

00260231 Město Tachov
 Rozpočtové opatření - č. 07/2022

Rozpočtové opatření číslo : 07/2022

Číslo usnesení : ZM 29/630 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 07/2022

Schváleno dne : 20.06.2022

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 07	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	242 929 940,00	0,00	242 929 940,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	65 744 570,00	0,00	65 744 570,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	2 678 788,00	0,00	2 678 788,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	48 105 766,00	697 802,00	48 803 568,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	40 682 092,00	420 000,00	41 102 092,00
Přijaté transfery investiční	5 523 674,00	0,00	5 523 674,00
Převody - běžné účty	0,00	0,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 900 000,00	277 802,00	2 177 802,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00
Celkem Příjmy	359 459 064,00	697 802,00	360 156 866,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 07	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00
Celkem za skupinu Doprava	22 900 000,00	0,00	22 900 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	33 052 716,69	20 000,00	33 072 716,69
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 480 319,00	0,00	15 480 319,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	20 926 352,00	0,00	20 926 352,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	3 009 000,00	0,00	3 009 000,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj	37 296 243,00	0,00	37 296 243,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	26 460 000,00	0,00	26 460 000,00
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	18 016 540,00	0,00	18 016 540,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	106 798 982,00	5 353 725,00	112 152 707,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	20 380 000,00	0,00	20 380 000,00
Celkem za skupinu Převody	1 900 000,00	277 802,00	2 177 802,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	319 466 152,69	5 651 527,00	325 117 679,69
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	28 492 812,69	20 000,00	28 512 812,69
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	277 802,00	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	0,00	300 000,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 900 000,00	277 802,00	2 177 802,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 07/2022

Rozpočtové opatření číslo : 07/2022

Číslo usnesení : ZM 29/630 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 07/2022

Schváleno dne : 20.06.2022

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 07	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	300 000,00	0,00	300 000,00
Celkem za skupinu Doprava	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	3 905 651,31	0,00	3 905 651,31
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	100 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	3 127 000,00	0,00	3 127 000,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 555 000,00	0,00	6 555 000,00
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	149 320 000,00	24 560 000,00	173 880 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	171 012 111,31	24 560 000,00	195 572 111,31
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 755 651,31	0,00	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	3 127 000,00	0,00	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
Celkem Výdaje	490 478 264,00	30 211 527,00	520 689 791,00

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 07	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	61 886 200,00	29 513 725,00	91 399 925,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	69 133 000,00	0,00	69 133 000,00
Celkem za třídu Financování	131 019 200,00	29 513 725,00	160 532 925,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	61 886 200,00	29 513 725,00	91 399 925,00
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
Celkem Financování	131 019 200,00	29 513 725,00	160 532 925,00

Příjmy celkem	359 459 064,00	697 802,00	360 156 866,00
Výdaje celkem	490 478 264,00	30 211 527,00	520 689 791,00
SALDO	-131 019 200,00	-29 513 725,00	-160 532 925,00
Dlouhodobé půjčené prostředky	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)	-61 886 200,00	-29 513 725,00	-91 399 925,00