

00260231 Město Tachov
PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - rozpočtové opatření č. 05/2024

PŘÍJMY					
Nedaňové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 05	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
2	Nedaňové příjmy				
	37452111 Prodej palivového dřeva	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
	53112212 Pokuty městské policie	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy		520 000,00	230 000,00	750 000,00	
Celkem za Nedaňové příjmy		520 000,00	230 000,00	750 000,00	
Přijaté transfery		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 05	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
41	Přijaté transfery neinvestiční				
	411198348 VPS SR-volby do Evropského parlamentu	0,00	468 000,00	468 000,00	Rozhodnutí o dotaci.
	4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů	641 646,00	156 000,00	797 646,00	Město Tachov-JSDHO Tachov, kat. III (60.000,00 Kč), MKS Tachov-Nákup knižního fondu knihoven v PK pro rok 2024, ZŠ Hornická-Ve škole i po škole, Přátelství bez hranic, ZŠ Zářečná-Most porozumění, Go kurz 6. tříd,
Celkem za skupinu Přijaté transfery neinvestiční		641 646,00	624 000,00	1 265 646,00	
Celkem za Přijaté transfery		641 646,00	624 000,00	1 265 646,00	
Celkem PŘÍJMY		1 161 646,00	854 000,00	2 015 646,00	

VÝDAJE					
Běžné výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 05	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
31, 32	Vzdělávání a školské služby				
	3113531120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový	7 431,00	26 000,00	33 431,00	PK dotace, Ve škole i po škole, Přátelství bez hranic.
	3113531220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	0,00	40 000,00	40 000,00	PK dotace, Most porozumění, Go kurz 6. tříd.
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby		7 431,00	66 000,00	73 431,00	
33	Kultura, církvě a sdělovací prostředky				
	3392555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	120 000,00	30 000,00	150 000,00	PK dotace, Nákup knižního fondu knihoven v PK pro rok 2024.
Celkem za skupinu Kultura, církvě a sdělovací prostředky		120 000,00	30 000,00	150 000,00	
34	Tělovýchova a zájmová činnost				
	3412520021 SPOZA Tachov-příspěvek-účelový	895 000,00	10 000,00	905 000,00	Převod z investic (SH-projektor zasedačka, SH-projekt-zateplení obvodového pláště a výměny oken, TK-domeček-uskladnění nářadí a lavic přes zimu). Převod na investice (ZS-požární dveře- výměna).
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost		895 000,00	10 000,00	905 000,00	
51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana				
	5512551203 JSDHO Tachov (pořízení věcného vybavení)	0,00	60 000,00	60 000,00	PK dotace, Město Tachov-JSDHO Tachov, kat. III, věcné vybavení.
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		0,00	60 000,00	60 000,00	
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby				
	6117598348 Volby do Evropského parlamentu	0,00	468 000,00	468 000,00	Rozhodnutí o dotaci.
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		0,00	468 000,00	468 000,00	
89	Transfery z programu, individuální				
	895020 Transfer-individuální	750 000,00	-80 000,00	670 000,00	Rozhodnutí o daru (Hockey Club Tachov, 20% nákladů na Rekonstrukci šaten na zimním stadionu v Tachově). Přesun na investiční individuální transfery.
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální		750 000,00	-80 000,00	670 000,00	
Celkem za Běžné výdaje		1 772 431,00	554 000,00	2 326 431,00	
Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 05	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
34	Tělovýchova a zájmová činnost				
	3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový	2 091 000,00	-10 000,00	2 081 000,00	Převod na provozu (SH-projektor zasedačka, SH-projekt-zateplení obvodového pláště a výměny oken, TK-domeček-uskladnění nářadí a lavic přes zimu). Převod z provozu (ZS-požární dveře- výměna).
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost		2 091 000,00	-10 000,00	2 081 000,00	
89	Transfery z programu, individuální				
	896020 Transfer-individuální investiční	0,00	80 000,00	80 000,00	Rozhodnutí o daru (Hockey Club Tachov, 20% nákladů na Rekonstrukci šaten na zimním stadionu v Tachově). Přesun z neinvestičních individuálních transfer.
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální		0,00	80 000,00	80 000,00	
Celkem za Kapitálové výdaje		2 091 000,00	70 000,00	2 161 000,00	
Celkem VÝDAJE		3 863 431,00	624 000,00	4 487 431,00	

00260231 Město Tachov
PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - rozpočtové opatření č. 05/2024

FINANCOVÁNÍ					
Financování		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 05	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
8	Financování				
	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	64 633 104,67	-230 000,00	64 403 104,67	
Celkem za skupinu Financování		64 633 104,67	-230 000,00	64 403 104,67	
Celkem za Financování		64 633 104,67	-230 000,00	64 403 104,67	
Celkem FINANCOVÁNÍ		64 633 104,67	-230 000,00	64 403 104,67	
Příjmy celkem		536 707 111,00	854 000,00	537 561 111,00	
Výdaje celkem		601 340 215,67	624 000,00	601 964 215,67	
SALDO		-64 633 104,67	230 000,00	-64 403 104,67	
Dlouhodobé půjčené prostředky		0,00	0,00	0,00	
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků		0,00	0,00	0,00	
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)		-64 633 104,67	230 000,00	-64 403 104,67	