

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 01/2023

Rozpočtové opatření číslo : **01/2023**Číslo usnesení : **ZM 4/72 a) b)**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 01/2023**Schváleno dne : **6.2.2023**

Příjmy			
Příjmy	Schválený rozpočet 2023	Úprava rozpočtu 01	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za třídu Daňové příjmy	281 000 000,00	200 000,00	281 200 000,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	67 179 000,00	802 011,00	67 981 011,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	100 000,00	0,00	100 000,00
Celkem za třídu Přijaté transfery	44 768 000,00	660 190,00	45 428 190,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	41 526 000,00	660 190,00	42 186 190,00
Přijaté transfery investiční	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00
Celkem Příjmy	393 047 000,00	1 662 201,00	394 709 201,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Schválený rozpočet 2023	Úprava rozpočtu 01	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	6 486 000,00	0,00	6 486 000,00
Celkem za skupinu Doprava	22 550 000,00	952 000,00	23 502 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 812 000,00	0,00	1 812 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	37 525 000,00	0,00	37 525 000,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 816 000,00	63,00	15 816 063,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	20 252 000,00	0,00	20 252 000,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	40 690 000,00	700 000,00	41 390 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	36 177 000,00	0,00	36 177 000,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 898 000,00	191 700,00	3 089 700,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	20 220 000,00	-600 000,00	19 620 000,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	128 794 000,00	-7 187 212,00	121 606 788,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	23 990 000,00	0,00	23 990 000,00
Celkem za skupinu Převody	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	366 290 000,00	-5 943 449,00	360 346 551,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	32 183 000,00	0,00	32 183 000,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 969 000,00	0,00	3 969 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 590 000,00	63,00	13 590 063,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	20 227 000,00	0,00	20 227 000,00
PO - Poliklinika Tachov	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Rezerva na krizová opatření	200 000,00	0,00	200 000,00
Výdaje sociálního fondu-SF	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Transfer-Hospic	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-KOTEK o.s.	200 000,00	0,00	200 000,00
Příspěvek čin.mládeže, volnočas.aktivity	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 01/2023

Rozpočtové opatření číslo : **01/2023**Číslo usnesení : **ZM 4/72 a) b)**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 01/2023**Schváleno dne : **6.2.2023**

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet 2023	Úprava rozpočtu 01	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za skupinu Doprava	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
Celkem za skupinu Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	40 000,00	81 917,00	121 917,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.sluzby a územní rozvoj	12 055 000,00	0,00	12 055 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	330 000,00	0,00	330 000,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	1 050 000,00	600 000,00	1 650 000,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	65 740 000,00	0,00	65 740 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	90 216 000,00	681 917,00	90 897 917,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	0,00	0,00	0,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	40 000,00	81 917,00	121 917,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00
PO - Poliklinika Tachov	0,00	0,00	0,00
Podíly města k dotacím	500 000,00	0,00	500 000,00
Celkem Výdaje	456 506 000,00	-5 261 532,00	451 244 468,00

Financování			
Financování	Schválený rozpočet 2023	Úprava rozpočtu 01	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	35 740 412,50	-6 923 733,00	28 816 679,50
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	27 718 587,50	0,00	27 718 587,50
Celkem za třídu Financování	63 459 000,00	-6 923 733,00	56 535 267,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	35 740 412,50	-6 923 733,00	28 816 679,50
8123 Dlouhodobé půjčené prostředky	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 281 412,50	0,00	-2 281 412,50
Celkem Financování	63 459 000,00	-6 923 733,00	56 535 267,00

Příjmy celkem	393 047 000,00	1 662 201,00	394 709 201,00
Výdaje celkem	456 506 000,00	-5 261 532,00	451 244 468,00
SALDO	-63 459 000,00	6 923 733,00	-56 535 267,00

Dlouhodobé půjčené prostředky	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 281 412,50	0,00	-2 281 412,50
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)	-35 740 412,50	6 923 733,00	-28 816 679,50