

## Rozpočtová změna schváleného rozpočtu města Tachova na rok 2020

Rozpočtové opatření číslo : 9

Číslo usnesení : ZM 15/349 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 09/2020

Schváleno dne : 07. 10. 2020

PŘÍJMY			
	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
Celkem za Daňové příjmy	232 444 370,00	10 111,00	232 454 481,00
Celkem za Nedaňové příjmy	84 376 895,00	127 866,00	84 504 761,00
Celkem za Kapitálové příjmy	3 335 487,00	422 520,00	3 758 007,00
Celkem za Přijaté transfery	90 312 933,00	1 213 976,00	91 526 909,00
z toho :			
Neinvestiční přijaté transfery	60 322 982,00	566 770,00	60 889 752,00
Investiční přijaté transfery	28 289 951,00	0,00	28 289 951,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 700 000,00	647 206,00	2 347 206,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>410 469 685,00</b>	<b>1 774 473,00</b>	<b>412 244 158,00</b>

VÝDAJE			
	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>Běžné výdaje</b>			
<b>Skupina Ukazatel</b>			
Celkem za skupinu Doprava	17 182 000,00	-210 000,00	16 972 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	28 844 070,00	376 770,00	29 220 840,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	21 378 280,00	51 000,00	21 429 280,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	98 520 998,00	682 206,00	99 203 204,00
Celkem za skupinu Ostatní	1 700 000,00	647 206,00	2 347 206,00
Celkem za Běžné výdaje	288 116 684,00	1 547 182,00	289 663 866,00
z toho :			
PO - MŠ	7 965 538,00	376 770,00	8 342 308,00

VÝDAJE			
	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>Kapitálové výdaje</b>			
<b>Skupina Ukazatel</b>			
Celkem za skupinu Doprava	910 000,00	210 000,00	1 120 000,00
Celkem za Kapitálové výdaje	163 404 876,00	210 000,00	163 614 876,00
<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>451 341 560,00</b>	<b>1 757 182,00</b>	<b>453 098 742,00</b>

FINANCOVÁNÍ			
	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>Financování</b>			
<b>Skupina Ukazatel</b>			
Celkem za Financování	40 871 875,00	-17 291,00	40 854 584,00
z toho :			
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ	50 038 875,00	-664 497,00	49 374 378,00
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků SF	1 700 000,00	647 206,00	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>40 871 875,00</b>	<b>-17 291,00</b>	<b>40 854 584,00</b>

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>410 469 685,00</b>	<b>1 774 473,00</b>	<b>412 244 158,00</b>
<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>451 341 560,00</b>	<b>1 757 182,00</b>	<b>453 098 742,00</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-40 871 875,00</b>	<b>17 291,00</b>	<b>-40 854 584,00</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>-51 738 875,00</b>	<b>17 291,00</b>	<b>-51 721 584,00</b>

Ing. Josef Horáček  
1. místostarosta

Ing. Eva Brašnová  
vedoucí finančního odboru