

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 12/2021

Rozpočtové opatření číslo : 12/2021

Číslo usnesení : RM 64/1701 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 12/2021**

Schváleno dne : 22.12.2021

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 12	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	239 843 000,60	10 000,00	239 853 000,60
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	81 343 326,44	312 050,00	81 655 376,44
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	1 967 060,00	26 477,00	1 993 537,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	64 294 795,41	3 767 876,03	68 062 671,44
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	47 463 032,07	1 093 310,03	48 556 342,10
Přijaté transfery investiční	14 360 977,34	2 674 566,00	17 035 543,34
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
Celkem Příjmy	387 448 182,45	4 116 403,03	391 564 585,48

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 12	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	17 775 000,00	0,00	17 775 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	31 163 369,88	298,70	31 163 668,58
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	14 830 919,00	0,00	14 830 919,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	19 414 708,00	0,00	19 414 708,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	5 118 346,00	-68,00	5 118 278,00
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	134 702,00	17 564 702,00
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	290 090 604,88	134 932,70	290 225 537,58
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	26 169 473,28	0,00	26 169 473,28
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	4 913 896,60	298,70	4 914 195,30
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 104 919,00	0,00	13 104 919,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	19 180 328,00	0,00	19 180 328,00
PO - Poliklinika Tachov	5 118 346,00	-68,00	5 118 278,00
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.aktivita	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. 12/2021

Rozpočtové opatření číslo : 12/2021

Číslo usnesení : RM 64/1701 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 12/2021**

Schváleno dne : 22.12.2021

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 12	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	13 572 459,00	13 956,00	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	100 471 825,00	13 956,00	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	395 200,00	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	390 562 429,88	148 888,70	390 711 318,58

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 12	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	13 981 247,43	-3 967 514,33	10 013 733,10
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem za třídu Financování	3 114 247,43	-3 967 514,33	-853 266,90
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	13 981 247,43	-3 967 514,33	10 013 733,10
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem Financování	3 114 247,43	-3 967 514,33	-853 266,90

Příjmy celkem	387 448 182,45	4 116 403,03	391 564 585,48
Výdaje celkem	390 562 429,88	148 888,70	390 711 318,58
SALDO	-3 114 247,43	3 967 514,33	853 266,90
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
SALDO (včetně splátek)	-13 981 247,43	3 967 514,33	-10 013 733,10

Ing. Josef Horáček
1. místostarosta města

Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru