

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 16/2022

Rozpočtové opatření číslo : **16/2022**

Číslo usnesení : RM 3/45 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 16/2022**

Schváleno dne : 28.11.2022

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 16	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	280 884 940,00	0,00	280 884 940,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	80 255 919,00	0,00	80 255 919,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	3 131 599,00	0,00	3 131 599,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	56 180 566,91	0,00	56 180 566,91
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	43 948 282,49	-20,64	43 948 261,85
Přijaté transfery investiční	10 054 482,42	20,64	10 054 503,06
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	420 453 024,91	0,00	420 453 024,91

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 16	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
Celkem za skupinu Doprava	22 628 000,00	0,00	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	34 329 835,31	-20,64	34 329 814,67
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 952 319,00	0,00	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	2 890 120,00	0,00	2 890 120,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	38 941 160,00	0,00	38 941 160,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	32 650 000,00	0,00	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	112 153 565,00	0,00	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	12 550 767,00	0,00	12 550 767,00
Celkem za skupinu Převody	2 177 802,00	0,00	2 177 802,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	330 253 798,31	-20,64	330 253 777,67
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	29 325 013,59	0,00	29 325 013,59
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	4 090 821,72	-20,64	4 090 801,08
PO - Městské kulturní středisko Tachov	14 176 319,00	0,00	14 176 319,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	21 887 866,00	0,00	21 887 866,00
PO - Poliklinika Tachov	2 890 120,00	0,00	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	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

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 16/2022

Rozpočtové opatření číslo : **16/2022**

Číslo usnesení : RM 3/45 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 16/2022**

Schváleno dne : 28.11.2022

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 16	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	4 210 193,31	20,64	4 210 213,95
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	380 000,00	0,00	380 000,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	1 902 134,00	0,00	1 902 134,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	6 850 000,00	0,00	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	144 220 740,00	0,00	144 220 740,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	164 759 527,31	20,64	164 759 547,95
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	4 052 449,31	0,00	4 052 449,31
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	157 744,00	20,64	157 764,64
PO - Městské kulturní středisko Tachov	380 000,00	0,00	380 000,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	1 902 134,00	0,00	1 902 134,00
PO - Poliklinika Tachov	0,00	0,00	0,00
Podíly města k dotacím	0,00	0,00	0,00
Celkem Výdaje	495 013 325,62	0,00	495 013 325,62

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 16	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	5 285 563,29	0,00	5 285 563,29
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	69 274 737,42	0,00	69 274 737,42
Celkem za třídu Financování	74 560 300,71	0,00	74 560 300,71
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	5 285 563,29	0,00	5 285 563,29
8123 Dlouhodobé půjčené prostředky	80 162 000,00	0,00	80 162 000,00
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 887 262,58	0,00	-10 887 262,58
Celkem Financování	74 560 300,71	0,00	74 560 300,71

Příjmy celkem	420 453 024,91	0,00	420 453 024,91
Výdaje celkem	495 013 325,62	0,00	495 013 325,62
SALDO	-74 560 300,71	0,00	-74 560 300,71
Dlouhodobé půjčené prostředky	80 162 000,00	0,00	80 162 000,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 887 262,58	0,00	-10 887 262,58
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)	-5 285 563,29	0,00	-5 285 563,29