

| <b>Příjmová část</b>                                                | <b>Návrh rozpočtu<br/>2017</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>daňové příjmy</b>                                                |                                |
| daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                     | 31 000 000,00                  |
| daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti        | 2 000 000,00                   |
| daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů                   | 3 300 000,00                   |
| daň z příjmů právnických osob                                       | 33 000 000,00                  |
| daň z příjmů právnických osob za obce                               | 5 000 000,00                   |
| daň z přidané hodnoty                                               | 63 000 000,00                  |
| poplatek – likvidace komunálního odpadu                             | 5 500 000,00                   |
| poplatek ze psů                                                     | 450 000,00                     |
| poplatek za užívání veřejného prostranství                          | 150 000,00                     |
| poplatek z ubytovací kapacity                                       | 120 000,00                     |
| odvod výtěžku z provozování VHP - FÚ                                | 10 000 000,00                  |
| správní poplatky                                                    | 7 500 000,00                   |
| daň z nemovitostí                                                   | 13 000 000,00                  |
| <b>daňové příjmy</b>                                                | <b>174 020 000,00</b>          |
| <b>nedaňové příjmy</b>                                              |                                |
| příjmy z činnosti v městských lesích                                | 6 000 000,00                   |
| příjmy z prodeje palivového dřeva                                   | 50 000,00                      |
| nařízený odvod odpisů přísp.org. - MŠ                               | 434 000,00                     |
| nařízený odvod odpisů přísp.org. - ZŠ                               | 833 000,00                     |
| nařízený odvod odpisů přísp.org. - REVIS                            | 296 000,00                     |
| nařízený odvod odpisů přísp.org. - MKS                              | 61 000,00                      |
| nařízený odvod odpisů přísp.org. - SPOZA                            | 95 000,00                      |
| nařízený odvod odpisů přísp.org. - Poliklinika                      | 1 400 000,00                   |
| příjmy z pronájmu pozemků                                           | 1 500 000,00                   |
| příjmy z pronájmu pozemků - hřiště, NYSADE s.r.o.                   | 413 000,00                     |
| příjmy z pronájmu majetku k reklamě                                 | 50 000,00                      |
| příjmy z pronájmu movitého majetku (MKS)                            | 2 600,00                       |
| příjmy z pronájmu bytových prostor                                  | 28 000 000,00                  |
| příjmy z pronájmu nebytových prostor                                | 5 000 000,00                   |
| příjmy z pronájmu hrobových míst                                    | 55 000,00                      |
| příjmy z poskytování služeb - hrobová místa                         | 205 000,00                     |
| příjmy z poskytování služeb - činnost místní správy - informace     | 500 000,00                     |
| příjmy z poskytování služeb - náhrady za přičleněné honební pozemky | 30 000,00                      |
| příjmy za tříděný odpad - Ekokom                                    | 1 600 000,00                   |
| příjmy za separovaný odpad - fyzické a právnické osoby              | 150 000,00                     |
| příjmy z úroků                                                      | 100 000,00                     |
| příjmy z úroků - FRB                                                | 16 000,00                      |
| pokuty městské policie                                              | 250 000,00                     |
| pokuty obce                                                         | 2 700 000,00                   |
| příjmy z pronájmu - věcná břemena                                   | 50 000,00                      |
| přijaté neinvestiční dary - fotovoltaika                            | 400 000,00                     |
| příjmy z podílů na zisku a dividendy                                | 38 000,00                      |
| splacení finanční výpomoci Mas Zlatá cesta                          | 1 000 000,00                   |
| splacení finanční výpomoci MŠ Tachov, Stadtrodská                   | 100 000,00                     |
| splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB, SF)              | 125 200,00                     |
| <b>nedaňové příjmy</b>                                              | <b>51 453 800,00</b>           |

[illegible]

| Výdajová část                                                                                                                    | Návrh rozpočtu<br>2017     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>zemědělství a lesní hospodářství</b>                                                                                          |                            |
| provoz psiho útulku                                                                                                              | 100 000,00                 |
| podpora výsadby v lesích                                                                                                         | 400 000,00                 |
| odměna odborným lesním hospodářům                                                                                                | 75 000,00                  |
| celospolečenská funkce lesů (lesnictví a myslivost - plomby, lovecké a rybářské listky, služby, hodnocení trofejí)               | 100 000,00                 |
| činnost v městských lesích                                                                                                       | 3 800 000,00               |
| rezerva na náhrady škod v lesích                                                                                                 | 100 000,00                 |
| <b>zemědělství a lesní hospodářství</b>                                                                                          | <b>4 575 000,00</b>        |
|                                                                                                                                  |                            |
| <b>doprava</b>                                                                                                                   |                            |
| celoroční údržba a úklid místních komunikací                                                                                     | 10 382 000,00              |
| opravy místních komunikací                                                                                                       | 2 500 000,00               |
| aktualizace pasportů MK a VO                                                                                                     | 80 000,00                  |
| cedule značení u dálnice D5 (Jízdárna)                                                                                           | 170 000,00                 |
| ostatní záležitosti pozemních komunikací                                                                                         | 150 000,00                 |
| dopravní obslužnost, MHD                                                                                                         | 3 000 000,00               |
| provoz cyklobusových linek Český les                                                                                             | 500 000,00                 |
| bezpečnost silničního provozu (BESIP pro školy)                                                                                  | 30 000,00                  |
| mobiliář (odpadkové koše, lavičky, dětská hřiště)                                                                                | 800 000,00                 |
| oplocení hřiště sídliště Východ (ul. Zářečná před Baileysem)                                                                     | 400 000,00                 |
| pronájem pozemku pod lyžařským vlekem                                                                                            | 156 700,00                 |
| <b>doprava</b>                                                                                                                   | <b>18 168 700,00</b>       |
|                                                                                                                                  |                            |
| <b>vodní hospodářství</b>                                                                                                        |                            |
| rozbory vzorků vody (rozbory, posudky, návrhy)                                                                                   | 15 000,00                  |
| provoz minerálního pramene                                                                                                       | 40 000,00                  |
| opravy a čištění vpustí                                                                                                          | 500 000,00                 |
| dešťová kanalizace města ( provoz, opravy)                                                                                       | 1 000 000,00               |
| úpravy a čištění rybníků                                                                                                         | 50 000,00                  |
| <b>vodní hospodářství</b>                                                                                                        | <b>1 605 000,00</b>        |
|                                                                                                                                  |                            |
| <b>školství</b>                                                                                                                  |                            |
| příspěvek na činnost MŠ Prokopa Velikého                                                                                         | 691 000,00                 |
| příspěvek na činnost MŠ Prokopa Velikého - odpisy                                                                                | 70 000,00                  |
| příspěvek na činnost MŠ Sadová                                                                                                   | 2 509 000,00               |
| příspěvek na činnost MŠ Sadová - odpisy                                                                                          | 75 000,00                  |
| příspěvek na činnost MŠ Sadová - účelový (oprava přístupové cesty k zadnímu vchodu a rozšíření vjezdu, oprava odtokových kanálů) | 100 000,00                 |
| příspěvek na činnost MŠ Stadtrodá                                                                                                | 879 000,00                 |
| příspěvek na činnost MŠ Stadtrodá - odpisy                                                                                       | 107 000,00                 |
| příspěvek na činnost MŠ Stadtrodá - účelový investiční (vypracování studie obnovy školní zahrady)                                | 60 000,00                  |
| příspěvek na činnost MŠ Pošumavská                                                                                               | 817 000,00                 |
| příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - odpisy                                                                                      | 107 000,00                 |
| příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - účelový (oprava chodníků okolo MŠ)                                                          | 150 000,00                 |
| příspěvek na činnost MŠ Tyršova                                                                                                  | 693 000,00                 |
| příspěvek na činnost MŠ Tyršova - odpisy                                                                                         | 75 000,00                  |
| příspěvek na činnost MŠ Tyršova - účelový (oprava přístupové cesty)                                                              | 500 000,00                 |
| <u><b>mateřské školy celkem</b></u>                                                                                              | <u><b>6 833 000,00</b></u> |
|                                                                                                                                  |                            |
|                                                                                                                                  |                            |

| <b>Výdajová část</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Návrh rozpočtu<br/>2017</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| příspěvek na činnost ZŠ Kostelní                                                                                                                                                                      | 1 407 000,00                   |
| příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - odpisy                                                                                                                                                             | 130 000,00                     |
| příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - účelový (rekonstrukce WC 2. stupně)                                                                                                                                | 600 000,00                     |
| příspěvek na činnost ZŠ Hornická                                                                                                                                                                      | 5 612 000,00                   |
| příspěvek na činnost ZŠ Hornická - odpisy                                                                                                                                                             | 317 000,00                     |
| příspěvek na činnost ZŠ Hornická - účelový (rekonstrukce WC u TV, nátěry a opravy střechy HB, postupná výměna podlahových krytin, výměna dveří z krčku do přístavby, okapové chodníčky a žlaby)       | 750 000,00                     |
| příspěvek na činnost ZŠ Zářečná                                                                                                                                                                       | 5 170 000,00                   |
| příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - odpisy                                                                                                                                                              | 386 000,00                     |
| příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - účelový (dokončení oprav toalet 1.stupně suterén dívky a vstupní dveře do tělocvičny a čítárny)                                                                     | 400 000,00                     |
| příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - účelový (provoz a dovybavení dětského dopravního hřiště)                                                                                                            | 1 000 000,00                   |
| příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - účelový investiční (pořízení konvektomatu a elektrické pánve)                                                                                                       | 1 000 000,00                   |
| <u><b>základní školy celkem</b></u>                                                                                                                                                                   | <u><b>16 772 000,00</b></u>    |
|                                                                                                                                                                                                       |                                |
| příspěvek na činnost REVIS                                                                                                                                                                            | 1 598 000,00                   |
| příspěvek na činnost REVIS - odpisy                                                                                                                                                                   | 296 000,00                     |
| příspěvek na činnost REVIS - předfinancování přeshraničního projektu v oblasti cestovního ruchu                                                                                                       | 350 000,00                     |
| Projekty OŠK ("Vyhodnocení nejúspěšnějších žáků/studentů", "Omalovánky pro prvňáčky")                                                                                                                 | 60 000,00                      |
| opravy v č.p. 1 zámek Tachov (část užívaná ZUŠ)                                                                                                                                                       | 400 000,00                     |
| <b>školství</b>                                                                                                                                                                                       | <b>26 309 000,00</b>           |
|                                                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>kultura</b>                                                                                                                                                                                        |                                |
| oprava sochy památníku (dříve v parčíku u bývalého ONV ul. T.G.M.)                                                                                                                                    | 50 000,00                      |
| příspěvek Římskokatolické církvi                                                                                                                                                                      | 50 000,00                      |
| příspěvek Rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou na opravu věže kostela (západní část, střecha)                                                                                                | 500 000,00                     |
| provoz TV Tachov                                                                                                                                                                                      | 815 000,00                     |
| činnost SPOZ                                                                                                                                                                                          | 315 000,00                     |
| rezerva na mimořádné kulturní akce města, propagace                                                                                                                                                   | 200 000,00                     |
| příspěvek na činnost MKS - Zabezpečení regionální funkce knihoven                                                                                                                                     | 230 690,00                     |
| příspěvek na činnost MKS - Tachovské listy                                                                                                                                                            | 200 000,00                     |
| příspěvek na činnost MKS                                                                                                                                                                              | 9 475 000,00                   |
| příspěvek na činnost MKS - odpisy                                                                                                                                                                     | 61 000,00                      |
| příspěvek na činnost MKS - účelový (výměna halogenových žárovek)                                                                                                                                      | 120 000,00                     |
| příspěvek na činnost MKS - účelový (oprava části fasády zámku - zadní nádvoří)                                                                                                                        | 300 000,00                     |
| příspěvek na činnost MKS - zámek Tachov                                                                                                                                                               | 1 830 000,00                   |
| příspěvek na činnost MKS - historické slavnosti                                                                                                                                                       | 700 000,00                     |
| <b>kultura</b>                                                                                                                                                                                        | <b>14 846 690,00</b>           |
|                                                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>tělovýchova a zájmová činnost</b>                                                                                                                                                                  |                                |
| příspěvek na činnost SPOZA                                                                                                                                                                            | 12 570 000,00                  |
| příspěvek na činnost SPOZA - odpisy                                                                                                                                                                   | 95 000,00                      |
| příspěvek na činnost SPOZA - účelový (MB -venkovní skříňky, dochlorace, potrubí pod bazénem, zateplení průchodu vnitřní/venkovní, ZS - časomíra, podlahy, výměna kotlů, osvětlení, MS - oprava plotu) | 1 900 000,00                   |
| příspěvek na činnost SPOZA - zabezpečení provozu sportovní haly                                                                                                                                       | 1 500 000,00                   |
| příspěvek na činnost SPOZA - opravy sportovní haly                                                                                                                                                    | 1 000 000,00                   |
| příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity                                                                                                                                                    | 1 600 000,00                   |
| příspěvek na činnost FK Tachov                                                                                                                                                                        | 800 000,00                     |
| <b>tělovýchova a zájmová činnost</b>                                                                                                                                                                  | <b>19 465 000,00</b>           |
|                                                                                                                                                                                                       |                                |
|                                                                                                                                                                                                       |                                |

| <b>Výdajová část</b>                                                                             | <b>Návrh rozpočtu<br/>2017</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>zdravotnictví</b>                                                                             |                                |
| příspěvek na činnost Poliklinika Tachov                                                          | 4 000 000,00                   |
| příspěvek na činnost Poliklinika Tachov - odpisy                                                 | 1 400 000,00                   |
| příspěvek na činnost Poliklinika Tachov - účelový (postupné opravy budovy)                       | 1 000 000,00                   |
| příspěvek na provoz Hospice Sv. Jiří, o.p.s. Cheb                                                | 200 000,00                     |
| <b>zdravotnictví</b>                                                                             | <b>6 600 000,00</b>            |
|                                                                                                  |                                |
| <b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>                                                 |                                |
| správa a provoz bytového fondu                                                                   | 22 000 000,00                  |
| správa a provoz nebytového fondu                                                                 | 4 600 000,00                   |
| opravy a údržba majetku města                                                                    | 1 000 000,00                   |
| cedule značení majetku města                                                                     | 100 000,00                     |
| příspěvek na provoz komunitního centra                                                           | 310 000,00                     |
| veřejné osvětlení - spotřeba elektrické energie                                                  | 2 600 000,00                   |
| veřejné osvětlení - správa, opravy                                                               | 1 500 000,00                   |
| městský hřbitov - provoz, opravy, TOI TOI                                                        | 1 455 000,00                   |
| městský hřbitov - rekonstrukce hřbitovní zdi (Urnový háj)                                        | 1 000 000,00                   |
| změny územního plánu, územně plánovací podklady                                                  | 1 000 000,00                   |
| činnost osadních výborů                                                                          | 650 000,00                     |
| oddělování a zaměřování pozemků, nájmy pozemků, věcná břemena                                    | 700 000,00                     |
| provoz WC Kostelní                                                                               | 230 000,00                     |
| náklady spojené s prodejem bytů (výdaje na bytový fond - znalecké posudky)                       | 100 000,00                     |
| provoz rozhledny Vysoká                                                                          | 100 000,00                     |
| obnova operátů (pasporty staveb, komunikací)                                                     | 50 000,00                      |
| OREI - studie, posudky, analýzy, vyhodnocení dotací                                              | 750 000,00                     |
| <b>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>                                                 | <b>38 145 000,00</b>           |
|                                                                                                  |                                |
| <b>ochrana životního prostředí</b>                                                               |                                |
| příspěvek na provoz sběrného dvora ( Sluměta s.r.o. )                                            | 200 000,00                     |
| likvidace nebezpečného odpadu (Sluměta s.r.o.)                                                   | 300 000,00                     |
| sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu                                                          | 12 700 000,00                  |
| sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu                                               |                                |
| údržba skládky Vítkov, skládky větví za LEKI                                                     | 315 000,00                     |
| likvidace černých skládek, deratizace                                                            | 250 000,00                     |
| rozbory vzorků ovzduší                                                                           | 5 000,00                       |
| rozbory vzorků odpadů                                                                            | 5 000,00                       |
| monitoring skládky Pořejov                                                                       | 35 000,00                      |
| ochrana druhů a stanovišť (zvláště chráněné druhy, tabule)                                       | 5 000,00                       |
| celoroční údržba zeleně včetně úklidu                                                            | 5 500 000,00                   |
| vzrostlá zeleň - kácení, havárie, frézování pařezů, následná péče, náhradní výsadba, výšky, řezy | 1 750 000,00                   |
| pronájem kontejnerů na bio odpad                                                                 | 40 000,00                      |
| úprava kontejnerových stání                                                                      | 200 000,00                     |
| pasport zeleně                                                                                   | 98 000,00                      |
| veřejná zeleň - parková úprava proluky v ul. Ve Vílkách                                          | 300 000,00                     |
| výměna květníků na náměstí                                                                       | 80 000,00                      |
| prostor morového sloupu na náměstí                                                               | 50 000,00                      |
| ekologická výchova a osvěta                                                                      | 5 000,00                       |
| zařazení genového sadu starých odrůd do titulu ekologického zemědělství                          | 40 000,00                      |
| <b>ochrana životního prostředí</b>                                                               | <b>21 878 000,00</b>           |
|                                                                                                  |                                |

[illegible]

| Výdajová část                                                                                | Návrh rozpočtu<br>2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>                                                                     |                        |
| rekonstrukce místní komunikace Na Jitřence (příprava)                                        | 300 000,00             |
| plošná vysprávka ul. Smetanova + chodníky                                                    | 7 000 000,00           |
| sjezd na pozemek - SVAD                                                                      | 200 000,00             |
| cyklostezka Tachov - Světce (příprava)                                                       | 200 000,00             |
| lesní cesta Světce - přehrada (příprava)                                                     | 200 000,00             |
| parkovací automaty v centru města                                                            | 800 000,00             |
| měření rychlosti ul. Americká                                                                | 100 000,00             |
| chodník ul. Chodská                                                                          | 500 000,00             |
| chodník ul. Hornická (II. etapa)                                                             | 12 000 000,00          |
| chodník u schodů pod vlakovým nádražím                                                       | 600 000,00             |
| revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic (příprava)                                | 1 000 000,00           |
| rybníky Mýto                                                                                 | 600 000,00             |
| městská památková zóna                                                                       | 1 000 000,00           |
| jízdárna ve Světcích - provoz, údržba                                                        | 500 000,00             |
| jízdárna ve Světcích - rekonstrukce (střecha - částečná oprava)                              | 700 000,00             |
| jízdárna ve Světcích - Program záchrany architektonického dědictví                           | 1 000 000,00           |
| jízdárna ve Světcích - Integrovaný regionální operační program (příprava k žádosti o dotaci) | 100 000,00             |
| bývalé koupaliště (II. etapa)                                                                | 2 000 000,00           |
| zateplení Polikliniky Tachov                                                                 | 3 000 000,00           |
| 24 b.j. ul. Bělojarská (dokončení v r.2018)                                                  | 10 000 000,00          |
| oprava suterénu městské galerie č.p. 85                                                      | 400 000,00             |
| dostavba Komunitního centra (příprava)                                                       | 1 000 000,00           |
| příprava areál Mže                                                                           | 100 000,00             |
| VO ul. Krátká (doplnění)                                                                     | 100 000,00             |
| VO ul. Tovární (projektová dokumentace)                                                      | 80 000,00              |
| VO ul. Vilémovská                                                                            | 350 000,00             |
| sběrný dvůr ul. Vilémovská                                                                   | 2 000 000,00           |
| úprava kontejnerového stání ul. Bělojarská (+terénní úpravy)                                 | 600 000,00             |
| revitalizace parku v centru Tachova (ul. Sadová - následná péče do r. 2019)                  | 60 000,00              |
| revitalizace sídelní zeleně v letech 2016 - 2018                                             | 500 000,00             |
| <u>investiční akce celkem</u>                                                                | <u>46 990 000,00</u>   |
|                                                                                              |                        |
| podíly města k dotacím                                                                       | 1 000 000,00           |
| havárie                                                                                      | 3 500 000,00           |
| projekty                                                                                     | 2 000 000,00           |
| <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>                                                              | <b>53 490 000,00</b>   |
|                                                                                              |                        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                                         | <b>294 900 390,00</b>  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                         | <b>259 690 290,00</b>  |
|                                                                                              |                        |
| <b>SALDO HOSPODAŘENÍ</b>                                                                     | <b>-35 210 100,00</b>  |
|                                                                                              |                        |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                                                           |                        |
| - SPLÁTKY PŘEDPLACENÉHO NÁJMU                                                                | -340 900,00            |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                                                    | <b>-340 900,00</b>     |
|                                                                                              |                        |
| <b>SALDO HOSPODAŘENÍ</b>                                                                     | <b>-35 551 000,00</b>  |
|                                                                                              |                        |
|                                                                                              |                        |