

00260231 Město Tachov

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

Rozpočtové opatření číslo : 07/2021

Číslo usnesení : ZM 23/516 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 07/2021**

Schváleno dne : 04.10.2021

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 07	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	233 497 110,00	450 000,00	233 947 110,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	75 506 503,00	2 005 414,00	77 511 917,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	1 879 211,00	87 849,00	1 967 060,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	63 452 135,10	505 000,00	63 957 135,10
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	45 515 917,10	504 000,00	46 019 917,10
Přijaté transfery investiční	15 465 432,00	1 000,00	15 466 432,00
Převody - běžné účty	0,00	0,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 470 786,00	0,00	2 470 786,00
Převody - tvorba sociálního fondu-FRB	0,00	0,00	0,00
Celkem Příjmy	374 334 959,10	3 048 263,00	377 383 222,10

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 07	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	28 149 088,10	0,00	28 149 088,10
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	19 609 380,00	0,00	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	101 375 127,00	1 454 000,00	102 829 127,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	5 344 000,00	0,00	5 344 000,00
Celkem za skupinu Převody	2 470 786,00	0,00	2 470 786,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	288 389 235,10	1 454 000,00	289 843 235,10
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	24 218 088,10	0,00	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	2 470 786,00	0,00	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	-100 000,00	0,00
Převody - běžné účty	0,00	0,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 470 786,00	0,00	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 : 07/2021

Číslo usnesení : ZM 23/516 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 07/2021**

Schváleno dne : 04.10.2021

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 07	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	7 505 000,00	0,00	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	90 169 000,00	0,00	90 169 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	121 009 725,00	0,00	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	339 000,00	-339 000,00	0,00
Celkem Výdaje	409 398 960,10	1 454 000,00	410 852 960,10

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 07	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	45 931 001,00	-1 594 263,00	44 336 738,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem za třídu Financování	35 064 001,00	-1 594 263,00	33 469 738,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	45 931 001,00	-1 594 263,00	44 336 738,00
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00		-10 867 000,00
Celkem Financování	35 064 001,00	-1 594 263,00	33 469 738,00

Příjmy celkem	374 334 959,10	3 048 263,00	377 383 222,10
Výdaje celkem	409 398 960,10	1 454 000,00	410 852 960,10
SALDO	-35 064 001,00	1 594 263,00	-33 469 738,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
SALDO (včetně splátek)	-45 931 001,00	1 594 263,00	-44 336 738,00

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

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