

Výdajová část

	rozpočet	skutečnost
celospolečenská funkce lesů	65 000	55.878,75
správa městských lesů	65 000	64.022,00
provoz psího útulku	150 000	163.063,00
rezerva na náhrady škod	100 000	0,00
podpora výsadby v lesích	121 600	121.600,00
odměna odborným lesním hospodářům	81 540	81.538,00
zemědělství a lesní hospodářství celkem	583 140	486.101,75
příspěvek na Regiontour 2008	38 000	37.524,00
vydání průvodce městem Tachov	173 250	178.500,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	211 250	216.024,00
opravy místních komunikací	1 620 000	1.471.801,07
celoroční údržba a úklid místních komunikací	7 234 500	7.057.150,50
ostatní záležitosti pozemních komunikací	320 000	85.879,01
dopravní obslužnost, MHD	2 400 000	2.298.425,00
dopravní řešení ve městě	60 000	14.978,00
bezpečnost silničního provozu	20 000	18.868,70
náklady na dopravní řešení mimo město	100 000	0,00
mobiliář (odp. koše, lavičky, dětská hřiště)	500 000	625.903,60
provoz lyžařského vleku – SMÚT s.r.o.	83 500	42.991,21
pronájem pozemku pod lyžařským vlekem	146 500	0,00
aktualizace pasportů	70 000	40.313,00
doprava celkem	12 554 500	11.656.310,09
rozbory, vzorky, posudky	50 000	17 850,00
opravy a čištění vpustí	500 000	334.765,50
provoz minerálního pramene	50 000	35.867,50
vodní hospodářství celkem	600 000	388.483,00
příspěvek na činnost - MŠ P.Velikého	618 000	618.000,00
příspěvek na činnost - MŠ Sadová	631 000	631.000,00
příspěvek na činnost - MŠ Stadtrodská	1 341 000	1.341.000,00
příspěvek na činnost - MŠ Pošumavská	800 000	800.000,00
příspěvek na činnost - MŠ Tyršova	592 000	592.000,00
<u>mateřské školy celkem</u>	<u>3 982 000</u>	<u>3.982.000,00</u>
příspěvek na činnost - ZŠ Kostelní	1 560 000	1.560.000,00
příspěvek na činnost - ZŠ Hornická	5 161 472	5.161.472,00
příspěvek na činnost - ZŠ Zářečná	6 114 937	6.114.937,00
<u>základní školy celkem</u>	<u>12 836 409</u>	<u>12.836.409,00</u>
příspěvek na GO program ZŠ Hornická	14 000	14.000,00
oprava tělocvičny ZŠ Zářečná	807 210	807.213,00
příspěvek na činnost REVIS	1 451 170	1.463.957,32
příspěvek na opravy ZUŠ	400 000	400.000,00
školství celkem	19 490 790	19.503.579,32
provoz TV Tachov	800 000	800.000,00
příspěvek na činnost Městského kulturního střediska	5 700 000	5.700.000,00
příspěvek na Historické slavnosti 2007	200 000	200.000,00
příspěvky KÚPK na akce MKS	48 000	48.000,00
rezerva na mimoř. kultur. akce města, propagace	132 000	152.019,00
činnost SPOZ	200 000	200.000,00

příspěvek na regionální činnost knihoven	678 000	678.000,00
galerie v č.p. 85	50 000	50.000,00
příspěvek na opravu barokních varhan	80 000	80.000,00
oprava fary Československé církve husitské čp. 580	100 000	100.000,00
příspěvek na činnost TDS (dar Casino)	200 000	200.000,00
kultura celkem	8 188 000	8.208.019,00
plavecký bazén - dotace hodin pro veřejnost	2 887 500	2.549.365,00
příspěvek pro MŠ, ZŠ, DDM, TJ Slavoj	1 575 000	597.393,00
opravy - SMÚT s.r.o.	119 000	186.385,73
oprava střechy - SMÚT s.r.o.	220 000	109.004,00
přírodní koupaliště - doplatek za provoz - SMÚT s.r.o.	320 000	266.736,41
zálohy na provoz v běžném roce	297 500	297.500,10
opravy	83 300	80.863,80
měst. stadion - dotace pro ZŠ, Gymnázium, SPŠ, TJ Slavoj,	1 732 500	1.431.237,00
oprava atletické dráhy	1 700 000	100,00
opravy	0	2.149,00
zimní stadion - dotace veřejnost, ZŠ,DDM,HC,KRASO	2 195 000	2.002.412,85
opravy a udržování - SMÚT s.r.o.	420 000	343.174,55
účelové opravy a investice	100 000	67.024,50
údržba dětského hřiště Rapotín	44 000	40.000,00
příspěvek na provoz sauny	75 000	75.000,00
opravy v sauně na koupališti	100 000	66.142,10
příspěvek na činnost	1 000 000	993.518,50
příspěvek na činnost FK (dar Casino)	250 000	250.000,00
tělovýchova a zájmová činnost celkem	13 118 800	9.358.006,54
lékařská služby první pomoci	260 000	260.000,00
Poliklinika - investiční příspěvek - kotelna	1 000 000	1.000.000,00
Poliklinika - návratná finanční výpomoc	1 000 000	1.000.000,00
provoz dětských jesli	2 360 800	2.045.081,58
zdravotnictví celkem	4 620 800	4.305.081,58
správa bytového a nebytového fondu	6 360 000	14.276.623,95
veřejné osvětlení - spotřeba el. energie	1 600 000	2.066.281,00
opravy a správa	1 600 000	1.613.269,50
dokončení pasportu	150 000	114.478,00
pohřebnictví - provoz	350 000	305.682,00
opravy	250 000	213.844,00
činnost osadních výborů	494 500	147.367,90
oddělování a zaměřování pozemků	235 000	138.708,00
provoz WC Kostelní ul. - SMÚT s.r.o.	482 500	442.292,51
provoz WC T.G.Masaryka	85 000	77.550,00
změny územního plánu, územně plánovací podklady	1 045 000	269.675,00
OREI - studie proveditelnosti	250 000	226.120,00
nákup nemovitosti - objekt MŠ Pošumavská, čp. 1675	4 020 000	4.020.000,00
oprava parkovacího automatu - parkoviště Panenská	71 300	71.366,00
náklady na prodej bytů	0	61.074,00
náklady na nákup pozemků	0	146.079,00
bydlení, kom. služby a územní rozvoj celkem	16 993 300	24.190.410,86

sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu	828 500	961.569,50
sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu	4 968 000	4.703.882,00
likvidace nebezpečného odpadu	0	104.449,50
údržba skládky Vítkov	0	0,00
likvidace černých skládek	50 000	19.734,50
rozbory ovzduší	3 000	0,00
rozbory vzorků odpadů	10 000	0,00
monitoring skládky Pořejov	60 000	45.716,80
ochrana druhů a stanovišť	5 000	0,00
ochrana přírody a krajiny	60 000	0,00
kácení, ošetření a výsadba stromů	910 000	802.807,76
celoroční údržba zeleně	2 963 500	2.308.698,50
ekologická výchova a osvěta	2 000	0,00
pasport zeleně	80 000	80.000,00
rekonstrukce parku T.G.M.	1 450 000	1.599.908,00
rekonstrukce parku Zámecká	100 000	26.000,00
odstranění BRO Oldřichovská	0	0,00
ošetření stromů MŠ Pošumavská	30 000	30.000,00
Tachov - město stromů	0	21.514,00
ochrana životního prostředí celkem	11 520 000	10.704.280,56
dávky hmotné nouze	11 660 000	10.357.613,00
příspěvek na péči	52 479 000	52.018.000,00
sociální hospitalizace	10 000	0,00
sociální péče a pomoc dětem	5 000	0,00
sociální právní ochrana dětí	25 000	0,00
sociální pomoc společensky nepřízpůsobivým občanům	30 000	745,30
ostatní sociální péče	20 000	0,00
KOTEC	130 000	130 000,00
sociální ubytovna Rapotínská ul.	60 000	37.345,00
provoz Klubu důchodců	80 000	20.028,59
provoz pečovatelské služby	250 000	279.212,50
sociální věci a politika zaměstnanosti celkem	64 749 000	62.842.944,39
činnost ost. orgánů st. správy ve vojenské obraně	80 000	0,00
městská policie	5 285 000	5.199.669,10
kamerový systém - správa - SMÚT s.r.o.	1 190 000	1.191.190,40
el. energie, nájem, opravy	100 000	121.708,50
náklady přestupkových komisí	10 000	0,00
SDH Tachov	360 140	357.264,55
SDH Velký Rapotín	64 380	59.298,38
bezpečnost státu a právní ochrana	7 089 520	6.929.130,93
zastupitelstvo města	2 735 000	2.604.471,00
činnost místní správy	61 378 530	54.843.645,93
úroky z úvěrů	900 000	695.677,73
výdaje sociálního fondu	750 000	743.890,10
půjčky poskytnuté z FRB	0	0,00
volby do zastupitelstva obce Studánka	10 000	4.849,50
finanční vypořádání roku 2006	2 148 150	2.148.146,10
všeobecná veřejná správa celkem	67 921 680	61.040.680,36
provozní výdaje celkem	227.640.780	219.829.052,38

Investice

dopravní obslužnost	8 280 000	7.775.353,46
Hradební ul.	5 900 000	5.401.600,96
TC - Jihozápad-demolice bývalé Rybeny	2 380 000	2.373.752,50
bytové hospodářství	14 600 000	10.750.747,53
výstavba 10 bytových jednotek ul. P. Velikého	5 000 000	3.172.079,36
dotace ze státního rozpočtu	3 200 000	3.200.000,00
infrastruktura Americká ul. 1 - sever (6 RD)	4 200 000	4.163.868,17
infrastruktura Americká ul. 2 - jih (11 RD)	2 200 000	214.800,00
kultura a kulturní památky	6 320 000	6.195.489,00
obnova jízdní Tachov - Světec	2 500 000	2.192.839,30
dotace na obnovu jízdní	2 450 000	2.450.000,00
regenerace městské památkové zóny	1 290 000	1.512.173,70
Husmanův mlýn - opravy	80 000	40.476,00
technická vybavenost	11 100 500	10.279.736,80
oprava chodníku P.Jilemnického	60 000	21.117,00
oprava schodiště - sídliště Rapotín	600 000	513.796,00
Příhradební ulička - údržba, nátěry	50 000	0,00
demolice - ul. Pobřežní u bazénu	100 000	0,00
rekonstrukce víceúčelového hřiště - dotace	4 500 000	4.500.000,00
rekonstrukce víceúčelového hřiště - NYSADE s.r.o.	5 025 000	5.020.001,00
podíl města na plynofikaci v Malém Rapotíně	440 000	0,00
úprava veřejného prostranství - Vítkov	175 500	223.453,80
opravy 2 zastávek MHD v Bělojarské ul.	150 000	1.369,00
projekty	3 500 000	2.283.180,01
zpracování projektů na akce realizované v příštích letech		2.283.180,01
havárie	3 320 000	3.055.136,60
odstraňování havarijních stavů a drobné stavební akce		3.055.136,60
pozastávky	500 000	399.191,14
investiční výdaje celkem	47 620 500	40.738.834,54

	rozpočet	skutečnost
Příjmy celkem	260 468 700	279.938.660,08
Výdaje celkem	275 261 280	260.567.886,92
výsledek běžného hospodaření	14 792 580	19.370.773,06
Financování - splátky úvěrů a půjček	9 773 000	9.779.776,00
- předplacený nájem NYSADE s.r.o.	4 800 000	4.800.000,00
výsledek hospodaření včetně financování	19 765 580	14.390.997,16

