

# Schválené rozpočtové opatření města Tachova č. 2/2018

| Třída | Oddíl | Příjmová část  | Schválený<br>rozpočet 2018 | RO č. 1/2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | RO č. 2/2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 |
|-------|-------|--|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1.    |       | <b>Daňové příjmy</b>   |                            |              |                           |              |                           |
| 1.    |       | daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti  | 42 000 000,00              | 0,00         | 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              | 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              | 0,00         | 3 300 000,00              |
| 1.    |       | daň z příjmu právnických osob  | 37 000 000,00              | 0,00         | 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              | 0,00         | 5 000 000,00              |
| 1.    |       | daň z přidané hodnoty  | 76 000 000,00              | 0,00         | 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              | 0,00         | 8 700 000,00              |
| 1.    |       | poplatek ze psů  | 450 000,00                 | 0,00         | 450 000,00                | 0,00         | 450 000,00                |
| 1.    |       | poplatek za užívání veřejného prostranství   | 150 000,00                 | 0,00         | 150 000,00                | 0,00         | 150 000,00                |
| 1.    |       | poplatek z ubytovací kapacity  | 200 000,00                 | 0,00         | 200 000,00                | 0,00         | 200 000,00                |
| 1.    |       | daň z hazardních her   | 6 000 000,00               | 0,00         | 6 000 000,00              | 0,00         | 6 000 000,00              |
| 1.    |       | správní poplatky   | 8 500 000,00               | 0,00         | 8 500 000,00              | 0,00         | 8 500 000,00              |
| 1.    |       | daň z nemovitostí  | 13 000 000,00              | 0,00         | 13 000 000,00             | 0,00         | 13 000 000,00             |
| 1.    |       | <b>Daňové příjmy celkem</b>  | <b>202 000 000,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>202 000 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>202 000 000,00</b>     |
| 2.    |       | <b>Nedaňové příjmy</b>   |                            |              |                           |              |                           |
| 2.    |       | příjmy z poskytování služeb a výrobků - činnosti v městských lesích  | 5 000 000,00               | 0,00         | 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                 | 0,00         | 50 000,00                 |
| 2.    |       | příjmy z poskytování služeb a výrobků - hrobová místa  | 205 000,00                 | 0,00         | 205 000,00                | 0,00         | 205 000,00                |
| 2.    |       | příjmy z poskytování služeb a výrobků - provozování pečovatelské služby <b>Navyšeni rozpočtu na skutečné plnění příjmu.</b>              | 20 000,00                  | 0,00         | 20 000,00                 | 6 843,00     | 26 843,00                 |
| 2.    |       | příjmy z poskytování služeb a výrobků - činnosti místní správy (informace)   | 350 000,00                 | 0,00         | 350 000,00                | 0,00         | 350 000,00                |
| 2.    |       | příjmy z poskytování služeb a výrobků - hřiště NYSADE s.r.o. (spotřeba elektrické energie)   | 40 000,00                  | 0,00         | 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                 | 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              | 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                | 0,00         | 180 000,00                |
| 2.    |       | ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena <b>Navyšeni rozpočtu o skutečné plnění příjmů - FV r. 2017 GasNet,CEZ)</b>             | 50 000,00                  | 0,00         | 50 000,00                 | 48 874,00    | 98 874,00                 |
| 2.    |       | odvody příspěvkových organizací - volné investiční zdroje (roční objem odpisů) - MŠ  | 466 000,00                 | 0,00         | 466 000,00                | 0,00         | 466 000,00                |
| 2.    |       | odvody příspěvkových organizací - volné investiční zdroje (roční objem odpisů) - ZŠ  | 1 207 000,00               | 0,00         | 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                | 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                | 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                | 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              | 0,00         | 1 400 000,00              |
| 2.    |       | příjmy z pronájmu pozemků  | 1 500 000,00               | 0,00         | 1 500 000,00              | 0,00         | 1 500 000,00              |
| 2.    |       | příjmy z pronájmu pozemků - hřiště NYSADE spol. s r.o. (předplacený nájem)   | 413 000,00                 | 0,00         | 413 000,00                | 0,00         | 413 000,00                |
| 2.    |       | příjmy z pronájmu bytových prostor   | 28 000 000,00              | 0,00         | 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              | 0,00         | 5 000 000,00              |
| 2.    |       | příjmy z pronájmu Sportovní haly <b>Navyšeni rozpočtu na očekávané plnění příjmů - neuhrazené pronájmy Sportovní haly za 11-12/2017.</b> | 0,00                       | 18 683,00    | 18 683,00                 | 45 935,00    | 64 618,00                 |
| 2.    |       | příjmy z pronájmu movitého majetku (MKS Tachov - knihovna)   | 3 000,00                   | 0,00         | 3 000,00                  | 0,00         | 3 000,00                  |



# Schválené rozpočtové opatření města Tachova č. 2/2018

| Třída | Oddíl | Příjmová část  | Schválený<br>rozpočet 2018 | RO č. 1/2018     | Upravený<br>rozpočet 2018 | RO č. 2/2018        | Upravený<br>rozpočet 2018 |
|-------|-------|--|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 2.    |       | příjmy z pronájmu majetku k reklamě  | 150 000,00                 | 0,00             | 150 000,00                | 0,00                | 150 000,00                |
| 2.    |       | příjmy z pronájmu hrobových míst   | 55 000,00                  | 0,00             | 55 000,00                 | 0,00                | 55 000,00                 |
| 2.    |       | příjmy z úroků   | 50 000,00                  | 0,00             | 50 000,00                 | 0,00                | 50 000,00                 |
| 2.    |       | příjmy z úroků (FRB) Navýšení rozpočtu na skutečné plnění příjmů.  | 20 000,00                  | 0,00             | 20 000,00                 | 147,00              | 20 147,00                 |
| 2.    |       | příjmy z podílů na zisku a dividendy   | 100 000,00                 | 0,00             | 100 000,00                | 0,00                | 100 000,00                |
| 2.    |       | pokuty obce  | 2 700 000,00               | 0,00             | 2 700 000,00              | 0,00                | 2 700 000,00              |
| 2.    |       | pokuty městské policie   | 250 000,00                 | 0,00             | 250 000,00                | 0,00                | 250 000,00                |
| 2.    |       | ostatní příjmy z finančního vypořádání - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Navýšení rozpočtu na skutečné plnění příjmů.     | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 21 797,00           | 21 797,00                 |
| 2.    |       | ostatní přijaté vratky transferů - nevyčerpaný účelový příspěvek v r. 2017 - ZS Zářečná Navýšení rozpočtu na skutečné plnění příjmů. | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 759 205,00          | 759 205,00                |
| 2.    |       | ostatní přijaté vratky transferů - nevyčerpaný účelový příspěvek v r. 2017 - MKS Tachov Navýšení rozpočtu na skutečné plnění příjmů. | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 31 976,20           | 31 976,20                 |
| 2.    |       | přijaté neinvestiční dary - fotovoltaila   | 400 000,00                 | 0,00             | 400 000,00                | 0,00                | 400 000,00                |
| 2.    |       | přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven Navýšení rozpočtu na skutečné plnění příjmů.  | 0,00                       | 7 083,00         | 7 083,00                  | 7 850,00            | 14 933,00                 |
| 2.    |       | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - cyklobus Český les (Bělá nad Radbuzou)  | 70 000,00                  | 0,00             | 70 000,00                 | 0,00                | 70 000,00                 |
| 2.    |       | ostatní nedaňové příjmy - prodej zboží - recepty OSVZ Navýšení rozpočtu na skutečné plnění příjmů.                                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 1 089,00            | 1 089,00                  |
| 2.    |       | ostatní nedaňové příjmy - ocelový šrot   | 0,00                       | 4 118,00         | 4 118,00                  | 0,00                | 4 118,00                  |
| 2.    |       | ostatní nedaňové příjmy - přijaté kauce na pokuty Navýšení rozpočtu na skutečné plnění příjmů.                                       | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 4 000,00            | 4 000,00                  |
| 2.    |       | ostatní nedaňové příjmy - zkouška platebního terminálu Navýšení rozpočtu na skutečné plnění příjmů.                                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 35,00               | 35,00                     |
| 2.    |       | splacení finanční výpomoci Mas Zlatá cesta Navýšení rozpočtu na očekávané plnění příjmů - Usnesení ZM č. 26/576 ze dne 11.12.2017)   | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 1 000 000,00        | 1 000 000,00              |
| 2.    |       | splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB, SF)   | 156 000,00                 | 0,00             | 156 000,00                | 0,00                | 156 000,00                |
| 2.    |       | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>  | <b>50 550 000,00</b>       | <b>29 884,00</b> | <b>50 579 884,00</b>      | <b>1 927 751,20</b> | <b>52 507 635,20</b>      |
| 3.    |       | <b>Kapitálové příjmy</b>   |                            |                  |                           |                     |                           |
| 3.    |       | příjmy z prodeje pozemků   | 2 353 000,00               | 0,00             | 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                  | 0,00                | 8 450,00                  |
| 3.    |       | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - bytů a nebytových prostor   | 1 500 000,00               | 0,00             | 1 500 000,00              | 0,00                | 1 500 000,00              |
| 3.    |       | investiční dar NYSADÉ  | 600 000,00                 | 0,00             | 600 000,00                | 0,00                | 600 000,00                |
| 3.    |       | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>  | <b>4 453 000,00</b>        | <b>8 450,00</b>  | <b>4 461 450,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4 461 450,00</b>       |
| 4.    |       | <b>Dotace</b>  |                            |                  |                           |                     |                           |
| 4.    |       | neinvestiční dotace - VPS SR - na volby prezidenta České republiky   | 0,00                       | 315 420,00       | 315 420,00                | 0,00                | 315 420,00                |
| 4.    |       | neinvestiční dotace - SR - příspěvek na výkon státní správy  | 24 003 000,00              | 0,00             | 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                  | 0,00                | 4 000,00                  |
| 4.    |       | neinvestiční dotace - SR - na výkon agentury sociálně-právní ochrany dětí  | 3 000 000,00               | 0,00             | 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                 | 0,00                | 56 000,00                 |
| 4.    |       | neinvestiční dotace - SR - na podporu výsadby v lesích   | 400 000,00                 | 0,00             | 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                 | 0,00                | 75 000,00                 |
| 4.    |       | neinvestiční dotace - SR - lesní hospodářské osnovy  | 85 000,00                  | 0,00             | 85 000,00                 | 0,00                | 85 000,00                 |
| 4.    |       | neinvestiční dotace - SR - MS Pošumavská - OP VVV (MSMT) Navýšení rozpočtu na skutečné plnění příjmů.                                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 163 343,20          | 163 343,20                |
| 4.    |       | neinvestiční dotace - SR - ZS Kostelní - OP VVV (MSMT) Navýšení rozpočtu na skutečné plnění příjmů.                                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 252 606,80          | 252 606,80                |
| 4.    |       | neinvestiční dotace - SR - ZS Hornická - OP VVV (MSMT) Navýšení rozpočtu na skutečné plnění příjmů.                                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 639 725,60          | 639 725,60                |







# Schválené rozpočtové opatření města Tachova č. 2/2018

| Třída | Oddíl | Výdajová část  | Schválený<br>rozpočet 2018 | RO č. 1/2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | RO č. 2/2018     | Upravený<br>rozpočet 2018 |
|-------|-------|--|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 5.    | 10    | <b>Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství</b>  |                            |              |                           |                  |                           |
|       |       | provoz psího útulku  | 150 000,00                 | 0,00         | 150 000,00                | 0,00             | 150 000,00                |
| 6.    | akce  | Odstranění havarijního stavu odkanalizování psího útulku v Tachově Zařazení nové akce přesun z rezervy na havárie.   | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 85 000,00        | 85 000,00                 |
| 5.    |       | <b>podpora výsadby v lesích</b>  | 400 000,00                 | 0,00         | 400 000,00                | 0,00             | 400 000,00                |
| 5.    |       | <b>odměna odborným lesním hospodářům</b>   | 75 000,00                  | 0,00         | 75 000,00                 | 0,00             | 75 000,00                 |
| 5.    |       | <b>lesní hospodářské osnovy</b>  | 85 000,00                  | 0,00         | 85 000,00                 | 0,00             | 85 000,00                 |
| 5.    |       | celospolečenská funkce lesů (lesnictví a myslivost) Přesun na položku Myslivecký spolek "Poštolka" Citibof - dotace mimo program.                                  | 130 000,00                 | 0,00         | 130 000,00                | -3 000,00        | 127 000,00                |
| 5.    |       | činnost v městských lesích   | 3 400 000,00               | 0,00         | 3 400 000,00              | 0,00             | 3 400 000,00              |
| 6.    |       | činnost v městských lesích - investice   | 265 000,00                 | 0,00         | 265 000,00                | 0,00             | 265 000,00                |
| 5.    |       | rezerva na náhrady škod v lesích   | 100 000,00                 | 0,00         | 100 000,00                | 0,00             | 100 000,00                |
| 10    |       | <b>Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství celkem</b>   | <b>4 605 000,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>4 605 000,00</b>       | <b>82 000,00</b> | <b>4 687 000,00</b>       |
| 21    |       | <b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>  |                            |              |                           |                  |                           |
| 6.    | akce  | Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě (infopointy-náměstí a zámeček, fotopointy-rozhledna Havran a Vysoká, venkovní expozice-altán REVIS ul. Školní)                       | 2 000 000,00               | 0,00         | 2 000 000,00              | 0,00             | 2 000 000,00              |
| 6.    | akce  | Příběh hraničních hor: Světecký vrch a Dylen (Naučná stezka Světecký vrch-altán, úprava cesty)   | 200 000,00                 | 0,00         | 200 000,00                | 0,00             | 200 000,00                |
| 21    |       | <b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</b>   | <b>2 200 000,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>2 200 000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2 200 000,00</b>       |
| 22    |       | <b>Doprava</b>   |                            |              |                           |                  |                           |
| 6.    |       | pasport místních komunikací  | 80 000,00                  | 0,00         | 80 000,00                 | 0,00             | 80 000,00                 |
| 6.    |       | cedule značení u dálnice D5 ("Město Tachov")   | 170 000,00                 | 0,00         | 170 000,00                | 0,00             | 170 000,00                |
| 5.    |       | opravy místních komunikací   | 3 750 000,00               | 0,00         | 3 750 000,00              | 0,00             | 3 750 000,00              |
| 5.    |       | provoz cyklobusů   | 530 000,00                 | 0,00         | 530 000,00                | 0,00             | 530 000,00                |
| 5.    |       | BESIP pro školy  | 30 000,00                  | 0,00         | 30 000,00                 | 0,00             | 30 000,00                 |
| 5.    |       | celoroční údržba místních komunikací   | 10 082 000,00              | 0,00         | 10 082 000,00             | 0,00             | 10 082 000,00             |
| 5.    |       | ostatní záležitosti pozemních komunikací   | 50 000,00                  | 0,00         | 50 000,00                 | 0,00             | 50 000,00                 |
| 5.    |       | dopravní obslužnost, MHD Navyšení rozpočtu vydání na skutečnou výši finančního příspěvku pro veřejnou linkovou dopravu.  | 3 100 000,00               | 0,00         | 3 100 000,00              | 20 000,00        | 3 120 000,00              |
| 5.    |       | mobiliář - autobusové zastávky Zařazení položky mobiliář - autobusové zastávky přesun z položky havárie.   | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 30 000,00        | 30 000,00                 |
| 6.    | akce  | mobiliář - autobusové zastávky - investice Zařazení nové akce "Zasklení přední části přístřešku AZ u polikliniky" (technické zhodnocení) přesun z položky havárie. | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 45 000,00        | 45 000,00                 |
| 6.    | akce  | plošná výpráva ul. Smetanova + chodníky  | 7 000 000,00               | 0,00         | 7 000 000,00              | 0,00             | 7 000 000,00              |
| 6.    | akce  | rekonstrukce místní komunikace Na Jiřence (realizace)  | 7 000 000,00               | 0,00         | 7 000 000,00              | 0,00             | 7 000 000,00              |
| 6.    | akce  | parkoviště ul. Homická, ul. Školní - sídliště západ (2018 DUP)   | 108 000,00                 | 0,00         | 108 000,00                | 0,00             | 108 000,00                |
| 6.    | akce  | chodník do Malého Rapolína (příprava)  | 80 000,00                  | 0,00         | 80 000,00                 | 0,00             | 80 000,00                 |
| 6.    | akce  | chodník ul. Na Stráni (příprava DSP)   | 100 000,00                 | 0,00         | 100 000,00                | 0,00             | 100 000,00                |
| 6.    | akce  | chodník ul. Na Výspě (příprava DSP)  | 100 000,00                 | 0,00         | 100 000,00                | 0,00             | 100 000,00                |
| 6.    | akce  | revitalizace náměstí Republiky vč. přílehlých ulic (příprava)  | 1 000 000,00               | 0,00         | 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                | 0,00             | 150 000,00                |
| 6.    | akce  | cyklostezka Tachov - Světe (příprava)  | 200 000,00                 | 0,00         | 200 000,00                | 0,00             | 200 000,00                |
| 6.    | akce  | parkoviště Rapolinská (příprava)   | 100 000,00                 | 0,00         | 100 000,00                | 0,00             | 100 000,00                |
| 22    |       | <b>Doprava celkem</b>  | <b>33 630 000,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>33 630 000,00</b>      | <b>95 000,00</b> | <b>33 725 000,00</b>      |



# Schválené rozpočtové opatření města Tachova č. 2/2018

| Třída | Oddíl  | Výdajová část  | Schválený<br>rozpočet 2018 | RO č. 1/2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | RO č. 2/2018      | Upravený<br>rozpočet 2018 |
|-------|--------|--|----------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
|       | 23     | <b>Vodní hospodářství</b>  |                            |              |                           |                   |                           |
| 5.    |        | rozborů vzorků vody (rozborů, posudky, návrhy)   | 10 000,00                  | 0,00         | 10 000,00                 | 0,00              | 10 000,00                 |
| 5.    |        | provoz minerálního pramene   | 40 000,00                  | 0,00         | 40 000,00                 | 0,00              | 40 000,00                 |
| 5.    |        | opravy a čištění kanalizačních vpustí  | 250 000,00                 | 0,00         | 250 000,00                | 0,00              | 250 000,00                |
| 5.    |        | dešťová kanalizace města (provoz, opravy)  | 682 000,00                 | 0,00         | 682 000,00                | 0,00              | 682 000,00                |
| 5.    |        | celoroční údržba místních komunikací - vpusti  | 300 000,00                 | 0,00         | 300 000,00                | 0,00              | 300 000,00                |
| 6.    | akce   | rybníky Mýto (příprava)  | 100 000,00                 | 0,00         | 100 000,00                | 0,00              | 100 000,00                |
| 6.    | akce   | rybník ul. Petra Jilemnického (příprava)   | 50 000,00                  | 0,00         | 50 000,00                 | 0,00              | 50 000,00                 |
| 6.    | akce   | jez a náhon u mlýna (příprava)   | 60 000,00                  | 0,00         | 60 000,00                 | 0,00              | 60 000,00                 |
|       | 23     | <b>Vodní hospodářství celkem</b>   | <b>1 492 000,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>1 492 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 492 000,00</b>       |
|       | 31, 32 | <b>Vzdělávání a školské služby</b>   |                            |              |                           |                   |                           |
| 5.    |        | MŠ Prokopa Velikého - příspěvek na činnost   | 778 000,00                 | 0,00         | 778 000,00                | 0,00              | 778 000,00                |
| 5.    |        | MŠ Prokopa Velikého - příspěvek na činnost - odpisy  | 75 000,00                  | 0,00         | 75 000,00                 | 0,00              | 75 000,00                 |
| 5.    |        | MŠ Sadová - příspěvek na činnost   | 2 674 000,00               | 0,00         | 2 674 000,00              | 0,00              | 2 674 000,00              |
| 5.    |        | MŠ Sadová - příspěvek na činnost - odpisy  | 81 000,00                  | 0,00         | 81 000,00                 | 0,00              | 81 000,00                 |
| 5.    |        | MŠ Stadtrodá - příspěvek na činnost  | 1 044 000,00               | 0,00         | 1 044 000,00              | 0,00              | 1 044 000,00              |
| 5.    |        | MŠ Stadtrodá - příspěvek na činnost - odpisy   | 113 000,00                 | 0,00         | 113 000,00                | 0,00              | 113 000,00                |
| 6.    |        | MŠ Stadtrodá - transfer na investice - účelový   | 250 000,00                 | 0,00         | 250 000,00                | 0,00              | 250 000,00                |
| 5.    |        | MŠ Pošumavská - příspěvek na činnost   | 817 000,00                 | 0,00         | 817 000,00                | 0,00              | 817 000,00                |
| 5.    |        | MŠ Pošumavská - příspěvek na činnost - odpisy  | 112 000,00                 | 0,00         | 112 000,00                | 0,00              | 112 000,00                |
| 5.    |        | MŠ Pošumavská - příspěvek na činnost - účelový Přesun z účelového příspěvku na účelový transfer na investice - stavební práce - dokončení  | 130 000,00                 | 0,00         | 130 000,00                | -42 647,00        | 87 353,00                 |
| 6.    |        | MŠ Pošumavská - transfer na investice - účelový Přesun z účelového příspěvku na účelový transfer na investice - stavební práce - dokončení   | 473 000,00                 | 0,00         | 473 000,00                | 42 647,00         | 515 647,00                |
| 5.    |        | MŠ Pošumavská - průtokový transfer neinvestiční - OP VVV (MSMT) Navýšení rozpočtu na skutečné plnění vydání.   | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 163 343,20        | 163 343,20                |
| 5.    |        | MŠ Týřšova - příspěvek na činnost  | 708 000,00                 | 0,00         | 708 000,00                | 0,00              | 708 000,00                |
| 5.    |        | MŠ Týřšova - příspěvek na činnost - odpisy   | 85 000,00                  | 0,00         | 85 000,00                 | 0,00              | 85 000,00                 |
| 6.    |        | MŠ Týřšova - transfer na investice - účelový   | 70 000,00                  | 0,00         | 70 000,00                 | 0,00              | 70 000,00                 |
| 5.    |        | výměna písku v pískovištích MŠ   | 250 000,00                 | 0,00         | 250 000,00                | 0,00              | 250 000,00                |
|       |        | <b>materákové školy celkem</b>   | <b>7 660 000,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>7 660 000,00</b>       | <b>163 343,20</b> | <b>7 823 343,20</b>       |
| 5.    |        | ZŠ Kostelní - příspěvek na činnost   | 1 312 000,00               | 0,00         | 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                | 0,00              | 276 000,00                |
| 5.    |        | ZŠ Kostelní - příspěvek na činnost - účelový   | 600 000,00                 | 0,00         | 600 000,00                | 0,00              | 600 000,00                |
| 5.    |        | příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - § 3113 (ZŠ Kostelní) Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace. | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 10 000,00         | 10 000,00                 |
| 5.    |        | ZŠ Kostelní - průtokový transfer neinvestiční - OP VVV (MSMT) Navýšení rozpočtu na skutečné plnění vydání.   | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 252 606,80        | 252 606,80                |



# Schválené rozpočtové opatření města Tachova č. 2/2018

| Třída         | Oddíl | Výdajová část  | Schválený<br>rozpočet 2018 | RO č. 1/2018     | Upravený<br>rozpočet 2018 | RO č. 2/2018        | Upravený<br>rozpočet 2018 |
|---------------|-------|--|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 5.            |       | ZŠ Hornická - příspěvek na činnost   | 5 589 000,00               | 93 966,00        | 5 682 966,00              | 0,00                | 5 682 966,00              |
| 5.            |       | ZŠ Hornická - příspěvek na činnost - odpisy  | 412 000,00                 | 0,00             | 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              | 0,00                | 1 200 000,00              |
| 5.            |       | ZŠ Hornická - průtokový transfer neinvestiční - OP VVV (MSMT) Navýšení rozpočtu na skutečné plnění vydajů.   | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 639 725,60          | 639 725,60                |
| 5.            |       | příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - § 3113 (ZŠ Hornická) Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace. | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 10 000,00           | 10 000,00                 |
| 5.            |       | ZŠ Zářečná - příspěvek na činnost  | 4 993 000,00               | 0,00             | 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                | 0,00                | 519 000,00                |
| 5.            |       | ZŠ Zářečná - příspěvek na činnost - účelový  | 500 000,00                 | 0,00             | 500 000,00                | 0,00                | 500 000,00                |
| 6.            |       | ZŠ Zářečná - transfer na investice - účelový   | 400 000,00                 | 0,00             | 400 000,00                | 0,00                | 400 000,00                |
| 5.            |       | příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - § 3113 (ZŠ Zářečná) Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace.  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 46 000,00           | 46 000,00                 |
| 5.            |       | ZŠ Zářečná - průtokový transfer neinvestiční - OP VVV (MSMT) Navýšení rozpočtu na skutečné plnění vydajů.  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 404 944,00          | 404 944,00                |
|               |       | <b>základní školy celkem</b>   | <b>15 801 000,00</b>       | <b>93 966,00</b> | <b>15 894 966,00</b>      | <b>1 363 276,40</b> | <b>17 258 242,40</b>      |
| 5.            |       | Projekty OSPP ("Vyhodnocení nejlépejších žáků/studentů", "Omálování pro prvníčky")   | 60 000,00                  | 0,00             | 60 000,00                 | 0,00                | 60 000,00                 |
| 5.            |       | příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - § 3122 Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace.               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 5 000,00            | 5 000,00                  |
| 5.            |       | REVIS Tachov - příspěvek na činnost  | 2 200 000,00               | 0,00             | 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                | 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                | 0,00                | 100 000,00                |
| <b>31, 32</b> |       | <b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>  | <b>26 367 000,00</b>       | <b>93 966,00</b> | <b>26 460 966,00</b>      | <b>1 531 619,60</b> | <b>27 992 585,60</b>      |
| <b>33</b>     |       | <b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>  |                            |                  |                           |                     |                           |
| 5.            |       | příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - § 3311 Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace.               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 25 000,00           | 25 000,00                 |
| 5.            |       | příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - § 3312 Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace.               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 273 000,00          | 273 000,00                |
| 5.            |       | příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - § 3313 Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace.               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 15 000,00           | 15 000,00                 |
| 5.            |       | příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - § 3315 Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace.               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 30 000,00           | 30 000,00                 |
| 5.            |       | příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - § 3319 Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace.               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                      | 10 000,00           | 10 000,00                 |
| 5.            |       | opravy v č.p. 1 zámek Tachov - okna, dveře (část užívaná ZUŠ)  | 400 000,00                 | 0,00             | 400 000,00                | 0,00                | 400 000,00                |
| 5.            |       | oprava památníku (zámek-socha)   | 50 000,00                  | 0,00             | 50 000,00                 | 0,00                | 50 000,00                 |
| 5.            |       | příspěvek Římskokatolické církvi   | 40 000,00                  | 0,00             | 40 000,00                 | 0,00                | 40 000,00                 |
| 5.            |       | příspěvek Rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou na opravu věže kostela   | 500 000,00                 | 0,00             | 500 000,00                | 0,00                | 500 000,00                |



# Schválené rozpočtové opatření města Tachova č. 2/2018

| Třída | Oddíl | Výdajová část  | Schválený<br>rozpočet 2018 | RO č. 1/2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | RO č. 2/2018      | Upravený<br>rozpočet 2018 |
|-------|-------|--|----------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 5.    |       | príspevky na činnosť mládeže, voľnočasové aktivity - § 3330 Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace. | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 25 000,00         | 25 000,00                 |
| 5.    |       | provoz TV Tachov   | 815 000,00                 | 0,00         | 815 000,00                | 0,00              | 815 000,00                |
| 5.    |       | rezerva na mimořádné kulturní akce města, propagace  | 200 000,00                 | 0,00         | 200 000,00                | 0,00              | 200 000,00                |
| 5.    |       | <b>MKS Tachov - průtokový transfer neinvestiční - výkon regionálních funkcí knihoven</b>   | <b>239 280,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>239 280,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>239 280,00</b>         |
| 5.    |       | MKS Tachov - příspěvek na činnost - Tachovské listy  | 200 000,00                 | 0,00         | 200 000,00                | 0,00              | 200 000,00                |
| 5.    |       | MKS Tachov - příspěvek na činnost  | 10 475 000,00              | 0,00         | 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                | 0,00              | 117 000,00                |
| 5.    |       | MKS Tachov - příspěvek na činnost - Historické slavnosti   | 500 000,00                 | 0,00         | 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              | 0,00              | 2 055 000,00              |
| 5.    |       | činnost SPOZ   | 315 000,00                 | 0,00         | 315 000,00                | 0,00              | 315 000,00                |
| 5.    |       | městská památková zóna   | 1 000 000,00               | 0,00         | 1 000 000,00              | 0,00              | 1 000 000,00              |
| 5.    |       | akce   | 500 000,00                 | 0,00         | 500 000,00                | 0,00              | 500 000,00                |
| 5.    |       | akce   | 700 000,00                 | 0,00         | 700 000,00                | 0,00              | 700 000,00                |
| 5.    |       | akce   | 1 000 000,00               | 0,00         | 1 000 000,00              | 0,00              | 1 000 000,00              |
| 5.    |       | akce   | 200 000,00                 | 0,00         | 200 000,00                | 0,00              | 200 000,00                |
| 6.    |       | akce   | 19 306 280,00              | 0,00         | 19 306 280,00             | 378 000,00        | 19 684 280,00             |
| 33    |       | <b>Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem</b>   | <b>19 306 280,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>19 306 280,00</b>      | <b>378 000,00</b> | <b>19 684 280,00</b>      |
| 34    |       | <b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>   |                            |              |                           |                   |                           |
| 5.    |       | SPOZA Tachov - příspěvek na činnost  | 14 878 000,00              | 0,00         | 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                | 0,00              | 412 000,00                |
| 5.    |       | SPOZA Tachov - příspěvek na činnost - účelový  | 1 709 000,00               | -561 294,00  | 1 147 706,00              | 0,00              | 1 147 706,00              |
| 6.    |       | SPOZA Tachov - transfer na investice - účelový   | 0,00                       | 561 294,00   | 561 294,00                | 0,00              | 561 294,00                |
| 6.    |       | SPOZA Tachov - transfer na investice - účelový   | 0,00                       | 143 990,00   | 143 990,00                | 0,00              | 143 990,00                |
| 5.    |       | SPOZA Tachov - příspěvek na činnost - účelový (zabezpečení provozu sportovní haly)   | 1 500 000,00               | 0,00         | 1 500 000,00              | 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              | 0,00              | 1 000 000,00              |
| 5.    |       | Sportovní hala - provoz, opravy a údržba   | 0,00                       | 242 803,00   | 242 803,00                | 0,00              | 242 803,00                |
| 6.    |       | Sportovní hala - investice   | 0,00                       | 696 754,00   | 696 754,00                | 0,00              | 696 754,00                |
| 5.    |       | hřiště NYSADÉ s.r.o. - spotřeba elektrické energie   | 40 000,00                  | 0,00         | 40 000,00                 | 0,00              | 40 000,00                 |
| 5.    |       | příspěvek na činnost FK Tachov   | 600 000,00                 | 0,00         | 600 000,00                | 0,00              | 600 000,00                |
| 5.    |       | příspěvky na činnost mládeže, voľnočasové aktivity - § 3419 Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace. | 1 600 000,00               | 0,00         | 1 600 000,00              | -1 577 500,00     | 22 500,00                 |
| 5.    |       | příspěvky na činnost mládeže, voľnočasové aktivity - § 3419 Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace. | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 706 000,00        | 706 000,00                |
| 5.    |       | příspěvky na činnost mládeže, voľnočasové aktivity - § 3421 Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace. | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 212 500,00        | 212 500,00                |
| 5.    |       | mobiliář - dětská hřiště   | 300 000,00                 | 0,00         | 300 000,00                | 0,00              | 300 000,00                |
| 6.    |       | mobiliář - dětská hřiště - investice   | 220 000,00                 | 0,00         | 220 000,00                | 0,00              | 220 000,00                |



# Schválené rozpočtové opatření města Tachova č. 2/2018

| Třída | Oddíl | Výdajová část  | Schválený<br>rozpočet 2018 | RO č. 1/2018        | Upravený<br>rozpočet 2018 | RO č. 2/2018       | Upravený<br>rozpočet 2018 |
|-------|-------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 5.    |       | příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - § 3429 Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace. | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 162 000,00         | 162 000,00                |
| 5.    |       | Myslivecký spolek "Poštołka" Cíloř Presun z položky celospolečenská funkce lesů - dotace mimo program  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 3 000,00           | 3 000,00                  |
| 5.    |       | příspěvek na provoz sauny  | 12 000,00                  | 0,00                | 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              | 0,00               | 2 000 000,00              |
| 6.    | akce  | ul. Máchova - herní prvky  | 500 000,00                 | 0,00                | 500 000,00                | 0,00               | 500 000,00                |
| 34    |       | <b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>  | <b>24 771 000,00</b>       | <b>1 083 547,00</b> | <b>25 854 547,00</b>      | <b>-494 000,00</b> | <b>25 360 547,00</b>      |
| 35    |       | <b>Zdravotnictví</b>   |                            |                     |                           |                    |                           |
| 5.    |       | Poliklinika Tachov - příspěvek na činnost  | 5 000 000,00               | 0,00                | 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              | 0,00               | 1 400 000,00              |
| 5.    |       | Poliklinika Tachov - příspěvek na činnost - účelový  | 1 000 000,00               | 0,00                | 1 000 000,00              | 0,00               | 1 000 000,00              |
| 5.    |       | poskytnutí finančního daru - Stodská nemocnice a.s. Navýšení rozpočtu - finanční dar mimo program.   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 20 000,00          | 20 000,00                 |
| 5.    |       | příspěvek na provoz Hospice Sv. Jiří, o.p.s. Cheb  | 200 000,00                 | 0,00                | 200 000,00                | 0,00               | 200 000,00                |
| 5.    |       | příspěvek na Oblastní spolek ČČK - dárci krve(dar) Navýšení rozpočtu - finanční dar mimo program.  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 4 000,00           | 4 000,00                  |
| 6.    | akce  | zateplení Polikliniky Tachov (prosklené části)   | 3 500 000,00               | 0,00                | 3 500 000,00              | 0,00               | 3 500 000,00              |
| 35    |       | <b>Zdravotnictví celkem</b>  | <b>11 100 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>11 100 000,00</b>      | <b>24 000,00</b>   | <b>11 124 000,00</b>      |
| 36    |       | <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>   |                            |                     |                           |                    |                           |
| 5.    |       | správa bytového fondu  | 21 900 000,00              | 0,00                | 21 900 000,00             | 0,00               | 21 900 000,00             |
| 6.    |       | správa bytového fondu - investice  | 100 000,00                 | 0,00                | 100 000,00                | 0,00               | 100 000,00                |
| 5.    |       | správa nebytového fondu Přesun na příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR - dotace mimo program.  | 3 000 000,00               | 0,00                | 3 000 000,00              | -15 000,00         | 2 985 000,00              |
| 6.    |       | správa nebytového fondu - investice  | 1 000 000,00               | 0,00                | 1 000 000,00              | 0,00               | 1 000 000,00              |
| 5.    |       | příspěvek na provoz komunitního centra   | 310 000,00                 | 0,00                | 310 000,00                | 0,00               | 310 000,00                |
| 6.    |       | pasport veřejného osvětlení  | 30 000,00                  | 0,00                | 30 000,00                 | 0,00               | 30 000,00                 |
| 5.    |       | veřejné osvětlení - spotřeba elektrické energie  | 2 600 000,00               | 0,00                | 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              | 0,00               | 1 500 000,00              |
| 6.    |       | VO ul. Husitská  | 1 650 000,00               | 0,00                | 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              | 0,00               | 1 650 000,00              |
| 5.    |       | městský hřbitov - provoz, opravy, TOI TOI  | 645 000,00                 | 136 680,00          | 781 680,00                | 0,00               | 781 680,00                |
| 6.    |       | městský hřbitov - investice  | 500 000,00                 | 0,00                | 500 000,00                | 0,00               | 500 000,00                |
| 6.    |       | městský hřbitov - investice (rekonstrukce hřbitovní zdi - Urmový háj)  |                            |                     |                           |                    |                           |
| 5.    |       | změny územního plánu, územně plánovací podklady  | 850 000,00                 | 0,00                | 850 000,00                | 0,00               | 850 000,00                |
| 5.    |       | Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Tachov   | 4 090 000,00               | 0,00                | 4 090 000,00              | 0,00               | 4 090 000,00              |
| 5.    |       | provoz WC Kostelní   | 250 000,00                 | 0,00                | 250 000,00                | 0,00               | 250 000,00                |
| 6.    |       | pasport staveb   | 20 000,00                  | 0,00                | 20 000,00                 | 0,00               | 20 000,00                 |
| 5.    |       | ORI - průzkumy, studie, zaměření a dokumenty k přípravě dotací   | 250 000,00                 | 0,00                | 250 000,00                | 0,00               | 250 000,00                |
| 6.    |       | ORI - průzkumy, studie, zaměření a dokumenty k přípravě dotací - investice   | 900 000,00                 | 0,00                | 900 000,00                | 0,00               | 900 000,00                |
| 5.    |       | opravy a údržba majetku města  | 500 000,00                 | 0,00                | 500 000,00                | 0,00               | 500 000,00                |
| 5.    |       | oddělování a zaměřování pozemků, nájmy pozemků, věcná břemena  | 700 000,00                 | 0,00                | 700 000,00                | 0,00               | 700 000,00                |



# Schválené rozpočtové opatření města Tachova č. 2/2018

| Třída | Oddíl | Výdajová část   | Schválený<br>rozpočet 2018 | RO č. 1/2018      | Upravený<br>rozpočet 2018 | RO č. 2/2018       | Upravený<br>rozpočet 2018 |
|-------|-------|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 6.    |       | nákup nemovitostí - pozemky   | 200 000,00                 | 0,00              | 200 000,00                | 0,00               | 200 000,00                |
| 6.    |       | pasport mobiliáře   | 120 000,00                 | 0,00              | 120 000,00                | 0,00               | 120 000,00                |
| 5.    |       | provoz rozhledny Vysoká   | 100 000,00                 | 0,00              | 100 000,00                | 0,00               | 100 000,00                |
| 5.    |       | činnost osadních výborů   | 650 000,00                 | 0,00              | 650 000,00                | 0,00               | 650 000,00                |
| 6.    |       | půjčky z fondu rozvoje bydlení  | 100 000,00                 | 0,00              | 100 000,00                | 0,00               | 100 000,00                |
| 5.    |       | cedule značení majetku města (na objekty + znak města, MIS Štrobíl)   | 50 000,00                  | 0,00              | 50 000,00                 | 0,00               | 50 000,00                 |
| 6.    |       | cedule značení majetku města (na objekty + znak města, MIS Štrobíl) - investice   | 50 000,00                  | 0,00              | 50 000,00                 | 0,00               | 50 000,00                 |
| 5.    |       | mobiliář - lavičky, stojany, altán  | 300 000,00                 | 0,00              | 300 000,00                | 0,00               | 300 000,00                |
| 6.    |       | mobiliář - lavičky, stojany, altán - investice  | 80 000,00                  | 0,00              | 80 000,00                 | 0,00               | 80 000,00                 |
| 5.    |       | náklady spojené s prodejem bytů (výměna na byt. fond - zn. posudky)   | 50 000,00                  | 0,00              | 50 000,00                 | 0,00               | 50 000,00                 |
| 6.    | akce  | 24 b.j. Bělojarská (příprava) Navýšení rozpočtu výdajů na základě cenové nabídky B. Novohradského na doplnění VO k plánované výstavbě.  | 100 000,00                 | 0,00              | 100 000,00                | 60 000,00          | 160 000,00                |
| 5.    | akce  | Oldřichov č.p. 12 - demolice (příprava)   | 50 000,00                  | 0,00              | 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                | 0,00               | 550 000,00                |
| 5.    | akce  | Poliklinika - bývalá kočárkárna - demolice (příprava) Zařízení nové akce na projektovou dokumentaci - přesun z položky havárie.   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      | 25 000,00          | 25 000,00                 |
| 6.    | akce  | areál Mže (realizace) I. část   | 60 000 000,00              | 0,00              | 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             | 0,00               | 11 000 000,00             |
| 6.    | akce  | VO Velký Rapotín (příprava)   | 20 000,00                  | 0,00              | 20 000,00                 | 0,00               | 20 000,00                 |
| 6.    | akce  | VO ul. Tovární (příprava)   | 50 000,00                  | 0,00              | 50 000,00                 | 0,00               | 50 000,00                 |
| 6.    | akce  | VO Světlce (realizace)  | 150 000,00                 | 0,00              | 150 000,00                | 0,00               | 150 000,00                |
| 5.    | akce  | podily města k dolicim  | 1 000 000,00               | 0,00              | 1 000 000,00              | 0,00               | 1 000 000,00              |
| 5.    | akce  | rezerva na havárie, projekty Přesun z položky havárie na akci "odstranění havarijního stavu odkanalizování psiho útulku v Tachově", přesuny na položku mobiliář - autobusové zastávky, na položku mobiliář - investice a na položku akce Poliklinika - bývalá kočárkárna (příprava)*. | 2 400 000,00               | 0,00              | 2 400 000,00              | -185 000,00        | 2 215 000,00              |
| 36    |       | <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>   | <b>119 465 000,00</b>      | <b>136 680,00</b> | <b>119 601 680,00</b>     | <b>-115 000,00</b> | <b>119 486 680,00</b>     |
| 37    |       | <b>Ochrana životního prostředí</b>  |                            |                   |                           |                    |                           |
| 5.    |       | rozbory vzorků ovzduší  | 5 000,00                   | 0,00              | 5 000,00                  | 0,00               | 5 000,00                  |
| 5.    |       | likvidace nebezpečného odpadu ( Sluměta s.r.o. )  | 300 000,00                 | 0,00              | 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                | 0,00               | 200 000,00                |
| 5.    |       | údržba skládky Vítkov, skládky větví za LEKI  | 315 000,00                 | 0,00              | 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             | 0,00               | 15 500 000,00             |
| 5.    |       | sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu   |                            | 0,00              |                           | 0,00               |                           |
| 5.    |       | likvidace černých skládek, deralizace   | 250 000,00                 | 0,00              | 250 000,00                | 0,00               | 250 000,00                |
| 5.    |       | pronájem kontejnerů na bio odpad  | 100 000,00                 | 0,00              | 100 000,00                | 0,00               | 100 000,00                |
| 5.    |       | úprava kontejnerových stání   | 20 000,00                  | 0,00              | 20 000,00                 | 0,00               | 20 000,00                 |
| 6.    |       | úprava kontejnerových stání - investice   | 180 000,00                 | 0,00              | 180 000,00                | 0,00               | 180 000,00                |
| 6.    |       | pasport odpadů  | 20 000,00                  | 0,00              | 20 000,00                 | 0,00               | 20 000,00                 |
| 5.    |       | rozbory vzorků odpadů   | 5 000,00                   | 0,00              | 5 000,00                  | 0,00               | 5 000,00                  |
| 5.    |       | monitoring skládky Pořejov  | 35 000,00                  | 0,00              | 35 000,00                 | 0,00               | 35 000,00                 |



# Schválené rozpočtové opatření města Tachova č. 2/2018

| Třída | Oddíl | Výdajová část  | Schválený<br>rozpočet 2018 | RO č. 1/2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 | RO č. 2/2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 |
|-------|-------|--|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 5.    |       | ochrana druhů a stanovišť  | 10 000,00                  | 0,00         | 10 000,00                 | 0,00         | 10 000,00                 |
| 6.    |       | pasport zeleně   | 100 000,00                 | 0,00         | 100 000,00                | 0,00         | 100 000,00                |
| 5.    |       | celoroční údržba zeleně včetně úklidu  | 5 000 000,00               | 0,00         | 5 000 000,00              | 0,00         | 5 000 000,00              |
| 5.    |       | vzrostlá zeleň (následná péče a náhradní výsadba, podchod a podjezd, výšky, výchov., zdravotn.a bezpeč.řezy, kácení, frézování, havárie)   | 2 100 000,00               | 0,00         | 2 100 000,00              | 0,00         | 2 100 000,00              |
| 5.    |       | veřejná zeleň - vegetační úpravy kolem zámku   | 2 500 000,00               | 0,00         | 2 500 000,00              | 0,00         | 2 500 000,00              |
| 5.    |       | osazení kruhového objezdu Panenská   | 50 000,00                  | 0,00         | 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                 | 0,00         | 75 000,00                 |
| 5.    |       | revitalizace sídelní zeleně ( do 31.12.2019)   | 607 000,00                 | 0,00         | 607 000,00                | 0,00         | 607 000,00                |
| 5.    |       | ekologické zemědělství - Genové sady Tachovska   | 45 000,00                  | 0,00         | 45 000,00                 | 0,00         | 45 000,00                 |
| 5.    |       | ekologická výchova a osvěta  | 5 000,00                   | 0,00         | 5 000,00                  | 0,00         | 5 000,00                  |
| 6.    | akce  | sběrný dvůr ul. Vilémovská   | 9 500 000,00               | 0,00         | 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             | 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                 | 0,00         | 10 000,00                 |
| 5.    |       | veřejné opatrovnictví  | 812 000,00                 | 145 000,00   | 957 000,00                | 0,00         | 957 000,00                |
| 5.    |       | provoz pečovatelské služby   | 450 000,00                 | 0,00         | 450 000,00                | 0,00         | 450 000,00                |
| 5.    |       | příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - § 4359 Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace. | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 27 000,00    | 27 000,00                 |
| 5.    |       | příspěvek Klubu důchodců Tachov Navýšení rozpočtu - dotace mimo program.   | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 6 000,00     | 6 000,00                  |
| 5.    |       | příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v CR Presun ze správy nebytového fondu - poskytnula dotace mimo program.   | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 15 000,00    | 15 000,00                 |
| 5.    |       | příspěvek na činnost KOTEC o.s., primární prevence ZŠ  | 200 000,00                 | 0,00         | 200 000,00                | 0,00         | 200 000,00                |
| 5.    |       | výkon pěstounské péče  | 264 000,00                 | -208 000,00  | 56 000,00                 | 0,00         | 56 000,00                 |
| 5.    |       | ostatní záležitosti sociálních věcí  | 20 000,00                  | 0,00         | 20 000,00                 | 0,00         | 20 000,00                 |
|       | 41-43 | Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem  | 1 756 000,00               | -53 000,00   | 1 693 000,00              | 48 000,00    | 1 741 000,00              |
|       | 51-55 | Bezpečnost státu a právní ochrana  |                            |              |                           |              |                           |
| 5.    |       | činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně  | 100 000,00                 | 0,00         | 100 000,00                | 0,00         | 100 000,00                |
| 5.    |       | rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků   | 100 000,00                 | 0,00         | 100 000,00                | 0,00         | 100 000,00                |
| 5.    |       | činnost městské policie, pulu centrální ochrany  | 11 268 000,00              | 0,00         | 11 268 000,00             | 0,00         | 11 268 000,00             |
| 6.    |       | činnost městské policie, pulu centrální ochrany - investice  | 40 000,00                  | 0,00         | 40 000,00                 | 0,00         | 40 000,00                 |
| 5.    |       | kamerový systém - provoz včetně nájmu serveru  | 250 000,00                 | 0,00         | 250 000,00                | 0,00         | 250 000,00                |
| 6.    |       | kamerový systém - rozšíření - investice  | 277 000,00                 | 0,00         | 277 000,00                | 0,00         | 277 000,00                |
| 5.    |       | aktualizace PC systémů na pracovišti PCO   | 32 000,00                  | 0,00         | 32 000,00                 | 0,00         | 32 000,00                 |
| 5.    |       | JSDH Tachov  | 670 000,00                 | 0,00         | 670 000,00                | 0,00         | 670 000,00                |
| 6.    |       | JSDH Tachov - investice  | 60 000,00                  | 0,00         | 60 000,00                 | 0,00         | 60 000,00                 |
| 5.    |       | příspěvky na činnost mládeže, volnočasové aktivity - § 5512 Jedná se o přesun finančních prostředků z programu "Podpora aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 do příslušných kapitol a paragrafů dle příjemce dotace. | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 21 000,00    | 21 000,00                 |
| 6.    | akce  | rekonstrukce požární zbrojnice JSDH Tachov (příprava)  | 200 000,00                 | 0,00         | 200 000,00                | 0,00         | 200 000,00                |
| 6.    | akce  | dopravní automobil pro JSDH Tachov (příprava)  | 100 000,00                 | 0,00         | 100 000,00                | 0,00         | 100 000,00                |



# Schválené rozpočtové opatření města Tachova č. 2/2018

| Třída | Oddíl | Výdajová část   | Schválený<br>rozpočet 2018 | RO č. 1/2018  | Upravený<br>rozpočet 2018 | RO č. 2/2018 | Upravený<br>rozpočet 2018 |
|-------|-------|---|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|       | 51-55 | Bezpečnost státu a právní ochrana celkem  | 13 097 000,00              | 0,00          | 13 097 000,00             | 21 000,00    | 13 118 000,00             |
|       | 61-64 | Všeobecná veřejná správa a služby   |                            |               |                           |              |                           |
| 5.    |       | volby prezidenta České republiky  | 0,00                       | 315 420,00    | 315 420,00                | 0,00         | 315 420,00                |
| 5.    |       | zastupitelstvo města  | 4 620 000,00               | 0,00          | 4 620 000,00              | 0,00         | 4 620 000,00              |
| 5.    |       | činnost místní správy Navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců MěU - nové pracovní místo a překvalifikace platových tříd.           | 73 870 000,00              | -136 680,00   | 73 733 320,00             | 1 000 000,00 | 74 733 320,00             |
| 6.    |       | činnost místní správy - investice   | 1 100 000,00               | 0,00          | 1 100 000,00              | 0,00         | 1 100 000,00              |
| 6.    |       | úroky z úvěrů   | 300 000,00                 | 0,00          | 300 000,00                | 0,00         | 300 000,00                |
| 5.    |       | daň z příjmů právnických osob za obce, DPH  | 8 000 000,00               | 0,00          | 8 000 000,00              | 0,00         | 8 000 000,00              |
| 5.    |       | finanční vypořádání - volby prezidenta České republiky Navýšení rozpočtu na skutečné plnění - vypořádání dotace přijaté v r. 2017 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                      | 25 049,00    | 25 049,00                 |
| 5.    |       | výdaje sociálního fondu   | 1 400 000,00               | 0,00          | 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                | 0,00         | 300 000,00                |
| 6.    | akce  | modernizace informačního systému Města Tachova - investice  | 7 700 000,00               | 0,00          | 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             | 1 025 049,00 | 98 493 789,00             |
| 5.    |       | BEŽNÉ VÝDAJE  | 268 328 280,00             | 27 895,00     | 268 356 175,00            | 2 363 021,60 | 270 719 196,60            |
| 6.    |       | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 123 673 000,00             | 1 402 038,00  | 125 075 038,00            | 232 647,00   | 125 307 685,00            |
|       |       | VÝDAJE CELKEM   | 392 001 280,00             | 1 429 933,00  | 393 431 213,00            | 2 595 668,60 | 396 026 881,60            |
|       |       |   |                            |               |                           |              |                           |
|       |       | PŘÍJMY CELKEM   | 288 361 280,00             | 145 754,00    | 288 507 034,00            | 3 511 630,80 | 292 018 664,80            |
|       |       | VÝDAJE CELKEM   | 392 001 280,00             | 1 429 933,00  | 393 431 213,00            | 2 595 668,60 | 396 026 881,60            |
|       |       | SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ   | -103 640 000,00            | -1 284 179,00 | -104 924 179,00           | 915 962,20   | -104 008 216,80           |
|       |       |   |                            |               |                           |              |                           |
| 8.    |       | FINANCOVÁNÍ   |                            |               |                           |              |                           |
| 8.    |       | - ČERPÁNÍ ÚVĚRU - ČESKÁ SPORITELNA a.s.   | 70 500 000,00              | 0,00          | 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             | 0,00         | -5 263 000,00             |
| 8.    |       | - SPLÁTKY PŘEDPLACENÉHO NÁJMU (hráškové NYSADÉ s.r.o.)  | -340 900,00                | 0,00          | -340 900,00               | 0,00         | -340 900,00               |
| 8.    |       | FINANCOVÁNÍ CELKEM  | 64 896 100,00              | 0,00          | 64 896 100,00             | 0,00         | 64 896 100,00             |
|       |       |   |                            |               |                           |              |                           |
|       |       | SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VČETNĚ FINANCOVÁNÍ  | -38 743 900,00             | -1 284 179,00 | -40 028 079,00            | 915 962,20   | -39 112 116,80            |

Schváleno usnesením ZM č. 28/620 ze dne 19. 3. 2018.

  
Mgr. Petr Vrána

1. místostarosta města

  
Ing. Eva Brašnová

vedoucí finančního odboru