

00260231 Město Tachov

## Rozpočtová změna schváleného rozpočtu města Tachova na rok 2020

Rozpočtové opatření číslo : 11

Číslo usnesení : ZM 17/389 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 11/2020

Schváleno dne : 14. 12. 2020

PŘÍJMY			
Skupina Ukazatel	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>	<b>85 968 619,71</b>	<b>1 172 728,29</b>	<b>87 141 348,00</b>
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>	<b>90 966 157,00</b>	<b>180 751,52</b>	<b>91 146 908,52</b>
z toho :			
neinvestiční přijaté transfery	60 329 000,00	199 546,51	60 528 546,51
investiční přijaté transfery	28 289 951,00	-18 794,99	28 271 156,01
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-SF	2 347 206,00	0,00	2 347 206,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>387 596 749,71</b>	<b>1 353 479,81</b>	<b>388 950 229,52</b>

VÝDAJE			
Skupina Ukazatel	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>	<b>30 211 067,00</b>	<b>-501 289,39</b>	<b>29 709 777,61</b>
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>24 970 078,03</b>	<b>-629,71</b>	<b>24 969 448,32</b>
<b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>	<b>7 563 372,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>4 563 372,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.sluzby a územní rozvoj</b>	<b>34 376 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>34 676 000,00</b>
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>	<b>294 025 341,03</b>	<b>-3 201 919,10</b>	<b>290 823 421,93</b>
z toho :			
PO - MŠ	8 412 636,00	-486 355,00	7 926 281,00
PO - ZŠ	16 551 999,00	-73 312,34	16 478 686,66
PO - REVIS	5 166 432,00	58 377,95	5 224 809,95
PO - SPOZA	24 661 798,03	-629,71	24 661 168,32
PO - POLIKLINIKA	7 313 372,00	-3 000 000,00	4 313 372,00

Kapitálové výdaje			
Skupina Ukazatel	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>	<b>40 721 975,00</b>	<b>-726 203,55</b>	<b>39 995 771,45</b>
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>3 365 942,68</b>	<b>630,00</b>	<b>3 366 572,68</b>
<b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.sluzby a územní rozvoj</b>	<b>21 266 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>20 966 000,00</b>
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>	<b>98 967 637,68</b>	<b>974 426,45</b>	<b>99 942 064,13</b>
z toho :			
PO - MŠ	530 000,00	499 990,00	1 029 990,00
PO - ZŠ	39 833 533,00	-1 226 193,31	38 607 339,69
PO - REVIS	358 442,00	-0,24	358 441,76
PO - SPOZA Tachov	3 365 942,68	630,00	3 366 572,68
PO - POLIKLINIKA	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>392 992 978,71</b>	<b>-2 227 492,65</b>	<b>390 765 486,06</b>

FINANCOVÁNÍ			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>Celkem za Financování</b>	<b>5 396 229,00</b>	<b>-3 580 972,46</b>	<b>1 815 256,54</b>
z toho :			
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ	13 916 023,00	-3 580 972,46	10 335 050,54
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků SF	2 347 206,00	0,00	2 347 206,00
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků FRB	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý úvěr	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>5 396 229,00</b>	<b>-3 580 972,46</b>	<b>1 815 256,54</b>

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>387 596 749,71</b>	<b>1 353 479,81</b>	<b>388 950 229,52</b>
<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>392 992 978,71</b>	<b>-2 227 492,65</b>	<b>390 765 486,06</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-5 396 229,00</b>	<b>3 580 972,46</b>	<b>-1 815 256,54</b>
<b>Celkem FINANCOVÁNÍ (splátky)</b>	<b>-10 867 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 867 000,00</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování</b>	<b>-16 263 229,00</b>	<b>3 580 972,46</b>	<b>-12 682 256,54</b>

Ing. Josef Horáček  
1. místostarosta

Ing. Eva Brašnová  
vedoucí finančního odboru