

**00260231 Město Tachov**  
**Rozpočtové opatření - č. 14/2022**

Rozpočtové opatření číslo : **14/2022**

Číslo usnesení : RM 1/16 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 14/2022**

Schváleno dne : 10.11.2022

<b>Příjmy</b>			
<b>Příjmy</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 14</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Daňové příjmy</b>	<b>251 779 940,00</b>	<b>28 450 000,00</b>	<b>280 229 940,00</b>
<b>Celkem za skupinu Nedaňové příjmy</b>	<b>75 654 472,00</b>	<b>4 672 095,00</b>	<b>80 326 567,00</b>
<b>Celkem za skupinu Kapitálové příjmy</b>	<b>3 131 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131 599,00</b>
<b>Celkem za skupinu Přijaté transfery</b>	<b>51 056 276,00</b>	<b>4 699 928,60</b>	<b>55 756 204,60</b>
<b>z toho:</b>			
Přijaté transfery neinvestiční	43 239 892,00	283 806,60	43 523 698,60
Přijaté transfery investiční	5 638 582,00	4 416 122,00	10 054 704,00
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
<b>Celkem Příjmy</b>	<b>381 622 287,00</b>	<b>37 822 023,60</b>	<b>419 444 310,60</b>

<b>Výdaje</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 14</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 450 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Doprava</b>	<b>25 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 128 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>	<b>2 328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>	<b>33 301 160,69</b>	<b>-26 247,71</b>	<b>33 274 912,98</b>
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>15 510 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 510 319,00</b>
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>22 059 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 059 598,00</b>
<b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>	<b>3 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 009 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>	<b>37 411 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 411 160,00</b>
<b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>	<b>32 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 660 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 868 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>18 044 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 044 632,00</b>
<b>Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>112 150 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 150 527,00</b>
<b>Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální</b>	<b>3 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic</b>	<b>21 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 228 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Převody</b>	<b>2 177 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 177 802,00</b>
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>	<b>338 706 198,69</b>	<b>-26 247,71</b>	<b>338 679 950,98</b>
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	28 731 256,69	-53 979,10	28 677 277,59
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 655 904,00	27 731,39	3 683 635,39
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 634 319,00	0,00	13 634 319,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	21 887 866,00	0,00	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. 14/2022

Rozpočtové opatření číslo : 14/2022

Číslo usnesení : RM 1/16 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 14/2022

Schváleno dne : 10.11.2022

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 14	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybnářství	300 000,00	0,00	300 000,00
Celkem za skupinu Doprava	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	4 189 007,31	21 723,10	4 210 730,41
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	100 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	2 102 134,00	0,00	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	193 174 601,31	21 723,10	193 196 324,41
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 999 007,31	53 979,10	4 052 986,41
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	190 000,00	-32 256,00	157 744,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	100 000,00	0,00	100 000,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	2 102 134,00	0,00	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
<b>Celkem Výdaje</b>	<b>531 880 800,00</b>	<b>-4 524,61</b>	<b>531 876 275,39</b>

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 14	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	81 125 513,00	-37 826 548,21	43 298 964,79
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	69 133 000,00	0,00	69 133 000,00
Celkem za třídu Financování	150 258 513,00	-37 826 548,21	112 431 964,79
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	81 125 513,00	-37 826 548,21	43 298 964,79
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
<b>Celkem Financování</b>	<b>150 258 513,00</b>	<b>-37 826 548,21</b>	<b>112 431 964,79</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>381 622 287,00</b>	<b>37 822 023,60</b>	<b>419 444 310,60</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>531 880 800,00</b>	<b>-4 524,61</b>	<b>531 876 275,39</b>
<b>SALDO</b>	<b>-150 258 513,00</b>	<b>37 826 548,21</b>	<b>-112 431 964,79</b>
<b>Dlouhodobé půjčené prostředky</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
<b>Splátky dlouhodobých půjčených prostředků</b>	<b>-10 867 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 867 000,00</b>
<b>SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)</b>	<b>-81 125 513,00</b>	<b>37 826 548,21</b>	<b>-43 298 964,79</b>