

00260231 Město Tachov
PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - rozpočtové opatření č. 07/2024

PŘÍJMY					
Nedaňové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 07	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
2	Nedaňové příjmy				
	10392 Činnosti v městských lesích	10 000 000,00	2 500 000,00	12 500 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
	36132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor	2 000 000,00	58 800,00	2 058 800,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
	36392119 Věcná břemena	1 148 000,00	36 000,00	1 184 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy		13 148 000,00	2 594 800,00	15 742 800,00	
Celkem za Nedaňové příjmy		13 148 000,00	2 594 800,00	15 742 800,00	
Kapitálové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 07	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
3	Kapitálové příjmy				
	36393111 Příjmy z prodeje pozemků	7 648 000,00	780 752,00	8 428 752,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy		7 648 000,00	780 752,00	8 428 752,00	
Celkem za Kapitálové příjmy		7 648 000,00	780 752,00	8 428 752,00	
Přijaté transfery		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 07	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
41	Přijaté transfery neinvestiční				
	411614 SR-MV	990 755,00	1 442 208,00	2 432 963,00	Pořízení SED, Detektor zvukových událostí. Asistent prevence kriminality 2024.
Celkem za skupinu Přijaté transfery neinvestiční		990 755,00	1 442 208,00	2 432 963,00	
42	Přijaté transfery investiční				
	421389 SF-SZIF	94 000,00	3 054 500,00	3 148 500,00	Pořízení techniky pro hospodaření v lesích města Tachova.
Celkem za skupinu Přijaté transfery investiční		94 000,00	3 054 500,00	3 148 500,00	
Celkem za Přijaté transfery		1 084 755,00	4 496 708,00	5 581 463,00	
Celkem PŘÍJMY		21 880 755,00	7 872 260,00	29 753 015,00	

VÝDAJE					
Běžné výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 07	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky				
	3392510009 Rezerva na mimořádné kulturní akce města	800 000,00	-150 000,00	650 000,00	Převod na Česko-bavorský spolek přátel.a spolupráce.
	3392555123 MKS Tachov-příspěvek-provoz	14 046 064,33	58 800,00	14 104 864,33	Pronájem č.p. 119.
Celkem za skupinu Kultura, cirkve a sdělovací prostředky		14 846 064,33	-91 200,00	14 754 864,33	
51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana				
	5311565105 Kamerový systém (provoz, nájem serveru)	400 000,00	390 469,00	790 469,00	Pořízení SED, detektor zvukových událostí.
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		400 000,00	390 469,00	790 469,00	
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby				
	6171561700 Činnost místní správy	95 316 000,00	2 000 000,00	97 316 000,00	Navýšení mzdových prostředků.
	6409590120 Rezerva města (energie)	5 368 368,00	2 000 000,00	7 368 368,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		100 684 368,00	4 000 000,00	104 684 368,00	
89	Transfery z programu, individuální				
	3429562209 Česko-bavorský spolek přátelství a spolupráce-půjčené prostředky	0,00	250 000,00	250 000,00	Převod z Rezervy na mimořádné kulturní akce města.
	3429590109 Workshop (Camposaz)	0,00	300 000,00	300 000,00	Zařazení nové akce.
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální		0,00	550 000,00	550 000,00	
Celkem za Běžné výdaje		115 930 432,33	4 849 269,00	120 779 701,33	
Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 07	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
36	Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj				
	3639620701 Nákup nemovitostí	29 990 000,00	2 778 029,00	32 768 029,00	Rybářství BIOFISCH s.r.o., ÚZSVM cesta ČOV.
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj		29 990 000,00	2 778 029,00	32 768 029,00	
99	Odbor rozvoje a investic				
	2212612203 Most k minerálce ul. V Alejích	9 500 000,00	-8 000 000,00	1 500 000,00	Převod na novou akci Městský stadion-fotbalové hřiště-umělá tráva.
	3412606243 Městský stadion-fotbalové hřiště-umělá tráva	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	Převod z Most k minerálce ul. V Alejích.
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic		9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	
Celkem za Kapitálové výdaje		39 490 000,00	2 778 029,00	42 268 029,00	
Celkem VÝDAJE		155 420 432,33	7 627 298,00	163 047 730,33	

00260231 Město Tachov
PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - rozpočtové opatření č. 07/2024

FINANCOVÁNÍ					
Financování		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 07	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
8	Financování				
	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	64 402 941,67	-244 962,00	64 157 979,67	
Celkem za skupinu Financování		64 402 941,67	-244 962,00	64 157 979,67	
Celkem za Financování		64 402 941,67	-244 962,00	64 157 979,67	
Celkem FINANCOVÁNÍ		64 402 941,67	-244 962,00	64 157 979,67	
Příjmy celkem		537 601 274,00	7 872 260,00	545 473 534,00	
Výdaje celkem		602 004 215,67	7 627 298,00	609 631 513,67	
SALDO		-64 402 941,67	244 962,00	-64 157 979,67	
Dlouhodobé půjčené prostředky		0,00	0,00	0,00	
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků		0,00	0,00	0,00	
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)		-64 402 941,67	244 962,00	-64 157 979,67	