

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 09/2021

Rozpočtové opatření číslo : 09/2021

Číslo usnesení : ZM 24/527 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 09/2021**

Schváleno dne : 1.11.2021

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	233 947 110,00	2 900 000,00	236 847 110,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	77 524 768,00	3 350 000,00	80 874 768,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	1 967 060,00	0,00	1 967 060,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	66 294 564,10	395 278,00	66 689 842,10
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	48 341 234,10	395 278,00	48 736 512,10
Přijaté transfery investiční	15 482 544,00	0,00	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
Celkem Příjmy	379 733 502,10	6 645 278,00	386 378 780,10

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	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	-2 000 000,00	17 772 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 482 000,00	-50 000,00	1 432 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	29 893 652,10	878 265,30	30 771 917,40
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	19 609 380,00	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	-220 000,00	35 030 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	25 683 000,00	-212 651,00	25 470 349,00
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	80 000,00	17 430 000,00
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	291 587 799,10	-1 524 385,70	290 063 413,40
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	25 931 594,10	18 564,00	25 950 158,10
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 882 058,00	859 701,30	4 741 759,30
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
Rozpočtové opatření - č. 09/2021

Rozpočtové opatření číslo : **09/2021**

Číslo usnesení : ZM 24/527 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 09/2021**

Schváleno dne : 1.11.2021

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	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	-510 000,00	1 600 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	13 581 471,00	4 944,00	13 586 415,00
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	-2 355 000,00	5 150 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	430 000,00	-100 000,00	330 000,00
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	-17 580 000,00	72 589 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	121 025 837,00	-20 540 056,00	100 485 781,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	13 158 359,00	18 900,00	13 177 259,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	423 112,00	-13 956,00	409 156,00
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	412 613 636,10	-22 064 441,70	390 549 194,40

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	43 747 134,00	-28 709 719,70	15 037 414,30
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem za třídu Financování	32 880 134,00	-28 709 719,70	4 170 414,30
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	43 747 134,00	-28 709 719,70	15 037 414,30
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem Financování	32 880 134,00	-28 709 719,70	4 170 414,30

Příjmy celkem	379 733 502,10	6 645 278,00	386 378 780,10
Výdaje celkem	412 613 636,10	-22 064 441,70	390 549 194,40
SALDO	-32 880 134,00	28 709 719,70	-4 170 414,30
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
SALDO (včetně splátek)	-43 747 134,00	28 709 719,70	-15 037 414,30

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

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