

00260231 Město Tachov  
Rozpočtové opatření - č. 19/2022

Rozpočtové opatření číslo : 19/2022

Číslo usnesení : RM 5/83 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 19/2022**

Schváleno dne : 21.12.2022

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 19	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Daňové příjmy</b>	<b>281 699 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 699 940,00</b>
<b>Celkem za skupinu Nedaňové příjmy</b>	<b>83 370 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 370 170,00</b>
<b>Celkem za skupinu Kapitálové příjmy</b>	<b>3 163 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 163 159,00</b>
<b>Celkem za skupinu Přijaté transfery</b>	<b>58 710 256,79</b>	<b>0,00</b>	<b>58 710 256,79</b>
<b>z toho:</b>			
Přijaté transfery neinvestiční	44 820 029,87	0,00	44 820 029,87
Přijaté transfery investiční	11 712 424,92	0,00	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>426 943 525,79</b>	<b>0,00</b>	<b>426 943 525,79</b>

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 19	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400 000,00</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>35 007 320,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35 007 320,69</b>
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>16 001 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 001 095,00</b>
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>21 257 087,00</b>	<b>0,00</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>18 189 723,00</b>	<b>-310 000,00</b>	<b>17 879 723,00</b>
<b>Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>112 800 165,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>113 200 165,00</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>333 069 239,69</b>	<b>90 000,00</b>	<b>333 159 239,69</b>
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	30 005 809,61	0,00	30 005 809,61
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	4 087 511,08	0,00	4 087 511,08
PO - Městské kulturní středisko Tachov	14 225 095,00	0,00	14 225 095,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	21 085 355,00	0,00	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. 19/2022

Rozpočtové opatření číslo : 19/2022

Číslo usnesení : RM 5/83 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 19/2022**

Schváleno dne : 21.12.2022

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 19	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
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	4 199 116,95	0,00	4 199 116,95
Celkem za skupinu Kultura, církvě a sdělovací prostředky	333 395,00	0,00	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	310 000,00	2 024 460,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	3 200 000,00	-400 000,00	2 800 000,00
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>164 201 845,95</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>164 111 845,95</b>
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	4 041 352,31	0,00	4 041 352,31
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	157 764,64	0,00	157 764,64
PO - Městské kulturní středisko Tachov	333 395,00	0,00	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>497 271 085,64</b>	<b>0,00</b>	<b>497 271 085,64</b>

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 19	Upravený rozpočet
<b>Skupina Ukazatel</b>			
Celkem za skupinu Financování	1 052 822,43	0,00	1 052 822,43
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	69 274 737,42	0,00	69 274 737,42
<b>Celkem za třídu Financování</b>	<b>70 327 559,85</b>	<b>0,00</b>	<b>70 327 559,85</b>
<b>z toho:</b>			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	-3 034 983,57	0,00	-3 034 983,57
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>70 327 559,85</b>	<b>0,00</b>	<b>70 327 559,85</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>426 943 525,79</b>	<b>0,00</b>	<b>426 943 525,79</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>497 271 085,64</b>	<b>0,00</b>	<b>497 271 085,64</b>
<b>SALDO</b>	<b>-70 327 559,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 327 559,85</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>-1 052 822,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 052 822,43</b>