ROZPOČET MĚSTA TACHOVA NA ROK 2016

Rozpočet města na rok 2016 vychází z podkladů o výdajích a příjmech, které předložili vedoucí jednotlivých odborů městského úřadu, ředitelé městem zřízených příspěvkových organizací a vedoucí organizačních složek města. Dále ze zpracovaného „Rozpočtového výhledu města na období 2015 – 2017", „Akčního plánu na rok 2015" a ze závazků, které pro město vyplývají z uzavřených smluv o dílo.

Rozpočet je předkládán jako rozpočet schodkový, tj. rozpočtované výdaje jsou vyšší než rozpočtované příjmy. Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši **278 647 200,-- Kč** s tím, že provozní výdaje jsou ve výši 232 147 200,-- Kč a výdaje na investiční akce ve výši 46 500 000,-- Kč. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši **237 964 100,-- Kč.** Výsledkem hospodaření běžného roku je schodek ve výši **40 683 100,-- Kč**, který bude uhrazen přebytky hospodaření minulých let.

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 2016 od 27.11.2015 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 13.12.2015 na adrese Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, na internetové adrese podatelna@tachov-mesto.cz nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Tachova dne 14.12.2015.

Jiří Struček
Starosta

MĚSTO TACHOV

Vyvěšeno na úřední desce : 27.11.2015
Sejmuto z úřední desky : 15.12.2015

Návrh rozpočtu města na rok 2016

Příjmová část rozpočtu	návrh 2016
Daňové příjmy	
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	29 000 000,00
daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 500 000,00
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	3 000 000,00
daň z příjmu právnických osob	30 000 000,00
daň z příjmu právnických osob za obce	5 000 000,00
daň z přidané hodnoty	58 000 000,00
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
Daňové příjmy celkem	**159 220 000,00**
Nedaňové příjmy	
příjmy z činnosti v městských lesích	7 000 000,00
příjmy z prodeje palivového dřeva	50 000,00
nařízený odvod odpisů příspěvkových organizací - MŠ Tachov	319 000,00
nařízený odvod odpisů příspěvkových organizací - ZŠ Tachov	977 000,00
nařízený odvod odpisů příspěvkových organizací - REVIS Tachov	539 000,00
nařízený odvod odpisů příspěvkových organizací - MKS Tachov	100 000,00
nařízený odvod odpisů příspěvkových organizací - SPOZA Tachov	150 000,00
nařízený odvod odpisů příspěvkových organizací - Poliklinika Tachov	3 722 000,00
příjmy z pronájmu pozemků	1 600 000,00
příjmy z pronájmu pozemků - hřiště NYSADE spol. s r.o.	409 000,00
příjmy z pronájmu majetku k reklamě	50 000,00
příjmy z pronájmu movitého majetku (MKS Tachov - knihovna)	2 600,00
příjmy z pronájmu bytových prostor	26 000 000,00
příjmy z pronájmu nebytových prostor	4 500 000,00
příjmy z pronájmu hrobových míst	55 000,00
příjmy z poskytování služeb - hrobová místa	165 000,00
příjmy z poskytování služeb - činnost místní správy	500 000,00
příjmy za tříděný odpad - EKO-KOM, a.s.	1 500 000,00
příjmy za separovaný odpad - fyzické a právnické osoby	150 000,00
příjmy z úroků	100 000,00
příjmy z úroků (FRB)	10 000,00
pokuty městské policie	250 000,00
pokuty obce	3 000 000,00
příjmy ostatní - věcná břemena	50 000,00
přijaté neinvestiční dary	400 000,00
příjmy z podílů na zisku a dividendy	38 000,00
splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB, SF)	125 200,00
Nedaňové příjmy celkem	**51 761 800,00**
Kapitálové příjmy	
příjmy z prodeje pozemků	1 574 000,00
příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor	800 000,00
Kapitálové příjmy celkem	**2 374 000,00**
Dotace	
souhrnná dotace na výkon státní správy	20 500 000,00
dotace na výkon státní správy - SPOD	3 000 000,00
dotace na výkon pěstounské péče	336 000,00
příjmy z veřejnoprávních smluv	30 000,00
neinvestiční dotace - výkon regionálních funkcí knihoven	214 300,00
dotace na podporu výsadby v lesích	400 000,00
dotace na odměnu odborným lesním hospodářům	75 000,00
neinvestiční dotace - zařazení genového sadu starých odrůd do titulu ekologického zemědělství	53 000,00
Dotace celkem	**24 608 300,00**
PŘÍJMY CELKEM	**237 964 100,00**

Návrh rozpočtu města na rok 2016

Výdajová část rozpočtu	návrh 2016
Zemědělství a lesní hospodářství	
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)	50 000,00
činnost v městských lesích	4 000 000,00
rezerva na náhrady škod v lesích	100 000,00
úpravy a čištění rybníků (Mýto, Petra Jilemnického, Biletin-náves)	500 000,00
Zemědělství a lesní hospodářství celkem	**5 225 000,00**
Doprava	
celoroční údržba místních komunikací	10 382 000,00
opravy místních komunikací	2 500 000,00
aktualizace pasportů místních komunikací a veřejného osvětlení	80 000,00
cedule značení majetku města (na objekty + znak města, MIS Štrobl)	100 000,00
cedule značení u dálnice D5 (Jizdárna)	50 000,00
ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00
dopravní obslužnost, MHD	3 000 000,00
provoz cyklobusů	320 000,00
BESIP pro školy	30 000,00
mobiliář	800 000,00
dětské hřiště Plánská	450 000,00
oplocení hřišť Plánská, Ve Vilkách	450 000,00
pronájem pozemku pod lyžařským vlekem	156 700,00
Doprava celkem	**18 468 700,00**
Vodní hospodářství	
rozbory, vzorky, posudky	15 000,00
provoz minerálního pramene	40 000,00
opravy a čištění kanalizačních vpustí	500 000,00
pasport dešťové kanalizace města	200 000,00
Vodní hospodářství celkem	**755 000,00**
Školství	
příspěvek na činnost MŠ Prokopa Velikého	618 000,00
příspěvek na činnost MŠ Prokopa Velikého - odpisy	53 000,00
příspěvek na činnost MŠ Prokopa Velikého - účelový	90 000,00
příspěvek na činnost MŠ Sadová	2 806 000,00
příspěvek na činnost MŠ Sadová - odpisy	49 000,00
příspěvek na činnost MŠ Stadtrodská	852 000,00
příspěvek na činnost MŠ Stadtrodská - odpisy	87 000,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská	738 000,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - odpisy	71 000,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - účelový	350 000,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - účelový investiční	60 000,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova	611 000,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova - odpisy	59 000,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova - účelový investiční	160 000,00
výměna písku v pískovištích MŠ	250 000,00
pořízení konvektomatů do 5 MŠ	1 400 000,00
oprava herních prvků v MŠ	150 000,00
mateřské školy celkem	*8 404 000,00*
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní	1 261 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - odpisy	269 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - účelový	600 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická	5 713 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - odpisy	366 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - účelový	750 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Zárečná	5 717 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Zárečná - odpisy	342 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Zárečná - účelový	1 152 000,00
základní školy celkem	*16 170 000,00*
příspěvek na činnost REVIS Tachov	1 272 000,00

Návrh rozpočtu města na rok 2016

Výdajová část rozpočtu	návrh 2016
příspěvek na činnost REVIS Tachov - odpisy	539 000,00
Projekty OSPP ("Vyhodnocení nejúspěšnějších žáků/studentů", omalovánky pro děti MŠ, bloky pro I.třídy)	70 000,00
opravy v č.p. 1 zámek Tachov (část užívaná ZUŠ)	400 000,00
Školství celkem	**26 855 000,00**
Kultura	
oprava památníku (dříve v parčíku u bývalého ONV)	50 000,00
příspěvek Římskokatolické církvi	50 000,00
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 Tachov - výkon regionálních funkcí knihoven	214 300,00
příspěvek na činnost MKS Tachov - Tachovské listy	200 000,00
příspěvek na činnost MKS Tachov	8 869 700,00
příspěvek na činnost MKS Tachov - odpisy	100 000,00
příspěvek na činnost MKS Tachov - účelový	120 000,00
příspěvek na činnost MKS Tachov - účelový - nábytek - galerie	500 000,00
příspěvek na činnost MKS Tachov - provoz zámku Tachov	1 930 000,00
příspěvek na činnost MKS Tachov - Historické slavnosti	400 000,00
Kultura celkem	**13 764 000,00**
Tělovýchova a zájmová činnost	
příspěvek na činnost SPOZA Tachov	11 983 000,00
příspěvek na činnost SPOZA Tachov - odpisy	150 000,00
příspěvek na činnost SPOZA Tachov - účelový	2 100 000,00
příspěvek na činnost SPOZA Tachov - účelový investiční (hřiště Discgolf)	500 000,00
příspěvek na činnost SPOZA Tachov - zabezpečení provozu sportovní haly	1 500 000,00
příspěvek na činnost SPOZA Tachov - 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	**18 933 000,00**
Zdravotnictví	
příspěvek na činnost Polikliniky Tachov	4 250 000,00
příspěvek na činnost Polikliniky Tachov - odpisy	3 722 000,00
příspěvek na činnost Polikliniky Tachov - účelový	1 000 000,00
dětské jesle (doplatek 2015)	100 000,00
Zdravotnictví celkem	**9 072 000,00**
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
správa bytového fondu	22 000 000,00
správa nebytového fondu	5 500 000,00
opravy a údržba majetku města	500 000,00
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 a opravy, včetně rozšíření kolumbária	2 000 000,00
změny územního plánu, územně plánovací podklady	800 000,00
činnost osadních výborů	650 000,00
oddělování a zaměřování pozemků, nájmy pozemků, věcná břemena	450 000,00
provoz WC Kostelní	230 000,00
náklady spojené s prodejem bytů (výdaje na byt. fond - zn. posudky)	100 000,00
nákup nemovitostí - pozemky	1 000 000,00
provoz rozhledny Vysoká	100 000,00
obnova operátů	50 000,00
OREI - studie proveditelnosti	350 000,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	**38 140 000,00**
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	11 800 000,00
sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu	
údržba skládky Vítkov, skládky větví za LEKI	315 000,00
likvidace černých skládek, deratizace	250 000,00

Návrh rozpočtu města na rok 2016

Výdajová část rozpočtu	návrh 2016
rozbory vzorků ovzduší	5 000,00
rozbory vzorků odpadů	5 000,00
monitoring skládky Pořejov	35 000,00
ochrana druhů a stanovišť	5 000,00
celoroční údržba zeleně včetně úklidu	4 100 000,00
vzrostlá zeleň - následná péče a náhradní výsadba, podchodné a podjezdné výšky, výchovné, zdravotní a bezpečnostní řezy, kácení, frézování, havárie	880 000,00
pronájem kontejnerů na bio odpad	30 000,00
úprava kontejnerových stání	200 000,00
pasport zeleně	180 000,00
ekologická výchova a osvěta	5 000,00
ekologické zemědělství - Genové sady Tachovska	53 000,00
Ochrana životního prostředí celkem	**18 363 000,00**
Sociální služby	
sociálně právní ochrana dětí	10 000,00
výkon pěstounské péče	336 000,00
ostatní záležitosti sociálních věcí	20 000,00
provoz pečovatelské služby	450 000,00
provoz Klubu důchodců	150 000,00
příspěvek na provoz Hospice Sv. Jiří, o.p.s. Cheb	120 000,00
příspěvek na činnost KOTEC o.s., primární prevence ZŠ	200 000,00
Sociální služby celkem	**1 286 000,00**
Obrana a bezpečnost	
činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně	100 000,00
rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	100 000,00
činnost městské policie, pultu centrální ochrany	10 941 000,00
kamerový systém - provoz včetně nájmu serveru	240 000,00
kamerový systém - rozšíření (sportoviště, ul. B. Němcové, sídliště Rapotín)	290 000,00
JSDH Tachov	660 000,00
Obrana a bezpečnost celkem	**12 331 000,00**
Vnitřní správa	
zastupitelstvo města	2 800 000,00
činnost místní správy	59 952 000,00
úroky z úvěrů	50 000,00
výdaje sociálního fondu	952 500,00
daň z příjmů právnických osob za obce, DPH	5 200 000,00
Vnitřní správa celkem	**68 954 500,00**
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	**232 147 200,00**

Návrh rozpočtu města na rok 2016

Výdajová část rozpočtu	návrh 2016
INVESTIČNÍ VÝDAJE	
křižovatka Stadtrodská, Zárečná	3 500 000,00
sjezd na pozemek - SVAD	200 000,00
Rapotínská - doplnění parkovacích stání	4 000 000,00
chodník Chodská	3 000 000,00
chodník ul. Hornická + záliv	6 000 000,00
chodník ul. Plzeňská	500 000,00
oprava chodníku ul. Zárečná u č.p. 1522	350 000,00
oprava chodníku u katastru nemovitostí	180 000,00
oprava chodníku ul. Bělojarská u garáží	250 000,00
schody Rapotínská u kotelny	500 000,00
prostor pro cirkusy	700 000,00
autobusová zastávka Mýto	120 000,00
regulace topení ZŠ Zárečná	3 000 000,00
městská památková zóna	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 záchrany architektonického dědictví	1 000 000,00
zavezení vany bývalého koupaliště	2 000 000,00
24 b.j. Bělojarská - demolice ČČK	4 000 000,00
oprava č.p. 85 - městská galerie	1 000 000,00
zateplení Polikliniky Tachov - příprava	1 000 000,00
revitalizace parku v centru Tachova (ul. Sadová), údržba 2016	200 000,00
revitalizace sídelní zeleně v letech 2016 - 2018	1 000 000,00
cyklostezka Tachov - Světce	50 000,00
lesní cesta Světce - přehrada	80 000,00
dopravní hřiště ZŠ Zárečná	50 000,00
skatepark	50 000,00
dostavba Komunitního centra	400 000,00
EVVO Zlatý Potok - příprava	370 000,00
celkem investiční akce	*36 000 000,00*
podíly města k dotacím	5 000 000,00
havárie	3 500 000,00
projekty	2 000 000,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	46 500 000,00
VÝDAJE CELKEM	278 647 200,00
PŘÍJMY CELKEM	237 964 100,00
SALDO HOSPODAŘENÍ	-40 683 100,00