

00260231 Město Tachov

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

Rozpočtové opatření číslo : 05/2021

Číslo usnesení : RM 56/1523 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 05/2021

Schváleno dne : 14.7.2021

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 05	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	218 497 110,00	0,00	218 497 110,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	72 441 350,00	1 011 370,00	73 452 720,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	972 711,00	906 500,00	1 879 211,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	59 416 026,10	828 366,00	60 244 392,10
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	42 769 960,10	149 000,00	42 918 960,10
Přijaté transfery investiční	14 786 066,00	679 366,00	15 465 432,00
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	351 327 197,10	2 746 236,00	354 073 433,10

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 05	Upravený rozpočet
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	27 806 664,10	50 000,00	27 856 664,10
Celkem za skupinu Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	14 830 854,00	0,00	14 830 854,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	19 577 380,00	0,00	19 577 380,00
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	100 764 341,00	0,00	100 764 341,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	4 504 000,00	0,00	4 504 000,00
Celkem za skupinu Převody	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	285 953 239,10	50 000,00	286 003 239,10
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	23 875 664,10	50 000,00	23 925 664,10
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 851 000,00	0,00	3 851 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 104 854,00	0,00	13 104 854,00
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 : 05/2021

Číslo usnesení : RM 56/1523 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 05/2021

Schváleno dne : 14.7.2021

Výdaje				
Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 05	Upravený rozpočet
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		13 565 359,00	0,00	13 565 359,00
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	400 000,00	3 862 000,00
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	279 366,00	629 366,00
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		120 870 359,00	679 366,00	121 549 725,00
z toho:				
PO - Mateřské a Základní školy Tachov		13 158 359,00	0,00	13 158 359,00
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	400 000,00	3 862 000,00
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		406 823 598,10	729 366,00	407 552 964,10

Financování				
Financování		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 05	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel				
Celkem za skupinu Financování		66 363 401,00	-2 016 870,00	64 346 531,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky		-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem za třídu Financování		55 496 401,00	-2 016 870,00	53 479 531,00
z toho:				
2318901 Přenesené DPH		0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ		66 363 401,00	-2 016 870,00	64 346 531,00
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků		-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem Financování		55 496 401,00	-2 016 870,00	53 479 531,00

Příjmy celkem	351 327 197,10	2 746 236,00	354 073 433,10
Výdaje celkem	406 823 598,10	729 366,00	407 552 964,10
SALDO	-55 496 401,00	2 016 870,00	-53 479 531,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
SALDO (včetně splátek)	-66 363 401,00	2 016 870,00	-64 346 531,00

Ing. Josef Horáček
1. místostarosta města

Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru