

00260231 Město Tachov  
 Rozpočtové opatření - č. 17/2022

Rozpočtové opatření číslo : 17/2022

Číslo usnesení : RM 4/64 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 17/2022**

Schváleno dne : 12.12.2022

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 17	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Daňové příjmy</b>	<b>280 884 940,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>281 654 940,00</b>
<b>Celkem za skupinu Nedaňové příjmy</b>	<b>80 255 919,00</b>	<b>3 114 251,00</b>	<b>83 370 170,00</b>
<b>Celkem za skupinu Kapitálové příjmy</b>	<b>3 131 599,00</b>	<b>31 560,00</b>	<b>3 163 159,00</b>
<b>Celkem za skupinu Přijaté transfery</b>	<b>56 180 566,91</b>	<b>2 384 598,88</b>	<b>58 565 165,79</b>
<b>z toho:</b>			
Přijaté transfery neinvestiční	43 948 261,85	726 677,02	44 674 938,87
Přijaté transfery investiční	10 054 503,06	1 657 921,86	11 712 424,92
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>420 453 024,91</b>	<b>6 300 409,88</b>	<b>426 753 434,79</b>

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 17	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Doprava</b>	<b>22 628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 628 000,00</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>34 329 814,67</b>	<b>677 506,02</b>	<b>35 007 320,69</b>
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>15 952 319,00</b>	<b>48 776,00</b>	<b>16 001 095,00</b>
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>22 059 598,00</b>	<b>-802 511,00</b>	<b>21 257 087,00</b>
<b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>	<b>2 890 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890 120,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>	<b>38 941 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 941 160,00</b>
<b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>	<b>32 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 650 000,00</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>112 153 565,00</b>	<b>646 600,00</b>	<b>112 800 165,00</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>12 550 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 550 767,00</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>330 253 777,67</b>	<b>570 371,02</b>	<b>330 824 148,69</b>
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	29 325 013,59	680 796,02	30 005 809,61
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	4 090 801,08	-3 290,00	4 087 511,08
PO - Městské kulturní středisko Tachov	14 176 319,00	48 776,00	14 225 095,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	21 887 866,00	-802 511,00	21 085 355,00
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. 17/2022

Rozpočtové opatření číslo : 17/2022

Číslo usnesení : RM 4/64 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 17/2022**

Schváleno dne : 12.12.2022

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 17	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	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	4 210 213,95	0,00	4 210 213,95
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	380 000,00	-46 605,00	333 395,00
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	-500 000,00	3 200 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	144 220 740,00	0,00	144 220 740,00
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>	<b>164 759 547,95</b>	<b>-546 605,00</b>	<b>164 212 942,95</b>
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	4 052 449,31	0,00	4 052 449,31
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	157 764,64	0,00	157 764,64
PO - Městské kulturní středisko Tachov	380 000,00	-46 605,00	333 395,00
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
<b>Celkem Výdaje</b>	<b>495 013 325,62</b>	<b>23 766,02</b>	<b>495 037 091,64</b>

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 17	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
Celkem za skupinu Financování	5 285 563,29	-6 276 643,86	-991 080,57
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	69 274 737,42	0,00	69 274 737,42
<b>Celkem za třídu Financování</b>	<b>74 560 300,71</b>	<b>-6 276 643,86</b>	<b>68 283 656,85</b>
<b>z toho:</b>			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	5 285 563,29	-6 276 643,86	-991 080,57
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
<b>Celkem Financování</b>	<b>74 560 300,71</b>	<b>-6 276 643,86</b>	<b>68 283 656,85</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>420 453 024,91</b>	<b>6 300 409,88</b>	<b>426 753 434,79</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>495 013 325,62</b>	<b>23 766,02</b>	<b>495 037 091,64</b>
<b>SALDO</b>	<b>-74 560 300,71</b>	<b>6 276 643,86</b>	<b>-68 283 656,85</b>
<b>Dlouhodobé půjčené prostředky</b>	<b>80 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 162 000,00</b>
<b>Splátky dlouhodobých půjčených prostředků</b>	<b>-10 887 262,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 887 262,58</b>
<b>SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)</b>	<b>-5 285 563,29</b>	<b>6 276 643,86</b>	<b>991 080,57</b>