

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 09/2022

Rozpočtové opatření číslo : **09/2022**

Číslo usnesení : RM č. 76 / 2076

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 09/2022**

Schváleno dne : 20.7.2022

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Daňové příjmy	242 929 940,00	0,00	242 929 940,00
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy	65 789 568,00	4 345 800,00	70 135 368,00
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy	2 678 788,00	0,00	2 678 788,00
Celkem za skupinu Přijaté transfery	48 908 258,00	1 126 049,00	50 034 307,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	41 132 092,00	1 126 049,00	42 258 141,00
Přijaté transfery investiční	5 598 364,00	0,00	5 598 364,00
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	360 306 554,00	5 471 849,00	365 778 403,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	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	33 072 716,69	20 000,00	33 092 716,69
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 510 319,00	0,00	15 510 319,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	20 926 352,00	108 380,00	21 034 732,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	3 009 000,00	0,00	3 009 000,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.sloužby 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	28 092,00	18 044 632,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	112 152 707,00	-28 380,00	112 124 327,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	21 228 000,00	0,00	21 228 000,00
Celkem za skupinu Převody	2 177 802,00	0,00	2 177 802,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	325 995 679,69	128 092,00	326 123 771,69
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	28 512 812,69	20 000,00	28 532 812,69
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 645 904,00	0,00	3 645 904,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 634 319,00	0,00	13 634 319,00
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	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	300 000,00	0,00	300 000,00
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. 09/2022

Rozpočtové opatření číslo : **09/2022**

Číslo usnesení : RM č. 76 / 2076

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 09/2022**

Schváleno dne : 20.7.2022

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	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, komunál.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	173 032 000,00	0,00	173 032 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	194 724 111,31	0,00	194 724 111,31
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	520 719 791,00	128 092,00	520 847 883,00

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	91 280 237,00	-5 343 757,00	85 936 480,00
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	69 133 000,00	0,00	69 133 000,00
Celkem za třídu Financování	160 413 237,00	-5 343 757,00	155 069 480,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	91 280 237,00	-5 343 757,00	85 936 480,00
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	160 413 237,00	-5 343 757,00	155 069 480,00

Příjmy celkem	360 306 554,00	5 471 849,00	365 778 403,00
Výdaje celkem	520 719 791,00	128 092,00	520 847 883,00
SALDO	-160 413 237,00	5 343 757,00	-155 069 480,00
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)	-91 280 237,00	5 343 757,00	-85 936 480,00