

## **Příjmová část rozpočtu**

daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	21 000 000,00
daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	7 000 000,00
daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů	1 500 000,00
daň z příjmů právnických osob	22 500 000,00
daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000,00
daň z přidané hodnoty	48 000 000,00
poplatek - likvidace komunálního odpadu	5 500 000,00
poplatek ze psů	600 000,00
poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00
poplatek z ubytovací kapacity	85 000,00
poplatek za provozovaný VHP	2 500 000,00
odvod výtěžku z provozování loterií	750 000,00
správní poplatky	11 000 000,00
daň z nemovitostí	4 495 000,00
<b>daňové příjmy celkem</b>	<b>127 130 000,00</b>
příjmy z pronájmu lesů	800 000,00
příjmy z pronájmu - parkovací automaty	350 000,00
příjmy z pronájmu pozemků	720 000,00
příjmy z pronájmu bytů	9 000 000,00
příjmy z pronájmu nebytových prostor	3 000 000,00
příjmy z pronájmu hrobových míst	25 000,00
hrobová místa - služby	150 000,00
příjmy z pronájmu majetku k reklamě	60 000,00
příjmy z pronájmu ostatního majetku - PCO	50 000,00
příjmy - věcná břemena	2 000,00
neinvestiční náklady v jeslích	100 000,00
příjmy za tříděný odpad ( EKOKOM )	2 000 000,00
příjmy z úroků	500 000,00
příjmy z podílu na zisku ( akcie ČS )	35 000,00
příjmy ze služeb - informace	150 000,00
pokuty městské policie	100 000,00
pokuty obce	3 000 000,00
náhrada nákladů řízení	250 000,00
nařízený odvod odpisů	1 300 000,00
splátky půjčených prostředků od přisp.org.	363 600,00
splátky půjčených prostředků od obyvatel	600 000,00
<b>nedaňové příjmy celkem</b>	<b>22 555 600,00</b>
příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00
příjmy z prodeje domů a bytů	4 400 000,00
<b>kapitálové příjmy celkem</b>	<b>6 400 000,00</b>
dotace na výkon státní správy	23 065 590,00
dotace na školství	2 364 120,00
dotace na výkon státní správy - soc.sloužby	697 049,00
dotace na sociálně právní ochranu dětí	1 847 394,00
dotace na odměnu lesního hospodáře	80 000,00
dotace na podporu výsadby v lesích	180 000,00
dotace na regionální funkci knihoven	678 000,00
dávky hmotné nouze	15 000 000,00
příspěvek na péči	47 000 000,00
dotace od obcí na školy, veř.právní smlouvy	1 400 000,00
<b>dotace celkem</b>	<b>92 312 153,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>248 397 753,00</b>

## Výdajová část rozpočtu

celospolečenská funkce lesů	65 000,00
správa městských lesů	65 000,00
provoz psího útulku	150 000,00
podpora výsadby v lesích	180 000,00
odměna lesního hospodáře	80 000,00
rezerva na náhrady škod v lesích	200 000,00
<b>zemědělství a lesní hospodářství celkem</b>	<b>740 000,00</b>
příspěvek na Regiontour 2009	38 000,00
<b>prům.,staveb.,obchod a služby celkem</b>	<b>38 000,00</b>
opravy místních komunikací	1 500 000,00
celoroční údržba a úklid místních komunikací	7 234 500,00
ostatní záležitosti pozemních komunikací	320 000,00
dopravní obslužnost, MHD	2 400 000,00
bezpečnost silničního provozu	20 000,00
náklady na dopravní řešení mimo město	200 000,00
mobiliář (odpad.koše,lavičky,dětská hřiště)	500 000,00
provoz lyžařského vleku	229 800,00
<b>doprava celkem</b>	<b>12 404 300,00</b>
rozbory,vzorky,posudky	55 000,00
opravy a čištění vpustí	500 000,00
provoz minerálního pramene	30 000,00
<b>vodní hospodářství celkem</b>	<b>585 000,00</b>
příspěvek na činnost - MŠ P. Velikého	680 228,00
příspěvek na činnost - MŠ Sadová	767 413,00
příspěvek na činnost - MŠ Stadtrodská	1 339 000,00
příspěvek na činnost - MŠ Pošumavská	1 110 000,00
příspěvek na činnost - MŠ Tyršova	671 808,00
<i>mateřské školy celkem</i>	<i>4 568 449,00</i>
příspěvek na činnost - ZŠ Kostelní	1 761 401,00
příspěvek na činnost - ZŠ Homická	4 984 000,00
příspěvek na činnost - ZŠ Zářečná	7 709 497,00
<i>základní školy celkem</i>	<i>14 454 898,00</i>
příspěvek na činnost REVIS	1 629 500,00
opravy ZUŠ	300 000,00
<b>školy celkem</b>	<b>20 952 847,00</b>
provoz TV Tachov	800 000,00
příspěvek na činnost MKS	6 552 000,00
příspěvek na Historické slavnosti	200 000,00
nákup dataprojektoru s ozvučením - MKS	200 000,00
rezerva na mimořádné kulturní akce města	100 000,00
činnost SPOZ	250 000,00
příspěvek na regionální funkci knihoven	678 000,00
příspěvek na obnovu barokních varhan	80 000,00
Husmannův mlýn - fasáda	80 000,00
<b>kultura celkem</b>	<b>8 940 000,00</b>
plavecký bazén - dotace hod.pro veřejnost	3 072 700,00
- dotace hod. pro školy,kluby	1 744 000,00
- opravy	142 800,00

přírodní koupaliště - doplatek z min.roku	320 000,00
- zálohy na provoz	297 500,00
- opravy	59 500,00
městský stadion - dotace hod. pro školy, kluby	1 907 500,00
zimní stadion - dotace hod.pro kluby, školy, veřejnost	2 160 000,00
- opravy, leasing	238 000,00
opravy minigolfu	11 900,00
opravy skateparku	23 800,00
údržba dětského hřiště sídliště Rapotín	40 000,00
příspěvek na provoz sauny	75 000,00
příspěvky na činnost	1 000 000,00
<b>tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>	<b>11 092 700,00</b>
lékařská služba první pomoci	260 000,00
příspěvek na vybavení sanity RZS nosítkem	40 000,00
provoz dětských jeslí	2 360 000,00
<b>zdravotnictví celkem</b>	<b>2 660 000,00</b>
správa a opravy bytového a nebytového fondu	6 560 000,00
veřejné osvětlení - spotřeba el. energie	1 800 000,00
- opravy a správa	1 600 000,00
pohřebnictví - provoz	350 000,00
- opravy	250 000,00
činnost osadních výborů	570 000,00
oddělování a zaměřování pozemků	240 000,00
provoz WC Kostelní ul.	482 500,00
provoz WC T.G.M.	100 000,00
změny územního plánu, územ.plán.podklady	1 408 000,00
OREI - studie proveditelnosti	450 000,00
<b>bydlení, kom.služby a územní rozvoj celkem</b>	<b>13 810 500,00</b>
sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu	950 000,00
sběr,svoz a odstranění směs.kom.odpadu	5 000 000,00
údržba skládky Vítkov,drcení živíc z akcí	250 000,00
likvidace černých skládek	50 000,00
rozbory vzorků ovzduší	3 000,00
rozbory vzorků odpadů	5 000,00
monitoring skládky Pořejov	60 000,00
ochrana druhů a stanovišť	5 000,00
ochrana přírody a krajiny	50 000,00
kácení,ošetření a výsadba stromů	1 010 000,00
celoroční údržba zeleně	2 964 000,00
ekologická výchova a osvěta	2 000,00
pasport zeleně	120 000,00
rekonstrukce parku TGM	402 000,00
úprava plochy s biolog.rozložitelným odpadem(BRO)	20 000,00
výroba a osazení vrat na plochu BRO	30 000,00
kácení v památkové Knížecí aleji	400 000,00
příspěvek ZO ČS včelařů - rozbory	52 000,00
<b>ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>11 373 000,00</b>
dávky hmotné nouze	15 000 000,00
příspěvek na péči	47 000 000,00
sociální hospitalizace	10 000,00
sociální péče a pomoc dětem	10 000,00
sociálně právní ochrana dětí	10 000,00
sociální pomoc společ.nepřízpůsob.občanům	30 000,00
ostatní sociální péče	30 000,00
KOTEC, o.s.	140 000,00

sociální ubytovna Rapotínská ul.	90 000,00
provoz Klubu důchodců	80 000,00
provoz pečovatelské služby	250 000,00
<b>sociální věci a politika zaměstnanosti celkem</b>	<b>62 650 000,00</b>
činnost ostat.org.st.správy ve vojenské obraně	100 000,00
činnost městské policie	5 480 000,00
kamerový systém - správa	1 190 000,00
- provoz	100 000,00
- přemístění a osazení kamer	450 000,00
SDH Tachov	255 000,00
SDH Velký Rapotín	74 500,00
<b>bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>7 649 500,00</b>
zastupitelstvo města	2 700 000,00
činnost místní správy	62 338 000,00
výdaje sociálního fondu	940 000,00
půjčky z FRB	800 000,00
<b>všeobecná veřejná správa celkem</b>	<b>66 778 000,00</b>
<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>219 673 847,00</b>

## **Investiční část rozpočtu**

rekonstrukce mostu Rokycanova ul.	300 000,00
autobusová zastávka Americká ul.	150 000,00
chodník a veřejné osvětlení u nádraží ČD	450 000,00
dodláždění zadního traktu zámeckého nádvoří	30 000,00
vybudování přechodu u MŠ P. Velikého	150 000,00
<b>doprava celkem</b>	<b>1 080 000,00</b>
infrastruktura Americká - 11 RD	4 500 000,00
elektrifikace Pobřežní ul.	750 000,00
elektrifikace kostela sv. Václava	100 000,00
plynofikace Malý Rapotín	200 000,00
kanalizace Vítkov	1 500 000,00
spolupodíly k získaným dotacím	10 000 000,00
<b>technická vybavenost celkem</b>	<b>17 050 000,00</b>
rekonstrukce Pivnice na koupališti	2 500 000,00
<b>bytové hospodářství celkem</b>	<b>2 500 000,00</b>
MPZ - podíl na dotaci	500 000,00
městské opevnění - vnitřní nátěry bašt	60 000,00
jízdárna - program záchrany	2 500 000,00
<b>kultura celkem</b>	<b>3 060 000,00</b>
kolektory na plaveckém bazénu	400 000,00
<b>tělovýchova celkem</b>	<b>400 000,00</b>
výtah pro imobilní žáky ZŠ Hornická ul.	2 000 000,00
opravy plotu u MŠ Sadová	500 000,00
<b>školství celkem</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>havárie</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>projekty</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>pozastávky z roku 2007</b>	<b>200 000,00</b>
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>33 290 000,00</b>
<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>219 673 847,00</b>
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>33 290 000,00</b>
<b>SPLÁTKY ÚVĚRU A PUJČEK</b>	<b>9 781 000,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>262 744 847,00</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>-14 347 094,00</b>