

00260231 Město Tachov

Rozpočtová změna schváleného rozpočtu města Tachova na rok 2020

Rozpočtové opatření číslo : 10

Číslo usnesení : ZM 16/369 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 10/2020

Schváleno dne : 23. 11. 2020

PRÍJMY			
Skupina Ukazatel	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
Celkem za Daňové příjmy	232 454 481,00	-25 847 000,00	206 607 481,00
Celkem za Nedaňové příjmy	84 504 761,00	1 463 858,71	85 968 619,71
Celkem za Kapitálové příjmy	3 758 007,00	296 485,00	4 054 492,00
Celkem za Přijaté transfery	91 526 909,00	-560 752,00	90 966 157,00
z toho :			
neinvestiční přijaté transfery	60 889 752,00	-560 752,00	60 329 000,00
investiční přijaté transfery	28 289 951,00	0,00	28 289 951,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-SF	2 347 206,00	0,00	2 347 206,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00
Celkem PRÍJMY	412 244 158,00	-24 647 408,29	387 596 749,71

VÝDAJE			
Skupina Ukazatel	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
Celkem za skupinu Zemědělství,lesní hospodářství,rybářství	4 230 000,00	1 700 000,00	5 930 000,00
Celkem za skupinu Doprava	16 972 000,00	500 000,00	17 472 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 482 000,00	-110 000,00	1 372 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	29 220 840,00	990 227,00	30 211 067,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	16 478 237,00	-10 935,00	16 467 302,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	21 429 280,00	3 540 798,03	24 970 078,03
Celkem za skupinu Zdravotnictví	7 650 000,00	-86 628,00	7 563 372,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	34 311 000,00	65 000,00	34 376 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	25 448 000,00	-1 362 651,00	24 085 349,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	99 203 204,00	769 706,00	99 972 910,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	9 340 000,00	-1 634 042,00	7 705 958,00
Celkem za Běžné výdaje	289 663 866,00	4 361 475,03	294 025 341,03
z toho :			
PO - MŠ	8 342 308,00	70 328,00	8 412 636,00
PO - ZŠ	16 472 100,00	79 899,00	16 551 999,00
PO - REVIS	4 326 432,00	840 000,00	5 166 432,00
PO - MKS	14 448 237,00	-10 935,00	14 437 302,00
PO - SPOZA	21 126 000,00	3 535 798,03	24 661 798,03
PO - POLIKLINIKA	7 400 000,00	-86 628,00	7 313 372,00

VÝDAJE			
Skupina Ukazatel	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
Celkem za skupinu Doprava	1 120 000,00	-110 000,00	1 010 000,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	5 912 000,00	-2 546 057,32	3 365 942,68
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	29 805 000,00	-8 539 000,00	21 266 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	82 290 000,00	-53 242 181,00	29 047 819,00
Celkem za Kapitálové výdaje	163 434 876,00	-64 467 238,32	98 967 637,68
z toho :			
PO - SPOZA Tachov	5 912 000,00	-2 546 057,32	3 365 942,68
Celkem VÝDAJE	453 098 742,00	-60 105 763,29	392 992 978,71

FINANCOVÁNÍ			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
Celkem za Financování	40 854 584,00	-35 458 355,00	5 396 229,00
z toho :			
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ	49 374 378,00	-35 458 355,00	13 916 023,00
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků SF	2 347 206,00	0,00	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
Celkem FINANCOVÁNÍ	40 854 584,00	-35 458 355,00	5 396 229,00

Celkem PRÍJMY	412 244 158,00	-24 647 408,29	387 596 749,71
Celkem VÝDAJE	453 098 742,00	-60 105 763,29	392 992 978,71
SALDO PRÍJMŮ A VÝDAJŮ	-40 854 584,00	35 458 355,00	-5 396 229,00
Celkem FINANCOVÁNÍ (splátky)	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
SALDO PRÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování	-51 721 584,00	35 458 355,00	-16 263 229,00

Ing. Josef Horáček
1. místostarosta

Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru