

**00260231 Město Tachov**  
**Rozpočtové opatření - č. 11/2022**

Rozpočtové opatření číslo : **11/2022**

Číslo usnesení : ZM 30 / 660

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 11/2022**

Schváleno dne : 29.8.2022

<b>Příjmy</b>			
<b>Příjmy</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 11</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Daňové příjmy</b>	<b>243 729 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 729 940,00</b>
<b>Celkem za skupinu Nedaňové příjmy</b>	<b>70 926 271,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>74 426 271,00</b>
<b>Celkem za skupinu Kapitálové příjmy</b>	<b>2 682 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 682 022,00</b>
<b>Celkem za skupinu Přijaté transfery</b>	<b>50 065 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 065 961,00</b>
<b>z toho:</b>			
Přijaté transfery neinvestiční	42 289 795,00	0,00	42 289 795,00
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
<b>Celkem Příjmy</b>	<b>367 404 194,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>370 904 194,00</b>

<b>Výdaje</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 11</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>2 000 000,00</b>	<b>7 450 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Doprava</b>	<b>22 900 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>25 100 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>	<b>33 057 810,69</b>	<b>0,00</b>	<b>33 057 810,69</b>
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>15 510 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 510 319,00</b>
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>21 034 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 034 732,00</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>114 917,00</b>	<b>37 411 160,00</b>
<b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>	<b>26 460 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>32 660 000,00</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>112 124 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 124 327,00</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>21 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 228 000,00</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>326 088 865,69</b>	<b>10 514 917,00</b>	<b>336 603 782,69</b>
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	28 497 906,69	0,00	28 497 906,69
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. 11/2022**

Rozpočtové opatření číslo : **11/2022**

Číslo usnesení : ZM 30 / 660

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 11/2022**

Schváleno dne : 29.8.2022

<b>Výdaje</b>			
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 11</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství</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>3 940 557,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940 557,31</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>3 127 000,00</b>	<b>0,00</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, komunální 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>1 714 460,00</b>	<b>0,00</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>173 032 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 032 000,00</b>
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>	<b>194 759 017,31</b>	<b>0,00</b>	<b>194 759 017,31</b>
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 790 557,31	0,00	3 790 557,31
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
<b>Celkem Výdaje</b>	<b>520 847 883,00</b>	<b>10 514 917,00</b>	<b>531 362 800,00</b>

<b>Financování</b>			
<b>Financování</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 11</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Financování</b>	<b>84 310 689,00</b>	<b>7 014 917,00</b>	<b>91 325 606,00</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>153 443 689,00</b>	<b>7 014 917,00</b>	<b>160 458 606,00</b>
<b>z toho:</b>			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	84 310 689,00	7 014 917,00	91 325 606,00
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>153 443 689,00</b>	<b>7 014 917,00</b>	<b>160 458 606,00</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>367 404 194,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>370 904 194,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>520 847 883,00</b>	<b>10 514 917,00</b>	<b>531 362 800,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-153 443 689,00</b>	<b>-7 014 917,00</b>	<b>-160 458 606,00</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>-84 310 689,00</b>	<b>-7 014 917,00</b>	<b>-91 325 606,00</b>