

Třída	Oddíl	Příjmová část	Schválený rozpočet 2018	RO č. 1/2018	Upravený rozpočet 2018
1.		Daňové příjmy			
1.		daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
1.		daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
1.		daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
1.		daň z příjmu právnických osob	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
1.		daň z příjmu právnických osob za obce	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.		daň z přidané hodnoty	76 000 000,00	0,00	76 000 000,00
1.		poplatek - likvidace komunálního odpadu	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
1.		poplatek ze psů	450 000,00	0,00	450 000,00
1.		poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000,00	0,00	150 000,00
1.		poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	0,00	200 000,00
1.		daň z hazardních her	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.		správní poplatky	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
1.		daň z nemovitosti	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
1.		Daňové příjmy celkem	202 000 000,00	0,00	202 000 000,00
2.		Nedaňové příjmy			
2.		příjmy z poskytování služeb a výrobků - činnosti v městských lesích	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.		příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej palivového dřeva	50 000,00	0,00	50 000,00
2.		příjmy z poskytování služeb a výrobků - hrobová místa	205 000,00	0,00	205 000,00
2.		příjmy z poskytování služeb a výrobků - provozování pečovatelské služby	20 000,00	0,00	20 000,00
2.		příjmy z poskytování služeb a výrobků - činnost místní správy (informace)	350 000,00	0,00	350 000,00
2.		příjmy z poskytování služeb a výrobků - hřiště NYSADÉ s.r.o. (spotřeba elektrické energie)	40 000,00	0,00	40 000,00
2.		příjmy z poskytování služeb a výrobků - náhrady za přičleněné honební pozemky	40 000,00	0,00	40 000,00
2.		příjmy z poskytování služeb a výrobků - za tříděný odpad - EKO-KOM, a.s.	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2.		příjmy z poskytování služeb a výrobků - separovaný odpad - fyzické a právnické osoby	180 000,00	0,00	180 000,00
2.		ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	50 000,00	0,00	50 000,00
2.		odvody příspěvkových organizací - volné investiční zdroje (roční objem odpisů) - MS	466 000,00	0,00	466 000,00
2.		odvody příspěvkových organizací - volné investiční zdroje (roční objem odpisů) - ZS	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
2.		odvody příspěvkových organizací - volné investiční zdroje (roční objem odpisů) - REVIS Tachov	546 000,00	0,00	546 000,00
2.		odvody příspěvkových organizací - volné investiční zdroje (roční objem odpisů) - MKS Tachov	117 000,00	0,00	117 000,00
2.		odvody příspěvkových organizací - volné investiční zdroje (roční objem odpisů) - SPOZA Tachov	412 000,00	0,00	412 000,00
2.		odvody příspěvkových organizací - volné investiční zdroje (roční objem odpisů) - Poliklinika Tachov	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2.		příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2.		příjmy z pronájmu pozemků - hřiště NYSADÉ spol. s r.o. (předplacený nájem)	413 000,00	0,00	413 000,00
2.		příjmy z pronájmu bytových prostor	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
2.		příjmy z pronájmu nebytových prostor	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.		příjmy z pronájmu Sportovní haly Navyšanský rozpočet na očekávané plnění příjmu - neutrazené pronájem Sportovní haly za 11-12/2017.	0,00	18 683,00	18 683,00
2.		příjmy z pronájmu movitého majetku (MKS Tachov - knihovna)	3 000,00	0,00	3 000,00

Třída	Oddíl	Příjmová část	Schválený rozpočet 2018	RO č. 1/2018	Upravený rozpočet 2018
2.		příjmy z pronájmu majetku k reklamě	150 000,00	0,00	150 000,00
2.		příjmy z pronájmu hrobových míst	55 000,00	0,00	55 000,00
2.		příjmy z úroků	50 000,00	0,00	50 000,00
2.		příjmy z úroků (FRB)	20 000,00	0,00	20 000,00
2.		příjmy z podílů na zisku a dividendy	100 000,00	0,00	100 000,00
2.		pokuty obce	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2.		pokuty městské policie	250 000,00	0,00	250 000,00
2.		přijaté neinvestiční dary - fotovoltaika	400 000,00	0,00	400 000,00
2.		přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	0,00	7 083,00	7 083,00
2.		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - cyklobus Český les (Bělá nad Radbuzou)	70 000,00	0,00	70 000,00
2.		ostatní nedaňové příjmy - ocelový šrot	0,00	4 118,00	4 118,00
2.		spátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB, SF)	156 000,00	0,00	156 000,00
2.		Nedaňové příjmy celkem	50 550 000,00	29 884,00	50 579 884,00
3.		Kapitálové příjmy			
3.		příjmy z prodeje pozemků	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00
3.		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (kanalizační přípojka)	0,00	8 450,00	8 450,00
3.		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - bytů a nebytových prostor	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3.		investiční dar NYSADE	600 000,00	0,00	600 000,00
3.		Kapitálové příjmy celkem	4 453 000,00	8 450,00	4 461 450,00
4.		Dotace			
4.		neinvestiční dotace - VPS SR - na volby prezidenta České republiky	0,00	315 420,00	315 420,00
4.		neinvestiční dotace - SR - příspěvek na výkon státní správy	24 003 000,00	0,00	24 003 000,00
4.		neinvestiční dotace - SF - zařazení genového sadu starých odrůd do titulu ekologického zemědělství	4 000,00	0,00	4 000,00
4.		neinvestiční dotace - SR - na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4.		neinvestiční dotace - SR - na výkon péstounské péče	264 000,00	-208 000,00	56 000,00
4.		neinvestiční dotace - SR - na podporu výsadby v lesích	400 000,00	0,00	400 000,00
4.		neinvestiční dotace - SR - na odměnu odborným lesním hospodářům	75 000,00	0,00	75 000,00
4.		neinvestiční dotace - SR - lesní hospodářské osnovy	85 000,00	0,00	85 000,00
4.		neinvestiční dotace - SR - Uzemní studie krajiny	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
4.		neinvestiční dotace - SR - Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v Tachově	368 000,00	0,00	368 000,00
4.		neinvestiční dotace - od obcí - příjmy z veřejnoprávních smluv	30 000,00	0,00	30 000,00
4.		neinvestiční dotace - od kraje - výkon regionálních funkcí knihoven	239 280,00	0,00	239 280,00
4.		neinvestiční dotace - od kraje - provoz cyklobusových linek	300 000,00	0,00	300 000,00
4.		Dotace celkem	31 358 280,00	107 420,00	31 465 700,00
4.		PŘÍJMY CELKEM	288 361 280,00	145 754,00	288 507 034,00

Třída	Oddíl	Výdajová část	Schválený rozpočet 2018	RO č. 1/2018	Upravený rozpočet 2018
5.	10	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství			
5.		provoz psiho útulku	150 000,00	0,00	150 000,00
5.		podpora výsadby v lesích	400 000,00	0,00	400 000,00
5.		odměna odborným lesním hospodářům	75 000,00	0,00	75 000,00
5.		lesní hospodářské obnovy	85 000,00	0,00	85 000,00
5.		celospolečenská funkce lesů (lesnictví a myslivost)	130 000,00	0,00	130 000,00
5.		činnost v městských lesích	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
6.		činnost v městských lesích - investice	265 000,00	0,00	265 000,00
5.		rezerva na náhrady škod v lesích	100 000,00	0,00	100 000,00
	10	Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství celkem	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			
6.	akce	Cechy-Bavorsko na Zlaté cestě (infopointy-náměstí a zámek, fotopointy-rozhledna Havran a Vysoká, venkovní expozice-allán REVIS ul.Školní)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6.	akce	Příběh hraničních hor: Světecký vrch a Dyleň (Naučná stezka Světecký vrch-allán, úprava cesty)	200 000,00	0,00	200 000,00
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	22	Doprava			
6.		pasport místních komunikací	80 000,00	0,00	80 000,00
6.		cedule značení u dálnice D5 ("Město Tachov")	170 000,00	0,00	170 000,00
5.		opravy místních komunikací	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
5.		provoz cyklobusů	530 000,00	0,00	530 000,00
5.		BESIP pro školy	30 000,00	0,00	30 000,00
5.		celoroční údržba místních komunikací	10 082 000,00	0,00	10 082 000,00
5.		ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	0,00	50 000,00
5.		dopravní obslužnost, MHD	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
6.	akce	plošná výprava ul. Smetanova + chodníky	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6.	akce	rekonstrukce misini komunikace Na Jiřence (realizace)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6.	akce	parkoviště ul. Hornická, ul. Školní - sídliště západ (2018 DÚR)	108 000,00	0,00	108 000,00
6.	akce	chodník do Malého Rapotína (příprava)	80 000,00	0,00	80 000,00
6.	akce	chodník ul. Na Stráni (příprava DSP)	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	akce	chodník ul. Na Výspě (příprava DSP)	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	akce	revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic (příprava)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6.	akce	lesní cesta Světe - přehrada (příprava)	150 000,00	0,00	150 000,00
6.	akce	cyklostezka Tachov - Světe (příprava)	200 000,00	0,00	200 000,00
6.	akce	parkoviště Rapotínská (příprava)	100 000,00	0,00	100 000,00
	22	Doprava celkem	33 630 000,00	0,00	33 630 000,00
	23	Vodní hospodářství			
5.		rozbory vzorků vody (rozbory, posudky, návrhy)	10 000,00	0,00	10 000,00
5.		provoz minerálního pramene	40 000,00	0,00	40 000,00
5.		opravy a čištění kanalizačních vpustí	250 000,00	0,00	250 000,00

Třída	Oddíl	Výdajová část	Schválený rozpočet 2018	RO č. 1/2018	Upravený rozpočet 2018
5.		dešťová kanalizace města (provoz, opravy)	682 000,00	0,00	682 000,00
5.		celoroční údržba místních komunikací - vpusti	300 000,00	0,00	300 000,00
6.	akce	rybníky Mlýto (příprava)	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	akce	rybník ul. Petra Jilemnického (příprava)	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	akce	jez a náhon u mlýna (příprava)	60 000,00	0,00	60 000,00
	23	Vodní hospodářství celkem	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00
	31, 32	Vzdělávání a školské služby			
5.		MŠ Prokopa Velikého - příspěvek na činnost	778 000,00	0,00	778 000,00
5.		MŠ Prokopa Velikého - příspěvek na činnost - odpisy	75 000,00	0,00	75 000,00
5.		MŠ Sádová - příspěvek na činnost	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00
5.		MŠ Sádová - příspěvek na činnost - odpisy	81 000,00	0,00	81 000,00
5.		MŠ Stadtrodská - příspěvek na činnost	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
5.		MŠ Stadtrodská - příspěvek na činnost - odpisy	113 000,00	0,00	113 000,00
6.		MŠ Stadtrodská - transfer na investice - účelový	250 000,00	0,00	250 000,00
5.		MŠ Pošumavská - příspěvek na činnost	817 000,00	0,00	817 000,00
5.		MŠ Pošumavská - příspěvek na činnost - odpisy	112 000,00	0,00	112 000,00
5.		MŠ Pošumavská - příspěvek na činnost - účelový	130 000,00	0,00	130 000,00
6.		MŠ Pošumavská - transfer na investice - účelový	473 000,00	0,00	473 000,00
5.		MŠ Týřova - příspěvek na činnost	708 000,00	0,00	708 000,00
5.		MŠ Týřova - příspěvek na činnost - odpisy	85 000,00	0,00	85 000,00
6.		MŠ Týřova - transfer na investice - účelový	70 000,00	0,00	70 000,00
5.		výměna pisku v pískovištích MŠ	250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>materšské školy celkem</i>	<i>7 660 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 660 000,00</i>
5.		ZŠ Kostelní - příspěvek na činnost	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00
5.		ZŠ Kostelní - příspěvek na činnost - odpisy	276 000,00	0,00	276 000,00
5.		ZŠ Kostelní - příspěvek na činnost - účelový	600 000,00	0,00	600 000,00
5.		ZŠ Hornická - příspěvek na činnost	5 589 000,00	93 966,00	5 682 966,00
5.		ZŠ Hornická - příspěvek na činnost - odpisy	412 000,00	0,00	412 000,00
5.		ZŠ Hornická - příspěvek na činnost - účelový	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
5.		ZŠ Zářečná - příspěvek na činnost	4 993 000,00	0,00	4 993 000,00
5.		ZŠ Zářečná - příspěvek na činnost - odpisy	519 000,00	0,00	519 000,00
5.		ZŠ Zářečná - příspěvek na činnost - účelový	500 000,00	0,00	500 000,00
6.		ZŠ Zářečná - transfer na investice - účelový	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>základní školy celkem</i>	<i>15 801 000,00</i>	<i>93 966,00</i>	<i>15 894 966,00</i>
5.		Projekt OSPP ("Vyhodnocení nejlépejších žáků/studentů", Onalovanky pro prvníčky)	60 000,00	0,00	60 000,00
5.		REVIS Tachov - příspěvek na činnost	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
5.		REVIS Tachov - příspěvek na činnost - odpisy	546 000,00	0,00	546 000,00
5.		REVIS Tachov - příspěvek na činnost - předfinancování přeshraničního projektu v oblasti cestovního ruchu	100 000,00	0,00	100 000,00

Třída	Oddíl	Výdajová část	Schválený rozpočet 2018	RO č. 1/2018	Upravený rozpočet 2018
	31, 32	Vzdělávání a školské služby celkem	26 367 000,00	93 966,00	26 460 966,00
	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky			
5.		opravy v č.p. 1 zámek Tachov - okna, dveře (část užívaná ZUŠ)	400 000,00	0,00	400 000,00
5.		oprava památníku (zámek-socha)	50 000,00	0,00	50 000,00
5.		příspěvek Římskokatolické církvi	40 000,00	0,00	40 000,00
5.		příspěvek Rytiřskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou na opravu věže kostela	500 000,00	0,00	500 000,00
5.		provoz TV Tachov	815 000,00	0,00	815 000,00
5.		rezerva na mimořádné kulturní akce města, propagace	200 000,00	0,00	200 000,00
5.		MKS Tachov - průtokový transfer neinvestiční - výkon regionálních funkcí knihoven	239 280,00	0,00	239 280,00
5.		MKS Tachov - příspěvek na činnost - Tachovské listy	200 000,00	0,00	200 000,00
5.		MKS Tachov - příspěvek na činnost	10 475 000,00	0,00	10 475 000,00
5.		MKS Tachov - příspěvek na činnost - odpisy	117 000,00	0,00	117 000,00
5.		MKS Tachov - příspěvek na činnost - Historické slavnosti	500 000,00	0,00	500 000,00
5.		MKS Tachov - příspěvek na činnost - provoz zámku Tachov	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00
5.		činnost SPOZ	315 000,00	0,00	315 000,00
5.	akce	městská památková zóna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5.	akce	jízárna ve Světcích - provoz, údržba	500 000,00	0,00	500 000,00
5.	akce	jízárna ve Světcích - rekonstrukce (střeška-částecná oprava)	700 000,00	0,00	700 000,00
5.	akce	jízárna ve Světcích - Program záchrany architektonického dědictví	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6.	akce	jízárna ve Světcích - Integrovaný regionální operační program - investice (příprava)	200 000,00	0,00	200 000,00
	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem	19 306 280,00	0,00	19 306 280,00
	34	Tělovýchova a zájmová činnost			
5.		SPOZA Tachov - příspěvek na činnost	14 878 000,00	0,00	14 878 000,00
5.		SPOZA Tachov - příspěvek na činnost - odpisy	412 000,00	0,00	412 000,00
5.		SPOZA Tachov - příspěvek na činnost - účelový Převod rozpočtu z účelového příspěvku na činnost na účelové investice - splátky na světlá na zimním stadionu 561 294,-- Kč	1 709 000,00	-561 294,00	1 147 706,00
6.		SPOZA Tachov - transfer na investice - účelový Převod rozpočtu z účelového příspěvku na činnost na účelové investice - splátky na světlá na zimním stadionu 561 294,-- Kč	0,00	561 294,00	561 294,00
6.		SPOZA Tachov - transfer na investice - účelový Navýšení rozpočtu o očekávané plnění výdajů - investiční transfer ve výši 143 990,00 Kč na zakoupení mycího stroje pro sportovní halu	0,00	143 990,00	143 990,00
5.		SPOZA Tachov - příspěvek na činnost - účelový (zabezpečení provozu sportovní haly)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5.		SPOZA Tachov - příspěvek na činnost - účelový (opravy sportovní haly)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5.		Sportovní hala - provoz, opravy a údržby Navýšení rozpočtu o očekávané plnění výdajů - jedna se o provozní náklady za měsíc prosinec 2017 od TJ Slavoj, z.s. ve výši 230 033,-- Kč a o demontáž slávajících svítidel ve výši 7 200,-- Kč a měření spotřeby a regulace světla ve sportovní hale ve výši 5 570,-- Kč od společnosti FLEA s.r.o.	0,00	242 803,00	242 803,00
6.		Sportovní hala - provoz, opravy a údržby Navýšení rozpočtu o očekávané plnění výdajů - jedna se o technické zhodnocení sportovní haly - za rekonstrukci osvětlení a regulaci jednotlivých světel od společnosti KETNET s.r.o. a FLEA s.r.o. ve výši 589 724,-- Kč a 107 030,-- Kč.	0,00	696 754,00	696 754,00
5.		hřiště NYSADE s.r.o. - spotřeba elektrické energie	40 000,00	0,00	40 000,00

Třída	Oddíl	Výdajová část	Schválený rozpočet 2018	RO č. 1/2018	Upravený rozpočet 2018
5.		příspěvek na činnost FK Tachov	600 000,00	0,00	600 000,00
5.		příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - ostatní tělovýchovná činnost § 3419	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
5.		mobiliář - dětská hřiště	300 000,00	0,00	300 000,00
6.		mobiliář - dětská hřiště - investice	220 000,00	0,00	220 000,00
5.		příspěvek na provoz sauny	12 000,00	0,00	12 000,00
6.	akce	I. etapa protipovodňových opatření v areálu bývalého koupaliště	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6.	akce	ul. Máchova - herní prvky	500 000,00	0,00	500 000,00
	34	Tělovýchova a zájmová činnost celkem	24 771 000,00	1 083 547,00	25 854 547,00
	35	Zdravotnictví			
5.		Poliklinika Tachov - příspěvek na činnost	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
5.		Poliklinika Tachov - příspěvek na činnost - odpisy	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
5.		Poliklinika Tachov - příspěvek na činnost - účelový	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5.		příspěvek na provoz Hospice Sv. Jiří, o.p.s. Cheb	200 000,00	0,00	200 000,00
6.	akce	zateplení Polikliniky Tachov (prosklené části)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	35	Zdravotnictví celkem	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00
	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			
5.		správa bytového fondu	21 900 000,00	0,00	21 900 000,00
6.		správa bytového fondu - investice	100 000,00	0,00	100 000,00
5.		správa nebytového fondu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6.		správa nebytového fondu - investice	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5.		příspěvek na provoz komunitního centra	310 000,00	0,00	310 000,00
6.		pasport veřejného osvětlení	30 000,00	0,00	30 000,00
5.		veřejné osvětlení - spotřeba elektrické energie	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
5.		veřejné osvětlení - správa, opravy, havárie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6.		VO ul. Husitská	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
6.		VO park v centru Tachova (ul. Sadová)	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
5.		městský hřbitov - provoz, opravy, TOI TOI Přesun rozpočtu z činnosti místní správy na městský hřbitov - jedna se o mzdové prostředky na pracovníka městského hřbitova za období 1-5/2018.	645 000,00	136 680,00	781 680,00
6.		městský hřbitov - investice	500 000,00	0,00	500 000,00
6.		městský hřbitov - investice (rekonstrukce hřbitovní zdi - Umový háj)	850 000,00	0,00	850 000,00
5.		změny územního plánu, územně plánovací podklady	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00
5.		Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Tachov	250 000,00	0,00	250 000,00
5.		provoz WC Kostelní	20 000,00	0,00	20 000,00
6.		pasport staveb	250 000,00	0,00	250 000,00
5.		ORI - průzkumy, studie, zaměření a dokumenty k přípravě dotací	900 000,00	0,00	900 000,00
6.		ORI - průzkumy, studie, zaměření a dokumenty k přípravě dotací - investice	500 000,00	0,00	500 000,00
5.		opravy a údržba majetku města			

Třída	Oddíl	Výdajová část	Schválený rozpočet 2018	RO č. 1/2018	Upravený rozpočet 2018
5.		oddělování a zaměřování pozemků, nájmy pozemků, věcná břemena	700 000,00	0,00	700 000,00
6.		nákup nemovitostí - pozemky	200 000,00	0,00	200 000,00
6.		pasport mobiliáře	120 000,00	0,00	120 000,00
5.		provoz rozhledny Vysoká	100 000,00	0,00	100 000,00
5.		činnost osadních výborů	650 000,00	0,00	650 000,00
6.		půjčky z fondu rozvoje bydlení	100 000,00	0,00	100 000,00
5.		cedule značení majetku města (na objekty + znak města, MIS Štrobil)	50 000,00	0,00	50 000,00
6.		cedule značení majetku města (na objekty + znak města, MIS Štrobil) - investice	50 000,00	0,00	50 000,00
5.		mobiliář - lavičky, stojany, altán	300 000,00	0,00	300 000,00
6.		mobiliář - lavičky, stojany, altán - investice	80 000,00	0,00	80 000,00
5.		náklady spojené s prodejem bytů (výdaje na byt. fond - zn. posudky)	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	akce	24 b.j. Bělojarská (příprava)	100 000,00	0,00	100 000,00
5.	akce	Oldřichov č.p. 12 - demolice (příprava)	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	akce	garáže ul. Vodní č.p. 409 - demolice	550 000,00	0,00	550 000,00
6.	akce	areál Mže (realizace) I. část	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6.	akce	AV technologie areálu Mže	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6.	akce	VO Velký Rapotín (příprava)	20 000,00	0,00	20 000,00
6.	akce	VO ul. Tovární (příprava)	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	akce	VO Světte (realizace)	150 000,00	0,00	150 000,00
5.	akce	podíly města k dotacím	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5.	akce	rezerva na havárie, projekty	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	119 465 000,00	136 680,00	119 601 680,00
	37	Ochrana životního prostředí			
5.		rozbory vzorků ovzduší	5 000,00	0,00	5 000,00
5.		likvidace nebezpečného odpadu (Sluměta s.r.o.)	300 000,00	0,00	300 000,00
5.		příspěvek na provoz sběrného dvora (Sluměta s.r.o.)	200 000,00	0,00	200 000,00
5.		údržba skládky Vítkov, skládky větvi za LEKI	315 000,00	0,00	315 000,00
5.		sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
5.		sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu		0,00	
5.		likvidace černých skládek, deratizace	250 000,00	0,00	250 000,00
5.		pronájem kontejnerů na bio odpad	100 000,00	0,00	100 000,00
5.		úprava kontejnerových stání	20 000,00	0,00	20 000,00
6.		úprava kontejnerových stání - investice	180 000,00	0,00	180 000,00
6.		pasport odpadů	20 000,00	0,00	20 000,00
5.		rozbory vzorků odpadů	5 000,00	0,00	5 000,00
5.		monitoring skládky Pořejov	35 000,00	0,00	35 000,00
5.		ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	0,00	10 000,00
6.		pasport zeleně	100 000,00	0,00	100 000,00

Třída	Oddíl	Výdajová část	Schválený rozpočet 2018	RO č. 1/2018	Upravený rozpočet 2018
5.		celoroční údržba zeleně včetně úklidu	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
5.		vzrostlá zeleně (následná péče a náhradní výsadba, podhod a podjezd.výšky, výchov. ztravot a bezpeč.řezy, kácení, frézování, havárie)	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
5.		veřejná zeleně - vegetační úpravy kolem zámku	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
5.		osazení kruhového objezdu Panenská	50 000,00	0,00	50 000,00
5.		revitalizace parku v centru Tachova (ul. Sadová - následná péče do r. 2020)	75 000,00	0,00	75 000,00
5.		revitalizace sídelní zeleně (do 31.12.2019)	607 000,00	0,00	607 000,00
5.		ekologické zemědělství - Genové sady Tachovska	45 000,00	0,00	45 000,00
5.		ekologická výchova a osvěta	5 000,00	0,00	5 000,00
6.	akce	sběrný dvůr ul. Vilemovská	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	37	Ochrana životního prostředí celkem	36 922 000,00	0,00	36 922 000,00
	41-43	Sociální věci a politika zaměstnanosti			
5.		sociálně právní ochrana dětí	10 000,00	0,00	10 000,00
5.		veřejné opatrovnictví Navýšení rozpočtu na očekávané přímé výdaje.	812 000,00	145 000,00	957 000,00
5.		provoz pečovatelské služby	450 000,00	0,00	450 000,00
5.		příspěvek na činnost KOTEC o.s., primární prevence ZŠ	200 000,00	0,00	200 000,00
5.		výkon péčovské péče Snížení rozpočtu na očekávané přímé výdaje.	264 000,00	-208 000,00	56 000,00
5.		ostatní záležitosti sociálních věcí	20 000,00	0,00	20 000,00
	41-43	Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem	1 756 000,00	-63 000,00	1 693 000,00
	51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana			
5.		činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně	100 000,00	0,00	100 000,00
5.		rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	100 000,00	0,00	100 000,00
5.		činnost městské policie, pultu centrální ochrany	11 268 000,00	0,00	11 268 000,00
6.		činnost městské policie, pultu centrální ochrany - investice	40 000,00	0,00	40 000,00
5.		kamerový systém - provoz včetně nájmu serveru	250 000,00	0,00	250 000,00
6.		kamerový systém - rozšíření - investice	277 000,00	0,00	277 000,00
5.		aktualizace PC systémů na pracovišti PCO	32 000,00	0,00	32 000,00
5.		JSDH Tachov	670 000,00	0,00	670 000,00
6.		JSDH Tachov - investice	60 000,00	0,00	60 000,00
6.	akce	rekonstrukce požární zbrojnice JSDH Tachov (příprava)	200 000,00	0,00	200 000,00
6.	akce	dopravní automobil pro JSDH Tachov (příprava)	100 000,00	0,00	100 000,00
	51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana celkem	13 097 000,00	0,00	13 097 000,00
	61-64	Všeobecná veřejná správa a služby			
5.		volby prezidenta České republiky Navýšení rozpočtu na očekávané přímé výdaje.	0,00	315 420,00	315 420,00
5.		zastupitelstvo města	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00
5.		činnost místní správy Přesun rozpočtu z činnosti místní správy na městský hřbitov - jedná se o mzdové prostředky na pracovníka městského hřbitova za období 1-5/2018.	73 870 000,00	-136 680,00	73 733 320,00
6.		činnost místní správy - investice	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6.		úroky z úvěrů	300 000,00	0,00	300 000,00

Třída	Oddíl	Výdajová část	Schválený rozpočet 2018	RO č. 1/2018	Upravený rozpočet 2018
5.		daň z příjmů právnických osob za obce, DPH	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
5.		výdaje sociálního fondu	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
5.	akce	modernizace informačního systému Města Tachova	300 000,00	0,00	300 000,00
6.	akce	modernizace informačního systému Města Tachova - investice	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
	61-64	Všeobecná veřejná správa a služby celkem	97 290 000,00	178 740,00	97 468 740,00
5.		BĚŽNÉ VÝDAJE	268 328 280,00	27 895,00	268 356 175,00
6.		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	123 673 000,00	1 402 038,00	125 075 038,00
		VÝDAJE CELKEM	392 001 280,00	1 429 933,00	393 431 213,00
		PŘÍJMY CELKEM	288 361 280,00	145 754,00	288 507 034,00
		VÝDAJE CELKEM	392 001 280,00	1 429 933,00	393 431 213,00
		SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ	-103 640 000,00	-1 284 179,00	-104 924 179,00
8.		FINANCOVÁNÍ			
8.		- ČERPÁNÍ ÚVĚRU - ČESKÁ SPORITELNA a.s.	70 500 000,00	0,00	70 500 000,00
8.		- SPLÁTKY ÚVĚRU - ČESKÁ SPORITELNA a.s.	-5 263 000,00	0,00	-5 263 000,00
8.		- SPLÁTKY PŘEDPLACENÉHO NÁJMU (hřiště NYSADÉ s.r.o.)	-340 900,00	0,00	-340 900,00
8.		FINANCOVÁNÍ CELKEM	64 896 100,00	0,00	64 896 100,00
		SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	-38 743 900,00	-1 284 179,00	-40 028 079,00

Schváleno usnesením ZM č. 27/607 ze dne 12. 2. 2018.


Mgr. Petr Vrána
místostarosta města

Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru