

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Příjmová část	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 3	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 4	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 5	Rozpočet upravený
Daňové příjmy											
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	31 000 000,00		31 000 000,00		31 000 000,00		31 000 000,00	9 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00	-600 000,00	1 100 000,00
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 300 000,00		3 300 000,00		3 300 000,00		3 300 000,00		3 300 000,00		3 300 000,00
daň z příjmů právnických osob	33 000 000,00		33 000 000,00		33 000 000,00		33 000 000,00	3 000 000,00	36 000 000,00		36 000 000,00
daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00		5 000 000,00	-145 880,00	4 854 120,00		4 854 120,00		4 854 120,00		4 854 120,00
daň z přidané hodnoty	63 000 000,00		63 000 000,00		63 000 000,00		63 000 000,00	10 000 000,00	73 000 000,00		73 000 000,00
odvody za odněti půdy	0,00	1 440,00	1 440,00	5 490,00	6 930,00		6 930,00		6 930,00	1 290,00	8 220,00
poplatek – likvidace komunálního odpadu	5 500 000,00	3 200 000,00	8 700 000,00		8 700 000,00		8 700 000,00		8 700 000,00	-439 000,00	8 261 000,00
poplatek ze psů	450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00	10 000,00	460 000,00		460 000,00
poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00
poplatek z ubytovací kapacity	120 000,00		120 000,00	11 820,00	131 820,00	23 180,00	155 000,00	75 000,00	230 000,00		230 000,00
daň z hazardních her	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00		7 635 000,00		7 635 000,00		7 635 000,00	-680 000,00	6 955 000,00
Zrušený odvod z vyherních hracích přístrojů	10 000 000,00	-7 635 000,00	2 365 000,00		2 365 000,00	9 000,00	2 374 000,00		2 374 000,00		2 374 000,00
Ostatní odvody - poplatek na odstranění vybraných autovraků (SFŽP)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2 000,00	2 000,00
správní poplatky	7 500 000,00		7 500 000,00		7 500 000,00		7 500 000,00	1 100 000,00	8 600 000,00		8 600 000,00
daň z nemovitosti	13 000 000,00		13 000 000,00		13 000 000,00		13 000 000,00		13 000 000,00	900 000,00	13 900 000,00
Daňové příjmy	174 020 000,00	3 201 440,00	177 221 440,00	-128 570,00	177 092 870,00	32 180,00	177 125 050,00	22 885 000,00	200 010 050,00	-815 710,00	199 194 340,00
Nedaňové příjmy											
příjmy z činnosti v městských lesích	6 000 000,00		6 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	1 600 000,00	8 600 000,00	800 000,00	9 400 000,00	209 000,00	9 609 000,00
příjmy z prodeje palivového dřeva	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
nařízený odvod odpisů příspěv. org. - MŠ	434 000,00		434 000,00	60 440,00	494 440,00		494 440,00	30 929,00	525 369,00	1,00	525 370,00
nařízený odvod odpisů příspěv. org. - ZŠ	833 000,00		833 000,00		833 000,00		833 000,00	315 294,00	1 148 294,00	-4,00	1 148 290,00
nařízený odvod odpisů příspěv. org. - REVIS	296 000,00		296 000,00		296 000,00		296 000,00	242 584,00	538 584,00	6,00	538 590,00
nařízený odvod odpisů příspěv. org. - MKS	61 000,00		61 000,00	61 290,00	122 290,00		122 290,00	7 786,00	130 076,00	4,00	130 080,00
nařízený odvod odpisů příspěv. org. - SPOZA	95 000,00		95 000,00	58 870,00	153 870,00		153 870,00	161 649,00	315 519,00	1,00	315 520,00
nařízený odvod odpisů příspěv. org. - Poliklinika	1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00	19 273,00	1 419 273,00	1 117,00	1 420 390,00
příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
příjmy z pronájmu pozemků - víceúčelové hřiště, NYSADÉ s.r.o.	413 000,00		413 000,00		413 000,00		413 000,00		413 000,00		413 000,00
příjmy z pronájmu majetku k reklamě	50 000,00	80 000,00	130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00
příjmy z pronájmu movitého majetku (MKS)	2 600,00		2 600,00		2 600,00		2 600,00		2 600,00		2 600,00
příjmy z pronájmu (sportovní hala za listopad a prosinec 2017)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	146 610,00	146 610,00
příjmy z pronájmu bytových prostor	28 000 000,00		28 000 000,00		28 000 000,00		28 000 000,00		28 000 000,00	448 410,00	28 448 410,00
příjmy z pronájmu nebytových prostor	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	-1 050 000,00	3 950 000,00
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - objekt Jízdárna Tachov (MAYA PRODUCTION s.r.o.)	0,00		0,00	96 800,00	96 800,00		96 800,00		96 800,00		96 800,00
příjmy z pronájmu smuteční síně	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
příjmy z pronájmu hrobových míst	55 000,00		55 000,00		55 000,00		55 000,00		55 000,00		55 000,00
příjmy z poskytování služeb - hrobová místa	205 000,00		205 000,00		205 000,00		205 000,00		205 000,00		205 000,00
příjmy z poskytování služeb - provozování pečovatelské služby	0,00	22 290,00	22 290,00		22 290,00		22 290,00		22 290,00		22 290,00
příjmy z poskytování služeb - činnost místní správy - informace	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00	-190 000,00	310 000,00
příjmy z poskytování služeb - MKS - 1/2 nákladů na knihu Tachovsko z nebe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	42 820,00	42 820,00
příjmy z poskytování služeb - víceúčelové hřiště NYSADÉ s.r.o. (spotřeba elektrické energie)	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	20 000,00	60 000,00
příjmy z poskytování služeb - náhrady za přičleněné honební pozemky	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00
příjmy z poskytování služeb - přefakturace FCC Česká republika, s.r.o.	0,00		0,00	58 710,00	58 710,00		58 710,00		58 710,00		58 710,00
příjmy za tříděný odpad - Ekocom	1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00	250 000,00	1 850 000,00
příjmy za separovaný odpad - fyzické a právnické osoby	150 000,00	10 000,00	160 000,00	24 240,00	184 240,00	3 760,00	188 000,00	6 000,00	194 000,00		194 000,00
příjmy z úroků	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	-42 000,00	58 000,00
příjmy z úroků - FRB	16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00
pokuty městské policie	250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Příjmová část	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 3	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 4	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 5	Rozpočet upravený
pokuty obce	2 700 000,00		2 700 000,00		2 700 000,00		2 700 000,00		2 700 000,00	200 000,00	2 900 000,00
finanční vypořádání sociálně právní ochrana dětí	0,00	435 470,00	435 470,00	-435 470,00	0,00		0,00		0,00		0,00
smluvní pokuta - THORHAM s.r.o.	0,00		0,00	158 610,00	158 610,00		158 610,00		158 610,00		158 610,00
smluvní pokuta - Západočeské komunální služby a.s.	0,00		0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00
příjmy z pronájmu - věčná břemena	50 000,00	100 000,00	150 000,00	163 640,00	313 640,00		313 640,00	13 360,00	327 000,00	4 000,00	331 000,00
přijaté neinvestiční dary - fotovoltaika	400 000,00		400 000,00	400 000,00	800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00
příjmy z podílů na zisku a dividendy	38 000,00	166 250,00	204 250,00		204 250,00		204 250,00		204 250,00		204 250,00
ostatní nedaňové příjmy - vrácené jistiny od CCS a.s.	0,00	43 500,00	43 500,00		43 500,00		43 500,00		43 500,00		43 500,00
ostatní nedaňové příjmy - ZS Zářečná - Most porozumění r. 2016	0,00	3 490,00	3 490,00		3 490,00		3 490,00		3 490,00		3 490,00
přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	0,00	106 770,00	106 770,00	41 430,00	148 200,00	49 800,00	198 000,00		198 000,00	27 000,00	225 000,00
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - cyklobus - Běla nad Radbuzou	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	157 430,00	157 430,00
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - od zaměstnanců, občanů	0,00	5 000,00	5 000,00	4 510,00	9 510,00	3 490,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - exekuční náklady	0,00	30 000,00	30 000,00	29 600,00	59 600,00	21 400,00	81 000,00	22 000,00	103 000,00	11 000,00	114 000,00
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - soudní poplatky	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
ostatní nedaňové příjmy - prodej zboží - recepty OSVZ	0,00	3 350,00	3 350,00	2 370,00	5 720,00	3 280,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00
ostatní nedaňové příjmy - přijaté kauce na pokuty	0,00	30 000,00	30 000,00	4 470,00	34 470,00	70 530,00	105 000,00	59 470,00	164 470,00		164 470,00
ostatní nedaňové příjmy - ocelový šrot	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00	3 930,00	19 930,00	1 500,00	21 430,00
ostatní nedaňové příjmy - pozůstalost	0,00		0,00	3 860,00	3 860,00		3 860,00		3 860,00		3 860,00
ostatní nedaňové příjmy -promlčené přeplatky z pokut	0,00		0,00		0,00		0,00	170,00	170,00		170,00
ostatní nedaňové příjmy - ztráty a nálezy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	130,00	130,00
ostatní nedaňové příjmy - mylné platby	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	550,00	550,00
splacení finanční výpomoci Mas Zlatá cesta	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00		0,00
splacení finanční výpomoci MS Tachov, Stadtrodská	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB, SF)	125 200,00	137 200,00	262 400,00		262 400,00	50 000,00	312 400,00		312 400,00		312 400,00
Nedaňové příjmy	51 453 800,00	1 223 320,00	52 677 120,00	1 781 370,00	54 458 490,00	1 810 260,00	56 268 750,00	682 445,00	56 951 195,00	236 575,00	57 187 770,00
Kapitálové příjmy											
příjmy z prodeje pozemků	5 750 000,00		5 750 000,00		5 750 000,00		5 750 000,00	267 590,00	6 017 590,00	435 050,00	6 452 640,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (kanalizační a vodovodní přípojky)	0,00		0,00		0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00
příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor	800 000,00		800 000,00	1 857 310,00	2 657 310,00		2 657 310,00	408 230,00	3 065 540,00		3 065 540,00
příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (plynové zařízení ul. Pivovarská)	563 000,00		563 000,00		563 000,00		563 000,00	-563 000,00	0,00		0,00
příjmy z prodeje ostatního drobného dlouhodobého majetku	0,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00		5 300,00		5 300,00		5 300,00
příjmy z přijatých darů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00		0,00		0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00
Kapitálové příjmy	7 113 000,00	5 300,00	7 118 300,00	1 857 310,00	8 975 610,00	157 000,00	9 132 610,00	112 820,00	9 245 430,00	435 050,00	9 680 480,00
Dotace											
neinvestiční dotace - VPS SR - na volby prezidenta České republiky	0,00		0,00		0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00
neinvestiční dotace - VPS SR - na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky	0,00		0,00		0,00	256 000,00	256 000,00		256 000,00	300,00	256 300,00
dotace na výkon státní správy	22 691 800,00		22 691 800,00		22 691 800,00		22 691 800,00		22 691 800,00		22 691 800,00
neinvestiční dotace - SF - zařazení genového sadu starých odrůd do titulu ekologického zemědělství	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	-30 025,00	9 975,00	-5,00	9 970,00
neinvestiční dotace - SR - výkon agentury SPOD	3 000 000,00		3 000 000,00	1 541 440,00	4 541 440,00		4 541 440,00		4 541 440,00		4 541 440,00
neinvestiční dotace - SR - výkon agentury SPOD doplatek r. 2016	0,00		0,00	435 470,00	435 470,00		435 470,00		435 470,00		435 470,00
neinvestiční dotace - SR - výkon sociální práce	0,00		0,00	1 063 500,00	1 063 500,00		1 063 500,00		1 063 500,00		1 063 500,00
neinvestiční dotace - SR - výkon pěstounské péče	336 000,00	-192 000,00	144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00
neinvestiční dotace - od obcí - veřejnoprávní smlouvy	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	-500,00	29 500,00
neinvestiční dotace - SR - podpora výsadby v lesích	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00	-214 950,00	185 050,00
neinvestiční dotace - SR - odměna odbornému lesnímu hospodáři	75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00	-33 420,00	41 580,00
neinvestiční dotace - SR - VPP a OPZ od Úřadu práce	0,00	175 640,00	175 640,00	96 780,00	272 420,00		272 420,00	956,00	273 376,00	44 574,00	317 950,00
neinvestiční dotace - SR - JSDHO Tachov	0,00		0,00		0,00		0,00	7 655,00	7 655,00	-5,00	7 650,00

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Přijmová část	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 3	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 4	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 5	Rozpočet upravený
neinvestiční dotace - SR - Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v TC	0,00		0,00		0,00		0,00	417 130,00	417 130,00		417 130,00
neinvestiční dotace - SR - Tachov - VO (obnova veřejného osvětlení Tachov - výměna svítidel)	0,00		0,00		0,00	438 000,00	438 000,00		438 000,00	410,00	438 410,00
neinvestiční dotace - SR - regenerace městských památkových zón (MK)	0,00		0,00		0,00	515 000,00	515 000,00		515 000,00		515 000,00
neinvestiční dotace - SR - MŠ Pošumavská - OP VVV (MŠMT)	0,00	245 010,00	245 010,00		245 010,00		245 010,00		245 010,00		245 010,00
neinvestiční dotace - SR - MŠ Stadtrodská - OP VVV (MŠMT)	0,00	276 910,00	276 910,00		276 910,00		276 910,00		276 910,00	184 600,00	461 510,00
neinvestiční dotace - SR - MŠ Tyršova - OP VVV (MŠMT)	0,00		0,00		0,00		0,00	216 914,00	216 914,00	-4,00	216 910,00
neinvestiční dotace - SR - ZŠ Kostelní - OP VVV (MŠMT) Šablony pro ZŠ Tachov	0,00	378 910,00	378 910,00		378 910,00		378 910,00		378 910,00		378 910,00
neinvestiční dotace - SR - ZŠ Hornická - OP VVV (MŠMT)	0,00		0,00	970 780,00	970 780,00		970 780,00		970 780,00		970 780,00
neinvestiční dotace - SR - ZŠ Zářečná - OP VVV (MŠMT)	0,00		0,00	607 420,00	607 420,00		607 420,00		607 420,00		607 420,00
neinvestiční dotace - SR - ZŠ Tachov Zářečná - pořízení Braillovského řádku a Braillovské tiskárny (MŠMT)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	190 000,00	190 000,00
neinvestiční dotace - SR - MKS Tachov - Český videosalon 2017 (MK)	0,00		0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00
neinvestiční dotace - SR - jízďárna Světec - Program zachrany architektonického dědictví (MK)	0,00		0,00		0,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00		700 000,00
neinvestiční dotace - od krajů - obnova lesního porostu	0,00	147 600,00	147 600,00		147 600,00		147 600,00		147 600,00		147 600,00
neinvestiční dotace - od krajů - provoz cyklobusových linek	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00
neinvestiční dotace - od krajů - oprava kapličky Oldřichov	0,00		0,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00		165 000,00		165 000,00
neinvestiční dotace - od krajů - zachování a obnova kulturních památek (výměna 11ks oken ve 2 a 3.NP západního křídla zámku)	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
neinvestiční dotace - od krajů - poskytování pečovatelské služby	0,00		0,00		0,00	58 019,00	58 019,00		58 019,00	1,00	58 020,00
neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Hornická - Přátelství bez hranic	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Hornická - Ve škole i po škole	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00
neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Kostelní - Přátelství nezna státní hranici 2017	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Zářečná - Go kurz pro žáky 6. tříd	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00
neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Zářečná - Most porozumění	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
neinvestiční dotace - od krajů - MKS Tachov - regionální funkce knihoven	230 690,00	8 590,00	239 280,00		239 280,00		239 280,00		239 280,00		239 280,00
neinvestiční dotace - od krajů - MKS Tachov - Český videosalon 2017 (KU KK)	0,00		0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00
neinvestiční dotace - od krajů - MKS Tachov - Husitské slavnosti Tachov 2017	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
neinvestiční dotace - od krajů - MKS Tachov - Hudební cyklus Dveře jízďárny dokořán 2017	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
neinvestiční dotace - od krajů - SPOZA - Zlatý erb 2017, 3.místo v soutěži Cena hejtmana 2017	0,00		0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00
investiční dotace - SR - SFK - Digitalizace kina Mže v Tachově	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00
investiční dotace - od krajů - Vybudování místního informačního systému ve městě Tachově na jednotný systém vyzorování a varování obyvatelstva provozovaný HZS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
investiční dotace - od krajů - SPOZA - Rekonstrukce sprch na zimním stadionu v Tachově	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
investiční dotace - od krajů - MŠ Pošumavská - Víceúčelové hřiště MŠ Pošumavská Tachov	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
investiční dotace - od krajů - ZŠ Zářečná - Bezpečný přístup do školy a školní družiny	0,00		0,00	31 800,00	31 800,00		31 800,00		31 800,00		31 800,00
Dotace	27 103 490,00	1 055 660,00	28 159 150,00	5 768 190,00	33 927 340,00	1 997 019,00	35 924 359,00	2 012 630,00	37 936 989,00	171 001,00	38 107 990,00
PŘÍJMY celkem	259 690 290,00	5 485 720,00	265 176 010,00	9 278 300,00	274 454 310,00	3 996 459,00	278 450 769,00	25 692 895,00	304 143 664,00	26 916,00	304 170 580,00

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Výdajová část	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 3	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 4	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 5	Rozpočet upravený
Zemědělství a lesní hospodářství											
provoz psího útulku	100 000,00		100 000,00	50 000,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00	19 070,00	169 070,00
podpora výsadby v lesích	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00	-214 950,00	185 050,00
odměna odborným lesním hospodářům	75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00	-33 420,00	41 580,00
celospolečenská funkce lesů (lesnictví a myslivost - plomby, lovecké a rybářské listky, služby, hodnocení trofejí)	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	-38 000,00	62 000,00
činnost v městských lesích	3 800 000,00		3 800 000,00		3 800 000,00		3 800 000,00		3 800 000,00	391 680,00	4 191 680,00
rezerva na náhrady škod v lesích	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	-100 000,00	0,00
Zemědělství a lesní hospodářství	4 575 000,00	0,00	4 575 000,00	50 000,00	4 625 000,00	0,00	4 625 000,00	0,00	4 625 000,00	24 380,00	4 649 380,00
Průmysl, obchod a cestovní ruch											
príspevek na projekt "Hravý architekt 2017"	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
Průmysl, obchod a cestovní ruch	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Doprava											
celoroční údržba a úklid místních komunikací	10 382 000,00		10 382 000,00		10 382 000,00		10 382 000,00	-260 000,00	10 182 000,00	-2 021 750,00	8 160 250,00
opravy místních komunikací	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00	-229 000,00	2 271 000,00
aktualizace pasportů MK a VO	80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00
pasport MK	0,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00		37 500,00		37 500,00		37 500,00
cedule značení u dálnice D5 (Jizdárna)	170 000,00	-170 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	-131 400,00	18 600,00
parkoviště u Urnového háje v Tachově	0,00		0,00	341 000,00	341 000,00		341 000,00		341 000,00		341 000,00
dopravní obslužnost, MHD	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00	50 560,00	3 050 560,00
provoz cyklobusových linek Český les	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00	106 730,00	606 730,00		606 730,00
bezpečnost silničního provozu (BESIP pro školy)	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	970,00	30 970,00
mobiliář (odpadkové koše, lavičky, dětská hřiště)	800 000,00		800 000,00	150 000,00	950 000,00		950 000,00	-877 000,00	73 000,00	-73 000,00	0,00
oplocení hřiště sídliště Východ (ul. Zarečná před Baileysem)	400 000,00		400 000,00	-400 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
pronájem pozemku pod lyžařským vlečením	156 700,00		156 700,00		156 700,00		156 700,00		156 700,00	900,00	157 600,00
Doprava	18 168 700,00	-132 500,00	18 036 200,00	91 000,00	18 127 200,00	0,00	18 127 200,00	-970 270,00	17 156 930,00	-2 402 720,00	14 754 210,00
Vodní hospodářství											
rozbory vzorků vody (rozbory, posudky, návrhy)	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00
provoz minerálního pramene	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00
celoroční údržba a úklid místních komunikací	0,00		0,00		0,00		0,00	200 000,00	200 000,00	226 320,00	426 320,00
opravy a čištění vpustí	500 000,00		500 000,00	-58 710,00	441 290,00		441 290,00		441 290,00	-347 950,00	93 340,00
dešťová kanalizace města (provoz, opravy)	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	-352 000,00	648 000,00
úpravy a čištění rybníků	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
Vodní hospodářství	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	-58 710,00	1 546 290,00	0,00	1 546 290,00	200 000,00	1 746 290,00	-473 630,00	1 272 660,00
Školství											
príspevek na činnost MŠ Prokopa Velikého	691 000,00		691 000,00		691 000,00		691 000,00		691 000,00		691 000,00
príspevek na činnost MŠ Prokopa Velikého - odpisy	70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00	4 913,00	74 913,00	-3,00	74 910,00
príspevek na činnost MŠ Sadová	2 509 000,00		2 509 000,00		2 509 000,00		2 509 000,00		2 509 000,00		2 509 000,00
príspevek na činnost MŠ Sadová - odpisy	75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00	5 988,00	80 988,00	2,00	80 990,00
príspevek na činnost MŠ Sadová - účelový (oprava přístupové cesty k zadnímu vchodu a rozšíření vjezdu, oprava odtokových kanálů)	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
príspevek na činnost MŠ Stadtrodská	879 000,00		879 000,00		879 000,00		879 000,00	7,00	879 007,00	3,00	879 010,00
príspevek na činnost MŠ Stadtrodská - odpisy	107 000,00		107 000,00		107 000,00		107 000,00	5 340,00	112 340,00		112 340,00
príspevek na činnost MŠ Stadtrodská - účelový investiční (výměna osvětlení svítidel)	0,00		0,00	294 630,00	294 630,00		294 630,00	-7,00	294 623,00	7,00	294 630,00
príspevek na činnost MŠ Stadtrodská - účelový investiční (vypracování studie obnovy školní zahrady)	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00
príspevek na činnost MŠ Stadtrodská - OP VVV (MŠMT)	0,00	276 910,00	276 910,00		276 910,00		276 910,00		276 910,00	184 600,00	461 510,00

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Výdajová část	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 3	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 4	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 5	Rozpočet upravený
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská	817 000,00		817 000,00		817 000,00	-76 661,00	740 339,00	-66 601,00	673 738,00	2,00	673 740,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - odpisy	107 000,00		107 000,00		107 000,00		107 000,00	4 860,00	111 860,00		111 860,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - účelový (oprava chodníků okolo MŠ)	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - účelový investiční (1. etapa projektu "víceúčelové hřiště MŠ Pošumavská Tachov")	0,00		0,00		0,00	76 661,00	76 661,00	66 601,00	143 262,00	-2,00	143 260,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - OP VVV (MŠMT)	0,00	245 010,00	245 010,00		245 010,00		245 010,00		245 010,00		245 010,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - Víceúčelové hřiště MŠ Pošumavská Tachov	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova	693 000,00		693 000,00		693 000,00		693 000,00		693 000,00		693 000,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova - odpisy	75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00	9 828,00	84 828,00	2,00	84 830,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova - účelový (oprava přístupové cesty)	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova - OP VVV (MŠMT)	0,00		0,00		0,00		0,00	216 914,00	216 914,00	-4,00	216 910,00
<u>mateřské školy celkem</u>	<u>6 833 000,00</u>	<u>521 920,00</u>	<u>7 354 920,00</u>	<u>494 630,00</u>	<u>7 849 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 849 550,00</u>	<u>247 843,00</u>	<u>8 097 393,00</u>	<u>184 607,00</u>	<u>8 282 000,00</u>
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní	1 407 000,00	-166 980,00	1 240 020,00		1 240 020,00		1 240 020,00		1 240 020,00		1 240 020,00
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - odpisy	130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00	145 220,00	275 220,00		275 220,00
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - účelový (rekonstrukce WC 2. stupně)	600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - účelový investiční	0,00	166 980,00	166 980,00		166 980,00		166 980,00		166 980,00		166 980,00
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - OP VVV Šablony pro ZŠ Tachov (MŠMT)	0,00	378 910,00	378 910,00		378 910,00		378 910,00		378 910,00		378 910,00
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - Přátelství nezná státní hranici 2017	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3113 (ZŠ Kostelní)	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická	5 612 000,00	-169 400,00	5 442 600,00		5 442 600,00		5 442 600,00		5 442 600,00	10,00	5 442 610,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - odpisy	317 000,00		317 000,00		317 000,00		317 000,00	94 336,00	411 336,00	-6,00	411 330,00
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		750 000,00		750 000,00		750 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - účelový investiční	0,00	169 400,00	169 400,00		169 400,00		169 400,00		169 400,00		169 400,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - Přátelství bez hranic	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - Ve škole i po škole	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - OP VVV (MŠMT)	0,00	0,00	0,00	970 780,00	970 780,00		970 780,00		970 780,00		970 780,00
vytopení ZŠ Hornická (pojistné plnění)	0,00		0,00		0,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	-400,00	50 600,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3113 (ZŠ Hornická)	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná	5 170 000,00	-144 080,00	5 025 920,00	31 800,00	5 057 720,00		5 057 720,00	-10 769,00	5 046 951,00	97 589,00	5 144 540,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - odpisy	386 000,00		386 000,00		386 000,00		386 000,00	75 738,00	461 738,00	2,00	461 740,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - účelový (dokončení oprav toalet 1. stupně suterén dívky a vstupní dveře do tělocvičny a čítárny)	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - účelový (provoz a dovybavení dětského dopravního hřiště)	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	-132 830,00	867 170,00	-97 590,00	769 580,00
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	144 080,00	144 080,00	-31 800,00	112 280,00		112 280,00	143 599,00	255 879,00	1,00	255 880,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - účelový investiční (pořízení konvektoru a elektrické panve)	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - Most porozumění	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - Go kurz pro žáky 6. tříd	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - pořízení Braillovského řádku a Braillovské tiskárny (MŠMT)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	190 000,00	190 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - Bezpečný přístup do školy a školní družiny	0,00		0,00	31 800,00	31 800,00		31 800,00		31 800,00		31 800,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - OP VVV (MŠMT)	0,00		0,00	607 420,00	607 420,00		607 420,00		607 420,00		607 420,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3113 (ZŠ Zářečná)	0,00	36 000,00	36 000,00	2 600,00	38 600,00		38 600,00		38 600,00	-1 630,00	36 970,00
<u>základní školy celkem</u>	<u>16 772 000,00</u>	<u>447 910,00</u>	<u>17 219 910,00</u>	<u>1 632 600,00</u>	<u>18 852 510,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>18 903 510,00</u>	<u>315 294,00</u>	<u>19 218 804,00</u>	<u>187 976,00</u>	<u>19 406 780,00</u>
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3122 (střední školy)	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00	-3 000,00	5 000,00
OREI - studie, posudky, analýzy, vyhodnocení dotací	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	490,00	490,00		490,00

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Výdajová část	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 3	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 4	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 5	Rozpočet upravený
príspevek na činnosť REVIS	1 598 000,00		1 598 000,00		1 598 000,00	228 000,00	1 826 000,00	260 620,00	2 086 620,00	-10,00	2 086 610,00
príspevek na činnosť REVIS - odpisy	296 000,00		296 000,00		296 000,00		296 000,00	242 584,00	538 584,00	6,00	538 590,00
príspevek na činnosť REVIS - predfinancování přeshranic,projektu v oblasti cestovního ruchu	350 000,00		350 000,00		350 000,00	-150 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00
príspevek na činnosť REVIS - transfer na investice účelový (plynový ohřivač)	0,00		0,00		0,00		0,00	47 048,00	47 048,00	2,00	47 050,00
Projekty OSK ("Vyhodnocení nejúspěšnějších žáků/studentů", "Omálovanky pro prvňáčky")	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00	-13 000,00	47 000,00
opravy v č.p. 1 zámek Tachov (část užívaná ZUS)	400 000,00		400 000,00	-400 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Školství	26 309 000,00	977 830,00	27 286 830,00	1 727 230,00	29 014 060,00	129 000,00	29 143 060,00	1 113 879,00	30 256 939,00	356 581,00	30 613 520,00
Kultura											
príspevky na činnosť mládeže, voľnočasové aktivity § 3311 (divadelní činnosť)	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00	-2 460,00	10 540,00
príspevky na činnosť mládeže, voľnočasové aktivity § 3312 (hudební činnosť)	0,00	261 620,00	261 620,00		261 620,00	10 000,00	271 620,00		271 620,00	-7 800,00	263 820,00
príspevky na činnosť mládeže, voľnočasové aktivity § 3315 (činnosť muzeí a galerií)	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
OREI - studie, posudky, analýzy, vyhodnocení dotací	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
opravy v č.p. 1 zámek Tachov (část užívaná ZUS)	0,00		0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00
oprava sochy památníku (dřívě v parku u bývalého ONV ul. T.G.M.)	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
príspevky na činnosť mládeže, voľnočasové aktivity § 3330 (činnosť církví)	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
príspevek Římskokatolické církvi	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
príspevek Rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou na opravu věže kostela (západní část, střecha)	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00
provoz TV Tachov	815 000,00		815 000,00		815 000,00		815 000,00		815 000,00		815 000,00
činnosť SPOZ	315 000,00		315 000,00		315 000,00		315 000,00		315 000,00	-31 080,00	283 920,00
rezerva na mimořádné kulturní akce města, propagace	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	50 000,00	250 000,00	11 830,00	261 830,00
príspevek na činnosť MKS - Zabezpečení regionální funkce knihoven	230 690,00	8 590,00	239 280,00		239 280,00		239 280,00		239 280,00		239 280,00
príspevek na činnosť MKS - Tachovské listy	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
príspevek na činnosť MKS	9 475 000,00		9 475 000,00		9 475 000,00	319 000,00	9 794 000,00	30 000,00	9 824 000,00	31 980,00	9 855 980,00
príspevek na činnosť MKS - odpisy	61 000,00		61 000,00		61 000,00		61 000,00	7 786,00	68 786,00	4,00	68 790,00
príspevek na činnosť MKS - účelový (výměna halogenových žárovek)	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00
príspevek na činnosť MKS - účelový (oprava částí fasády zámku - zadní nádvoří)	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00	-31 980,00	268 020,00
príspevek na činnosť MKS - zámek Tachov	1 830 000,00		1 830 000,00		1 830 000,00		1 830 000,00		1 830 000,00		1 830 000,00
príspevek na činnosť MKS - historické slavnosti	700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00
príspevek na činnosť MKS - Český videosalon 2017 (MK, KU KK)	0,00		0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
príspevek na činnosť MKS - Husitské slavnosti Tachov 2017	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
príspevek na činnosť MKS - Hudební cyklus Dvěře jízdní dokofán 2017	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
Kultura	14 846 690,00	323 210,00	15 169 900,00	720 000,00	15 889 900,00	329 000,00	16 218 900,00	97 786,00	16 316 686,00	-29 506,00	16 287 180,00
Tělovýchova a zájmová činnost											
veřejné prospěšné práce - VPP od Úřadu práce (SPOZA)	0,00	129 190,00	129 190,00		129 190,00		129 190,00	-2 075,00	127 115,00	285,00	127 400,00
víceúčelové hřiště NYSADÉ s.r.o. (spotřeba elektrické energie)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	-9 700,00	30 300,00
OREI - studie, posudky, analýzy, vyhodnocení dotací	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	250 030,00	250 030,00		250 030,00
príspevek na činnosť SPOZA	12 570 000,00		12 570 000,00		12 570 000,00	-45 260,00	12 524 740,00	387 182,00	12 911 922,00	-2,00	12 911 920,00
príspevek na činnosť SPOZA - odpisy	95 000,00		95 000,00		95 000,00		95 000,00	161 649,00	256 649,00	1,00	256 650,00
príspevek na činnosť SPOZA - účelový (PB - prasklý rozčítávací, poškozená venkovní skla, MS - oprava sekačky a traktoru, údržba umělého travníku, ZS - oprava omítek stará budova)	1 900 000,00		1 900 000,00		1 900 000,00	-796 183,00	1 103 817,00	-381 786,00	722 031,00	-1,00	722 030,00
príspevek na činnosť SPOZA - účelový (mzdové prostředky)	0,00		0,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00	88 525,00	398 525,00	5,00	398 530,00
príspevek na činnosť SPOZA - účelový investiční (PB-návrh dispozičního řešení saunového provozu, MS - plot, ZS - projekt na stavební úpravy objektu, výměna oken, svěšla splátkový kalendář)	0,00		0,00		0,00	1 077 145,00	1 077 145,00	106 679,00	1 183 824,00	-4,00	1 183 820,00
príspevek na činnosť SPOZA - Zlatý erb 2017, 3.místo v soutěži Cena hejtmána 2017	0,00		0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00
príspevek na činnosť SPOZA - Rekonstrukce sprch na zimním stadionu v Tachově	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
príspevek na činnosť SPOZA - zabezpečení provozu sportovní haly	1 500 000,00		1 500 000,00	-310 000,00	1 190 000,00		1 190 000,00	-1 190 000,00	0,00		0,00
príspevek na činnosť SPOZA - opravy sportovní haly	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00		0,00
sportovní hala - provoz, opravy a údržba	0,00		0,00		0,00		0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	-1 923 910,00	266 090,00

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Výdajová část	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 3	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 4	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 5	Rozpočet upravený
příspěvek Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., Okresní myslivecký spolek Tachov	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5 000,00	5 000,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3419 (ostatní tělovýchovná činnost)	1 600 000,00	-928 620,00	671 380,00	-2 600,00	668 780,00	-5 000,00	663 780,00		663 780,00	-47 850,00	615 930,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3421 (využití volného času dětí a mládež)	0,00	211 000,00	211 000,00		211 000,00		211 000,00		211 000,00		211 000,00
mobiliář (dětská hřiště)	0,00		0,00		0,00		0,00	353 000,00	353 000,00	68 510,00	421 510,00
oplocení hřiště sídliště Východ (ul. Zářečná před Baileysem)	0,00		0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace)	0,00	294 000,00	294 000,00		294 000,00	-5 000,00	289 000,00		289 000,00	-14 210,00	274 790,00
příspěvek na činnost FK Tachov	800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00
sauna - zálohy na elektrickou energii	0,00	800,00	800,00	4 600,00	5 400,00		5 400,00		5 400,00	870,00	6 270,00
Tělovýchova a zájmová činnost	19 465 000,00	-293 630,00	19 171 370,00	558 000,00	19 729 370,00	225 702,00	19 955 072,00	963 204,00	20 918 276,00	-1 921 006,00	18 997 270,00
Zdravotnictví											
příspěvek na činnost Poliklinika Tachov	4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	159 357,00	4 159 357,00		4 159 357,00	3,00	4 159 360,00
příspěvek na činnost Poliklinika Tachov - odpisy	1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00	19 273,00	1 419 273,00	1 117,00	1 420 390,00
příspěvek na činnost Poliklinika Tachov - účelový (postupné opravy budovy)	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	-491 620,00	508 380,00
příspěvek na činnost Poliklinika Tachov - účelový investiční	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	491 620,00	491 620,00
poskytnutí finančního daru - Stodská nemocnice a.s.	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
příspěvek na provoz Hospice Sv. Jirí, o.p.s. Cheb	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
Zdravotnictví	6 600 000,00	20 000,00	6 620 000,00	0,00	6 620 000,00	159 357,00	6 779 357,00	19 273,00	6 798 630,00	1 120,00	6 799 750,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj											
správa a provoz bytového fondu	22 000 000,00		22 000 000,00		22 000 000,00		22 000 000,00		22 000 000,00	1 717 130,00	23 717 130,00
správa a provoz nebytového fondu	4 600 000,00	-15 000,00	4 585 000,00		4 585 000,00		4 585 000,00		4 585 000,00	-1 843 000,00	2 742 000,00
opravy a údržba majetku města	1 000 000,00		1 000 000,00	-92 930,00	907 070,00		907 070,00		907 070,00	-841 000,00	66 070,00
oprava povrchu areálu technických služeb v Americké ulici	0,00		0,00	117 420,00	117 420,00		117 420,00		117 420,00		117 420,00
cedule značení majetku města	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	-50 000,00	50 000,00
příspěvek na provoz komunitního centra	310 000,00		310 000,00		310 000,00		310 000,00		310 000,00		310 000,00
veřejné osvětlení - spotřeba elektrické energie	2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00	-1 041 000,00	1 559 000,00
veřejné osvětlení - správa, opravy	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	-255 000,00	1 245 000,00
městský hřbitov - provoz, opravy, TOI TOI	1 455 000,00		1 455 000,00		1 455 000,00	572 214,00	2 027 214,00		2 027 214,00	-607 214,00	1 420 000,00
městský hřbitov - rekonstrukce hřbitovní zdi (Urnový háj)	1 000 000,00		1 000 000,00	-341 000,00	659 000,00	-572 214,00	86 786,00		86 786,00	-86 786,00	0,00
mobiliář (odpadkové koše, lavičky)	0,00		0,00		0,00		0,00	524 000,00	524 000,00		524 000,00
změny územního plánu, územní plánovací podklady	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	-848 000,00	152 000,00
Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Tachov	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	94 380,00	94 380,00
činnost osadních výborů	650 000,00		650 000,00	-135 000,00	515 000,00		515 000,00		515 000,00	-416 500,00	98 500,00
oddělování a zaměřování pozemků, nájmy pozemků, věcná břemena	700 000,00	-37 500,00	662 500,00		662 500,00		662 500,00		662 500,00	-492 000,00	170 500,00
provoz WC Kostelní	230 000,00		230 000,00		230 000,00		230 000,00		230 000,00	-12 000,00	218 000,00
nákup nemovitosti - pozemky	0,00	170 000,00	170 000,00	7 216 500,00	7 386 500,00		7 386 500,00		7 386 500,00	-87 300,00	7 299 200,00
náklady spojené s prodejem bytů (výdaje na bytový fond - znalecké posudky)	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	-63 000,00	37 000,00
provoz rozhledny Vysoká	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	-4 000,00	96 000,00
obnova operátů (pasporty staveb, komunikací)	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
OREI - studie, posudky, analýzy, vyhodnocení dotací	750 000,00		750 000,00	-346 000,00	404 000,00		404 000,00	-260 520,00	143 480,00	-143 480,00	0,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	38 145 000,00	117 500,00	38 262 500,00	6 418 990,00	44 681 490,00	0,00	44 681 490,00	263 480,00	44 944 970,00	-4 978 770,00	39 966 200,00
Ochrana životního prostředí											
příspěvek na provoz sběrného dvora (Sluměta s.r.o.)	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
likvidace nebezpečného odpadu (Sluměta s.r.o.)	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00
sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu	12 700 000,00		12 700 000,00		12 700 000,00		12 700 000,00	1 300 000,00	14 000 000,00	-469 000,00	13 531 000,00
sběr, svoz a likvidace smíšeného komunálního odpadu											
údržba skládky Vitkov, skládky větvi za LEKI	315 000,00		315 000,00		315 000,00		315 000,00		315 000,00	-149 000,00	166 000,00
likvidace černých skládek, deratizace	250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00	-109 000,00	141 000,00
rozbory vzorků ovzduší	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Výdajová část	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 3	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 4	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 5	Rozpočet upravený
rozbory vzorků odpadů	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
monitoring skládky Pořejov	35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00	-12 650,00	22 350,00
ochrana druhů a stanovišť (zvláště chráněné druhy, tabule)	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
celoroční údržba zeleně včetně úklidu	5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00	-1 300 000,00	4 200 000,00	-707 000,00	3 493 000,00
vzrostlá zeleň - kácení, havárie, frézov,pařezů, násled.péče, náhrad.výsadba, výšky, řezy	1 750 000,00		1 750 000,00	-41 490,00	1 708 510,00		1 708 510,00		1 708 510,00	-295 840,00	1 412 670,00
pronájem kontejnerů na bio odpad	40 000,00	50 000,00	90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00
úprava kontejnerových stání	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	-149 290,00	50 710,00
pasport kontejnerových stání	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8 100,00	8 100,00
pasport zeleně	98 000,00		98 000,00		98 000,00		98 000,00		98 000,00		98 000,00
veřejná zeleň - vegetační úpravy kolem zámku	0,00		0,00	92 930,00	92 930,00		92 930,00		92 930,00		92 930,00
veřejná zeleň - parková úprava proluky v ul. Ve Vlčkách	300 000,00		300 000,00	41 490,00	341 490,00		341 490,00		341 490,00		341 490,00
osázení kruhového objezdu Panenská	0,00		0,00	326 300,00	326 300,00		326 300,00		326 300,00	-36 000,00	290 300,00
osázení záhonu u kašny	0,00		0,00	37 200,00	37 200,00		37 200,00		37 200,00	-70,00	37 130,00
výměna květníků na náměstí	80 000,00		80 000,00	32 900,00	112 900,00		112 900,00		112 900,00	5 520,00	118 420,00
nákup a osázení závěsných sestav na náměstí	0,00		0,00	146 400,00	146 400,00		146 400,00		146 400,00	-30,00	146 370,00
prostor morového sloupu na náměstí	50 000,00		50 000,00	-37 200,00	12 800,00		12 800,00		12 800,00	-2 090,00	10 710,00
ekologická výchova a osvěta	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
zařazení genového sadu starých odrůd do titulu ekologického zemědělství	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	13 410,00	53 410,00
Ochrana životního prostředí	21 878 000,00	50 000,00	21 928 000,00	598 530,00	22 526 530,00	0,00	22 526 530,00	0,00	22 526 530,00	-1 902 940,00	20 623 590,00
Sociální věci a politika zaměstnanosti											
sociálně právní ochrana dětí	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	4 610,00	14 610,00
výkon pěstounské péče	336 000,00	-192 000,00	144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00
veřejné opatrovnictví	812 000,00		812 000,00		812 000,00		812 000,00		812 000,00	-798 030,00	13 970,00
ostatní záležitosti sociálních věcí	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
provoz pečovatelské služby	450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00	82 760,00	532 760,00
provoz Klubu důchodců	150 000,00	-4 000,00	146 000,00		146 000,00		146 000,00		146 000,00	-130 000,00	16 000,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 4359 (ostatní služby a činnost v oblasti soc.služeb)	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00
příspěvek Klubu důchodců Tachov	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00
Centrum sociálních služeb Tachov	0,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00		27 000,00		27 000,00		27 000,00
příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00
příspěvek na činnost KOTEC o.s., primární prevence ZS	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 978 000,00	-128 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	-840 660,00	1 009 340,00
Bezpečnost státu a právní ochrana											
činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
činnost městské policie, pult centrální ochrany	10 788 000,00	52 000,00	10 840 000,00	20 000,00	10 860 000,00		10 860 000,00		10 860 000,00	-1 115 000,00	9 745 000,00
aktualizace PC systému na pracovišti PCO	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
kamerový systém - provoz	250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00	-152 460,00	97 540,00
kamerový systém - rozšíření	35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00	44 460,00	79 460,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 5511 (požární ochrana prof.část)	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity § 5512 (požární ochrana dob.část)	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	-6 940,00	13 060,00
JSDHO Tachov	660 000,00		660 000,00		660 000,00		660 000,00		660 000,00	-26 000,00	634 000,00
Bezpečnost státu a právní ochrana	12 033 000,00	77 000,00	12 110 000,00	20 000,00	12 130 000,00	0,00	12 130 000,00	0,00	12 130 000,00	-1 255 940,00	10 874 060,00
Všeobecná veřejná správa											
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky	0,00		0,00		0,00		0,00	256 000,00	256 000,00	22 130,00	278 130,00
Volby prezidenta České republiky	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4 960,00	4 960,00
zastupitelstvo města	2 700 000,00		2 700 000,00	800 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00	67 040,00	3 567 040,00
činnost místní správy	64 797 000,00	46 450,00	64 843 450,00		64 843 450,00		64 843 450,00	746 002,00	65 589 452,00	355 208,00	65 944 660,00

Rozpočtové opatření č. 5/2017

[illegible]

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Výdajová část	Rozpočet schválený	Rozpočtové opatření č. 1	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 2	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 3	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 4	Rozpočet upravený	Rozpočtové opatření č. 5	Rozpočet upravený
AKCE zabezpečované odborem rozvoje a investic											
rekonstrukce místní komunikace Na Jilfence (příprava)	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00	-50 000,00	250 000,00
plošná výsávka ul. Smetanova + chodníky	7 000 000,00		7 000 000,00	-6 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	-750 000,00	250 000,00	-181 000,00	69 000,00
sjezd na pozemek - SVAD	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	96 606,00	296 606,00	1 924,00	298 530,00
cyklostezka Tachov - Světlce (příprava)	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	19 130,00	219 130,00
lesní cesta Světlce - přehrada (příprava)	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	-200 000,00	0,00		0,00
parkovací automaty v centru města	800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00	-280 000,00	520 000,00
měření rychlosti ul. Americká	100 000,00		100 000,00	-26 900,00	73 100,00		73 100,00		73 100,00		73 100,00
chodník ul. Chodská	500 000,00	-225 000,00	275 000,00		275 000,00		275 000,00		275 000,00		275 000,00
chodník ul. Hornická (II. etapa)	12 000 000,00		12 000 000,00		12 000 000,00		12 000 000,00	-1 000 000,00	11 000 000,00	-1 267 000,00	9 733 000,00
chodník u schodů pod vlakovým nádražím	600 000,00		600 000,00	-163 000,00	437 000,00		437 000,00		437 000,00		437 000,00
chodník v ulici na Výspě - příprava	0,00		0,00		0,00		0,00	68 970,00	68 970,00		68 970,00
propojení ulic Hradební, Kostelní - příprava	0,00		0,00		0,00		0,00	121 000,00	121 000,00		121 000,00
zelená odstavná plocha v ul. Školní a Hornická	0,00		0,00		0,00		0,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00
revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic (příprava)	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	-97 000,00	3 000,00
rybníky Mlýto	600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00	-42 000,00	558 000,00
městská památková zóna	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
dlažba nádvoří zámku - II. etapa	0,00	350 000,00	350 000,00	65 000,00	415 000,00		415 000,00		415 000,00		415 000,00
obnova Husitského pomníku v Tachově	0,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00	-35 000,00	80 000,00
oprava kapličky Oldřichov	0,00		0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00	-21 000,00	279 000,00
jízdná ve Světlci - provoz, údržba	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00	89 520,00	589 520,00
jízdná ve Světlci - rekonstrukce (střeška - částečná oprava)	700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00	-103 940,00	596 060,00
jízdná ve Světlci - Program zachrany architektonického dědictví	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	126 330,00	1 126 330,00
jízdná ve Světlci - Integrovaný regionální operační program (příprava k žádosti o dotaci)	100 000,00		100 000,00	66 000,00	166 000,00		166 000,00		166 000,00		166 000,00
bývalé koupaliště (II. etapa)	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
zateplení Polikliniky Tachov	3 000 000,00		3 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	-1 400 000,00	600 000,00	-39 000,00	561 000,00
24 b.j. ul. Bělojarská (dokončení v r.2018)	10 000 000,00		10 000 000,00	-6 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	-400 000,00	3 600 000,00	-135 000,00	3 465 000,00
oprava suterénu městské galerie č.p. 85	400 000,00		400 000,00	-100 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00	-8 000,00	292 000,00
dostavba Komunitního centra (příprava)	1 000 000,00		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
příprava areál Mže	100 000,00		100 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00		1 350 000,00	-37 000,00	1 313 000,00
V/O ul. Krátká (doplnění)	100 000,00	130 000,00	230 000,00		230 000,00		230 000,00	-230 000,00	0,00		0,00
V/O ul. Tovární (projektová dokumentace)	80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00	-15 000,00	65 000,00
V/O ul. Vilémovská	350 000,00		350 000,00	70 000,00	420 000,00		420 000,00		420 000,00	-4 000,00	416 000,00
obnova veřejného osvětlení Tachov - výměna svítidel	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00		1 120 000,00		1 120 000,00	-205 000,00	915 000,00
vybudování místního informačního systému ve městě Tachově	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00		1 130 000,00		1 130 000,00		1 130 000,00	-14 000,00	1 116 000,00
modernizace informačního systému Města Tachova	0,00	170 000,00	170 000,00	280 000,00	450 000,00		450 000,00		450 000,00	-43 000,00	407 000,00
stěrný dvůr ul. Vilémovská	2 000 000,00	-1 770 000,00	230 000,00		230 000,00		230 000,00		230 000,00	-88 000,00	142 000,00
úprava kontejnerového stání ul. Bělojarská (+terénní úpravy)	600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00	-450 000,00	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
revitalizace parku v centru Tachova (ul. Sadová - následná péče do r. 2019)	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00	-60 000,00	0,00
revitalizace sídelní zeleně v letech 2016 - 2018	500 000,00		500 000,00	60 000,00	560 000,00		560 000,00		560 000,00	1 160,00	561 160,00
<u>investiční akce celkem</u>	<u>46 990 000,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>48 010 000,00</u>	<u>-12 198 900,00</u>	<u>35 811 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 811 100,00</u>	<u>-4 813 424,00</u>	<u>30 997 676,00</u>	<u>-4 516 876,00</u>	<u>26 480 800,00</u>
podíly města k dotacím	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00		0,00
havárie	3 500 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00		3 270 000,00	-353 870,00	2 916 130,00
projekty	2 000 000,00		2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	-189 970,00	3 310 030,00	-1 072 250,00	2 237 780,00
AKCE zabezpečované odborem rozvoje a investic celkem	53 490 000,00	1 020 000,00	54 510 000,00	-10 698 900,00	43 811 100,00	0,00	43 811 100,00	-6 233 394,00	37 577 706,00	-5 942 996,00	31 634 710,00
Běžné výdaje	246 137 390,00	1 098 060,00	247 235 450,00	6 551 930,00	253 787 380,00	378 680,00	254 166 060,00	1 155 977,00	255 322 037,00	-15 518 197,00	239 803 840,00
Kapitálové výdaje	48 763 000,00	1 026 500,00	49 789 500,00	-5 275 770,00	44 513 730,00	464 379,00	44 978 109,00	-4 700 017,00	40 278 092,00	-4 084 552,00	36 193 540,00
VÝDAJE celkem	294 900 390,00	2 124 560,00	297 024 950,00	1 276 160,00	298 301 110,00	843 059,00	299 144 169,00	-3 544 040,00	295 600 129,00	-19 602 749,00	275 997 380,00

Schváleno usnesením ZM č. 26/578 b) ze dne 11. 12. 2017.

Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru