

Schvalené rozpočtové opatření č. 4/2017

Příjmová část	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č. 1/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1	Rozpočtové opatření č. 2/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2	Rozpočtové opatření č. 3/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3	Rozpočtové opatření č. 4/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3, 4
daňové příjmy									
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Navýšení rozpočtu na očekávané plnění příjmů ke konci roku.	31 000 000,00		31 000 000,00		31 000 000,00		31 000 000,00	9 000 000,00	40 000 000,00
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Navýšení rozpočtu na očekávané plnění příjmů ke konci roku.	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00
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
daň z příjmů právnických osob Navýšení rozpočtu na očekávané plnění příjmů ke konci roku.	33 000 000,00		33 000 000,00		33 000 000,00		33 000 000,00	3 000 000,00	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
daň z přidané hodnoty Navýšení rozpočtu na očekávané plnění příjmů ke konci roku.	63 000 000,00		63 000 000,00		63 000 000,00		63 000 000,00	10 000 000,00	73 000 000,00
odvody za odnětí půdy	0,00	1 440,00	1 440,00	5 490,00	6 930,00		6 930,00		6 930,00
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
poplatek ze psů Navýšení rozpočtu na očekávané plnění příjmů ke konci roku.	450 000,00		450 000,00		450 000,00		450 000,00	10 000,00	460 000,00
poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00
poplatek z ubytovací kapacity Navýšení rozpočtu na očekávané plnění příjmů ke konci roku.	120 000,00		120 000,00	11 820,00	131 820,00	23 180,00	155 000,00	75 000,00	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
Zrušený odvod z výherních 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
správní poplatky Navýšení rozpočtu na očekávané plnění příjmů ke konci roku.	7 500 000,00		7 500 000,00		7 500 000,00		7 500 000,00	1 100 000,00	8 600 000,00
daň z nemovitostí	13 000 000,00		13 000 000,00		13 000 000,00		13 000 000,00		13 000 000,00
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
nedaňové příjmy									
příjmy z činnosti v městských lesích Navýšení rozpočtu na očekávané plnění příjmů ke konci roku.	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
příjmy z prodeje palivového dřeva	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - MŠ Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	434 000,00		434 000,00	60 440,00	494 440,00		494 440,00	30 929,00	525 369,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - ZŠ Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	833 000,00		833 000,00		833 000,00		833 000,00	315 294,00	1 148 294,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - REVIS Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	296 000,00		296 000,00		296 000,00		296 000,00	242 584,00	538 584,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - MKS Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	61 000,00		61 000,00	61 290,00	122 290,00		122 290,00	7 786,00	130 076,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - SPOZA Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	95 000,00		95 000,00	58 870,00	153 870,00		153 870,00	161 649,00	315 519,00
nařízený odvod odpisů přísp.org. - Poliklinika Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00	19 273,00	1 419 273,00
příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
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
příjmy z pronájmu majetku k reklamě	50 000,00	80 000,00	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
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
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
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
příjmy z pronájmu smuteční síně	0,00	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
příjmy z poskytování služeb - hrobová místa	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
příjmy z poskytování služeb - činnost místní správy - informace	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00
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
příjmy z poskytování služeb - náhrady za přičleněné honební pozemky	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
příjmy za tříděný odpad - Ekokom	1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00
příjmy za separovaný odpad - fyzické a právnické osoby Navýšení rozpočtu na skutečné příjmy.	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
příjmy z úroků	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
příjmy z úroků - FRB	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
pokuty obce	2 700 000,00		2 700 000,00		2 700 000,00		2 700 000,00		2 700 000,00
finanční vypořádání sociálně právní ochrana dětí	0,00	435 470,00	435 470,00	-435 470,00	0,00		0,00		0,00

Schvalené rozpočtové opatření č. 4/2017

Příjmová část	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č. 1/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1	Rozpočtové opatření č. 2/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2	Rozpočtové opatření č. 3/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3	Rozpočtové opatření č. 4/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3, 4
smluvní pokuta - THORHAM s.r.o.	0,00		0,00	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
příjmy z pronájmu - věcná břemena Navýšení rozpočtu na skutečné příjmy.	50 000,00	100 000,00	150 000,00	163 640,00	313 640,00		313 640,00	13 360,00	327 000,00
přijaté neinvestiční dary - fotovoltaika	400 000,00		400 000,00	400 000,00	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
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
ostatní nedaňové příjmy - ZŠ Zářečná - Most porozumění r. 2016	0,00	3 490,00	3 490,00		3 490,00		3 490,00		3 490,00
přijaté nekapitálové příspěvky a 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
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
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - exekuční náklady Navýšení rozpočtu na skutečné příjmy.	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
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - soudní poplatky	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00
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
ostatní nedaňové příjmy - přijaté kauce na pokuty Navýšení rozpočtu na skutečné příjmy.	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
ostatní nedaňové příjmy - ocelový šrot Navýšení rozpočtu na skutečné příjmy.	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
ostatní nedaňové příjmy - pozůstalost	0,00		0,00	3 860,00	3 860,00		3 860,00		3 860,00
ostatní nedaňové příjmy - promíčené přeplatky z pokut Navýšení rozpočtu na skutečné příjmy.	0,00		0,00		0,00		0,00	170,00	170,00
splacení finanční výpomoci Mas Zlatá cesta Žádost o prodloužení lhůty splacení poskytnuté návratné 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
splacení finanční výpomoci MŠ Tachov, Stadtrodská	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
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
kapitálové příjmy									
příjmy z prodeje pozemků Navýšení rozpočtu na očekávané plnění příjmů ke konci roku (pozemek Vítkov, za plynárnami)	5 750 000,00		5 750 000,00		5 750 000,00		5 750 000,00	267 590,00	6 017 590,00
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (kanalizační a vodovodní přípojky)	0,00		0,00		0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor Navýšení rozpočtu na skutečné příjmy.	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
příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (plynové zařízení ul. Pivovarská) Snížení příjmů - není zapláceno - nebyla splněna podmínka uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.	563 000,00		563 000,00		563 000,00		563 000,00	-563 000,00	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
příjmy z přijatých darů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00		0,00		0,00	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
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
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
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
dotace na výkon státní správy - 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
dotace na výkon státní správy - SPOD r. 2016	0,00		0,00	435 470,00	435 470,00		435 470,00		435 470,00
dotace na výkon sociální práce	0,00		0,00	1 063 500,00	1 063 500,00		1 063 500,00		1 063 500,00
dotace na výkon péstounské péče	336 000,00	-192 000,00	144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00
veřejnoprávní smlouvy	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00
dotace na regionální funkci knihoven	230 690,00	8 590,00	239 280,00		239 280,00		239 280,00		239 280,00
neinvestiční dotace - podpora výsadby v lesích	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00
neinvestiční dotace - odměna odbornému lesnímu hospodáři	75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00
neinvestiční dotace - zařazení genového sadu starých odrůd do titulu ekologického zemědělství Navýšení rozpočtu na očekávané plnění příjmů ke konci roku.	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	-30 025,00	9 975,00
neinvestiční dotace - SR - VPP a OPZ od Úřadu práce Navýšení rozpočtu na očekávané plnění příjmů ke konci roku.	0,00	175 640,00	175 640,00	96 780,00	272 420,00		272 420,00	956,00	273 376,00
neinvestiční dotace - SR - JSDHO Tachov - pokrytí výdajů (zásahy mimo obec) (MV)	0,00		0,00		0,00		0,00	7 655,00	7 655,00
neinvestiční dotace - SR - Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v TC Navýšení na skutečné plnění příjmů.	0,00		0,00		0,00		0,00	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

Schvalené rozpočtové opatření č. 4/2017

Příjmová část	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č. 1/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1	Rozpočtové opatření č. 2/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2	Rozpočtové opatření č. 3/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3	Rozpočtové opatření č. 4/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3, 4
neinvestiční dotace - SR - regenerace městských památkových zón (MK)	0,00		0,00		0,00	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
neinvestiční dotace - SR - MŠ Stadtrožská - OP VVV (MŠMT)	0,00	276 910,00	276 910,00		276 910,00		276 910,00		276 910,00
neinvestiční dotace - SR - MŠ Tyršova - OP VVV (MŠMT) Navýšení rozpočtu na skutečné příjmy.	0,00		0,00		0,00		0,00	216 914,00	216 914,00
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
neinvestiční dotace - SR - ZŠ Hornická - OP VVV (MŠMT)	0,00		0,00	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
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
neinvestiční dotace - SR - jízďárna Světky - Program záchrany architektonického dědictví (MK)	0,00		0,00		0,00	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
neinvestiční dotace - od krajů - provoz cyklobusových linek	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
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
neinvestiční dotace - od krajů - poskytování pečovatelské služby	0,00		0,00		0,00	58 019,00	58 019,00		58 019,00
neinvestiční dotace - od krajů - poskytování pečovatelské služby	0,00	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
neinvestiční dotace - od krajů - ZŠ Kostelní - Přátelství nezná státní hranici 2017	0,00	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
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
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
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
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
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
neinvestiční dotace - SR - SFK - Digitalizace kina Mže v Tachově Navýšení rozpočtu na skutečné příjmy.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	400 000,00	400 000,00
investiční dotace - od krajů - Vybudování místního informačního systému ve městě Tachově na jednotný systém vyrozumívání a varování obyvatelstva provozovaný HZS Navýšení rozpočtu na skutečné příjmy.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	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
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
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
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
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

Schvalené rozpočtové opatření č. 4/2017

Výdajová část	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č. 1/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1	Rozpočtové opatření č. 2/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2	Rozpočtové opatření č. 3/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3	Rozpočtové opatření č. 4/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3, 4
zemědělství a lesní hospodářství									
provoz psiho útulku	100 000,00		100 000,00	50 000,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00
podpora výsadby v lesích	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00
odměna odborným lesním hospodářům	75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00
celospolečenská funkce lesů (lesnictví a myslivost - plomby, lovecké a rybářské lístky, služby, hodnocení trofejí)	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
činnost v městských lesích	3 800 000,00		3 800 000,00		3 800 000,00		3 800 000,00		3 800 000,00
rezerva na náhrady škod v lesích	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
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
průmysl, obchod a cestovní ruch									
příspěvek na projekt "Hravý architekt 2017"	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00
průmysl, obchod a cestovní ruch	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
doprava									
celoroční údržba a úklid místních komunikací Přesun z kapitoly doprava do kapitoly vodní hospodářství - celoroční údržba a úklid vpustí	10 382 000,00		10 382 000,00		10 382 000,00		10 382 000,00	-200 000,00	10 182 000,00
opravy místních komunikací	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00
aktualizace pasportů MK a VO	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
cedule značení u dálnice D5 (Jízdařna)	170 000,00	-170 000,00	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
parkoviště u Urmovského háje v Tachově	0,00		0,00	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
provoz cyklobusových linek Český les Navýšení rozpočtu na očekávané plnění výdajů ke konci roku (došlá faktura ČSAD).	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00	106 730,00	606 730,00
bezpečnost silničního provozu (BESIP pro školy)	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00
mobiliář (odpadkové koše, lavičky, dětská hřiště) Přesuny z kapitoly doprava do kapitoly tělovýchova a zájmová činnost a do bydlení, komunální služby a územní rozvoj - dle skutečného čerpání výdajů.	800 000,00		800 000,00	150 000,00	950 000,00		950 000,00	-877 000,00	73 000,00
oplocení hřiště sídliště Východ (ul. Zářečná před Baileysem)	400 000,00		400 000,00	-400 000,00	0,00		0,00		0,00
pronájem pozemku pod lyžařským vlekem	156 700,00		156 700,00		156 700,00		156 700,00		156 700,00
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
vodní hospodářství									
rozbory vzorků vody (rozbory, posudky, návrhy)	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
celoroční údržba a úklid místních komunikací Přesun z kapitoly doprava do kapitoly vodní hospodářství - celoroční údržba a úklid vpustí	0,00		0,00		0,00		0,00	200 000,00	200 000,00
opravy a čištění vpustí	500 000,00		500 000,00	-58 710,00	441 290,00		441 290,00		441 290,00
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
úpravy a čištění rybníků	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
školství									
příspěvek na činnost MŠ Prokopa Velikého	691 000,00		691 000,00		691 000,00		691 000,00		691 000,00
příspěvek na činnost MŠ Prokopa Velikého - odpisy Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00	4 913,00	74 913,00
příspěvek na činnost MŠ Sadová	2 509 000,00		2 509 000,00		2 509 000,00		2 509 000,00		2 509 000,00
příspěvek na činnost MŠ Sadová - odpisy Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00	5 988,00	80 988,00
příspěvek 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
příspěvek na činnost MŠ Stadtrodská Přesun nevyčerpaných investičních účelových prostředků na provoz.	879 000,00		879 000,00		879 000,00		879 000,00	7,00	879 007,00
příspěvek na činnost MŠ Stadtrodská - odpisy Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	107 000,00		107 000,00		107 000,00		107 000,00	5 340,00	112 340,00
příspěvek na činnost MŠ Stadtrodská - účelový investiční (výměna osvětlení svítidel) Přesun nevyčerpaných investičních účelových prostředků na provoz.	0,00		0,00	294 630,00	294 630,00		294 630,00	-7,00	294 623,00
příspěvek 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

Schvalené rozpočtové opatření č. 4/2017

Výdajová část	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č. 1/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1	Rozpočtové opatření č. 2/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2	Rozpočtové opatření č. 3/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3	Rozpočtové opatření č. 4/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3, 4
příspěvek na činnost MŠ Stadtrodská - OP VVV	0,00	276 910,00	276 910,00		276 910,00		276 910,00		276 910,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská Převod z provozního příspěvku na účelový investiční na úpravu povrchu a pokládku koberce ve třídě C.	817 000,00		817 000,00		817 000,00	-76 661,00	740 339,00	-66 601,00	673 738,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - odpisy Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	107 000,00		107 000,00		107 000,00		107 000,00	4 860,00	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
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - účelový investiční (1. etapa projektu "víceúčelové hřiště MŠ Pošumavská Tachov) Převod z provozního příspěvku na účelový investiční na úpravu povrchu a pokládku koberce ve třídě C.	0,00		0,00		0,00	76 661,00	76 661,00	66 601,00	143 262,00
příspěvek na činnost MŠ Pošumavská - OP VVV	0,00	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
příspěvek na činnost MŠ Tyršova	693 000,00		693 000,00		693 000,00		693 000,00		693 000,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova - odpisy Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00	9 828,00	84 828,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova - účelový (oprava přístupové cesty)	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00
příspěvek na činnost MŠ Tyršova - OP VVV (MŠMT) Navýšení rozpočtu na očekávané výdaje (průtoková dotace).	0,00		0,00		0,00		0,00	216 914,00	216 914,00
mateřské školy celkem	6 833 000,00	521 920,00	7 354 920,00	494 630,00	7 849 550,00	0,00	7 849 550,00	247 843,00	8 097 393,00
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
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - odpisy Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00	145 220,00	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
příspěvek na činnost ZŠ Kostelní - účelový investiční	0,00	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	0,00	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
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - ZŠ Kostelní, § 3113	0,00	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
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - odpisy Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	317 000,00		317 000,00		317 000,00		317 000,00	94 336,00	411 336,00
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - účelový (rekonstrukce WC u TV, nátěry a opravy střechy HB, postupná výměna podlahových krytín, 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
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - účelový investiční	0,00	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
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
příspěvek na činnost ZŠ Hornická - OP VVV	0,00		0,00	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
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - ZŠ Hornická, § 3113	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná Převod z provozního příspěvku na účelový investiční na nákup Braillovské tiskárny pro nevidomého žáka školy.	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
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - odpisy Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	386 000,00		386 000,00		386 000,00		386 000,00	75 738,00	461 738,00
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
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - účelový (provoz a dovybavení dětského dopravního hřiště) Převod z provozního účelového příspěvku na účelový investiční na provedené zemní a stavební práce a umístění montované garáže pro uskladnění jízdních kol a koloběžek pro dopravní hřiště.	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	-132 830,00	867 170,00
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - účelový investiční (dopravní hřiště - zabezpečení kamerovým systémem, bezpečný vstup do školy a ŠD) Převod z provoz.účel.příspěvku na účelový investiční na zemní a stavební práce a umístění montované garáže pro usklad.jízd.kol a kolob. pro doprav.hřiště. Převod z provoz.přísp. na účel.investiční na nákup 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
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - účelový investiční (pořízení konvektomatu a elektrické pánve)	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
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
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
příspěvek na činnost ZŠ Zářečná - OP VVV	0,00		0,00	607 420,00	607 420,00		607 420,00		607 420,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - ZŠ Zářečná, § 3113	0,00	36 000,00	36 000,00	2 600,00	38 600,00		38 600,00		38 600,00
základní školy celkem	16 772 000,00	447 910,00	17 219 910,00	1 632 600,00	18 852 510,00	51 000,00	18 903 510,00	315 294,00	19 218 804,00

Schvalené rozpočtové opatření č. 4/2017

Výdajová část	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č. 1/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1	Rozpočtové opatření č. 2/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2	Rozpočtové opatření č. 3/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3	Rozpočtové opatření č. 4/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3, 4
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - střední školy, § 3122	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00
OREI - studie, posudky, analýzy, vyhodnocení dotací Přesuny z kapitoly bydlení, komunální služby a územní rozvoj do kapitoly školství, kultura a a tělovýchova a zájmová činnost - dle skutečného čerpání výdajů.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	490,00	490,00
příspěvek na činnost REVIS Navýšení rozpočtu na očekávané plnění výdajů - navýšení mzdových prostředků a převod z příspěvku na činnost do fondu investic na nákup plynového ohřívače.	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
příspěvek na činnost REVIS - odpisy Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	296 000,00		296 000,00		296 000,00		296 000,00	242 584,00	538 584,00
příspěvek na činnost REVIS - předfinancování přeshraničního projektu v oblasti cestovního ruchu	350 000,00		350 000,00		350 000,00	-150 000,00	200 000,00		200 000,00
příspěvek na činnost REVIS Navýšení rozpočtu na očekávané plnění výdajů - převod z příspěvku na činnost do fondu investic na nákup plynového ohřívače.	0,00		0,00		0,00		0,00	47 048,00	47 048,00
Projekty OSK ("Vyhodnocení nejúspěšnějších žáků/studentů", "Omalovánky pro prvňáčky")	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00
opravy v č.p. 1 zámek Tachov (část užívaná ZUŠ)	400 000,00		400 000,00	-400 000,00	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
kultura									
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - divadelní činnost, § 3311	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - hudební činnost, § 3312	0,00	261 620,00	261 620,00		261 620,00	10 000,00	271 620,00		271 620,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - činnost muzeí a galerií, § 3315	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
OREI - studie, posudky, analýzy, vyhodnocení dotací Přesuny z kapitoly bydlení, komunální služby a územní rozvoj do kapitoly školství, kultura a a tělovýchova a zájmová činnost - dle skutečného čerpání výdajů.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00
opravy v č.p. 1 zámek Tachov (část užívaná ZUŠ)	0,00		0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00
oprava sochy památníku (dřve v parčíku u bývalého ONV ul. T.G.M.)	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - činnost církví, § 3330	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
příspěvek Římskokatolické církvi	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
příspěvek Rytiřskému řádu Křižovníků 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
provoz TV Tachov	815 000,00		815 000,00		815 000,00		815 000,00		815 000,00
činnost SPOZ	315 000,00		315 000,00		315 000,00		315 000,00		315 000,00
rezerva na mimořádné kulturní akce města, propagace Navýšení rozpočtu na očekávané plnění - přečerpání rozpočtu.	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	50 000,00	250 000,00
příspěvek na činnost MKS - Zabezpečení regionální funkce knihoven	230 690,00	8 590,00	239 280,00		239 280,00		239 280,00		239 280,00
příspěvek na činnost MKS - Tachovské listy	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
příspěvek na činnost MKS Navýšení příspěvku na činnost na adventní zámecký jarmark.	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
příspěvek na činnost MKS - odpisy Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	61 000,00		61 000,00		61 000,00		61 000,00	7 786,00	68 786,00
příspěvek na činnost MKS - účelový (výměna halogenových žárovek)	120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00
příspěvek na činnost MKS - účelový (oprava části fasády zámku - zadní nádvoří)	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00
příspěvek na činnost MKS - zámek Tachov	1 830 000,00		1 830 000,00		1 830 000,00		1 830 000,00		1 830 000,00
příspěvek na činnost MKS - historické slavnosti	700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00
příspěvek na činnost MKS - Český videosalon 2017 (MK, KÚ KK))	0,00		0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
příspěvek na činnost MKS - Husitské slavnosti Tachov 2017	0,00		0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00
příspěvek na činnost MKS - Hudební cyklus Dveře jízdní dokořán 2017	0,00		0,00	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
tělovýchova a zájmová činnost									
veřejné prospěšné práce - VPP od Úřadu práce (SPOZA) Snížení rozpočtu na očekávané plnění ke konci roku.	0,00	129 190,00	129 190,00		129 190,00		129 190,00	-2 075,00	127 115,00
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
OREI - studie, posudky, analýzy, vyhodnocení dotací Přesuny z kapitoly bydlení, komunální služby a územní rozvoj do kapitoly školství, kultura a a tělovýchova a zájmová činnost - dle skutečného čerpání výdajů.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	250 030,00	250 030,00
příspěvek na činnost SPOZA Převod z příspěvku na činnost do fondu investic - na návrh dispozičního řešení pro realizaci nového saunového provozu, na výměnu oken na ZS a na vyhotovení projektu na stavební úpravy v objektu zimního stadionu. Navýšení příspěvku na činnost o výměník čpavku a regulátoru na plaveckém bazénu. Převod z účelového příspěvku na příspěvek na činnost na havarijní opravy.	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
příspěvek na činnost SPOZA - odpisy Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	95 000,00		95 000,00		95 000,00		95 000,00	161 649,00	256 649,00

Schvalené rozpočtové opatření č. 4/2017

Výdajová část	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č. 1/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1	Rozpočtové opatření č. 2/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2	Rozpočtové opatření č. 3/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3	Rozpočtové opatření č. 4/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3, 4
příspěvek na činnost SPOZA - účelový (MB - venkovní skřínky, dochlorace, potrubí pod bazénem, zateplení průchodu vnitřní/venkovní, ZS - časomíra, podlahy, výměna kotlů, osvětlení, MS - oprava plotu) Převod z účelového příspěvku na příspěvek na činnost na havarijní opravy.	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
účinností od 1.11.2017.	0,00		0,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00	88 525,00	398 525,00
příspěvek na činnost SPOZA - účelový investiční (ZS - časomíra, MS - oprava plotu) Převod z příspěvku na činnost do fondu investic - na návrh dispozičního řešení pro realizaci nového saunového provozu, na výměnu oken na ZS a na vyhotovení projektu na stavební úpravy v objektu zimního stadionu.	0,00		0,00		0,00	1 077 145,00	1 077 145,00	106 679,00	1 183 824,00
příspěvek na činnost 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
příspěvek na činnost SPOZA - Rekonstrukce sprch na zimním stadionu v Tachově	0,00		0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00
příspěvek na činnost 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
příspěvek na činnost SPOZA - opravy sportovní haly Přesun na provoz, opravy a údržbu sportovní haly zabezpečované Městem Tachov.	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
sportovní hala - provoz, opravy a údržba Přesun na provoz, opravy a údržbu sportovní haly zabezpečované Městem Tachov.	0,00		0,00		0,00		0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity	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
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - využití vol. času dětí a mlád., § 3421	0,00	211 000,00	211 000,00		211 000,00		211 000,00		211 000,00
mobiliář (dětská hřiště) Přesuny z kapitoly doprava do kapitoly tělovýchova a zájmová činnost a do bydlení, komunální služby a územní rozvoj - dle skutečného čerpání výdajů.	0,00		0,00		0,00		0,00	353 000,00	353 000,00
oplocení hřiště sídliště Východ (ul. Zářečná před Baileysem)	0,00		0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00
příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - ostatní záj. činnost a rekreace, § 3429	0,00	294 000,00	294 000,00		294 000,00	-5 000,00	289 000,00		289 000,00
příspěvek na činnost FK Tachov	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
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
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
příspěvek na činnost Poliklinika Tachov - odpisy Navýšení rozpočtu na skutečné odvody odpisů ke konci roku.	1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00	19 273,00	1 419 273,00
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
poskytnutí finančního daru - Stodská nemocnice a.s.	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
příspěvek na provoz Hospice Sv. Jiří, o.p.s. Cheb	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
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
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
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
oprava povrchu areálu technických služeb v Americké ulici	0,00		0,00	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
příspěvek na provoz komunitního centra	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
veřejné osvětlení - správa, opravy	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
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
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
mobiliář (odpadkové koše, lavičky) Přesuny z kapitoly doprava do kapitoly tělovýchova a zájmová činnost a do bydlení, komunální služby a územní rozvoj - dle skutečného čerpání výdajů.	0,00		0,00		0,00		0,00	524 000,00	524 000,00
změny územního plánu, územně plánovací podklady	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
činnost osadních výborů	650 000,00		650 000,00	-135 000,00	515 000,00		515 000,00		515 000,00
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
provoz WC Kostelní	230 000,00		230 000,00		230 000,00		230 000,00		230 000,00
nákup nemovitostí - 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

Schvalené rozpočtové opatření č. 4/2017

Výdajová část	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č. 1/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1	Rozpočtové opatření č. 2/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2	Rozpočtové opatření č. 3/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3	Rozpočtové opatření č. 4/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3, 4
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
provoz rozhledny Vysoká	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
obnova operátů (pasporty staveb, komunikací)	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
OREI - studie, posudky, analýzy, vyhodnocení dotací Přesuny z kapitoly bydlení, komunální služby a územní rozvoj do kapitoly školství, kultura a a tělovýchova a zájmová činnost - dle skutečného čerpání výdajů.	750 000,00		750 000,00	-346 000,00	404 000,00		404 000,00	-260 520,00	143 480,00
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
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
likvidace nebezpečného odpadu (Sluměta s.r.o.)	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00
sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu Přesun z položky celoroční údržba zeleně včetně úklidu na položku sběr, svoz a likvidace tříděného a směsného komunálního odpadu - na očekávané plnění ke konci roku.	12 700 000,00		12 700 000,00		12 700 000,00		12 700 000,00	1 300 000,00	14 000 000,00
sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu Přesun z položky celoroční údržba zeleně včetně úklidu na položku sběr, svoz a likvidace tříděného a směsného komunálního odpadu - na očekávané plnění ke konci roku.									
údržba skládky Vítkov, skládky větví za LEKI	315 000,00		315 000,00		315 000,00		315 000,00		315 000,00
likvidace černých skládek, deratizace	250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00
rozbory vzorků ovzduší	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
rozbory vzorků odpadů	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
ochrana druhů a stanovišť (zvláště chráněné druhy, tabule)	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
celoroční údržba zeleně včetně úklidu Přesun z položky celoroční údržba zeleně včetně úklidu na položku sběr, svoz a likvidace tříděného a směsného komunálního odpadu - na očekávané plnění ke konci roku.	5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00	-1 300 000,00	4 200 000,00
vzrostlá zeleň - kácení, havárie, frézování pařezů, následná péče, náhradní 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
pronájem kontejnerů na bio odpad	40 000,00	50 000,00	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
pasport zeleně	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
veřejná zeleň - parková úprava proluky v ul. Ve Vílkách	300 000,00		300 000,00	41 490,00	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
osázení záhonu u kašny	0,00		0,00	37 200,00	37 200,00		37 200,00		37 200,00
výměna květníků na náměstí	80 000,00		80 000,00	32 900,00	112 900,00		112 900,00		112 900,00
nákup a osázení závěsných sestav na náměstí,	0,00		0,00	146 400,00	146 400,00		146 400,00		146 400,00
prostor morového sloupu na náměstí	50 000,00		50 000,00	-37 200,00	12 800,00		12 800,00		12 800,00
ekologická výchova a osvěta	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
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
sociální věci a politika zaměstnanosti									
sociálně právní ochrana dětí	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00
výkon pěstounské péče	336 000,00	-192 000,00	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
ostatní záležitosti sociálních věcí	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
provoz Klubu důchodců	150 000,00	-4 000,00	146 000,00		146 000,00		146 000,00		146 000,00
příspěvky na činnost mládeže, dobročinné aktivity - ostatní služby a činnost v oblasti sociálních služeb, § 4359	0,00	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
Centrum sociálních služeb Tachov	0,00	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
příspěvek na činnost KOTEC o.s., primární prevence ZŠ	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

Schvalené rozpočtové opatření č. 4/2017

[illegible]

Schvalené rozpočtové opatření č. 4/2017

Výdajová část	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č. 1/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1	Rozpočtové opatření č. 2/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2	Rozpočtové opatření č. 3/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3	Rozpočtové opatření č. 4/2017	Upravený rozpočet 2017 po RO č. 1, 2, 3, 4
rekonstrukce místní komunikace Na Jitřence (příprava)	300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00
plošná vysprávka ul. Smetanova + chodníky Snížení rozpočtu na očekávané plnění výdajů ke konci roku. (posun akce, koordinace s VaK - výměna kanalizace).	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
výběru projektanta).	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	96 606,00	296 606,00
cyklostezka Tachov - Světce (příprava)	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
lesní cesta Světce - přehrada (příprava) Snížení rozpočtu na očekávané plnění výdajů ke konci roku. (posun přípravy-možnost dotace).	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00	-200 000,00	0,00
parkovací automaty v centru města	800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00		800 000,00
měření rychlosti ul. Americká	100 000,00		100 000,00	-26 900,00	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
chodník ul. Hornická (II. etapa) Snížení rozpočtu na očekávané plnění výdajů ke konci roku. (úspora VR).	12 000 000,00		12 000 000,00		12 000 000,00		12 000 000,00	-1 000 000,00	11 000 000,00
chodník u schodů pod vlakovým nádražím	600 000,00		600 000,00	-163 000,00	437 000,00		437 000,00		437 000,00
chodník v ulici na Výspě - příprava Navýšení rozpočtu - zařazení nové akce (projektová příprava - DUR).	0,00		0,00		0,00		0,00	68 970,00	68 970,00
propojení ulic Hradební, Kostelní - příprava Navýšení rozpočtu - zařazení nové akce (projektová příprava - RDS).	0,00		0,00		0,00		0,00	121 000,00	121 000,00
zelená odstavná plocha v ul. Školní a Hornická Navýšení rozpočtu - zařazení nové akce (úprava zelených odstavných ploch).	0,00		0,00		0,00		0,00	230 000,00	230 000,00
revitalizace náměstí Republiky vč. přílehlých ulic (příprava) Snížení rozpočtu na očekávané plnění výdajů ke konci roku. (posun přípravy-jednání s NPÚ).	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
rybníky Mýto	600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00
městská památková zóna	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
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
obnova Husitského pomníku v Tachově	0,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00
oprava kapličky Oldřichov	0,00		0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00
jízda ve Světcích - provoz, údržba	500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00
jízda ve Světcích - rekonstrukce (střecha - částečná oprava)	700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00
jízda ve Světcích - Program zachrany architektonického dědictví	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
jízda ve Světcích - 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
bývalé koupaliště (II. etapa)	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
zateplení Polikliniky Tachov Snížení rozpočtu na očekávané plnění výdajů ke konci roku. (částečně provedeno, posun realizace zbývajících částí).	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
24 b.j. ul. Bělojarská (dokončení v r.2018) Snížení rozpočtu na očekávané plnění výdajů ke konci roku. (úspora VR).	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
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
dostavba Komunitního centra (příprava)	1 000 000,00		1 000 000,00	-1 000 000,00	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
VO ul. Krátká (doplnění) Snížení rozpočtu na očekávané plnění výdajů ke konci roku. (nerealizování akce z důvodu plánovaných úprav prostoru cizím investorem (hotel)).	100 000,00	130 000,00	230 000,00		230 000,00		230 000,00	-230 000,00	0,00
VO ul. Tovární (projektová dokumentace)	80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00
VO ul. Vilémovská	350 000,00		350 000,00	70 000,00	420 000,00		420 000,00		420 000,00
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
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
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
sběrný dvůr ul. Vilémovská	2 000 000,00	-1 770 000,00	230 000,00		230 000,00		230 000,00		230 000,00
úprava kontejnerového stání ul. Bělojarská (+terénní úpravy) Snížení rozpočtu na očekávané plnění výdajů ke konci roku. (posun realizace ter.úprav).	600 000,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00	-450 000,00	150 000,00
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
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
<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>
podílly města k dotacím Snížení rozpočtu na očekávané plnění výdajů ke konci roku.	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

Schvalené rozpočtové opatření č. 4/2017

[illegible]