

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 01/2022

Rozpočtové opatření číslo : **01/2022**Číslo usnesení : **ZM 27/581 a)**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 01/2022**Schváleno dne : **21.03.2022**

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 01	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	238 670 000,00	200 000,00	238 870 000,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	61 152 000,00	1 093 035,00	62 245 035,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	2 000 000,00	59 352,00	2 059 352,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	46 381 000,00	227 036,00	46 608 036,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	39 669 000,00	42 011,00	39 711 011,00
Přijaté transfery investiční	4 812 000,00	185 025,00	4 997 025,00
Převody - běžné účty	0,00	0,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00
Celkem Příjmy	348 203 000,00	1 579 423,00	349 782 423,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 01	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	22 400 000,00	500 000,00	22 900 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	32 173 000,00	14 812,69	32 187 812,69
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 272 000,00	0,00	15 272 000,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	20 883 000,00	0,00	20 883 000,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	3 009 000,00	0,00	3 009 000,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.sloužby a územní rozvoj	36 866 000,00	430 243,00	37 296 243,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	26 460 000,00	0,00	26 460 000,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 868 000,00	0,00	2 868 000,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	18 026 000,00	0,00	18 026 000,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	103 066 000,00	510 242,00	103 576 242,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	20 270 000,00	0,00	20 270 000,00
Celkem za skupinu Převody	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	313 465 000,00	1 455 297,69	314 920 297,69
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	28 466 000,00	-6 187,31	28 459 812,69
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 626 000,00	21 000,00	3 647 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 396 000,00	0,00	13 396 000,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	20 863 000,00	0,00	20 863 000,00
PO - Poliklinika Tachov	3 009 000,00	0,00	3 009 000,00
Rezerva na krizová opatření	200 000,00	0,00	200 000,00
Výdaje sociálního fondu-SF	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
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	320 000,00	0,00	320 000,00
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	500 000,00	0,00	500 000,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 01/2022

Rozpočtové opatření číslo : **01/2022**Číslo usnesení : **ZM 27/581 a)**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 01/2022**Schváleno dne : **21.03.2022**

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 01	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	300 000,00	0,00	300 000,00
Celkem za skupinu Doprava	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	3 782 000,00	23 651,31	3 805 651,31
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	100 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.sloužby a územní rozvoj	6 555 000,00	0,00	6 555 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	280 000,00	0,00	280 000,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	149 430 000,00	0,00	149 430 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	170 789 000,00	23 651,31	170 812 651,31
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 632 000,00	23 651,31	3 655 651,31
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	150 000,00	0,00	150 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	100 000,00	0,00	100 000,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00
PO - Poliklinika Tachov	0,00	0,00	0,00
Podíly města k dotacím	500 000,00	0,00	500 000,00
Celkem Výdaje	484 254 000,00	1 478 949,00	485 732 949,00

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 01	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	66 918 000,00	-100 474,00	66 817 526,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	69 133 000,00	0,00	69 133 000,00
Celkem za třídu Financování	136 051 000,00	-100 474,00	135 950 526,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	66 918 000,00	-100 474,00	66 817 526,00
8123 Dlouhodobé půjčené prostředky	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem Financování	136 051 000,00	-100 474,00	135 950 526,00

Příjmy celkem	348 203 000,00	1 579 423,00	349 782 423,00
Výdaje celkem	484 254 000,00	1 478 949,00	485 732 949,00
SALDO	-136 051 000,00	100 474,00	-135 950 526,00
Dlouhodobé půjčené prostředky	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)	-66 918 000,00	100 474,00	-66 817 526,00

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

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