

00260231 Město Tachov
PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - rozpočtové opatření č. 09/2024

PŘÍJMY					
Nedaňové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
2	Nedaňové příjmy				
	3113222911 Ostatní přijaté vratky transferů (ZŠ Hornická)	560 868,00	1 379,00	562 247,00	Vratka dotace (ZŠ Hornická, PK obědy do škol 23/24).
	36392119 Věcná břemena	1 184 000,00	100 000,00	1 284 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost (ČEZ Distribuce a.s., ČEZNETs.r.o.).
	37252111 Tříděný odpad (EKO-KOM a.s.)	2 000 000,00	1 900 000,00	3 900 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
	53112212 Pokuty městské policie	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
	61712111 Činnost místní správy (informace)	300 000,00	195 000,00	495 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost (IOM CZECHIA, Munipolis, web.profil v ukrajinštině-přef.F469).
	61712143 Příjmy z kurzových rozdílů	2 000,00	48 000,00	50 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
	61712322 Přijaté pojistné náhrady (od pojišťoven)	148 430,00	308 273,00	456 703,00	Navýšení na skutečnost (čelní sklo ŠKODA FABIA, havárie ŠKODA OCTAVIE MP, havárie Škoda OCTAVIE, poškození chodníku a kanálu ul. P. Jilemnického, vodovodní havárie REVIS Tachov, záplava ul.Kostelní 1994, VO ul. Moravská).
	61712329 Ostatní nedaňové příjmy (šrot,ztráty a nálezy	100 000,00	60 000,00	160 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
	63102141 Příjmy z úroků	4 999 000,00	4 500 000,00	9 499 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
	63102142 Příjmy z podílů na zisku a dividendy	0,00	486 825,00	486 825,00	Navýšení na skutečnost (VSOZC, výplata z podílu na zisku).
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy		9 994 298,00	8 099 477,00	18 093 775,00	
Celkem za Nedaňové příjmy		9 994 298,00	8 099 477,00	18 093 775,00	
Přijaté transfery		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
41	Přijaté transfery neinvestiční				
	411613015 SR-MPSV-výkon sociální práce	1 350 000,00	14 553,00	1 364 553,00	Navýšení na skutečnost.
	411633092 SR-MŠMT-OP JAK (MŠ, ZŠ)	0,00	1 514 740,00	1 514 740,00	Navýšení na skutečnost (Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV ORPTachov).
	411634054 SR-MK-Město-Městská památková zóna	0,00	400 000,00	400 000,00	Navýšení na skutečnost.
Celkem za skupinu Přijaté transfery neinvestiční		1 350 000,00	1 929 293,00	3 279 293,00	
42	Přijaté transfery investiční				
	421617 SR-MMR	46 561 487,00	-73 502,00	46 487 985,00	Snížení na skutečnost (IT vybavení pro stavební úřad-počet balíčků 9).
	421622 SR-MPO	0,00	2 423 640,00	2 423 640,00	Navýšení na skutečnost (Výměna svítidel VO 4.etapa).
Celkem za skupinu Přijaté transfery investiční		46 561 487,00	2 350 138,00	48 911 625,00	
Celkem za Přijaté transfery		47 911 487,00	4 279 431,00	52 190 918,00	
Celkem PŘÍJMY		57 905 785,00	12 378 908,00	70 284 693,00	

VÝDAJE					
Běžné výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
31, 32	Vzdělávání a školské služby				
Na	3113531023 ZŠ Kostelní-příspěvek-provoz	2 231 000,00	140 000,00	2 371 000,00	Protipožární dveře.
	3113531223 ZŠ Zárečná-příspěvek-provoz	5 539 000,00	114 830,00	5 653 830,00	Havarijní škoda (pojistné plnění).
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby		7 770 000,00	254 830,00	8 024 830,00	
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky				
	3329569701 Jízďárna (energie, zabezpečení, vybavení)	2 000 000,00	118 000,00	2 118 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
Celkem za skupinu Kultura, cirkve a sdělovací prostředky		2 000 000,00	118 000,00	2 118 000,00	
36	Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj				
	3631515401 Veřejné osvětlení (spotřeba el. energie)	3 395 000,00	2 000 000,00	5 395 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost. Přesun z Rezervy města (energie).
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj		3 395 000,00	2 000 000,00	5 395 000,00	
51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana				
	5311565105 Kamerový systém (provoz, nájem serveru)	790 469,00	94 000,00	884 469,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
	5512521614 JSDHO Tachov	1 460 600,00	168 470,00	1 629 070,00	Převod z investic (vybavení, nábytek).
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		2 251 069,00	262 470,00	2 513 539,00	
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby				
	6000500012 Výdaje sociálního fondu-SF	2 200 000,00	119 234,00	2 319 234,00	Převod zůstatku r. 2023.
	6171561700 Činnost místní správy	97 316 000,00	14 553,00	97 330 553,00	Navýšení na skutečnost (dotace MPSV- výkon sociální práce).
	6310514220 Kurzové rozdíly ve výdajích	19 483,00	30 517,00	50 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
	6399536220 DPPO za obec, DPH	15 703 804,00	3 496 196,00	19 200 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost (DPH 7-11/2024).
	6402536620 Finanční vypořádání	349 483,00	1 379,00	350 862,00	Vratka dotace (ZŠ Hornická, PK obědy do škol 23/24).
	6409590120 Rezerva města (energie)	6 953 368,00	-2 000 000,00	4 953 368,00	Přesun na Veřejné osvětlení (spotřeba el. energie).
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		122 542 138,00	1 661 879,00	124 204 017,00	
Celkem za Běžné výdaje		137 958 207,00	4 297 179,00	142 255 386,00	
Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
51-55	Bezpečnost státu a právní ochrana				
	5512621614 JSDHO Tachov	500 000,00	-168 470,00	331 530,00	Převod na provoz (vybavení, nábytek).
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana		500 000,00	-168 470,00	331 530,00	
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby				
	6171617122 Činnost místní správy	4 360 500,00	-73 502,00	4 286 998,00	Snížení na skutečnost. (MMR-IT vybavení pro stavební úřad-počet balíčků 9).
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		4 360 500,00	-73 502,00	4 286 998,00	
Celkem za Kapitálové výdaje		4 860 500,00	-241 972,00	4 618 528,00	
Celkem VÝDAJE		142 818 707,00	4 055 207,00	146 873 914,00	

00260231 Město Tachov
PŘÍLOHA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU - rozpočtové opatření č. 09/2024

FINANCOVÁNÍ					
Financování		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
81	Půjčky, splátky				
	8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	0,00	-1 784 010,00	-1 784 010,00	Splátky úvěru - Komerční banka, a.s..
Celkem za skupinu Půjčky, splátky		0,00	-1 784 010,00	-1 784 010,00	
8	Financování				
	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBU	63 568 664,67	-6 539 691,00	57 028 973,67	
Celkem za skupinu Financování		63 568 664,67	-6 539 691,00	57 028 973,67	
Celkem za Financování		63 568 664,67	-8 323 701,00	55 244 963,67	
Celkem FINANCOVÁNÍ		63 568 664,67	-8 323 701,00	55 244 963,67	
Příjmy celkem		554 150 619,00	12 378 908,00	566 529 527,00	
Výdaje celkem		617 719 283,67	4 055 207,00	621 774 490,67	
SALDO		-63 568 664,67	8 323 701,00	-55 244 963,67	
Dlouhodobé půjčené prostředky		0,00	0,00	0,00	
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků		0,00	-1 784 010,00	-1 784 010,00	
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)		-63 568 664,67	10 107 711,00	-53 460 953,67	