

**00260231 Město Tachov**  
**Rozpočtové opatření - č. 11/2021**

Rozpočtové opatření číslo : **11/2021**

Číslo usnesení : ZM 25/553 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 11/2021**

Schváleno dne : 13.12.2021

<b>Příjmy</b>			
<b>Příjmy</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 11</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Daňové příjmy</b>	<b>237 043 000,60</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>239 843 000,60</b>
<b>Celkem za skupinu Nedaňové příjmy</b>	<b>81 044 833,00</b>	<b>298 493,44</b>	<b>81 343 326,44</b>
<b>Celkem za skupinu Kapitálové příjmy</b>	<b>1 967 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967 060,00</b>
<b>Celkem za skupinu Přijaté transfery</b>	<b>66 946 777,91</b>	<b>-2 651 982,50</b>	<b>64 294 795,41</b>
<b>z toho:</b>			
Přijaté transfery neinvestiční	48 993 447,91	-1 530 415,84	47 463 032,07
Přijaté transfery investiční	15 482 544,00	-1 121 566,66	14 360 977,34
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>387 001 671,51</b>	<b>446 510,94</b>	<b>387 448 182,45</b>

<b>Výdaje</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 11</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Doprava</b>	<b>17 772 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>17 775 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>1 567 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>	<b>31 024 445,40</b>	<b>138 924,48</b>	<b>31 163 369,88</b>
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>14 830 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 830 919,00</b>
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>19 609 380,00</b>	<b>-194 672,00</b>	<b>19 414 708,00</b>
<b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>	<b>5 426 000,00</b>	<b>-307 654,00</b>	<b>5 118 346,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>	<b>35 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 030 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>	<b>25 470 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 470 349,00</b>
<b>Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>2 847 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 847 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>17 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 430 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>102 829 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 829 127,00</b>
<b>Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic</b>	<b>5 344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 344 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Převody</b>	<b>2 470 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 786,00</b>
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>	<b>290 316 006,40</b>	<b>-225 401,52</b>	<b>290 090 604,88</b>
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	26 202 686,10	-33 212,82	26 169 473,28
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	4 741 759,30	172 137,30	4 913 896,60
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 104 919,00	0,00	13 104 919,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	19 375 000,00	-194 672,00	19 180 328,00
PO - Poliklinika Tachov	5 426 000,00	-307 654,00	5 118 346,00
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. 11/2021**

Rozpočtové opatření číslo : **11/2021**

Číslo usnesení : ZM 25/553 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 11/2021**

Schváleno dne : 13.12.2021

<b>Výdaje</b>			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 11	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
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	-13 956,00	13 572 459,00
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
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>	<b>100 485 781,00</b>	<b>-13 956,00</b>	<b>100 471 825,00</b>
<b>z toho:</b>			
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	-13 956,00	395 200,00
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
<b>Celkem Výdaje</b>	<b>390 801 787,40</b>	<b>-239 357,52</b>	<b>390 562 429,88</b>

<b>Financování</b>			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 11	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
Celkem za skupinu Financování	14 667 115,89	-685 868,46	13 981 247,43
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
<b>Celkem za třídu Financování</b>	<b>3 800 115,89</b>	<b>-685 868,46</b>	<b>3 114 247,43</b>
<b>z toho:</b>			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	14 667 115,89	-685 868,46	13 981 247,43
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
<b>Celkem Financování</b>	<b>3 800 115,89</b>	<b>-685 868,46</b>	<b>3 114 247,43</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>387 001 671,51</b>	<b>446 510,94</b>	<b>387 448 182,45</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>390 801 787,40</b>	<b>-239 357,52</b>	<b>390 562 429,88</b>
<b>SALDO</b>	<b>-3 800 115,89</b>	<b>685 868,46</b>	<b>-3 114 247,43</b>
<b>Splátky dlouhodobých půjčených prostředků</b>	<b>-10 867 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 867 000,00</b>
<b>SALDO (včetně splátek)</b>	<b>-14 667 115,89</b>	<b>685 868,46</b>	<b>-13 981 247,43</b>

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

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