

00260231 Město Tachov

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

Rozpočtové opatření číslo : 06/2021

Číslo usnesení : ZM 22/493 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 06/2021**

Schváleno dne : 30.8.2021

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 06	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	218 497 110,00	15 000 000,00	233 497 110,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	73 452 720,00	2 053 783,00	75 506 503,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	1 879 211,00	0,00	1 879 211,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	60 244 392,10	3 207 743,00	63 452 135,10
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	42 918 960,10	2 596 957,00	45 515 917,10
Přijaté transfery investiční	15 465 432,00	0,00	15 465 432,00
Převody - běžné účty	0,00	0,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 860 000,00	610 786,00	2 470 786,00
Převody - tvorba sociálního fondu-FRB	0,00	0,00	0,00
Celkem Příjmy	354 073 433,10	20 261 526,00	374 334 959,10

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 06	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	27 856 664,10	292 424,00	28 149 088,10
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	14 830 854,00	0,00	14 830 854,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	19 577 380,00	32 000,00	19 609 380,00
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	610 786,00	101 375 127,00
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	840 000,00	5 344 000,00
Celkem za skupinu Převody	1 860 000,00	610 786,00	2 470 786,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	286 003 239,10	2 385 996,00	288 389 235,10
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	23 925 664,10	292 424,00	24 218 088,10
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	610 786,00	2 470 786,00
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	610 786,00	2 470 786,00
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 : 06/2021

Číslo usnesení : ZM 22/493 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 06/2021**

Schváleno dne : 30.8.2021

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 06	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, církev a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	3 862 000,00	0,00	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	300 000,00	7 505 000,00
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	629 366,00	0,00	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	-840 000,00	90 169 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	121 549 725,00	-540 000,00	121 009 725,00
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	3 862 000,00	0,00	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	-561 000,00	339 000,00
Celkem Výdaje	407 552 964,10	1 845 996,00	409 398 960,10

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 06	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	64 346 531,00	-18 415 530,00	45 931 001,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem za třídu Financování	53 479 531,00	-18 415 530,00	35 064 001,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	64 346 531,00	-18 415 530,00	45 931 001,00
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem Financování	53 479 531,00	-18 415 530,00	35 064 001,00

Příjmy celkem	354 073 433,10	20 261 526,00	374 334 959,10
Výdaje celkem	407 552 964,10	1 845 996,00	409 398 960,10
SALDO	-53 479 531,00	18 415 530,00	-35 064 001,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
SALDO (včetně splátek)	-64 346 531,00	18 415 530,00	-45 931 001,00

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

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