

00260231 Město Tachov  
 Rozpočtové opatření - č. 13/2021

Rozpočtové opatření číslo : 13/2021

Číslo usnesení : RM 65/1735 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 13/2021**

Schváleno dne : 12.1.2022

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 13	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Daňové příjmy</b>	<b>239 853 000,60</b>	<b>0,00</b>	<b>239 853 000,60</b>
<b>Celkem za skupinu Nedaňové příjmy</b>	<b>81 655 376,44</b>	<b>0,00</b>	<b>81 655 376,44</b>
<b>Celkem za skupinu Kapitálové příjmy</b>	<b>1 993 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 537,00</b>
<b>Celkem za skupinu Přijaté transfery</b>	<b>68 062 671,44</b>	<b>3 922,56</b>	<b>68 066 594,00</b>
<b>z toho:</b>			
Přijaté transfery neinvestiční	48 556 342,10	3 922,56	48 560 264,66
Přijaté transfery investiční	17 035 543,34	0,00	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
<b>Celkem Příjmy</b>	<b>391 564 585,48</b>	<b>3 922,56</b>	<b>391 568 508,04</b>

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 13	Upravený rozpočet
<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>17 775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 775 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>	<b>1 567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>	<b>31 163 668,58</b>	<b>0,00</b>	<b>31 163 668,58</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>19 414 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 414 708,00</b>
<b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>	<b>5 118 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 118 278,00</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>17 564 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 564 702,00</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>290 225 537,58</b>	<b>0,00</b>	<b>290 225 537,58</b>
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	26 169 473,28	0,00	26 169 473,28
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	4 914 195,30	0,00	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	5 118 278,00	0,00	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.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. 13/2021

Rozpočtové opatření číslo : 13/2021

Číslo usnesení : RM 65/1735 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 13/2021**

Schváleno dne : 12.1.2022

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 13	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, cirkve 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
<b>Celkem Výdaje</b>	<b>390 711 318,58</b>	<b>0,00</b>	<b>390 711 318,58</b>

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 13	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	10 013 733,10	-3 922,56	10 009 810,54
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem za třídu Financování	-853 266,90	-3 922,56	-857 189,46
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	10 013 733,10	-3 922,56	10 009 810,54
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
<b>Celkem Financování</b>	<b>-853 266,90</b>	<b>-3 922,56</b>	<b>-857 189,46</b>

Příjmy celkem	391 564 585,48	3 922,56	391 568 508,04
Výdaje celkem	390 711 318,58	0,00	390 711 318,58
<b>SALDO</b>	<b>853 266,90</b>	<b>3 922,56</b>	<b>857 189,46</b>
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
<b>SALDO (včetně splátek)</b>	<b>-10 013 733,10</b>	<b>3 922,56</b>	<b>-10 009 810,54</b>

Ing. Josef Horáček  
1. místostarosta města

Ing. Eva Brašnová  
vedoucí finančního odboru