

Příjmová část

	rozpočet	skutečnost
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	22 000 000	22 420 940,00
daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	11 500 000	11 756 287,00
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 100 000	1 140 972,00
daň z příjmů právnických osob	24 000 000	23 552 696,00
daň z příjmů právnických osob za obce	1 039 000	1 039 080,00
daň z přidané hodnoty	36 000 000	37 068 252,00
poplatek za znečišťování ovzduší	15 200	15 200,00
odvod za odnětí půdy - z.p.f.	5 200	5 239,00
poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000	1 816,00
poplatek – likvidace komunálního odpadu	6 000 000	5 763 671,10
poplatek ze psů	600 000	574 411,00
poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000	494 267,52
poplatek z ubytovací kapacity	45 000	39 632,00
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 400 000	1 634 048,00
odvod výtěžku z provozování loterií	881 450	881 453,00
správní poplatky	8 000 000	8 782 758,00
daň z nemovitostí	4 200 000	4 474 144,00
daňové příjmy celkem	117 187 850	119 644 866,62
příjmy z prodeje publikací		120,00
příjmy z pronájmu lesů	653 000	652 971,00
příjmy z pronájmu pozemků	550 000	692 852,00
příjmy z pronájmu bytů	7 000 000	8 106 917,00
příjmy z pronájmu nebytových prostor	3 516 000	5 198 311,00
příjmy z pronájmu hrobových míst	40 000	32 200,00
služby - hrobová místa	130 000	126 700,00
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0	99,84
příjmy z pronájmu majetku k reklamě	60 000	97 236,00
příjmy z pronájmu ostatního majetku - PCO	50 000	37 500,00
příjmy z prodeje zboží - recepty	0	1 065,00
neinvestiční náklady v MŠ	40 000	31 580,00
příjmy ze školního stravování	0	576,70
neinvestiční náklady v ŠD	5 000	5 105,00
neinvestiční náklady v jeslích	50 000	60 817,00
neinvestiční náklady v ZŠ (DD)	0	12 954,00
příjmy za tříděný odpad - EKOKOM	1 150 000	931 803,20
přijaté vratky transferů - soc.dávky	0	-569,00
příjmy z provozování pečovatelské služby	230 000	249 631,00
vratky výživného	0	15 997,00
příjmy z úroků	500 000	528 195,41
příjmy z podílu na zisku	38 250	38 250,00
pokuty městské policie	200 000	223 934,00
příjmy ze služeb - informace	200 000	271 597,70
pokuty obce	3 300 000	3 455 266,98
příjmy z prodeje majetku	0	5 838,00
přijaté neinvestiční dary	74 000	74 000,00
přijaté pojistné náhrady - činnost správy	22 100	22 177,00
náhrady škod	14 400	17 912,00
náhrada nákladů řízení	250 000	283 268,00
mylné platby	0	-79 521,10
splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 028 200	1 119 529,00
splátky půjčených prostředků od přísp. organizací	2 045 450	2 045 454,00

přijaté vratky od škol	35 240	35 240,00
nařízený odvod odpisů	1 161 020	1 160 689,00
nařízený odvod odpisů MKS	80 360	80 364,00
finanční vypořádání s krajem	4 870	4 870,00
příjmy na sanaci pozemků - Souměř	1 159 500	1 159 500,80
provize od pojišťoven		840,00
nedaňové příjmy celkem	23 587 390	26 701 271,53
příjmy z prodeje pozemků	300 000	374 490,70
příjmy z prodeje domů a bytů	13 470 300	13 858 740,00
příjmy z prodeje hmotného majetku	0	20 000,00
kapitálové příjmy celkem	13 770 300	14 253 230,70
příspěvek na výkon státní správy – obce III. - 5%	824 000	824 000,00
příspěvek na výkon státní správy	4 288 950	4 288 950,00
příspěvek na výkon státní správy – obce III.	16 483 000	16 483 000,00
příspěvek na školství	2 327 230	2 327 230,00
dotace na sociální dávky	17 300 000	17 300 000,00
dotace na podporu výsadby lesů	185 250	185 250,00
dotace na odměnu lesního hospodáře	73 700	73 667,00
dotace - městská památková zóna	490 000	490 000,00
dotace na evidenci zemědělských podnikatelů	36 800	36 800,00
realizace projektu PAF 2005 - MKS	20 000	20 000,00
dotace od obcí na školy, veřejnoprávní smlouvy	1 062 240	1 074 826,50
převod z vlastních fondů	0	400 000,00
dotace na výstavbu 46 chráněných bytů	12 880 000	12 880 000,00
dotace na regionální funkci knihoven	639 000	639 000,00
dotace - skateboard	800 000	800 000,00
dotace - úprava prostoru koupaliště a zim. stadionu	2 124 000	2 124 000,00
dotace na GO kurz - ZŠ Hornická	30 000	30 000,00
dotace na SDH Tachov	17 190	17 190,00
dotace na festival neprofesionální filmové tvorby	10 000	10 000,00
dotace na cyklus "Dvěře jízdní dokořán"	20 000	20 000,00
dotace na informační centrum	25 000	25 000,00
dotace na záchranné práce na jízdně	6 000 000	6 000 000,00
dotace na akci IKT	239 000	238 728,00
dotace na pořízení rentgenu - Poliklinika Tachov	0	7.999.950,00
dotace na Kasárna Phare	0	4 319 642,24
dotace celkem	65 875 360	78.607.233,74
příjmy celkem	220 420 900	239.206.602,59