

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 13/2022

Rozpočtové opatření číslo : **13/2022**

Číslo usnesení : RM 79/2172 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 13/2022**

Schváleno dne : 5.10.2022

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 13	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	243 779 940,00	8 000 000,00	251 779 940,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	75 533 701,00	120 771,00	75 654 472,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	2 756 217,00	375 382,00	3 131 599,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	51 006 276,00	50 000,00	51 056 276,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	43 229 892,00	10 000,00	43 239 892,00
Přijaté transfery investiční	5 598 582,00	40 000,00	5 638 582,00
Převody - běžné účty	0,00	0,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 177 802,00	0,00	2 177 802,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00
Celkem Příjmy	373 076 134,00	8 546 153,00	381 622 287,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 13	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00
Celkem za skupinu Doprava	25 100 000,00	28 000,00	25 128 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 548 000,00	780 000,00	2 328 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	33 291 160,69	10 000,00	33 301 160,69
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 510 319,00	0,00	15 510 319,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	21 034 732,00	1 024 866,00	22 059 598,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	3 009 000,00	0,00	3 009 000,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	37 411 160,00	0,00	37 411 160,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	32 660 000,00	0,00	32 660 000,00
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	18 044 632,00	0,00	18 044 632,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	112 150 527,00	0,00	112 150 527,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	21 228 000,00	0,00	21 228 000,00
Celkem za skupinu Převody	2 177 802,00	0,00	2 177 802,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	336 863 332,69	1 842 866,00	338 706 198,69
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	28 731 256,69	0,00	28 731 256,69
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 645 904,00	10 000,00	3 655 904,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 634 319,00	0,00	13 634 319,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	20 863 000,00	1 024 866,00	21 887 866,00
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	2 177 802,00	0,00	2 177 802,00
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	2 177 802,00	0,00	2 177 802,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 13/2022

Rozpočtové opatření číslo : 13/2022

Číslo usnesení : RM 79/2172 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 13/2022

Schváleno dne : 5.10.2022

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 13	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	-808 000,00	1 202 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	4 149 007,31	40 000,00	4 189 007,31
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	-1 024 866,00	2 102 134,00
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	173 032 000,00	0,00	173 032 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	194 967 467,31	-1 792 866,00	193 174 601,31
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 999 007,31	0,00	3 999 007,31
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	150 000,00	40 000,00	190 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	100 000,00	0,00	100 000,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	3 127 000,00	-1 024 866,00	2 102 134,00
PO - Poliklinika Tachov	0,00	0,00	0,00
Podíly města k dotacím	500 000,00	0,00	500 000,00
Celkem Výdaje	531 830 800,00	50 000,00	531 880 800,00

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 13	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	89 621 666,00	-8 496 153,00	81 125 513,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	69 133 000,00	0,00	69 133 000,00
Celkem za třídu Financování	158 754 666,00	-8 496 153,00	150 258 513,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	89 621 666,00	-8 496 153,00	81 125 513,00
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	158 754 666,00	-8 496 153,00	150 258 513,00

Příjmy celkem	373 076 134,00	8 546 153,00	381 622 287,00
Výdaje celkem	531 830 800,00	50 000,00	531 880 800,00
SALDO	-158 754 666,00	8 496 153,00	-150 258 513,00
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)	-89 621 666,00	8 496 153,00	-81 125 513,00