

00260231 Město Tachov

## SCHVALENÝ ROZPOČET NA ROK 2021 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE v Kč - Rozpočtové opatření č. 08/2021

Rozpočtové opatření číslo : 08/2021

Číslo usnesení : RM 60/1626 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 08/2021**

Schváleno dne : 11.10.2021

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 08	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	233 947 110,00	0,00	233 947 110,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	77 511 917,00	12 851,00	77 524 768,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	1 967 060,00	0,00	1 967 060,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	63 957 135,10	2 337 429,00	66 294 564,10
<b>z toho:</b>			
Přijaté transfery neinvestiční	46 019 917,10	2 321 317,00	48 341 234,10
Přijaté transfery investiční	15 466 432,00	16 112,00	15 482 544,00
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
<b>Celkem Příjmy</b>	<b>377 383 222,10</b>	<b>2 350 280,00</b>	<b>379 733 502,10</b>

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 08	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
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	1 744 564,00	29 893 652,10
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	102 829 127,00	0,00	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	289 843 235,10	1 744 564,00	291 587 799,10
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	24 218 088,10	1 713 506,00	25 931 594,10
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 851 000,00	31 058,00	3 882 058,00
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	0,00	0,00	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 : 08/2021

Číslo usnesení : RM 60/1626 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 08/2021

Schváleno dne : 11.10.2021

Výdaje				
Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 08	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	16 112,00	13 581 471,00
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	16 112,00	121 025 837,00
	<b>z toho:</b>			
	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	16 112,00	423 112,00
	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	0,00	0,00	0,00
Celkem Výdaje		410 852 960,10	1 760 676,00	412 613 636,10

Financování				
Financování		Stav před změnou	Úprava rozpočtu 08	Upravený rozpočet
Skupina	Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování		44 336 738,00	-589 604,00	43 747 134,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky		-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem za třídu Financování		33 469 738,00	-589 604,00	32 880 134,00
	<b>z toho:</b>			
	2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	44 336 738,00	-589 604,00	43 747 134,00
	8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem Financování		33 469 738,00	-589 604,00	32 880 134,00

Příjmy celkem	377 383 222,10	2 350 280,00	379 733 502,10
Výdaje celkem	410 852 960,10	1 760 676,00	412 613 636,10
<b>SALDO</b>	<b>-33 469 738,00</b>	<b>589 604,00</b>	<b>-32 880 134,00</b>
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
<b>SALDO (včetně splátek)</b>	<b>-44 336 738,00</b>	<b>589 604,00</b>	<b>-43 747 134,00</b>

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

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