

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 10/2021

Rozpočtové opatření číslo : 10/2021

Číslo usnesení : RM 62/1652 1)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 10/2021**

Schváleno dne : 10.11.2021

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 10	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	236 847 110,00	195 890,60	237 043 000,60
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	80 874 768,00	170 065,00	81 044 833,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	1 967 060,00	0,00	1 967 060,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	66 689 842,10	256 935,81	66 946 777,91
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	48 736 512,10	256 935,81	48 993 447,91
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	386 378 780,10	622 891,41	387 001 671,51

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 10	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	17 772 000,00	0,00	17 772 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	30 771 917,40	252 528,00	31 024 445,40
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	14 830 854,00	65,00	14 830 919,00
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	35 030 000,00	0,00	35 030 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	25 470 349,00	0,00	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	17 430 000,00	0,00	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	290 063 413,40	252 593,00	290 316 006,40
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	25 950 158,10	252 528,00	26 202 686,10
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	4 741 759,30	0,00	4 741 759,30
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 104 854,00	65,00	13 104 919,00
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. 10/2021

Rozpočtové opatření číslo : 10/2021

Číslo usnesení : RM 62/1652 1)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 10/2021**

Schváleno dne : 10.11.2021

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 10	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	270 000,00	0,00	270 000,00
Celkem za skupinu Doprava	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	13 586 415,00	0,00	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	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	330 000,00	0,00	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	72 589 000,00	0,00	72 589 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	100 485 781,00	0,00	100 485 781,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	13 177 259,00	0,00	13 177 259,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	409 156,00	0,00	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	390 549 194,40	252 593,00	390 801 787,40

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 10	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	15 037 414,30	-370 298,41	14 667 115,89
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem za třídu Financování	4 170 414,30	-370 298,41	3 800 115,89
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	15 037 414,30	-370 298,41	14 667 115,89
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem Financování	4 170 414,30	-370 298,41	3 800 115,89

Příjmy celkem	386 378 780,10	622 891,41	387 001 671,51
Výdaje celkem	390 549 194,40	252 593,00	390 801 787,40
SALDO	-4 170 414,30	370 298,41	-3 800 115,89
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
SALDO (včetně splátek)	-15 037 414,30	370 298,41	-14 667 115,89

Ing. Josef Horáček
 1. místostarosta města

Ing. Eva Brašnová
 vedoucí finančního odboru