

**00260231 Město Tachov**  
**Rozpočtové opatření - č. 03/2022**

Rozpočtové opatření číslo : **03/2022**

Číslo usnesení : RM 71/1896 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 03/2022**

Schváleno dne : 20.04.2022

<b>Příjmy</b>			
<b>Příjmy</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 03</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Daňové příjmy</b>	<b>238 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 870 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Nedaňové příjmy</b>	<b>62 333 252,00</b>	<b>6 808,00</b>	<b>62 340 060,00</b>
<b>Celkem za skupinu Kapitálové příjmy</b>	<b>2 059 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 352,00</b>
<b>Celkem za skupinu Přijaté transfery</b>	<b>46 926 108,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>47 359 108,00</b>
<b>z toho:</b>			
Přijaté transfery neinvestiční	39 918 234,00	133 000,00	40 051 234,00
Přijaté transfery investiční	5 107 874,00	300 000,00	5 407 874,00
Převody - běžné účty	0,00	0,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem Příjmy</b>	<b>350 188 712,00</b>	<b>439 808,00</b>	<b>350 628 520,00</b>

<b>Výdaje</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 03</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Doprava</b>	<b>22 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 900 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>	<b>32 186 716,69</b>	<b>13 000,00</b>	<b>32 199 716,69</b>
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>15 480 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 480 319,00</b>
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>20 883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 883 000,00</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>37 296 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 296 243,00</b>
<b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>	<b>26 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 460 000,00</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>18 026 000,00</b>	<b>-9 460,00</b>	<b>18 016 540,00</b>
<b>Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>103 576 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 576 242,00</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>20 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 270 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Převody</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>	<b>315 127 520,69</b>	<b>3 540,00</b>	<b>315 131 060,69</b>
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	28 459 812,69	13 000,00	28 472 812,69
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 645 904,00	0,00	3 645 904,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 604 319,00	0,00	13 604 319,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	20 863 000,00	0,00	20 863 000,00
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	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
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	500 000,00	0,00	500 000,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00

**00260231 Město Tachov**  
**Rozpočtové opatření - č. 03/2022**

Rozpočtové opatření číslo : **03/2022**

Číslo usnesení : RM 71/1896 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 03/2022**

Schváleno dne : 20.04.2022

<b>Výdaje</b>			
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 03</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Doprava</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 010 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>	<b>3 805 651,31</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 905 651,31</b>
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>2 927 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 127 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>	<b>6 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 555 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>9 460,00</b>	<b>1 714 460,00</b>
<b>Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic</b>	<b>149 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 430 000,00</b>
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>	<b>170 812 651,31</b>	<b>309 460,00</b>	<b>171 122 111,31</b>
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 655 651,31	100 000,00	3 755 651,31
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	150 000,00	0,00	150 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	100 000,00	0,00	100 000,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	2 927 000,00	200 000,00	3 127 000,00
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>485 940 172,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>486 253 172,00</b>

<b>Financování</b>			
<b>Financování</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 03</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Financování</b>	<b>66 618 460,00</b>	<b>-126 808,00</b>	<b>66 491 652,00</b>
<b>Celkem za skupinu Půjčky, splátky</b>	<b>69 133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 133 000,00</b>
<b>Celkem za třídu Financování</b>	<b>135 751 460,00</b>	<b>-126 808,00</b>	<b>135 624 652,00</b>
<b>z toho:</b>			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	66 618 460,00	-126 808,00	66 491 652,00
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>135 751 460,00</b>	<b>-126 808,00</b>	<b>135 624 652,00</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>350 188 712,00</b>	<b>439 808,00</b>	<b>350 628 520,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>485 940 172,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>486 253 172,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-135 751 460,00</b>	<b>126 808,00</b>	<b>-135 624 652,00</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>-66 618 460,00</b>	<b>126 808,00</b>	<b>-66 491 652,00</b>