

## 00260231 Město Tachov

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

Rozpočtové opatření číslo : 04/2021

Číslo usnesení : ZM 21/465 2) a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 04/2021

Schváleno dne : 21.6.2021

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 04	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	215 770 000,00	2 272 110,00	218 497 110,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	60 730 141,00	11 711 209,00	72 441 350,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	886 801,00	85 910,00	972 711,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	58 579 039,10	836 987,00	59 416 026,10
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	42 302 973,10	466 987,00	42 769 960,10
Přijaté transfery investiční	14 416 066,00	370 000,00	14 786 066,00
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
<b>Celkem Příjmy</b>	<b>335 965 981,10</b>	<b>15 361 216,00</b>	<b>351 327 197,10</b>

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 04	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	27 721 957,10	84 707,00	27 806 664,10
Celkem za skupinu Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	14 740 854,00	90 000,00	14 830 854,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	19 435 000,00	142 380,00	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	97 829 000,00	2 935 341,00	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	4 660 000,00	-156 000,00	4 504 000,00
Celkem za skupinu Převody	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	282 856 811,10	3 096 428,00	285 953 239,10
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	23 790 957,10	84 707,00	23 875 664,10
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 851 000,00	0,00	3 851 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 014 854,00	90 000,00	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 : 04/2021

Číslo usnesení : ZM 21/465 2) a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 04/2021

Schváleno dne : 21.6.2021

Výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 04	Upravený rozpočet
Kapitálové výdaje				
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		13 444 066,00	121 293,00	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	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		120 749 066,00	121 293,00	120 870 359,00
	z toho:			
	PO - Mateřské a Základní školy Tachov	13 037 066,00	121 293,00	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	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		403 605 877,10	3 217 721,00	406 823 598,10

Financování		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 04	Upravený rozpočet
Financování				
Skupina	Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování		78 506 896,00	-12 143 495,00	66 363 401,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky		-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem za třídu Financování		67 639 896,00	-12 143 495,00	55 496 401,00
	z toho:			
	2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	78 506 896,00	-12 143 495,00	66 363 401,00
	8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem Financování		67 639 896,00	-12 143 495,00	55 496 401,00

Příjmy celkem	335 965 981,10	15 361 216,00	351 327 197,10
Výdaje celkem	403 605 877,10	3 217 721,00	406 823 598,10
<b>SALDO</b>	<b>-67 639 896,00</b>	<b>12 143 495,00</b>	<b>-55 496 401,00</b>
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
<b>SALDO (včetně splátek)</b>	<b>-78 506 896,00</b>	<b>12 143 495,00</b>	<b>-66 363 401,00</b>

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

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