

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 06/2022

Rozpočtové opatření číslo : **06/2022**

Číslo usnesení : RM 74 / 2010 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 06/2022**

Schváleno dne : 8.6.2022

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 06	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	238 870 000,00	4 059 940,00	242 929 940,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	63 095 618,00	2 648 952,00	65 744 570,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	2 678 788,00	0,00	2 678 788,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	48 105 766,00	0,00	48 105 766,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	40 682 092,00	0,00	40 682 092,00
Přijaté transfery investiční	5 523 674,00	0,00	5 523 674,00
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	352 750 172,00	6 708 892,00	359 459 064,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 06	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	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	32 219 716,69	833 000,00	33 052 716,69
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 480 319,00	0,00	15 480 319,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	20 926 352,00	0,00	20 926 352,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	3 009 000,00	0,00	3 009 000,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.sloužby 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	18 016 540,00	0,00	18 016 540,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	103 564 890,00	3 234 092,00	106 798 982,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	20 380 000,00	0,00	20 380 000,00
Celkem za skupinu Převody	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	315 399 060,69	4 067 092,00	319 466 152,69
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	28 492 812,69	0,00	28 492 812,69
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 645 904,00	0,00	3 645 904,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 604 319,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
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. 06/2022

Rozpočtové opatření číslo : **06/2022**

Číslo usnesení : RM 74 / 2010 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 06/2022**

Schváleno dne : 8.6.2022

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 06	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	3 905 651,31	0,00	3 905 651,31
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	100 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	3 127 000,00	0,00	3 127 000,00
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	1 714 460,00	0,00	1 714 460,00
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	149 320 000,00	0,00	149 320 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	171 012 111,31	0,00	171 012 111,31
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 755 651,31	0,00	3 755 651,31
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	3 127 000,00	0,00	3 127 000,00
PO - Poliklinika Tachov	0,00	0,00	0,00
Podíly města k dotacím	500 000,00	0,00	500 000,00
Celkem Výdaje	486 411 172,00	4 067 092,00	490 478 264,00

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 06	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	64 528 000,00	-2 641 800,00	61 886 200,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	69 133 000,00	0,00	69 133 000,00
Celkem za třídu Financování	133 661 000,00	-2 641 800,00	131 019 200,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	64 528 000,00	-2 641 800,00	61 886 200,00
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	133 661 000,00	-2 641 800,00	131 019 200,00

Příjmy celkem	352 750 172,00	6 708 892,00	359 459 064,00
Výdaje celkem	486 411 172,00	4 067 092,00	490 478 264,00
SALDO	-133 661 000,00	2 641 800,00	-131 019 200,00
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)	-64 528 000,00	2 641 800,00	-61 886 200,00