

celospolečenská funkce lesů	50 000,00	48 953,50
správa městských lesů	65 000,00	64 022,00
provoz psího útulku	150 000,00	130 398,50
podpora výsadby v lesích	183 750,00	183 750,00
odměna lesního hospodáře	57 840,00	77 548,00
rezerva na náhrady škod	89 500,00	0,00
<b>zemědělství a lesní hospodářství celkem</b>	<b>596 090,00</b>	<b>504 672,00</b>
příspěvek na Regiontour 2008	38 000,00	37 584,00
<b>průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 584,00</b>
opravy místních komunikací	1 500 000,00	1 656 067,00
správa místních komunikací	34 000,00	33 480,80
celoroční údržba a úklid místních komunikací	7 045 500,00	6 237 308,01
doplatky SMÚT za rok 2005	800 000,00	765 426,86
ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	151 611,98
dopravní obslužnost, MHD	2 400 000,00	2 296 177,00
dopravní řešení ve městě	60 000,00	0,00
bezpečnost silničního provozu	30 000,00	0,00
náklady na dopravní řešení mimo město	100 000,00	97 377,70
mobiiliár (odp. koše, lavičky, dětská hřiště)	500 000,00	556 609,90
provoz lyžařského vleku – SMÚT s.r.o.	83 500,00	102 683,30
<b>doprava celkem</b>	<b>12 753 000,00</b>	<b>11 896 742,55</b>
rozbory, vzorky, posudky	32 600,00	2 586,50
opravy a čištění vpustí	500 000,00	598 894,82
provoz minerálního pramene	30 000,00	19 862,00
<b>vodní hospodářství celkem</b>	<b>562 600,00</b>	<b>621 343,32</b>
příspěvek na činnost - MŠ P.Velikého	648 000,00	648 000,00
MŠ Sadová	660 000,00	660 000,00
MŠ Stadtrodská	1 130 000,00	1 130 000,00
MŠ Pošumavská	820 000,00	820 000,00
MŠ Tyršova	485 000,00	485 000,00
<u><b>mateřské školy celkem</b></u>	<u><b>3 743 000,00</b></u>	<u><b>3 743 000,00</b></u>
příspěvek na činnost - ZŠ Kostelní	1 520 000,00	1 520 000,00
ZŠ Hornická	4 565 000,00	4 565 000,00
ZŠ Zárečná	4 858 000,00	4 857 788,00
<u><b>základní školy celkem</b></u>	<u><b>10 943 000,00</b></u>	<u><b>10 942 788,00</b></u>
příspěvek na činnost REVIS	1 164 000,00	1 200 000,00
příspěvek na opravy ZUŠ	220 000,00	220 000,00
týmový kurz a GO kurz ZŠ Zárečná, Kostelní	24 000,00	14 000,00
GO kurz ZŠ Hornická	25 000,00	25 000,00
<b>školy celkem</b>	<b>16 119 000,00</b>	<b>16 144 788,00</b>
provoz TV Tachov	737 800,00	737 800,00
příspěvek na činnost Městského kulturního střediska	5 360 000,00	5 360 000,00
nátěr budovy MKS	40 000,00	0,00
příspěvek na historické slavnosti 2006	460 000,00	459 826,10

rezerva na mimoř. kultur. akce města, propagace	100 000,00	95 516,00
činnost SPOZ	200 000,00	194 373,00
<b>Výdajová část 2/4</b>	<b>rozpočet 2006</b>	<b>čerpaní k 31.12.</b>
příspěvek na regionální činnost knihoven	629 000,00	629 000,00
oprava památníku na Vysoké	50 000,00	49 745,00
příspěvek na vydání publikace - Burešová	20 000,00	19 978,00
Husmanův mlýn - zprovoznění kola	100 000,00	99 937,00
příspěvek na opravu barokních varhan	70 000,00	70 000,00
informační centrum MKS	75 000,00	75 000,00
festival neprofesionální filmové tvorby	10 000,00	10 000,00
cyklus "Dvěře Jízdárny dokořán"	10 000,00	10 000,00
festival potápěčské fotografie a videa PAF	20 000,00	20 000,00
<b>kultura celkem</b>	<b>7 881 800,00</b>	<b>7 831 175,10</b>
plavecký bazén - dotace hodin pro veřejnost	2 500 000,00	2 676 754,20
plavecký bazén - příspěvek pro MŠ, ZŠ, DDM, TJ Slavoj	1 050 000,00	1 048 000,00
plavecký bazén - opravy - SMÚT s.r.o.	119 000,00	110 950,27
plavecký bazén - oprava střechy - SMÚT s.r.o.	684 500,00	651 841,15
přírodní koupaliště - doplatek za provoz - SMÚT s.r.o.	336 500,00	268 492,61
přírodní koupaliště - zálohy na provoz v běžném roce	297 500,00	297 449,70
přírodní koupaliště - opravy	0,00	37 237,00
měst. stadion - dotace pro ZŠ, Gymnázium, SPŠ, TJ Slavoj, FK TC	1 456 000,00	1 623 620,36
měst. stadion - nákup a instalace časomíry	0,00	43 635,70
zimní stadion - dotace hodin pro veřejnost	855 000,00	831 117,00
zimní stadion - příspěvek pro ZŠ, DDM, KRASO, HC Tachov	1 840 000,00	1 795 960,08
zimní stadion - opravy a udržování, leasing - SMÚT s.r.o.	620 000,00	638 779,29
zimní stadion - úprava řídicího systému	300 000,00	358 926,60
zimní stadion - úpravna vody (rolby)	60 000,00	115 406,50
zimní stadion - podlahy	65 000,00	65 000,00
zimní stadion - správa,	555 000,00	555 332,00
údržba dětského hřiště Rapotín	20 000,00	20 000,00
příspěvek na provoz sauny	75 000,00	75 600,00
příspěvek na činnost	1 000 000,00	1 000 863,00
hřiště Vítkov	0,00	46 410,00
<b>tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>	<b>11 833 500,00</b>	<b>12 261 375,46</b>
lékařská služba první pomoci	260 000,00	260 000,00
provoz dětských jeslí	2 200 000,00	1 971 836,66
poskytnutá půjčka Poliklinice Tachov	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>zdravotnictví celkem</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>3 731 836,66</b>
správa bytového a nebytového fondu	6 876 500,00	11 096 215,59
náklady na prodej bytů	0,00	14 297,60
veřejné osvětlení - spotřeba el. energie	1 600 000,00	1 718 765,50
opravy a správa	1 400 000,00	1 399 930,88
revize	100 000,00	97 280,00
pohřebnictví - provoz	350 000,00	286 526,40
opravy	100 000,00	34 206,00
činnost osadních výborů	200 000,00	66 565,50
Světce - odstavná plocha	50 000,00	0,00
oddělování a zaměřování pozemků	210 000,00	105 463,00

provoz WC Kostelní ul. - SMÚT s.r.o.	482 500,00	474 277,46
provoz WC T.G.Masaryka	85 000,00	84 600,00
změny územního plánu, územně plánovací podklady	750 000,00	726 376,00
OREI - studie proveditelnosti	300 000,00	44 839,00
<b>Výdajová část 3/4</b>	<b>rozpočet 2006</b>	<b>čerpání k 31.12.</b>
<b>bydlení, kom. služby a územní rozvoj celkem</b>	<b>12 504 000,00</b>	<b>16 149 342,93</b>
sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu	828 500,00	779 963,50
sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu	4 968 000,00	4 236 463,50
údržba skládky Vítkov, drcení živců z investičních akcí	30 000,00	0,00
rozbory ovzduší	5 000,00	0,00
rozbory vzorků odpadů	10 000,00	0,00
monitoring skládky Pořejov	60 000,00	34 652,80
ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	0,00
ochrana přírody a krajiny	100 000,00	0,00
kácení, ošetření a výsadba stromů	534 290,00	373 074,50
sanace pozemků Souměř	0,00	11 483,70
celoroční údržba zeleně	2 963 500,00	3 171 056,77
ekologická výchova a osvěta	3 000,00	0,00
pasport zeleně	80 000,00	80 000,00
aktualizace hodnocení zdravotního stavu stromů	30 000,00	30 000,00
rekonstrukce parku T.G.M.	765 710,00	765 710,00
likvidace černých skládek	20 000,00	0,00
<b>ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>10 403 000,00</b>	<b>9 482 404,77</b>
sociální dávky	18 850 000,00	16 847 101,50
sociální hospitalizace	10 000,00	0,00
sociální péče a pomoc dětem	25 000,00	0,00
sociální právní ochrana dětí	25 000,00	17 641,10
sociální pomoc společensky nepřízpůsobilým občanům	50 000,00	8 420,00
ostatní sociální péče	20 000,00	0,00
KOTEC	130 000,00	130 000,00
sociální ubytovna Rapotínská ul.	60 000,00	41 375,00
provoz Klubu důchodců	80 000,00	80 598,50
provoz pečovatelské služby	450 000,00	456 503,50
<b>sociální věci a politika zaměstnanosti celkem</b>	<b>19 700 000,00</b>	<b>17 581 639,60</b>
činnost ost. orgánů st. správy ve vojenské obraně	80 000,00	0,00
městská policie	4 606 000,00	4 501 456,67
kamerový systém - správa - SMÚT s.r.o.	1 190 000,00	1 190 000,40
provoz	20 000,00	17 062,50
podíl města na rozšíření systému	973 500,00	985 238,14
náklady přestupkových komisí	10 000,00	0,00
SDH Tachov	331 800,00	333 322,03
SDH Velký Rapotín	67 000,00	65 675,66
<b>bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>7 278 300,00</b>	<b>7 092 755,40</b>
zastupitelstvo města	3 000 000,00	2 557 735,00
činnost místní správy	58 335 246,00	56 935 507,69
výdaje sociálního fondu	736 500,00	706 217,30
mylné platby	0,00	14 339,03

půjčky z FRB	700 000,00	828 000,00
volby do Parlamentu ČR	0,00	307 919,90
finanční vypořádání roku 2005	715 220,00	715 241,44
volby do zastupitelstva	295 000,00	259 746,40
<b>všeobecná veřejná správa celkem</b>	<b>63 781 966,00</b>	<b>62 324 706,76</b>
<b>provozní výdaje celkem</b>	<b>167 411 256,00</b>	<b>165 660 366,55</b>
<b>Výdajová část 4/4</b>	<b>rozpočet 2006</b>	<b>čerpaní k 31.12.</b>

## Investice

<b>dopravní obslužnost</b>	<b>43 654 106,45</b>	<b>38 740 973,96</b>
průmyslová zóna Tachov - Sever	23 934 106,45	24 294 352,88
Hradební ul.	4 000 000,00	1 436 187,10
Kruhový objezd Panenská	15 470 000,00	12 683 959,20
TC - Jihozápad, demolice Rybeny	250 000,00	256 091,00
infrastruktura Americká ul.	0,00	70 383,78
<b>bytové hospodářství</b>	<b>18 660 000,00</b>	<b>20 090 012,70</b>
výstavba 10 bytových jednotek ul. P. Velikého	2 000 000,00	3 429 656,00
výstavba 46 chráněných bytů	16 660 000,00	16 660 356,70
<b>kultura a kulturní památky</b>	<b>5 593 500,00</b>	<b>5 400 222,40</b>
obnova jízdárny Tachov - Světce	4 993 500,00	4 881 222,40
regenerace městské památkové zóny	600 000,00	519 000,00
<b>školství a tělovýchova</b>	<b>26 107 020,00</b>	<b>25 615 773,41</b>
REVIS	20 208 520,00	19 933 708,11
Městský stadion - rekonstrukce zázemí	4 215 000,00	4 013 029,30
Městský stadion - vybavení kabin	100 000,00	93 139,00
rekonstrukce rozvodů tepla v MŠ Stadtrodská	1 583 500,00	1 575 897,00
<b>technická vybavenost</b>	<b>2 628 500,00</b>	<b>2 413 281,57</b>
Opěrná zeď - Máchova ul.	1 541 500,00	1 438 249,40
Biletín - MK, propustek, rybník	1 087 000,00	975 032,17
<b>projekty</b>	<b>529 000,00</b>	<b>435 185,25</b>
zpracování projektů na akce realizované v příštích letech		
<b>havárie</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 390 572,57</b>
odstraňování havarijních stavů a drobné stavební akce		
<b>pozastávky</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
<b>investiční výdaje celkem</b>	<b>100 837 126,45</b>	<b>96 251 021,86</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>245 635 177,45</b>	<b>257 886 571,08</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>268 248 382,45</b>	<b>261 911 388,41</b>
<b>Výsledek běžného hospodaření</b>	<b>-22 613 205,00</b>	<b>-4 024 817,33</b>
Splátky úvěrů	-15 061 000,00	-15 060 596,23

Splátky překlenovacího úvěru REVIS	-18 000 000,00	-18 000 000,00
Čerpání úvěrů		33 863 960,00
Výsledek hospodaření roku 2006		-3 221 453,56