

Výdajová část

	rozpočet	skutečnost
podpora výsadby v lesích	185 250	185 250,00
odměna lesního hospodáře	73 700	73 667,00
celospolečenská funkce lesů	50 000	46 889,00
správa městských lesů	60 000	64 022,00
zřízení a provoz psího útulku	1 500 000	1 012 718,10
rezerva na náhrady škod	100 000	0,00
zemědělství a lesní hospodářství celkem	1 968 950	1.382.546,10
prezentace v atlasu turistických cílů	12 000	13 130,00
příspěvek na Regiontour 2006	50 000	49 890,00
prezentace města - portál	5 000	4 998,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	67 000	68 018,00
opravy místních komunikací	1 500 000	980.126,55
nákup posypového materiálu – SMÚT s.r.o.	1 340 000	1 341 183,55
strojný úklid místních komunikací – SMÚT s.r.o.	3 701 000	2 804 544,60
ruční úklid místních komunikací – SMÚT s.r.o.	952 000	1.262.150,40
krojení místních komunikací – SMÚT s.r.o.	125 000	44 625,00
zimní pohotovost – SMÚT s.r.o.	326 000	320 076,00
zimní údržba – SMÚT s.r.o.	1 339 000	1 249 806,30
ostatní záležitosti pozemních komunikací	180 000	0,00
dopravní obslužnost, MHD	2 200 000	2 238 764,00
dopravní řešení ve městě	60 000	71 131,70
bezpečnost silničního provozu	30 000	6 860,00
náklady na dopravní řešení mimo město	100 000	90 115,60
mobiliář, dopravní značení – SMÚT s.r.o.	1 500 000	1 193 230,24
provoz lyžařského vleku – SMÚT s.r.o.	83 500	107 181,61
doprava celkem	13 436 500	11.709.795,55
rozbory, vzorky, posudky	50 000	2 957,50
opravy a čištění vpustí	500 000	314 235,18
provoz minerálního pramene	30 000	29 999,00
kanalizační přípojky		-381 289,00
vodní hospodářství celkem	580 000	-34 097,32
příspěvek na činnost - MŠ P.Velikého	383 000	383 000,00
MŠ Sadová	719 750	719 752,00
MŠ Stadtrodská	1 165 000	1 165 000,00
MŠ Pošumavská	845 000	845 000,00
MŠ Tyršova	406 000	406 000,00
<u>mateřské školy celkem</u>	<u>3 518 750</u>	<u>3 518 752,00</u>
příspěvek na činnost - ZŠ Kostelní	1 336 000	1 336 000,00
ZŠ Hornická	3 735 040	3 735 040,00
ZŠ Zářečná	4 350 980	4 350 976,00
<u>základní školy celkem</u>	<u>9 422 020</u>	<u>9 422 016,00</u>
příspěvek na činnost REVIS	1 600 000	1 146 087,00
školství celkem	14 540 770	14 086 855,00
provoz TV Tachov	714 000	714 000,00
příspěvek na činnost Městského kulturního střediska	4 985 360	4 985 364,00
příspěvek na historické slavnosti 2005	300 000	395 260,00
úcelová dotace na vybavení společenského sálu	700 000	700 000,00
rezerva na mimořádné kulturní akce města	10 000	0,00
činnost SPOZ	200 000	199 641,00

příspěvek na regionální činnost knihoven	639 000	639 000,00
příspěvek na opravu barokních varhan	50 000	50 000,00
galerie v č.p. 85	200 000	200 000,00
oprava památníku „Díkovzdání americké armádě“	50 000	63 874,50
televizní zesilovač	166 000	169 571,00
městská památková zóna	490 000	490 000,00
příspěvek na PAF 2005	20 000	20 000,00
kultura celkem	8 524 360	8 626 710,50
plavecký bazén - provoz - SMÚT s.r.o.	4 507 720	4.507.728,00
opravy - SMÚT s.r.o.	97 000	132.792,52
investice - SMÚT s.r.o.	1 197 600	1 216 234,40
přírodní koupaliště - doplatek za provoz - SMÚT s.r.o.	345 100	345 100,00
zálohy na provoz v běžném roce	297 500	297 500,00
opravy	0	4 338,10
městský stadion - provoz - SMÚT s.r.o.	1 613 000	1.613.000,80
opravy	0	15 958,09
zimní stadion - provoz - SMÚT s.r.o.	2 975 000	2 974 992,00
repase rolby na plyn - SMÚT s.r.o.	190 400	190.400,00
opravy a udržování - SMÚT s.r.o.	46 650	63.496,20
podlahy	95 000	41.520,00
údržba dětského hřiště Rapotín	20 000	19 984,00
vybudování dětského koutku ve Vítkově	100 000	100 100,00
vybudování dětského koutku Tachov - východ	53 000	52 907,00
příspěvek na provoz sauny	75 000	75 000,00
příspěvek na činnost	1 106 000	1.069.424,34
tělovýchova a zájmová činnost celkem	12 718 970	12.720.475,45
lékařská služby první pomoci	260 000	260 000,00
provoz dětských jeslí	1 550 000	1 625 189,00
poskytnutá půjčka Poliklinice Tachov	1 500 000	1 500 000,00
zdravotnictví celkem	3 310 000	3 385 189,00
správa bytového a nebytového fondu	7 260 000	12.375.773,18
náklady na odprodej bytů	0	6.486,00
veřejné osvětlení - spotřeba el. energie	1 600 000	1 549 343,00
opravy a správa SMÚT s.r.o.	1 395 870	1 700 765,81
oprava VO - Polní ul.	150 000	0,00
pohřebnictví - provoz - SMÚT s.r.o.	321 000	283 186,00
opravy - SMÚT s.r.o.	100 000	66 705,50
činnost osadních výborů	53 500	42 712,50
oddělování a zaměřování pozemků	180 000	165.039,00
provoz WC Kostelní ul. - SMÚT s.r.o.	433 160	433 161,06
provoz WC T.G.Masaryka	85 000	84 600,00
změny územního plánu, územně plánovací podklady	350 000	143.477,00
OREI - studie proveditelnosti	700 000	238 000,00
nákup pozemků	0	14 756,00
bydlení, kom. služby a územní rozvoj celkem	12 628 530	17.104.005,05
sběr a svoz neb. velkoobjem. odpadu - EKODEPON	440 000	426 907,00
IGRO - nájem kontejnerů	290 000	277 032,50
separace plastů	400 000	387 083,00
dotace sběru starého papíru	280 000	274 664,00
svoz komunálního odpadu - SMÚT s.r.o.	4 193 000	4 016 765,80
svoz velkoobjemového odpadu - SMÚT s.r.o.	3 428 100	3 431 929,20

údržba skládky Vítkov	30 000	0,00
likvidace černých skládek	50 000	36.275,00
rozbory ovzduší	5 000	0,00
rozbory vzorků odpadů	10 000	0,00
monitoring skládky Pořejov	60 000	44 648,80
ochrana druhů a stanovišť	5 000	0,00
ochrana přírody a krajiny	145 000	0,00
kácení, ošetření a výsadba stromů	520 000	486 997,09
údržba veř. zeleně vč. podzimního úklidu - SMÚT s.r.o.	4 796 300	4 796 301,98
ekologická výchova a osvěta	10 000	0,00
projekt ozelenění Tachova	200 000	0,00
sanace pozemků - Souměř	1 159 500	1 159 500,80
ochrana životního prostředí celkem	16 021 900	15.338.105,17
sociální dávky	17 300 000	16 584 779,50
sociální hospitalizace	10 000	0,00
sociální péče a pomoc dětem	20 000	16.063,30
sociální právní ochrana dětí	50 000	0,00
sociální pomoc společensky nepřízpůsobivým občanům	50 000	0,00
ostatní sociální péče	20 000	326,80
KOTEC	110 000	110 000,00
protidrogová činnost - vyúčtování 2004	0	-3 336,44
sociální ubytovna Rapotínská ul.	80 000	65 204,50
provoz Klubu důchodců	80 000	56 969,18
provoz pečovatelské služby	500 000	407 076,90
sociální věci a politika zaměstnanosti celkem	18 220 000	17.237.083,74
činnost ost. orgánů st. správy ve vojenské obraně	100 000	0,00
civilní ochrana	20 000	1 350,00
městská policie	5 132 000	4 125 527,11
kamerový systém - správa - SMÚT s.r.o.	1 190 000	1 191 392,70
el. energie, nájem	20 000	11 048,50
náklady přestupkových komisí	10 000	2 174,50
SDH Tachov	200 000	212 422,21
SDH Velký Rapotín	67 000	63 543,78
bezpečnost státu a právní ochrana	6 739 000	5 607 458,80
zastupitelstvo města	2 500 000	2 529 045,00
činnost místní správy	56 371 800	51.392.147,75
výdaje sociálního fondu	779 500	801 649,00
půjčky poskytnuté z FRB	1 500 000	888 000,00
finanční vypořádání roku 2004	1 311 530	1 311 533,50
všeobecná veřejná správa celkem	62 462 830	56 922 375,25
provozní výdaje celkem	171 218 810	164 154 520,29

Investice	rozpočet	skutečnost
dopravní obslužnost revitalizace a rozšíření dopravní infrastruktury průmyslová zóna Sever - Tachov stavební úpravy povrchů komunikace Americká	7 000 000	3 171 695,26 1 114 218,26 2 057 477,00
bytové hospodářství výstavba 46 chráněných byt. jednotek Bělojarská ul. rekonstrukce 10 byt. jednotek	19 880 000	19 863 528,40 19 861 228,40 2 300,00
kultura a kulturní památky obnova jízdárny Tachov - Světce regenerace městské památkové zóny	8 900 000	9 529 351,50 9 228 980,50 300 371,00
školství a tělovýchova vybudování cyklotrasy Tachov - Sülbrhütte stavební úpravy objektu REVIS	3 739 000	6 779 227,72 500 000,00 6 279 227,72
technická vybavenost dokončení plynofikace kasáren protipovodňový val mezi zim. stadionem a koupalištěm regenerace a revitalizace městské zóny III - jihozápad Biletín - MK, propustek, rybník točna Rapotínská	5 824 000	6 406 828,10 600 000,00 5 582 075,10 219 753,00 4 800,00 200,00
projekty zpracování projektů na akce realizované v příštích letech	2 000 000	589 595,54 589 595,54
havárie odstraňování havarijních stavů a drobné stavební akce	3 000 000	2 892 700,64 2 892 700,64
pozastávky zimní stadion společenský sál Malý Rapotín	1 600 000	1 541 240,99 605 305,59 768 512,40 167 423,00
vrt škola Zářečná	210 000	249 974,00
skateboard - montáž překážek	900 000	892 500,00
pořízení rentgenu - Poliklinika Tachov	0	7 999 950,00
investiční výdaje celkem	53 053 000	59 916 592,15
Příjmy celkem	220 420 900	239 206 602,59
Výdaje celkem	224 271 810	224 071 112,44
Výsledek běžného hospodaření	-13 347 552	15 135 490,15
Splátky úvěrů a půjček	8 350 000	8 478 758,43
Čerpání úvěrů	20 000 000	4 236 741,00