

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 15/2022

Rozpočtové opatření číslo : **15/2022**Číslo usnesení : **ZM 2/27 a)**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 15/2022**Schváleno dne : **21.11.2022**

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 15	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	280 229 940,00	655 000,00	280 884 940,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	80 326 567,00	-70 648,00	80 255 919,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	3 131 599,00	0,00	3 131 599,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	55 756 204,60	424 362,31	56 180 566,91
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	43 523 698,60	424 583,89	43 948 282,49
Přijaté transfery investiční	10 054 704,00	-221,58	10 054 482,42
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	419 444 310,60	1 008 714,31	420 453 024,91

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 15	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 450 000,00	-150 000,00	7 300 000,00
Celkem za skupinu Doprava	25 128 000,00	-2 500 000,00	22 628 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	33 274 912,98	1 054 922,33	34 329 835,31
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 510 319,00	442 000,00	15 952 319,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	22 059 598,00	0,00	22 059 598,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	3 009 000,00	-118 880,00	2 890 120,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	37 411 160,00	1 530 000,00	38 941 160,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	32 660 000,00	-10 000,00	32 650 000,00
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	3 038,00	112 153 565,00
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	-8 677 233,00	12 550 767,00
Celkem za skupinu Převody	2 177 802,00	0,00	2 177 802,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	338 679 950,98	-8 426 152,67	330 253 798,31
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	28 677 277,59	647 736,00	29 325 013,59
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 683 635,39	407 186,33	4 090 821,72
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 634 319,00	542 000,00	14 176 319,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	21 887 866,00	0,00	21 887 866,00
PO - Poliklinika Tachov	3 009 000,00	-118 880,00	2 890 120,00
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	-300 000,00	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

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 15/2022

Rozpočtové opatření číslo : **15/2022**Číslo usnesení : **ZM 2/27 a)**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 15/2022**Schváleno dne : **21.11.2022**

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 15	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	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	4 210 730,41	-537,10	4 210 193,31
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	100 000,00	280 000,00	380 000,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	2 102 134,00	-200 000,00	1 902 134,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	6 555 000,00	295 000,00	6 850 000,00
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	-28 811 260,00	144 220 740,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	193 196 324,41	-28 436 797,10	164 759 527,31
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	4 052 986,41	-537,10	4 052 449,31
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	157 744,00	0,00	157 744,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	100 000,00	280 000,00	380 000,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	2 102 134,00	-200 000,00	1 902 134,00
PO - Poliklinika Tachov	0,00	0,00	0,00
Podíly města k dotacím	500 000,00	-500 000,00	0,00
Celkem Výdaje	531 876 275,39	-36 862 949,77	495 013 325,62

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 15	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	43 298 964,79	-38 013 401,50	5 285 563,29
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	69 133 000,00	141 737,42	69 274 737,42
Celkem za třídu Financování	112 431 964,79	-37 871 664,08	74 560 300,71
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	43 298 964,79	-38 013 401,50	5 285 563,29
8123 Dlouhodobé půjčené prostředky	80 000 000,00	162 000,00	80 162 000,00
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	-20 262,58	-10 887 262,58
Celkem Financování	112 431 964,79	-37 871 664,08	74 560 300,71

Příjmy celkem	419 444 310,60	1 008 714,31	420 453 024,91
Výdaje celkem	531 876 275,39	-36 862 949,77	495 013 325,62
SALDO	-112 431 964,79	37 871 664,08	-74 560 300,71

Dlouhodobé půjčené prostředky	80 000 000,00	162 000,00	80 162 000,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	-20 262,58	-10 887 262,58
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)	-43 298 964,79	38 013 401,50	-5 285 563,29