

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 02/2022

Rozpočtové opatření číslo : **02/2022**

Číslo usnesení : RM 70/1867 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 02/2022**

Schváleno dne : 06.04.2022

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 02	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	238 870 000,00	0,00	238 870 000,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	62 245 035,00	88 217,00	62 333 252,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	2 059 352,00	0,00	2 059 352,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	46 608 036,00	318 072,00	46 926 108,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	39 711 011,00	207 223,00	39 918 234,00
Přijaté transfery investiční	4 997 025,00	110 849,00	5 107 874,00
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	349 782 423,00	406 289,00	350 188 712,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 02	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	22 900 000,00	0,00	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	32 187 812,69	-1 096,00	32 186 716,69
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 272 000,00	208 319,00	15 480 319,00
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.služby a územní rozvoj	37 296 243,00	0,00	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	103 576 242,00	0,00	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	314 920 297,69	207 223,00	315 127 520,69
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	28 459 812,69	0,00	28 459 812,69
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 647 000,00	-1 096,00	3 645 904,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 396 000,00	208 319,00	13 604 319,00
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. 02/2022

Rozpočtové opatření číslo : **02/2022**

Číslo usnesení : RM 70/1867 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 02/2022**

Schváleno dne : 06.04.2022

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 02	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybnářství	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	3 805 651,31	0,00	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. služby 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	170 812 651,31	0,00	170 812 651,31
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 655 651,31	0,00	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	485 732 949,00	207 223,00	485 940 172,00

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 02	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	66 817 526,00	-199 066,00	66 618 460,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	69 133 000,00	0,00	69 133 000,00
Celkem za třídu Financování	135 950 526,00	-199 066,00	135 751 460,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	66 817 526,00	-199 066,00	66 618 460,00
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	135 950 526,00	-199 066,00	135 751 460,00

Příjmy celkem	349 782 423,00	406 289,00	350 188 712,00
Výdaje celkem	485 732 949,00	207 223,00	485 940 172,00
SALDO	-135 950 526,00	199 066,00	-135 751 460,00
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)	-66 817 526,00	199 066,00	-66 618 460,00

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

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