

## Rozpočtová změna

Rozpočtové opatření číslo : 1

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : RM 31/861 b)

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 01/2020

Schváleno dne : 01. 04. 2020

Příjmy			
Daňové příjmy	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za třídu Daňové příjmy</b>	<b>232 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000 000,00</b>
<b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy</b>	<b>82 236 000,00</b>	<b>496 900,00</b>	<b>82 732 900,00</b>
<b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 992 775,00</b>	<b>2 942 775,00</b>
<b>Celkem za třídu Přijaté transfery</b>	<b>69 960 000,00</b>	<b>176 513,00</b>	<b>70 136 513,00</b>
z toho :			
Neinvestiční přijaté transfery	38 155 500,00	25 432,00	38 180 932,00
Investiční přijaté transfery	30 104 500,00	148 318,00	30 252 818,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem Příjmy</b>	<b>385 146 000,00</b>	<b>2 666 188,00</b>	<b>387 812 188,00</b>

Výdaje			
Běžné výdaje	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 230 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Doprava</b>	<b>17 182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 182 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>	<b>1 482 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>	<b>28 139 000,00</b>	<b>25 432,00</b>	<b>28 164 432,00</b>
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>16 402 000,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>16 403 237,00</b>
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>21 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 222 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>	<b>35 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 611 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>	<b>25 448 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 448 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>2 721 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 721 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>16 394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 394 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>97 423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 423 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Dotace - program, individuální</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Ostatní</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>	<b>286 554 000,00</b>	<b>26 669,00</b>	<b>286 580 669,00</b>
z toho :			
PO - MŠ (Prokopa Velikého, Sadová, Stadtrožská, Pošumavská, Tyršova)	7 918 000,00	0,00	7 918 000,00
PO - ZŠ (Hornická, Kostelní, Zářečná)	16 351 000,00	0,00	16 351 000,00
PO - REVIS Tachov	3 790 000,00	25 432,00	3 815 432,00
PO - MKS Tachov	14 322 000,00	1 237,00	14 323 237,00
PO - SPOZA Tachov	21 126 000,00	0,00	21 126 000,00
PO - Poliklinika Tachov	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
Příspěvek - Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou	500 000,00	0,00	500 000,00
Příspěvek - Nemocnice Svatá Anna, s.r.o.	0,00	0,00	0,00
Příspěvek - Stodská nemocnice a.s.	0,00	0,00	0,00
Příspěvek - Hospic Sv. Jiří, Cheb o.p.s.	250 000,00	0,00	250 000,00
Příspěvek - provoz komunitního centra	310 000,00	0,00	310 000,00
Příspěvek - provoz WC Kostelní	250 000,00	0,00	250 000,00
Příspěvek - činnost KOTEC o.s.	200 000,00	0,00	200 000,00
Rezerva na krizová opatření	200 000,00	0,00	200 000,00
Výdaje sociálního fondu	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Podíly města k dotacím	100 000,00	0,00	100 000,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	100 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za skupinu Doprava	910 000,00	0,00	910 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	41 630 000,00	11 442,00	41 641 442,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	5 912 000,00	0,00	5 912 000,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj	28 505 000,00	0,00	28 505 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	230 000,00	0,00	230 000,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	1 493 000,00	0,00	1 493 000,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	82 880 000,00	0,00	82 880 000,00
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>	<b>163 660 000,00</b>	<b>11 442,00</b>	<b>163 671 442,00</b>
z toho :			
PO - MŠ (Prokopa Velikého, Sadová, Stadtrodá, Pošumavská, Tyršova)	530 000,00	0,00	530 000,00
PO - ZŠ (Hornická, Kostelní, Zářečná)	41 100 000,00	0,00	41 100 000,00
PO - REVIS Tachov	0,00	11 442,00	11 442,00
PO - MKS Tachov	0,00	0,00	0,00
PO - SPOZA Tachov	5 912 000,00	0,00	5 912 000,00
PO - Poliklinika Tachov	0,00	0,00	0,00
Příspěvek - VSOZC - kanalizace ul. Nádražní	0,00	0,00	0,00
Příspěvek - Hockey Club Tachov	0,00	0,00	0,00
Půjčky z fondu rozvoje bydlení	100 000,00	0,00	100 000,00
Podíly města k dotacím	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>Celkem Výdaje</b>	<b>450 214 000,00</b>	<b>38 111,00</b>	<b>450 252 111,00</b>

Financování			
Financování	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
<b>Celkem za třídu Financování</b>	<b>65 068 000,00</b>	<b>-2 628 077,00</b>	<b>62 439 923,00</b>
z toho :			
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ	74 235 000,00	-2 628 077,00	71 606 923,00
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků SF	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
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>65 068 000,00</b>	<b>-2 628 077,00</b>	<b>62 439 923,00</b>

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>385 146 000,00</b>	<b>2 666 188,00</b>	<b>387 812 188,00</b>
<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>450 214 000,00</b>	<b>38 111,00</b>	<b>450 252 111,00</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-65 068 000,00</b>	<b>2 628 077,00</b>	<b>-62 439 923,00</b>
<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</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>-75 935 000,00</b>	<b>2 628 077,00</b>	<b>-73 306 923,00</b>

Ing. Josef Horáček  
1. místostarosta

Ing. Eva Brašnová  
vedoucí finančního odboru