P. Velikého	548 000
MŠ Sadová	660 000
MŠ Stadtrodská	1 130 000
MŠ Pošumavská	820 000
MŠ Tyršova	485 000
<u>mateřské školy celkem</u>	<u>3 643 000</u>
příspěvek na činnost - ZŠ Kostelní	1 520 000
ZŠ Hornická	4 565 000
ZŠ Zářečná	4 850 000
<u>základní školy celkem</u>	<u>10 935 000</u>
příspěvek na činnost REVIS	1 164 000
příspěvek na opravy ZUŠ	200 000
školství celkem	15 942 000

Výdajová část 2/3

Rozpočet na r. 2006

provoz TV Tachov	737 800
příspěvek na činnost Městského kulturního střediska	4 860 000
nátěr budovy MKS	40 000
příspěvek na historické slavnosti 2005	200 000
rezerva na mimoř. kultur. akce města, propagace	100 000
činnost SPOZ	200 000
příspěvek na regionální činnost knihoven	560 000
galerie v č.p. 85	60 000
oprava památníku na Vysoké	50 000
Husmanův mlýn - zprovoznění kola	100 000
příspěvek na opravu barokních varhan	70 000
kultura celkem	6 977 800
plavecký bazén - dotace hodin pro veřejnost	2 500 000
příspěvek pro MŠ, ZŠ, DDM, TJ Slavoj	1 050 000
opravy - SMÚT s.r.o.	119 000
investice - SMÚT s.r.o.	684 500
přírodní koupaliště - doplatek za provoz - SMÚT s.r.o.	336 500
zálohy na provoz v běžném roce	297 500
měst. stadion - dotace pro ZŠ, Gymnázium, COP, TJ Slavoj, FK TC	1 456 000
zimní stadion - dotace hodin pro veřejnost, leasing rolby	855 000
příspěvek pro ZŠ, DDM, KRASO, HC Tachov	1 840 000
opravy a udržování - SMÚT s.r.o.	620 000
úprava řídicího systému	300 000
úpravna vody (rolba)	60 000
podlahy	65 000
údržba dětského hřiště Rapotín	20 000
příspěvek na provoz sauny	75 000
příspěvek na činnost	1 000 000
tělovýchova a zájmová činnost celkem	11 278 500
lékařská služby první pomoci	260 000
provoz dětských jeslí	1 600 000
zdravotnictví celkem	1 860 000
správa bytového a nebytového fondu	6 876 500
veřejné osvětlení - spotřeba el. energie	1 600 000
opravy a správa SMÚT s.r.o.	1 400 000
pohřebnictví - provoz - SMÚT s.r.o.	350 000
opravy - SMÚT s.r.o.	100 000
činnost osadních výborů	200 000
Světce	50 000
oddělování a zaměřování pozemků	210 000
provoz WC Kostelní ul. - SMÚT s.r.o.	482 500
provoz WC T.G.Masaryka	85 000
změny územního plánu, územně plánovací podklady	750 000
OREI - studie proveditelnosti	300 000
bydlení, kom. služby a územní rozvoj celkem	12 404 000

Výdajová část 3/3

Rozpočet na r. 2006

sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu	828 500
sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu	4 968 000
údržba skládky Vítkov	30 000
likvidace černých skládek	20 000
rozbory ovzduší	5 000
rozbory vzorků odpadů	10 000
monitoring skládky Pořejov	60 000
ochrana druhů a stanovišť	5 000
ochrana přírody a krajiny	100 000
kácení, ošetření a výsadba stromů	500 000
celoroční údržba zeleně	2 963 500
ekologická výchova a osvěta	3 000
pasport zeleně	80 000
aktualizace hodnocení zdravotního stavu stromů	30 000
rekonstrukce parku T.G.M.	700 000
ochrana životního prostředí celkem	10 303 000
sociální dávky	21 000 000
sociální hospitalizace	10 000
sociální péče a pomoc dětem	25 000
sociální právní ochrana dětí	25 000
sociální pomoc společensky nepřízpůsobivým občanům	50 000
ostatní sociální péče	20 000
KOTEC	110 000
sociální ubytovna Rapotínská ul.	80 000
provoz Klubu důchodců	80 000
provoz pečovatelské služby	450 000
sociální věci a politika zaměstnanosti celkem	21 850 000
činnost ost. orgánů st. správy ve vojenské obraně	80 000
městská policie	4 606 000
kamerový systém - správa - SMÚT s.r.o.	1 190 000
el. energie, nájem	20 000
podíl města na rozšíření systému	120 000
náklady přestupkových komisí	10 000
SDH Tachov	300 000
SDH Velký Rapotín	67 000
bezpečnost státu a právní ochrana	6 393 000
zastupitelstvo města	3 000 000
činnost místní správy	55 800 000
příspěvek do sociálního fondu	700 000
půjčky poskytnuté z FRB	700 000
finanční vypořádání roku 2005	715 220
všeobecná veřejná správa celkem	60 915 220
provozní výdaje celkem	162 186 620

Investice

Rozpočet na r. 2006

dopravní obslužnost 32 871 000

revitalizace a rozšíření dopravní infrastruktury - průmyslová zóna
Tachov - Sever
Hradební ul.
Kruhový objezd Panenská

bytové hospodářství 16 660 000

výstavba 46 chráněných bytových jednotek Bělojarská ul.

kultura a kulturní památky 2 200 000

obnova jízdní Tachov - Světc
regenerace městské památkové zóny

školství a tělovýchova 6 000 000

stavební úpravy objektu REVIS
Městský stadion - rekonstrukce zázemí
rekonstrukce rozvodů tepla v MŠ Stadtroská

technická vybavenost 2 500 000

Opěrná zeď - Máchova ul.
Biletín - MK, propustek, rybník

projekty 2 000 000

zpracování projektů na akce realizované v příštích letech

havárie 3 500 000

odstraňování havarijních stavů a drobné stavební akce

pozastávky 165 000

opěrná zeď Máchova ul.

investiční výdaje celkem 65 896 000

splátky úvěrů 15 061 000

Příjmy celkem 204 508 109

Výdaje celkem 243 143 620

-38 635 511