

rozpočet 2007

2

rezerva na mimoř. kultur. akce města, propagace	100 000,00
činnost SPOZ	200 000,00

Výdajová část 2/4

rozpočet 2007

příspěvek na regionální činnost knihoven	629 000,00
galerie v č.p. 85	150 000,00
příspěvek na opravu barokních varhan	80 000,00
kultura celkem	7 859 000,00

plavecký bazén - dotace hodin pro veřejnost	2 887 500,00
příspěvek pro MŠ, ZŠ, DDM, TJ Slavoj	1 575 000,00
opravy - SMÚT s.r.o.	119 000,00
oprava střechy - SMÚT s.r.o.	220 000,00
přírodní koupaliště - doplatek za provoz - SMÚT s.r.o.	320 000,00
zálohy na provoz v běžném roce	297 500,00
opravy	83 300,00
měst. stadion - dotace pro ZŠ, Gymnázium, SPŠ, TJ Slavoj, FK TC	1 732 500,00
oprava atletické dráhy	1 700 000,00
zimní stadion - dotace hodin pro veřejnost	200 000,00
příspěvek pro ZŠ, DDM, KRASO, HC Tachov	1 995 000,00
opravy a udržování, leasing - SMÚT s.r.o.	420 000,00
účel. opravy a investice	100 000,00
údržba dětského hřiště Rapotín	44 000,00
příspěvek na provoz sauny	75 000,00
příspěvek na činnost	1 000 000,00
tělovýchova a zájmová činnost celkem	12 768 800,00

lékařská služba první pomoci	260 000,00
provoz dětských jeslí	2 360 800,00
zdravotnictví celkem	2 620 800,00

správa bytového a nebytového fondu	6 360 000,00
veřejné osvětlení - spotřeba el. energie	1 600 000,00
opravy a správa	1 600 000,00
dokončení pasportu	250 000,00
pohřebnictví - provoz	350 000,00
opravy	250 000,00
činnost osadních výborů	570 000,00
oddělování a zaměřování pozemků	235 000,00
provoz WC Kostelní ul. - SMÚT s.r.o.	482 500,00
provoz WC T.G.Masaryka	85 000,00
změny územního plánu, územně plánovací podklady	1 045 000,00
OREI - studie proveditelnosti	250 000,00
bydlení, kom. služby a územní rozvoj celkem	13 077 500,00

sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu	828 500,00
---	------------

sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu	4 968 000,00
údržba skládky Vítkov, drcení živců z investičních akcí	200 000,00
likvidace černých skládek	50 000,00
rozbory ovzduší	3 000,00

Výdajová část 3/4

rozpočet 2007

rozbory vzorků odpadů	10 000,00
monitoring skládky Pořejov	60 000,00
ochrana druhů a stanovišť	5 000,00
ochrana přírody a krajiny	60 000,00
kácení, ošetření a výsadba stromů	750 000,00
ošetření stromů MŠ Pošumavská	30 000,00
celoroční údržba zeleně	2 963 500,00
ekologická výchova a osvěta	2 000,00
pasport zeleně	80 000,00
rekonstrukce parku T.G.M.	1 450 000,00
rekonstrukce parku Zámecká	100 000,00
odstranění biolog. rozložitelného odpadu Oldřichovská	160 000,00
ochrana životního prostředí celkem	11 720 000,00

sociální dávky	23 000 000,00
sociální hospitalizace	10 000,00
sociální péče a pomoc dětem	5 000,00
sociální právní ochrana dětí	25 000,00
sociální pomoc společensky nepřízpůsobivým občanům	30 000,00
ostatní sociální péče	20 000,00
KOTEC	130 000,00
sociální ubytovna Rapotínská ul.	60 000,00
provoz Klubu důchodců	80 000,00
provoz pečovatelské služby	600 000,00
sociální věci a politika zaměstnanosti celkem	23 960 000,00

činnost ost. orgánů st. správy ve vojenské obraně	80 000,00
městská policie	5 285 000,00
kamerový systém - správa - SMÚT s.r.o.	1 190 000,00
provoz	100 000,00
náklady přestupkových komisí	10 000,00
SDH Tachov	350 000,00
SDH Velký Rapotín	61 300,00
bezpečnost státu a právní ochrana	7 076 300,00

zastupitelstvo města	2 735 000,00
činnost místní správy	57 228 000,00
výdaje sociálního fondu	750 000,00
půjčky z FRB	800 000,00
všeobecná veřejná správa celkem	61 513 000,00

provozní výdaje celkem	172 691 400,00
-------------------------------	-----------------------

Výdajová část 4/4

rozpočet 2007

Investice

dopravní obslužnost	14 400 000,00
Hradební ul.	6 000 000,00
TC - Jihozápad, demolice Rybeny	2 000 000,00
infrastruktura Americká ul. 1	2 900 000,00
infrastruktura Americká ul. 2	3 500 000,00

bytové hospodářství	8 200 000,00
výstavba 10 bytových jednotek ul. P. Velikého	8 200 000,00

kultura a kulturní památky	3 080 000,00
obnova jízďárny Tachov - Světce	2 500 000,00
Husmanův mlýn - fasáda	80 000,00
regenerace městské památkové zóny	500 000,00

technická vybavenost	1 250 000,00
oprava chodníku P.Jilemnického	60 000,00
oprava schodiště - sídliště Rapotín	600 000,00
Přihradební ulička - údržba, nátěry	50 000,00
demolice - ul. Pobřežní u bazénu	100 000,00
podíl města na plynofikaci v Malém Rapotíně	440 000,00

projekty	3 500 000,00
zpracování projektů na akce realizované v příštích letech	

havárie	3 500 000,00
odstraňování havarijních stavů a drobné stavební akce	

pozastávky	300 000,00
------------	------------

investiční výdaje celkem	34 230 000,00
---------------------------------	----------------------

splátky úvěrů	9 773 000,00
---------------	--------------

Příjmy celkem	198 040 283,00
----------------------	-----------------------

Výdaje celkem	216 694 400,00
----------------------	-----------------------

rozdíl	-18 654 117,00
--------	----------------