

Návrh závěrečného účtu města Tachova za rok 2017(plnění rozpočtu)

Příjmová část	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2017	%
Daňové příjmy				
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	31 000 000,00	40 000 000,00	39 857 112,47	99,64
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000 000,00	1 100 000,00	1 087 565,05	98,87
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 300 000,00	3 300 000,00	3 385 698,69	102,60
daň z příjmů právnických osob	33 000 000,00	36 000 000,00	36 058 964,40	100,16
daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	4 854 120,00	4 854 120,00	100,00
daň z přidané hodnoty	63 000 000,00	73 000 000,00	73 078 201,03	100,11
odvody za odnětí půdy	0,00	8 220,00	8 219,76	100,00
poplatek – likvidace komunálního odpadu	5 500 000,00	8 261 000,00	8 261 118,82	100,00
poplatek ze psů	450 000,00	460 000,00	459 809,84	99,96
poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	87 175,00	58,12
poplatek z ubytovací kapacity	120 000,00	230 000,00	199 036,00	86,54
daň z hazardních her	0,00	6 955 000,00	6 949 641,73	99,92
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	10 000 000,00	2 374 000,00	2 373 985,64	100,00
Ostatní odvody - poplatek na odstranění vybraných autovraků (SFŽP)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
správní poplatky	7 500 000,00	8 600 000,00	8 658 150,48	100,68
daň z nemovitostí	13 000 000,00	13 900 000,00	13 927 095,22	100,19
Daňové příjmy	174 020 000,00	199 194 340,00	199 247 894,13	100,03
Nedaňové příjmy				
příjmy z činnosti v městských lesích	6 000 000,00	9 609 000,00	9 609 232,17	100,00
příjmy z prodeje palivového dřeva	50 000,00	50 000,00	32 663,00	65,33
nařízený odvod odpisů přísp.org. - MŠ	434 000,00	525 370,00	525 365,00	100,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - ZŠ	833 000,00	1 148 290,00	1 148 294,00	100,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - REVIS	296 000,00	538 590,00	538 584,00	100,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - MKS	61 000,00	130 080,00	130 077,00	100,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - SPOZA	95 000,00	315 520,00	315 515,04	100,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - Poliklinika	1 400 000,00	1 420 390,00	1 420 391,00	100,00
příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 545 957,54	103,06
příjmy z pronájmu pozemků - víceúčelové hřiště, NYSADÉ s.r.o.	413 000,00	413 000,00	412 588,00	99,90
příjmy z pronájmu majetku k reklamě	50 000,00	130 000,00	128 303,07	98,69
příjmy z pronájmu movitého majetku (MKS)	2 600,00	2 600,00	2 658,62	102,25
příjmy z pronájmu (sportovní hala za listopad a prosinec 2017)	0,00	146 610,00	146 612,00	100,00
příjmy z pronájmu bytových prostor	28 000 000,00	28 448 410,00	28 448 437,20	100,00
příjmy z pronájmu nebytových prostor	5 000 000,00	3 950 000,00	3 940 691,40	99,76
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - objekt Jízdárna Tachov (MAYA PRODUCTION s.r.o.)	0,00	96 800,00	96 800,00	100,00
příjmy z pronájmu smuteční síně	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33
příjmy z pronájmu hrobových míst	55 000,00	55 000,00	42 986,00	78,16
příjmy z poskytování služeb - hrobová místa	205 000,00	205 000,00	202 792,00	98,92
příjmy z poskytování služeb - provozování pečovatelské služby	0,00	22 290,00	22 291,79	100,01
příjmy z poskytování služeb - činnost místní správy - informace	500 000,00	310 000,00	309 857,31	99,95
příjmy z poskytování služeb - MKS - 1/2 nákladů na knihu Tachovsko z nebe	0,00	42 820,00	42 818,00	100,00
příjmy z poskytování služeb - víceúčelové hřiště NYSADÉ s.r.o. (spotřeba elektrické energie)	0,00	60 000,00	67 527,00	112,55
příjmy z poskytování služeb - náhrady za přičleněné honební pozemky	30 000,00	30 000,00	30 263,61	100,88
příjmy z poskytování služeb - přefakturace FCC Česká republika, s.r.o.	0,00	58 710,00	58 710,00	100,00
příjmy za tříděný odpad - Ekokom	1 600 000,00	1 850 000,00	1 855 546,50	100,30
příjmy za separovaný odpad - fyzické a právnické osoby	150 000,00	194 000,00	193 655,64	99,82
příjmy z úroků	100 000,00	58 000,00	57 389,85	98,95
příjmy z úroků - FRB	16 000,00	16 000,00	16 010,00	100,06
pokuty městské policie	250 000,00	250 000,00	254 449,00	101,78
pokuty obce	2 700 000,00	2 900 000,00	2 972 385,91	102,50
finanční vypořádání sociálně právní ochrana dětí	0,00	0,00	0,00	0,00
smluvní pokuta - THORHAM s.r.o.	0,00	158 610,00	158 612,00	100,00
smluvní pokuta - Západočeské komunální služby a.s.	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
příjmy z pronájmu - věcná břemena	50 000,00	331 000,00	331 197,66	100,06
přijaté neinvestiční dary - fotovoltaika	400 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
příjmy z podílů na zisku a dividendy	38 000,00	204 250,00	204 255,00	100,00
ostatní nedaňové příjmy - vrácené jistiny od CCS a.s.	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
ostatní nedaňové příjmy - ZS Zářečná - Most porozumění r. 2016	0,00	3 490,00	3 494,00	100,11
přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	0,00	225 000,00	225 445,00	100,20
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - cyklobus - Bělá nad Radbuzou	0,00	157 430,00	157 427,00	100,00
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - od zaměstnanců, občanů	0,00	13 000,00	13 010,00	100,08
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - exekuční náklady	0,00	114 000,00	113 624,58	99,67
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - soudní poplatky	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Návrh závěrečného účtu města Tachova za rok 2017(plnění rozpočtu)

Příjmová část	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2017	%
ostatní nedaňové příjmy - prodej zboží - recepty OSVZ	0,00	9 000,00	8 984,00	99,82
ostatní nedaňové příjmy - přijaté kauce na pokuty	0,00	164 470,00	164 469,00	100,00
ostatní nedaňové příjmy - ocelový šrot	0,00	21 430,00	21 426,59	99,98
ostatní nedaňové příjmy - pozůstalost	0,00	3 860,00	3 856,15	99,90
ostatní nedaňové příjmy -promlčené přeplatky z pokut	0,00	170,00	166,00	97,65
ostatní nedaňové příjmy - ztráty a nálezy	0,00	130,00	126,00	96,92
ostatní nedaňové příjmy - mylné platby	0,00	550,00	555,00	100,91
splacení finanční výpomoci Mas Zlatá cesta	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
splacení finanční výpomoci MŠ Tachov, Stadtrodská	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB, SF)	125 200,00	312 400,00	312 400,00	100,00
Nedaňové příjmy	51 453 800,00	57 187 770,00	57 279 899,63	100,16
Kapitálové příjmy				
příjmy z prodeje pozemků	5 750 000,00	6 452 640,00	6 452 644,30	100,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (kanalizační a vodovodní přípojky)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor	800 000,00	3 065 540,00	3 065 540,00	100,00
příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (plynové zařízení ul. Pivovarská)	563 000,00	0,00	0,00	0,00
příjmy z prodeje ostatního drobného dlouhodobého majetku	0,00	5 300,00	5 309,00	100,17
příjmy z přijatých darů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Kapitálové příjmy	7 113 000,00	9 680 480,00	9 680 493,30	100,00
Dotace				
neinvestiční dotace - VPS SR - na volby prezidenta České republiky	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
neinvestiční dotace - VPS SR - na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky	0,00	256 300,00	256 298,00	100,00
dotace na výkon státní správy	22 691 800,00	22 691 800,00	22 691 800,00	100,00
neinvestiční dotace - SF - zařazení genového sadu starých odrůd do titulu ekologického zemědělství	40 000,00	9 970,00	9 975,58	100,06
neinvestiční dotace - SR - výkon agendy SPOD	3 000 000,00	4 541 440,00	4 541 440,00	100,00
neinvestiční dotace - SR - výkon agendy SPOD doplatek r. 2016	0,00	435 470,00	435 469,60	100,00
neinvestiční dotace - SR - výkon sociální práce	0,00	1 063 500,00	1 063 500,00	100,00
neinvestiční dotace - SR - výkon péstounské péče	336 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
neinvestiční dotace - od obcí - veřejnoprávní smlouvy	30 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00
neinvestiční dotace - SR - podpora výsadby v lesích	400 000,00	185 050,00	185 050,00	100,00
neinvestiční dotace - SR - odměna odbornému lesnímu hospodáři	75 000,00	41 580,00	41 580,00	100,00
neinvestiční dotace - SR - VPP a OPZ od Úřadu práce	0,00	317 950,00	317 957,00	100,00
neinvestiční dotace - SR - JSDHO Tachov	0,00	7 650,00	7 655,00	100,07
neinvestiční dotace - SR - Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v TC	0,00	417 130,00	417 131,23	100,00
neinvestiční dotace - SR - Tachov - VO (obnova veřejného osvětlení Tachov - výměna svítidel)	0,00	438 410,00	438 409,00	100,00
neinvestiční dotace - SR - regenerace městských památkových zón (MK)	0,00	515 000,00	515 000,00	100,00
neinvestiční dotace - SR - MŠ Pošumavská - OP VVV (MŠMT)	0,00	245 010,00	245 014,80	100,00
neinvestiční dotace - SR - MŠ Stadtrodská - OP VVV (MŠMT)	0,00	461 510,00	461 512,00	100,00
neinvestiční dotace - SR - MŠ Tyršova - OP VVV (MŠMT)	0,00	216 910,00	216 914,40	100,00
neinvestiční dotace - SR - ZŠ Kostelní - OP VVV (MŠMT) Šablony pro ZŠ Tachov	0,00	378 910,00	378 910,20	100,00
neinvestiční dotace - SR - ZŠ Hornická - OP VVV (MŠMT)	0,00	970 780,00	970 778,40	100,00
neinvestiční dotace - SR - ZŠ Zářečná - OP VVV (MŠMT)	0,00	607 420,00	607 416,00	100,00
neinvestiční dotace - SR - ZŠ Tachov Zářečná - pořízení Braillového řádku a Braillové tiskárny (MŠMT)	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
neinvestiční dotace - SR - MKS Tachov - Český videosalon 2017 (MK)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
neinvestiční dotace - SR - jízďárna Světky - Program zachrany architektonického dědictví (MK)	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
neinvestiční dotace - od krajů - obnova lesního porostu	0,00	147 600,00	147 600,00	100,00
neinvestiční dotace - od krajů - provoz cyklobusových linek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
neinvestiční dotace - od krajů - oprava kapličky Oldřichov	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
křídla zámku)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
neinvestiční dotace - od krajů - poskytování pečovatelské služby	0,00	58 020,00	58 019,00	100,00
neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Hornická - Přátelství bez hranic	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Hornická - Ve škole i po škole	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Kostelní - Přátelství nezná státní hranici 2017	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Zářečná - Go kurz pro žáky 6. tříd	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Zářečná - Most porozumění	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
neinvestiční dotace - od krajů - MKS Tachov - regionální funkce knihoven	230 690,00	239 280,00	239 286,00	100,00
neinvestiční dotace - od krajů - MKS Tachov - Český videosalon 2017 (KU KK)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
neinvestiční dotace - od krajů - MKS Tachov - Husitské slavnosti Tachov 2017	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
neinvestiční dotace - od krajů - MKS Tachov - Hudební cyklus Dveře jízďárny dokořán 2017	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
neinvestiční dotace - od krajů - SPOZA - Zlatý erb 2017, 3.místo v soutěži Cena hejtmána 2017	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
investiční dotace - SR - SFK - Digitalizace kina Mže v Tachově	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
investiční dotace - od krajů - Vybudování místního informačního systému ve městě Tachově na jednotný systém vyzkoumávání a varování obyvatelstva provozovaný HZS	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Návrh závěrečného účtu města Tachova za rok 2017(plnění rozpočtu)

[illegible]

Návrh závěrečného účtu města Tachova za rok 2017(plnění rozpočtu)

Výdajová část	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2017	%
Zemědělství a lesní hospodářství				
provoz psiho útulku	100 000,00	169 070,00	169 056,00	99,99
podpora výsadby v lesích	400 000,00	185 050,00	185 050,00	100,00
odměna odborným lesním hospodářům	75 000,00	41 580,00	41 580,00	100,00
celospolečenská funkce lesů (lesnictví a myslivost - plomby, lovecké a rybářské lístky, služby, hodnocení trofejí)	100 000,00	62 000,00	61 322,00	98,91
činnost v městských lesích	3 800 000,00	4 191 680,00	4 191 629,22	100,00
rezerva na náhrady škod v lesích	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Zemědělství a lesní hospodářství	4 575 000,00	4 649 380,00	4 648 637,22	99,98
Průmysl, obchod a cestovní ruch				
příspěvek na projekt "Hravý architekt 2017"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Průmysl, obchod a cestovní ruch	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Doprava				
celoroční údržba a úklid místních komunikací	10 382 000,00	8 160 250,00	8 145 618,25	99,82
opravy místních komunikací	2 500 000,00	2 271 000,00	2 270 108,37	99,96
aktualizace pasportů MK a VO	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
pasport MK	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00
cedule značení u dálnice D5 (Jizdárna)	170 000,00	0,00	0,00	0,00
ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00	18 600,00	18 410,00	98,98
parkoviště u Urnového háje v Tachově	0,00	341 000,00	340 947,75	99,98
dopravní obslužnost, MHD	3 000 000,00	3 050 560,00	3 050 552,00	100,00
provoz cyklobusových linek Český les	500 000,00	606 730,00	606 726,20	100,00
bezpečnost silničního provozu (BESIP pro školy)	30 000,00	30 970,00	30 970,00	100,00
mobiliář (odpadkové koše, lavičky, dětská hřiště)	800 000,00	0,00	0,00	0,00
oplocení hřiště sídliště Východ (ul. Zárečná před Baileysem)	400 000,00	0,00	0,00	0,00
pronájem pozemku pod lyžařským vlekem	156 700,00	157 600,00	157 598,00	100,00
Doprava	18 168 700,00	14 754 210,00	14 658 430,57	99,35
Vodní hospodářství				
rozbory vzorků vody (rozbory, posudky, návrhy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
provoz minerálního pramene	40 000,00	40 000,00	38 857,20	97,14
celoroční údržba a úklid místních komunikací	0,00	426 320,00	426 309,00	100,00
opravy a čištění vpustí	500 000,00	93 340,00	93 335,00	99,99
dešťová kanalizace města (provoz, opravy)	1 000 000,00	648 000,00	647 708,00	99,95
úpravy a čištění rybníků	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Vodní hospodářství	1 605 000,00	1 272 660,00	1 206 209,20	94,78
Školství				
příspěvek na činnost MŠ Prokopa Velikého	691 000,00	691 000,00	691 000,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Prokopa Velikého - odpisy	70 000,00	74 910,00	74 913,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Sadová	2 509 000,00	2 509 000,00	2 509 000,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Sadová - odpisy	75 000,00	80 990,00	80 988,00	100,00
odtokových kanálů)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Stadtrodská	879 000,00	879 010,00	879 007,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Stadtrodská - odpisy	107 000,00	112 340,00	112 340,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Stadtrodská - účelový investiční (výměna osvětlení svítidel)	0,00	294 630,00	294 623,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Stadtrodská - účelový investiční (vypracování studie obnovy školní zahrady)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Stadtrodská - OP VVV (MŠMT)	0,00	461 510,00	461 512,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská	817 000,00	673 740,00	673 738,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - odpisy	107 000,00	111 860,00	111 860,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - účelový (oprava chodníků okolo MŠ)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - účelový investiční (1. etapa projektu "víceúčelové hřiště MŠ Pošumavská Tachov")	0,00	143 260,00	143 262,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - OP VVV (MŠMT)	0,00	245 010,00	245 014,80	100,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - Víceúčelové hřiště MŠ Pošumavská Tachov	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova	693 000,00	693 000,00	693 000,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova - odpisy	75 000,00	84 830,00	84 828,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova - účelový (oprava přístupové cesty)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova - OP VVV (MŠMT)	0,00	216 910,00	216 914,40	100,00
<u>mateřské školy celkem</u>	<u>6 833 000,00</u>	<u>8 282 000,00</u>	<u>8 282 000,20</u>	<u>100,00</u>
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní	1 407 000,00	1 240 020,00	1 240 020,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - odpisy	130 000,00	275 220,00	275 220,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - účelový (rekonstrukce WC 2. stupně)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - účelový investiční	0,00	166 980,00	166 980,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - OP VVV Šablony pro ZŠ Tachov (MŠMT)	0,00	378 910,00	378 910,20	100,00

Návrh závěrečného účtu města Tachova za rok 2017(plnění rozpočtu)

Výdajová část	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2017	%
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - Přátelství nezna státní hranici 2017	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3113 (ZŠ Kostelní)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická	5 612 000,00	5 442 610,00	5 442 600,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - odpisy	317 000,00	411 330,00	411 336,00	100,00
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	750 000,00	750 000,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - účelový investiční	0,00	169 400,00	169 400,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - Přátelství bez hranic	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - Ve škole i po škole	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - OP VVV (MŠMT)	0,00	970 780,00	970 778,40	100,00
vytopení ZŠ Hornická (pojistné plnění)	0,00	50 600,00	50 594,00	99,99
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3113 (ZŠ Hornická)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná	5 170 000,00	5 144 540,00	5 144 541,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - odpisy	386 000,00	461 740,00	461 738,00	100,00
a čitárny)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - účelový (provoz a dovybavení dětského dopravního hřiště)	1 000 000,00	769 580,00	769 580,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - účelový investiční (Dopravní hřiště - zabezpečení kamerovým systémem a garáž n				
kola pro DH, Bezpečný přístup do školy a ŠD, pořízení Braillovského řádku a Braillovské tiskárny)	0,00	255 880,00	255 879,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - účelový investiční (pořízení konvektomatu a elektrické pánve)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - Most porozumění	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - Go kurz pro žáky 6. tříd	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - pořízení Braillovského řádku a Braillovské tiskárny (MŠMT)	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - Bezpečný přístup do školy a školní družiny	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - OP VVV (MŠMT)	0,00	607 420,00	607 416,00	100,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3113 (ZŠ Zářečná)	0,00	36 970,00	36 962,00	99,98
<u>základní školy celkem</u>	<u>16 772 000,00</u>	<u>19 406 780,00</u>	<u>19 406 754,60</u>	<u>100,00</u>
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3122 (střední školy)	0,00	5 000,00	4 300,00	86,00
OREI - studie, posudky, analýzy, vyhodnocení dotací	0,00	490,00	484,00	98,78
příspěvek na činnost REVIS	1 598 000,00	2 086 610,00	2 086 620,00	100,00
příspěvek na činnost REVIS - odpisy	296 000,00	538 590,00	538 584,00	100,00
příspěvek na činnost REVIS - předfinancování přeshraničního projektu v oblasti cestovního ruchu	350 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
příspěvek na činnost REVIS - transfer na investice účelový (plynový ohřivač)	0,00	47 050,00	47 048,00	100,00
Projekty OSK ("Vyhodnocení nejúspěšnějších žáků/studentů", "Omalovánky pro prvňáčky")	60 000,00	47 000,00	45 915,00	97,69
opravy v č.p. 1 zámek Tachov (část užívaná ZUŠ)	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Školství	26 309 000,00	30 613 520,00	30 611 705,80	99,99
Kultura				
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3311 (divadelní činnost)	0,00	10 540,00	10 539,00	99,99
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3312 (hudební činnost)	0,00	263 820,00	263 819,00	100,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3315 (činnost muzeí a galerií)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
OREI - studie, posudky, analýzy, vyhodnocení dotací	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
opravy v č.p. 1 zámek Tachov (část užívaná ZUŠ)	0,00	400 000,00	398 631,00	99,66
oprava sochy památníku (dřve v parčíku u bývalého ONV ul. T.G.M.)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3330 (činnost církví)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
příspěvek Římskokatolické církvi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
příspěvek Rytiřskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou na opravu věže kostela (západní část, střecha)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
provoz TV Tachov	815 000,00	815 000,00	814 732,00	99,97
činnost SPOZ	315 000,00	283 920,00	283 913,00	100,00
rezerva na mimořádné kulturní akce města, propagace	200 000,00	261 830,00	261 825,00	100,00
příspěvek na činnost MKS - Zabezpečení regionální funkce knihoven	230 690,00	239 280,00	239 286,00	100,00
příspěvek na činnost MKS - Tachovské listy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
příspěvek na činnost MKS	9 475 000,00	9 855 980,00	9 855 971,20	100,00
příspěvek na činnost MKS - odpisy	61 000,00	68 790,00	68 791,00	100,00
příspěvek na činnost MKS - účelový (výměna halogenových žárovek)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
příspěvek na činnost MKS - účelový (oprava části fasády zámku - zadní nádvoří)	300 000,00	268 020,00	268 023,80	100,00
příspěvek na činnost MKS - zámek Tachov	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	100,00
příspěvek na činnost MKS - historické slavnosti	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
příspěvek na činnost MKS - Český videosalon 2017 (MK, KÚ KK)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
příspěvek na činnost MKS - Husitské slavnosti Tachov 2017	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
příspěvek na činnost MKS - Hudební cyklus Dveře jízdní dokořán 2017	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Kultura	14 846 690,00	16 287 180,00	16 235 531,00	99,68

Návrh závěrečného účtu města Tachova za rok 2017(plnění rozpočtu)

Výdajová část	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2017	%
Tělovýchova a zájmová činnost				
veřejné prospěšné práce - VPP od Úřadu práce (SPOZA)	0,00	127 400,00	127 377,00	99,98
viceúčelové hřiště NYSADÉ s.r.o. (spotřeba elektrické energie)	0,00	30 300,00	30 298,00	99,99
OREI - studie, posudky, analýzy, vyhodnocení dotací	0,00	250 030,00	250 006,00	99,99
příspěvek na činnost SPOZA	12 570 000,00	12 911 920,00	12 911 922,00	100,00
příspěvek na činnost SPOZA - odpisy	95 000,00	256 650,00	256 649,00	100,00
příspěvek na činnost SPOZA - účelový (PB - prasklý rozdělovač, poškozená venkovní skla, MS - oprava sekačky a traktoru, údržba umělého trávníku, ZS - oprava omítek stará budova)	1 900 000,00	722 030,00	722 031,00	100,00
příspěvek na činnost SPOZA - účelový (mzdové prostředky)	0,00	398 530,00	398 525,00	100,00
příspěvek na činnost SPOZA - účelový investiční (PB-návrh dispozičního řešení saunového provozu, MS - plot, ZS - projekt na stavební úpravy objektu, výměna oken, světla splátkový kalendář)	0,00	1 183 820,00	1 183 824,00	100,00
příspěvek na činnost SPOZA - Zlatý erb 2017, 3.místo v soutěži Cena hejtmana 2017	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
příspěvek na činnost SPOZA - Rekonstrukce sprch na zimním stadionu v Tachově	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
příspěvek na činnost SPOZA - zabezpečení provozu sportovní haly	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
příspěvek na činnost SPOZA - opravy sportovní haly	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
sportovní hala - provoz, opravy a údržba	0,00	266 090,00	266 069,10	99,99
příspěvek Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., Okresní myslivecký spolek Tachov	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost)	1 600 000,00	615 930,00	615 927,00	100,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3421 (využití volného času dětí a mlád.)	0,00	211 000,00	211 000,00	100,00
mobiliář (dětská hřiště)	0,00	421 510,00	421 501,26	100,00
oplocení hřiště sídliště Východ (ul. Zářečná před Baileysem)	0,00	400 000,00	395 358,00	98,84
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace)	0,00	274 790,00	274 784,00	100,00
příspěvek na činnost FK Tachov	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
sauna - zálohy na elektrickou energii	0,00	6 270,00	6 258,00	99,81
Tělovýchova a zájmová činnost	19 465 000,00	18 997 270,00	18 992 529,36	99,98
Zdravotnictví				
příspěvek na činnost Poliklinika Tachov	4 000 000,00	4 159 360,00	4 159 357,00	100,00
příspěvek na činnost Poliklinika Tachov - odpisy	1 400 000,00	1 420 390,00	1 420 391,00	100,00
příspěvek na činnost Poliklinika Tachov - účelový (postupné opravy budovy)	1 000 000,00	508 380,00	508 373,00	100,00
příspěvek na činnost Poliklinika Tachov - účelový investiční	0,00	491 620,00	491 627,00	100,00
poskytnutí finančního daru - Stodská nemocnice a.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
příspěvek na provoz Hospice Sv. Jiří, o.p.s. Cheb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Zdravotnictví	6 600 000,00	6 799 750,00	6 799 748,00	100,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
správa a provoz bytového fondu	22 000 000,00	23 717 130,00	23 717 072,50	100,00
správa a provoz nebytového fondu	4 600 000,00	2 742 000,00	2 731 196,02	99,61
opravy a údržba majetku města	1 000 000,00	66 070,00	65 729,00	99,48
oprava povrchu areálu technických služeb v Americké ulici	0,00	117 420,00	117 420,00	100,00
cedule značení majetku města	100 000,00	50 000,00	50 004,00	100,01
příspěvek na provoz komunitního centra	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
veřejné osvětlení - spotřeba elektrické energie	2 600 000,00	1 559 000,00	1 558 261,00	99,95
veřejné osvětlení - správa, opravy	1 500 000,00	1 245 000,00	1 243 896,55	99,91
městský hřbitov - provoz, opravy, TOI TOI	1 455 000,00	1 420 000,00	1 418 432,77	99,89
městský hřbitov - rekonstrukce hřbitovní zdi (Urnový háj)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
mobiliář (odpadkové koše, lavičky)	0,00	524 000,00	523 651,41	99,93
změny územního plánu, územně plánovací podklady	1 000 000,00	152 000,00	151 464,00	99,65
Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Tachov	0,00	94 380,00	94 380,00	100,00
činnost osadních výborů	650 000,00	98 500,00	94 315,40	95,75
oddělování a zaměřování pozemků, nájmy pozemků, věcná břemena	700 000,00	170 500,00	146 890,05	86,15
provoz WC Kostelní	230 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00
nákup nemovitostí - pozemky	0,00	7 299 200,00	7 299 200,00	100,00
náklady spojené s prodejem bytů (výdaje na bytový fond - znalecké posudky)	100 000,00	37 000,00	35 382,00	95,63
provoz rozhledny Vysoká	100 000,00	96 000,00	95 040,00	99,00
obnova operátů (pasporty staveb, komunikací)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
OREI - studie, posudky, analýzy, vyhodnocení dotací	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	38 145 000,00	39 966 200,00	39 870 334,70	99,76
Ochrana životního prostředí				
příspěvek na provoz sběrného dvora (Sluměta s.r.o.)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
likvidace nebezpečného odpadu (Sluměta s.r.o.)	300 000,00	300 000,00	299 525,87	99,84
sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu	12 700 000,00	13 531 000,00	13 529 964,00	99,99
sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu	315 000,00	166 000,00	165 184,41	99,51
údržba skládky Vítkov, skládky větví za LEKI	250 000,00	141 000,00	140 002,00	99,29
likvidace černých skládek, deratizace				

Návrh závěrečného účtu města Tachova za rok 2017(plnění rozpočtu)

Výdajová část	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2017	%
rozborů vzorků ovzduší	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
rozborů vzorků odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
monitoring skládky Pořejov	35 000,00	22 350,00	22 348,70	99,99
ochrana druhů a stanovišť (zvláště chráněné druhy, tabule)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
celoroční údržba zeleně včetně úklidu	5 500 000,00	3 493 000,00	3 492 064,10	99,97
vzrostlá zeleň - kácení, havárie, frézování pařezů, následná péče, náhradní výsadba, výšky, řezy	1 750 000,00	1 412 670,00	1 410 454,92	99,84
pronájem kontejnerů na bio odpad	40 000,00	90 000,00	28 476,00	31,64
úprava kontejnerových stání	200 000,00	50 710,00	50 703,10	99,99
pasport kontejnerových stání	0,00	8 100,00	8 084,01	99,80
pasport zeleně	98 000,00	98 000,00	97 828,50	99,83
veřejná zeleň - vegetační úpravy kolem zámku	0,00	92 930,00	92 928,00	100,00
veřejná zeleň - parková úprava proluky v ul. Ve Vilkách	300 000,00	341 490,00	341 485,31	100,00
osázení kruhového objezdu Panenská	0,00	290 300,00	289 479,77	99,72
osázení záhonu u kašny	0,00	37 130,00	37 127,00	99,99
výměna květníků na náměstí	80 000,00	118 420,00	118 420,00	100,00
nákup a osázení závesných sestav na náměstí	0,00	146 370,00	145 401,00	99,34
prostor morového sloupu na náměstí	50 000,00	10 710,00	10 709,00	99,99
ekologická výchova a osvěta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
zařazení genového sadu starých odrůd do titulu ekologického zemědělství	40 000,00	53 410,00	53 405,00	99,99
Ochrana životního prostředí	21 878 000,00	20 623 590,00	20 533 590,69	99,56
Sociální věci a politika zaměstnanosti				
sociálně právní ochrana dětí	10 000,00	14 610,00	14 603,00	99,95
výkon pěstounské péče	336 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
veřejné opatrovnictví	812 000,00	13 970,00	13 957,55	99,91
ostatní záležitosti sociálních věcí	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
provoz pečovatelské služby	450 000,00	532 760,00	532 748,00	100,00
provoz Klubu důchodců	150 000,00	16 000,00	-23 229,00	-145,18
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 4359 (ostatní služby a činnost v oblasti sociálních služeb)	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
příspěvek Klubu důchodců Tachov	0,00	4 000,00	3 958,00	98,95
Centrum sociálních služeb Tachov	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR	0,00	15 000,00	14 858,25	99,06
příspěvek na činnost KOTEC o.s., primární prevence ZŠ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 978 000,00	1 009 340,00	949 895,80	94,11
Bezpečnost státu a právní ochrana				
činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
činnost městské policie, pult centrální ochrany	10 788 000,00	9 745 000,00	9 738 614,31	99,93
aktualizace PC systému na pracovišti PCO	100 000,00	100 000,00	94 893,00	94,89
kameryový systém - provoz	250 000,00	97 540,00	95 628,00	98,04
kameryový systém - rozšíření	35 000,00	79 460,00	43 530,00	54,78
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 5511 (požární ochrana profesionální část)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 5512 (požární ochrana dobrovolná část)	0,00	13 060,00	13 051,00	99,93
JSDHO Tachov	660 000,00	634 000,00	631 996,34	99,68
Bezpečnost státu a právní ochrana	12 033 000,00	10 874 060,00	10 622 712,65	97,69
Všeobecná veřejná správa				
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky	0,00	278 130,00	278 095,00	99,99
Volby prezidenta České republiky	0,00	4 960,00	4 951,00	99,82
zastupitelstvo města	2 700 000,00	3 567 040,00	3 567 037,00	100,00
činnost místní správy	64 797 000,00	65 944 660,00	65 191 141,06	98,86
výdaje sociálního fondu	1 010 000,00	1 010 000,00	894 138,00	88,53
půjčky z fondu rozvoje bydlení	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
daň z příjmů právnických osob za obce, DPH	7 100 000,00	7 414 000,00	7 024 737,03	94,75
finanční vypořádání - volby do zastupitelstev krajů r. 2016	0,00	43 210,00	43 214,33	100,01
kurzové rozdíly	0,00	20,00	21,00	105,00
vrátka části poskytnuté dotace na Plzeňský kraj - ZS Zářečná - Most porozumění r. 2016	0,00	3 490,00	3 494,00	100,11
Všeobecná veřejná správa	75 807 000,00	78 465 510,00	77 006 828,42	98,14
VYDAJE celkem (bez AKCI zabezpečovaných odborem rozvoje a investic)	241 410 390,00	244 362 670,00	242 186 153,41	99,11

Návrh závěrečného účtu města Tachova za rok 2017(plnění rozpočtu)

Výdajová část	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2017	%
AKCE zabezpečované odborem rozvoje a investic				
rekonstrukce místní komunikace Na Jitřence (příprava)	300 000,00	250 000,00	249 260,00	99,70
plošná vysprávka ul. Smetanova + chodníky	7 000 000,00	69 000,00	68 680,00	99,54
sjezd na pozemek - SVAD	200 000,00	298 530,00	298 526,00	100,00
cyklostezka Tachov - Světlce (příprava)	200 000,00	219 130,00	219 121,32	100,00
lesní cesta Světlce - přehrada (příprava)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
parkovací automaty v centru města	800 000,00	520 000,00	519 614,00	99,93
měření rychlosti ul. Americká	100 000,00	73 100,00	73 096,00	99,99
chodník ul. Chodská	500 000,00	275 000,00	274 426,05	99,79
chodník ul. Hornická (II. etapa)	12 000 000,00	9 733 000,00	9 732 976,33	100,00
chodník u schodů pod vlakovým nádražím	600 000,00	437 000,00	436 954,00	99,99
chodník v ulici na Výspě - příprava	0,00	68 970,00	68 970,00	100,00
propojení ulic Hradební, Kostelní - příprava	0,00	121 000,00	120 395,00	99,50
zelená odstavná plocha v ul. Školní a Hornická	0,00	230 000,00	227 226,00	98,79
revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic (příprava)	1 000 000,00	3 000,00	2 178,00	72,60
rybníky Mýto	600 000,00	558 000,00	557 319,60	99,88
městská památková zóna	1 000 000,00	1 000 000,00	964 368,00	96,44
dlažba nádvoří zámku - II. etapa	0,00	415 000,00	414 516,96	99,88
obnova Husitského pomníku v Tachově	0,00	80 000,00	79 920,95	99,90
oprava kapličky Oldřichov	0,00	279 000,00	278 545,00	99,84
jízdárna ve Světlci - provoz, údržba	500 000,00	589 520,00	296 257,00	50,25
jízdárna ve Světlci - rekonstrukce (střecha - částečná oprava)	700 000,00	596 060,00	596 063,00	100,00
jízdárna ve Světlci - Program zachrany architektonického dědictví	1 000 000,00	1 126 330,00	1 088 231,00	96,62
jízdárna ve Světlci - Integrovaný regionální operační program (příprava k žádosti o dotaci)	100 000,00	166 000,00	165 189,00	99,51
bývalé koupaliště (II. etapa)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
zateplení Polikliniky Tachov	3 000 000,00	561 000,00	560 913,15	99,98
24 b.j. ul. Bělojarská (dokončení v r.2018)	10 000 000,00	3 465 000,00	3 464 307,55	99,98
oprava suterénu městské galerie č.p. 85	400 000,00	292 000,00	291 526,70	99,84
dostavba Komunitního centra (příprava)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
příprava areál Mže	100 000,00	1 313 000,00	1 312 850,00	99,99
VO ul. Krátká (doplnění)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
VO ul. Tovární (projektová dokumentace)	80 000,00	65 000,00	64 130,00	98,66
VO ul. Vilémovská	350 000,00	416 000,00	415 026,73	99,77
obnova veřejného osvětlení Tachov - výměna svítidel	0,00	915 000,00	914 450,00	99,94
vybudování místního informačního systému ve městě Tachově	0,00	1 116 000,00	1 115 758,50	99,98
modernizace informačního systému Města Tachova	0,00	407 000,00	406 560,00	99,89
sběrný dvůr ul. Vilémovská	2 000 000,00	142 000,00	141 570,00	99,70
úprava kontejnerového stání ul. Bělojarská (+terénní úpravy)	600 000,00	120 000,00	119 833,00	99,86
revitalizace parku v centru Tachova (ul. Sadová - následná péče do r. 2019)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
revitalizace sídelní zeleně v letech 2016 - 2018	500 000,00	561 160,00	561 153,53	100,00
<u>investiční akce celkem</u>	<u>46 990 000,00</u>	<u>26 480 800,00</u>	<u>26 099 912,37</u>	<u>98,56</u>
podíly města k dotacím	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
havárie	3 500 000,00	2 916 130,00	2 916 135,38	100,00
projekty	2 000 000,00	2 237 780,00	1 937 781,10	86,59
AKCE zabezpečované odborem rozvoje a investic celkem	53 490 000,00	31 634 710,00	30 953 828,85	97,85
Běžné výdaje	246 137 390,00	239 803 840,00	237 326 526,01	98,97
Kapitálové výdaje	48 763 000,00	36 193 540,00	35 813 456,25	98,95
VÝDAJE celkem	294 900 390,00	275 997 380,00	273 139 982,26	98,96
Rekapitulace				
PŘÍJMY celkem	259 690 290,00	304 170 580,00	304 316 303,27	100,05
VÝDAJE celkem	294 900 390,00	275 997 380,00	273 139 982,26	98,96
SALDO příjmů a výdajů	-35 210 100,00	28 173 200,00	31 176 321,01	110,66
FINANCOVÁNÍ				
splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků (předplacený nájem - víceúčelové hřiště NYSADÉ s.r.o.)	-340 900,00	-340 900,00	-340 982,00	100,02
SALDO příjmů a výdajů po započtení splátek předplaceného nájmu (změna stavu prostředků na bankovních účtech)	35 551 000,00	-27 832 300,00	-30 835 339,01	110,79
FINANCOVÁNÍ celkem	35 210 100,00	-28 173 200,00	-31 176 321,01	110,66