

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

Rozpočtové opatření číslo : 01/2021

Číslo usnesení : RM 48/1316 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 1/2021

Schváleno dne : 10. 03. 2021

Příjmy			
Příjmy	Schválený rozpočet 2021	Úprava rozpočtu 01	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	60 461 000,00	215 801,00	60 676 801,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	830 000,00	0,00	830 000,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	44 179 000,00	13 596 053,10	57 775 053,10
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	39 373 000,00	2 225 987,10	41 598 987,10
Přijaté transfery investiční	2 946 000,00	11 370 066,00	14 316 066,00
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	321 240 000,00	13 811 854,10	335 051 854,10

Výdaje			
Běžné výdaje	Schválený rozpočet 2021	Úprava rozpočtu 01	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	27 533 000,00	86 957,10	27 619 957,10
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	14 731 000,00	0,00	14 731 000,00
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	282 658 000,00	86 957,10	282 744 957,10
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	23 725 000,00	26 957,10	23 751 957,10
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 728 000,00	60 000,00	3 788 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 005 000,00	0,00	13 005 000,00
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

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

Rozpočtové opatření číslo : 01/2021

Číslo usnesení : RM 48/1316 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 1/2021

Schváleno dne : 10. 03. 2021

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet 2021	Úprava rozpočtu 01	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	1 974 000,00	11 370 066,00	13 344 066,00
Celkem za skupinu Kultura, církve 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	109 279 000,00	11 370 066,00	120 649 066,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	1 567 000,00	11 370 066,00	12 937 066,00
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	391 937 000,00	11 457 023,10	403 394 023,10

Financování			
Financování	Schválený rozpočet 2021	Úprava rozpočtu 01	Upravený rozpočet 2021
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	81 564 000,00	-2 354 831,00	79 209 169,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem za třídu Financování	70 697 000,00	-2 354 831,00	68 342 169,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	81 564 000,00	-2 354 831,00	79 209 169,00
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem Financování	70 697 000,00	-2 354 831,00	68 342 169,00

Příjmy celkem	321 240 000,00	13 811 854,10	335 051 854,10
Výdaje celkem	391 937 000,00	11 457 023,10	403 394 023,10
SALDO	-70 697 000,00	2 354 831,00	-68 342 169,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
SALDO (včetně splátek)	-81 564 000,00	2 354 831,00	-79 209 169,00

Ing. Josef Horáček
1. místostarosta města

Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru