

00260231 Město Tachov

SCHVALENÝ ROZPOČET NA ROK 2021 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE v Kč - Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření číslo : 03/2021

Číslo usnesení : RM 52/1324 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 3/2021

Schváleno dne : 12.5.2021

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 03	Upravený rozpočet 2021
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	215 770 000,00	0,00	215 770 000,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	60 675 801,00	54 340,00	60 730 141,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	830 000,00	56 801,00	886 801,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	57 801 553,10	777 486,00	58 579 039,10
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	41 625 487,10	677 486,00	42 302 973,10
Přijaté transfery investiční	14 316 066,00	100 000,00	14 416 066,00
Převody - běžné účty	0,00	0,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
Převody - tvorba sociálního fondu-FRB	0,00	0,00	0,00
Celkem Příjmy	335 077 354,10	888 627,00	335 965 981,10

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 03	Upravený rozpočet 2021
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
Celkem za skupinu Doprava	19 772 000,00	0,00	19 772 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	27 618 957,10	103 000,00	27 721 957,10
Celkem za skupinu Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	14 756 000,00	-15 146,00	14 740 854,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	19 435 000,00	0,00	19 435 000,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	5 426 000,00	0,00	5 426 000,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	35 250 000,00	0,00	35 250 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	25 683 000,00	0,00	25 683 000,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 847 000,00	0,00	2 847 000,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	17 350 000,00	0,00	17 350 000,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	97 829 000,00	0,00	97 829 000,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
Celkem za skupinu Převody	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	282 768 957,10	87 854,00	282 856 811,10
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	23 750 957,10	40 000,00	23 790 957,10
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 788 000,00	63 000,00	3 851 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 030 000,00	-15 146,00	13 014 854,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	19 375 000,00	0,00	19 375 000,00
PO - Poliklinika Tachov	5 426 000,00	0,00	5 426 000,00
ČČK Tachov-půjčené prostředky	81 000,00	0,00	81 000,00
Rezerva na krizová opatření	200 000,00	0,00	200 000,00
Výdaje sociálního fondu-SF	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
Transfer-Smíšený komorní sbor z Tachova	40 000,00	0,00	40 000,00
Transfer-Hospic Sv.Jiří, Cheb o.p.s.	300 000,00	0,00	300 000,00
Transfer-Komunitní centrum (KAT)	310 000,00	0,00	310 000,00
Transfer-WC Kostelní	250 000,00	0,00	250 000,00
Transfer-KOTEC o.s.	200 000,00	0,00	200 000,00
Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Individuální dotace	250 000,00	0,00	250 000,00
Podíly města k dotacím	100 000,00	0,00	100 000,00
Převody - běžné účty	0,00	0,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
Převody - tvorba sociálního fondu-FRB	0,00	0,00	0,00

00260231 Město Tachov

SCHVALENÝ ROZPOČET NA ROK 2021 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE v Kč - Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření číslo : 03/2021

Číslo usnesení : RM 52/1324 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 3/2021

Schváleno dne : 12.5.2021

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 03	Upravený rozpočet 2021
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	270 000,00	0,00	270 000,00
Celkem za skupinu Doprava	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	13 344 066,00	100 000,00	13 444 066,00
Celkem za skupinu Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	3 462 000,00	0,00	3 462 000,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	7 205 000,00	0,00	7 205 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	430 000,00	0,00	430 000,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	969 000,00	0,00	969 000,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	350 000,00	0,00	350 000,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	91 009 000,00	0,00	91 009 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	120 649 066,00	100 000,00	120 749 066,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	12 937 066,00	100 000,00	13 037 066,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	407 000,00	0,00	407 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	0,00	0,00	0,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	3 462 000,00	0,00	3 462 000,00
PO - Poliklinika Tachov	0,00	0,00	0,00
ČČK Tachov-půjčené prostředky	969 000,00	0,00	969 000,00
Půjčky-fond rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00
Podíly města k dotacím	900 000,00	0,00	900 000,00
Celkem Výdaje	403 418 023,10	187 854,00	403 605 877,10

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 03	Upravený rozpočet 2021
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	79 207 669,00	-700 773,00	78 506 896,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem za třídu Financování	68 340 669,00	-700 773,00	67 639 896,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	79 207 669,00	-700 773,00	78 506 896,00
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem Financování	68 340 669,00	-700 773,00	67 639 896,00

Příjmy celkem	335 077 354,10	888 627,00	335 965 981,10
Výdaje celkem	403 418 023,10	187 854,00	403 605 877,10
SALDO	-68 340 669,00	700 773,00	-67 639 896,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
SALDO (včetně splátek)	-79 207 669,00	700 773,00	-78 506 896,00

.....
Ing. Josef Horáček
1. místostarosta města

.....
Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru