

Rozpočet města Tachova na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 vychází z podkladů o výdajích a příjmech, které předložili vedoucí jednotlivých odborů Městského úřadu v Tachově, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem a vedoucí organizačních složek města. Podkladem byl i zpracovaný „Rozpočtový výhled města na období 2015 – 2017“ a „Akční plán města na léta 2015 – 2016“.

Návrh rozpočtu je předkládán jako rozpočet schodkový, tj. rozpočtovány jsou vyšší výdaje než příjmy. Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši **306.277.960,-- Kč** s tím, že z celkových výdajů jsou provozní výdaje ve výši 232.677.960,-- Kč a výdaje na investice ve výši 73.600.000,-- Kč. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši **292.359.710,-- Kč**. Výsledkem běžného hospodaření je schodek ve výši **13.918.250,-- Kč**. Tento schodek bude částečně (2.159.150,-- Kč) pokryt přebytky hospodaření z minulých let a na předfinancování akcí s finanční spoluúčastí fondů EU a státního rozpočtu bude použit revolvingový úvěr, který město k tomuto účelu uzavřelo v roce 2014.

V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů je návrh rozpočtu města na rok 2015 od 28.11.2014 zveřejněn na úřední desce Městského úřadu v Tachově a na webových stránkách města www.tachov-mesto.cz.

Občané mohou k návrhu rozpočtu uplatnit připomínky, a to buď písemně do 16.12.2014 na adrese Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, na internetové adrese podatelna@tachov-mesto.cz nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Tachově dne 17.12.2014.



Jiří Struček
starosta

Rozpočet města Tachova na rok 2015

Příjmová část rozpočtu	návrh 2015
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	28 000 000,00
daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 500 000,00
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	2 500 000,00
daň z příjmu právnických osob	25 000 000,00
daň z příjmu právnických osob za obce	5 000 000,00
daň z přidané hodnoty	55 000 000,00
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	7 000 000,00
správní poplatky	7 500 000,00
daň z nemovitostí	12 000 000,00
danové příjmy celkem	150 720 000,00
příjmy z činnosti v městských lesích	7 000 000,00
příjmy z prodeje palivového dřeva	150 000,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - MŠ	282 000,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - ZŠ	890 000,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - REVIS	291 000,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - MKS	63 000,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - SPOZA	2 300 000,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - Poliklinika	2 200 000,00
příjmy z pronájmu pozemků	1 530 000,00
příjmy z pronájmu pozemků - hřiště NYSADÉ	409 000,00
příjmy z pronájmu majetku k reklamě	50 000,00
příjmy z pronájmu movitého majetku (MKS)	2 600,00
příjmy z pronájmu bytových prostor	25 000 000,00
příjmy z pronájmu nebytových prostor	4 500 000,00
příjmy z pronájmu hrobových míst	50 000,00
příjmy z poskytování služeb - hrobová místa	170 000,00
příjmy z poskytování služeb - neinvestiční náklady v lesích	240 000,00
příjmy z poskytování služeb - provozování pečovatelské služby	10 000,00
příjmy z poskytování služeb - činnost místní správy	500 000,00
příjmy za tříděný odpad - Ekocom	1 900 000,00
příjmy za separovaný odpad - fyzické a právnické osoby	200 000,00
příjmy z úroků	100 000,00
příjmy z úroků - FRB	9 500,00
pokuty městské policie	250 000,00
pokuty obce	3 500 000,00
přijaté pojistné náhrady od zaměstnanců, občanů	4 300,00
příjmy ostatní - věcná břemena	60 000,00
přijaté neinvestiční dary	400 000,00
příjmy z podílů na zisku a dividendy	38 250,00
splacení finanční výpomoci Mas Zlatá cesta	1 000 000,00
splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB, SF)	152 000,00
nedaňové příjmy celkem	53 251 650,00
příjmy z prodeje pozemků	2 200 000,00
příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor	500 000,00
Horváth - odprodej plynové přípojky	13 000,00
ostatní investiční příjmy - PD park Zámecká	0,00
kapitálové příjmy celkem	2 713 000,00
souhrnná dotace na výkon státní správy	20 377 800,00
dotace na výkon státní správy - SPOD	3 000 000,00
dotace na podporu standardizace orgánů SPOD	324 000,00
dotace od obcí na školy, veřejnoprávní smlouvy	20 000,00
dotace na regionální funkci knihoven	197 260,00
dotace na podporu výsadby v lesích	400 000,00
dotace na odměnu odborným lesním hospodářům	75 000,00
neinvestiční dotace - zařazení genového sadu star. odrůd do tit. ekolog. zem.	43 000,00
neinvestiční dotace - provoz cyklobusových linek	280 000,00
neinvestiční dotace - oprava hasičského vozu TATRA 815	700 000,00

Rozpočet města Tachova na rok 2015

[illegible]

Rozpočet města Tachova na rok 2015

Výdajová část rozpočtu	návrh 2015
provoz psího útulku	100 000,00
podpora výsadby v lesích	400 000,00
odměna odborným lesním hospodářům	75 000,00
celospolečenská funkce lesů (lesnictví a myslivost)	100 000,00
činnost v městských lesích	3 900 000,00
rezerva na náhrady škod v lesích	100 000,00
úpravy a čištění rybníků	300 000,00
zemědělství a lesní hospodářství celkem	4 975 000,00
celoroční údržba místních komunikací	10 382 000,00
opravy místních komunikací	2 500 000,00
aktualizace pasportů komunikací a veřejného osvětlení	50 000,00
ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00
dopravní obslužnost, MHD	2 900 000,00
provoz cyklobusů	500 000,00
BESIP pro školy	30 000,00
mobiliář	700 000,00
pronájem pozemku pod lyžařským vlekem	156 700,00
doprava celkem	17 368 700,00
rozbory, vzorky, posudky	15 000,00
provoz minerálního pramene	40 000,00
opravy a čištění kanalizačních vpustí	500 000,00
vodní hospodářství celkem	555 000,00
příspěvek na činnost MŠ Prokopa Velikého	600 000,00
příspěvek na činnost MŠ Prokopa Velikého - odpisy	43 000,00
příspěvek na činnost MŠ Prokopa Velikého - účelový	90 000,00
příspěvek na činnost MŠ Sadová	650 000,00
příspěvek na činnost MŠ Sadová - odpisy	49 000,00
příspěvek na činnost MŠ Stadtrodská	1 254 000,00
příspěvek na činnost MŠ Stadtrodská - odpisy	82 000,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská	820 000,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - odpisy	60 000,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - účelový	300 000,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova	600 000,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova - odpisy	48 000,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova - účelový	68 000,00
mateřské školy celkem	4 664 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní	1 288 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - odpisy	251 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - účelový	200 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická	5 162 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - odpisy	358 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - účelový	750 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná	5 790 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - odpisy	281 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - účelový	600 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - účelový investiční	100 000,00
základní školy celkem	14 780 000,00
příspěvek na činnost REVIS	1 180 000,00
příspěvek na činnost REVIS - odpisy	291 000,00
Projekty OŠPP - "Vyhodnocení nejúspěšnějších žáků/studentů", "Letní česko-německé sportovní hry", "Omalovánky pro prvňáčky"	120 000,00
školy celkem	21 035 000,00
příspěvek na činnost MKS - Zabezpečení regionální funkce knihoven	197 260,00
příspěvek na činnost MKS - Tachovské listy	200 000,00
příspěvek na činnost MKS	8 597 000,00
příspěvek na činnost MKS - odpisy	63 000,00
příspěvek na Historické slavnosti	500 000,00
příspěvek na 900 let Tachova	500 000,00
provoz zámku Tachov	1 730 000,00
příspěvek Římskokatolické církvi	50 000,00
provoz TV Tachov	820 000,00

Rozpočet města Tachova na rok 2015

Vydažová část rozpočtu	návrh 2015
rezerva na mimořádné kulturní akce města, propagace	138 000,00
činnost SPOZ	315 000,00
kultura celkem	13 110 260,00
příspěvek na činnost SPOZA	11 514 000,00
příspěvek na činnost SPOZA - odpisy	2 300 000,00
příspěvek na činnost SPOZA - účelový	1 000 000,00
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 sport, kulturu a volnočasové aktivity	1 600 000,00
příspěvek na provoz sauny	100 000,00
tělovýchova a zájmová činnost celkem	19 014 000,00
příspěvek na činnost Poliklinika	4 250 000,00
příspěvek na činnost Poliklinika - odpisy	2 200 000,00
příspěvek na činnost Poliklinika - účelový	1 000 000,00
Poliklinika Tachov provoz LSP pro dospělé	4 500 000,00
Poliklinika Tachov provoz LSP pro děti a dorost	3 600 000,00
dětské jesle celkem	2 500 000,00
zdravotnictví celkem	18 050 000,00
správa bytového fondu	23 000 000,00
správa nebytového fondu	5 000 000,00
běžná údržba nemovitostí města (MO)	50 000,00
příspěvek na provoz komunitního centra	310 000,00
veřejné osvětlení - spotřeba elektrické energie	2 900 000,00
veřejné osvětlení - správa, opravy	1 500 000,00
hřbitov - fasáda márnice, likvidace přístřešku, úprava okolí márnice	150 000,00
městský hřbitov TOI	60 000,00
pohřebnictví - provoz, opravy	350 000,00
pohřebnictví - likvidace opuštěných hrobů	200 000,00
změny územního plánu, územně plánovací podklady	370 000,00
činnost osadních výborů	570 000,00
oddělování a zaměřování pozemků, nájmy pozemků, věcná břemena	520 000,00
provoz WC Kostelní	230 000,00
náklady spojené s prodejem bytů (výdaje na byt. fond - zn. posudky)	50 000,00
nákup nemovitostí - pozemky	1 100 000,00
provoz rozhledny Vysoká	300 000,00
obnova operátů	50 000,00
OREI - studie, posudky, analýzy, vyhodnocení dotací	350 000,00
bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	37 060 000,00
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	11 800 000,00
sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu	
údržba skládky Vítkov, skládky větví za LEKI	300 000,00
likvidace černých skládek, deratizace	250 000,00
rozbory vzorků ovzduší	5 000,00
rozbory vzorků odpadů	5 000,00
monitoring skládky Pořejov	20 000,00
ochrana druhů a stanovišť	5 000,00
celoroční údržba zeleně včetně úklidu	4 100 000,00
vzrostlá zeleň - kácení, havárie, frézování pařezů	350 000,00
vzrostlá zeleň - následná péče, náhradní výsadba (výsadby po městě a osadách)	120 000,00
vzrostlá zeleň - následná péče, náhradní výsadba (náhradní výsadba)	250 000,00
vzrostlá zeleň - výšky, řezy (arboristické zásahy v MŠ)	180 000,00
vzrostlá zeleň - výšky, řezy	500 000,00
pasport zeleně	95 000,00
ekologická výchova a osvěta	5 000,00
ekologické zemědělství - Genové sady Tachovska	43 000,00
ochrana životního prostředí celkem	18 528 000,00
sociálně právní ochrana dětí	20 000,00
podpora standardizace orgánu SPOD	324 000,00

Rozpočet města Tachova na rok 2015

[illegible]

Rozpočet města Tachova na rok 2015

Vydažová část rozpočtu - investiční část	návrh 2015
oprava části povrchu komunikace v ul. Stadtrodská	16 500 000,00
rekonstrukce místní komunikace v ul. Sadová	7 500 000,00
řešení dopravy v klidu - kasárna - Okružní ul.	500 000,00
chodník a přechod v ul. Prokopa Velikého	500 000,00
chodník Oldřichov	2 000 000,00
městská památková zóna (upřesnění dle výsledku dotačního řízení)	1 000 000,00
jízdárna ve Světcích - provoz, údržba	500 000,00
jízdárna ve Světcích - rekonstrukce (střecha-částečná oprava)	1 000 000,00
jízdárna ve Světcích - Program zachrany architektonického dědictví	1 000 000,00
jízdárna ve Světcích - strop východní stáje	400 000,00
plot u sv. Václava	400 000,00
opravy drobných kamenných památek (boží muka apod..)	300 000,00
oplocení hřiště ul. Jabloňová-Třešňová	450 000,00
zateplení ZŠ Zářečná	25 000 000,00
úprava památníku Vysoká	1 300 000,00
naučná stezka Vysoká	1 800 000,00
pořízení mobilního podia a zastřešení	950 000,00
outdoor park v Knížecí aleji	500 000,00
ostranění havarijního stavu v objektu restaurace "Ve zdi" - sanační práce	400 000,00
VO Světce - I.etapa	600 000,00
revitalizace parku v centru Tachova (ul. Sadová) - dofinancování	500 000,00
revitalizace dřevin MŠ Sadová	300 000,00
prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu ve Vítkově	1 200 000,00
pozastávky	500 000,00
<u>celkem investiční akce</u>	<u>65 100 000,00</u>
podíly města k dotacím	2 000 000,00
havárie	3 500 000,00
projekty (náměstí DUR DSP, ul. K.H.Borovského DUR DSP, ul. Na Stráni DZS, areál Mže DUR, MKS č.p.119 DUR, propojení Hradební Kostelní DSP, Okružní ul. DUR DSP, Hornická DSP, aktualizace prog.regenerace MPZ, protipovodňová opatření-pokračování, technická výpomoc, přeložka vodovod Vítkov DSP DZS, dopravní řešení Světce DÚR, cyklostezka TC-Světce DZS, chodník Chodská ul. DÚR, chráněné bydlení DÚR, sběrný dvůr Vilémovská DÚR DSP, outdoor park DÚR, křižovatka StadtrodskáxBělojarská DÚR DSP, zateplení poliklinika DSP)	3 000 000,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	73 600 000,00
VÝDAJE CELKEM	306 277 960,00
PŘÍJMY CELKEM	292 359 710,00
SALDO HOSPODAŘENÍ	-13 918 250,00
FINANCOVÁNÍ	
- ČERPÁNÍ ÚVĚRU	25 000 000,00
- SPLÁTKY PŘEDPLACENÉHO NÁJMU	340 900,00
- SPLÁTKY ÚVĚRU - REVOLVINGOVÝ ÚVĚR	-12 900 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	11 759 100,00