

Schválený rozpočet města Tachova na rok 2017

Příjmová část	Schválený rozpočet 2017
daňové příjmy	
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
daňové příjmy	174 020 000,00
nedaňové příjmy	
příjmy z činnosti v městských lesích	6 000 000,00
příjmy z prodeje palivového dřeva	50 000,00
nařízený odvod odpisů příspě.org. - MŠ	434 000,00
nařízený odvod odpisů příspě.org. - ZŠ	833 000,00
nařízený odvod odpisů příspě.org. - REVIS	296 000,00
nařízený odvod odpisů příspě.org. - MKS	61 000,00
nařízený odvod odpisů příspě.org. - SPOZA	95 000,00
nařízený odvod odpisů příspě.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
nedaňové příjmy	51 453 800,00

Schválený rozpočet města Tachova na rok 2017

Příjmová část	Schválený rozpočet 2017
kapitálové příjmy	
příjmy z prodeje pozemků	5 750 000,00
příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor	800 000,00
příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (plynové zařízení ul. Pivovarská)	563 000,00
kapitálové příjmy	7 113 000,00
dotace	
dotace na výkon státní správy	22 691 800,00
dotace na výkon státní správy - SPOD	3 000 000,00
dotace na výkon pěstounské péče	336 000,00
veřejnoprávní smlouvy	30 000,00
dotace na regionální funkci knihoven	230 690,00
neinvestiční dotace - podpora výsadby v lesích	400 000,00
neinvestiční dotace - odměna odbornému lesnímu hospodáři	75 000,00
neinvestiční dotace - zařazení genového sadu starých odrůd do titulu ekologického zemědělství	40 000,00
neinvestiční dotace - provoz cyklobusových linek	300 000,00
dotace	27 103 490,00
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>259 690 290,00</u>

Schválený rozpočet města Tachova na rok 2017

Výdajová část	Schválený rozpočet 2017
zemědělství a lesní hospodářství	
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 lístky, služby, hodnocení trofejí)	100 000,00
činnost v městských lesích	3 800 000,00
rezerva na náhrady škod v lesích	100 000,00
zemědělství a lesní hospodářství	4 575 000,00
doprava	
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 Baileyseem)	400 000,00
pronájem pozemku pod lyžařským vlekem	156 700,00
doprava	18 168 700,00
vodní hospodářství	
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
vodní hospodářství	1 605 000,00
školství	
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
<i><u>mateřské školy celkem</u></i>	<i><u>6 833 000,00</u></i>

Schválený rozpočet města Tachova na rok 2017

Výdajová část	Schválený rozpočet 2017
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>základní školy celkem</u>	<u>16 772 000,00</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 OSK ("Vyhodnocení neúspěšnějších žáků/studentů", "Omalovánky pro prvňáčky")	60 000,00
opravy v č.p. 1 zámek Tachov (část užívaná ZUŠ)	400 000,00
školství	26 309 000,00
kultura	
oprava sochy památníku (dřve v parčíku u bývalého ONV ul. T.G.M.)	50 000,00
příspěvek Římskokatolické církvi	50 000,00
příspěvek Rytiřskému řádu Křižovníků 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
kultura	14 846 690,00
tělovýchova a zájmová činnost	
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
tělovýchova a zájmová činnost	19 465 000,00

Schválený rozpočet města Tachova na rok 2017

Výdajová část	Schválený rozpočet 2017
zdravotnictví	
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
zdravotnictví	6 600 000,00
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
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
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	38 145 000,00
ochrana životního prostředí	
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
ochrana životního prostředí	21 878 000,00

Schválený rozpočet města Tachova na rok 2017

Výdajová část	Schválený rozpočet 2017
INVESTIČNÍ VÝDAJE	
rekonstrukce místní komunikace Na Jitřence (příprava)	300 000,00
plošná vyspráva 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
<i>investiční akce celkem</i>	<i>46 990 000,00</i>
podíly města k dotacím	1 000 000,00
havárie	3 500 000,00
projekty	2 000 000,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	53 490 000,00
VÝDAJE CELKEM	294 900 390,00
PŘÍJMY CELKEM	259 690 290,00
SALDO HOSPODAŘENÍ	-35 210 100,00
FINANCOVÁNÍ	
- SPLÁTKY PŘEDPLACENÉHO NÁJMU	-340 900,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-340 900,00
SALDO HOSPODAŘENÍ	-35 551 000,00