

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 03/2023

Rozpočtové opatření číslo : **03/2023**Číslo usnesení : **ZM 6/101 a)**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 03/2023**Schváleno dne : **15.5.2023**

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 03	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za třídu Daňové příjmy	281 200 000,00	0,00	281 200 000,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	68 732 929,00	2 842 696,00	71 575 625,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	100 000,00	199 400,00	299 400,00
Celkem za třídu Přijaté transfery	45 460 241,00	1 654 098,00	47 114 339,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	42 218 241,00	1 001 551,00	43 219 792,00
Přijaté transfery investiční	1 042 000,00	652 547,00	1 694 547,00
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	395 493 170,00	4 696 194,00	400 189 364,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 03	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 486 000,00	0,00	6 486 000,00
Celkem za skupinu Doprava	23 502 000,00	0,00	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	38 125 000,00	54 000,00	38 179 000,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 848 114,00	403 683,00	16 251 797,00
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	53 472,00	2 553 472,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	41 390 000,00	0,00	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	3 089 700,00	718 730,00	3 808 430,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	19 620 000,00	150 000,00	19 770 000,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	121 006 788,00	0,00	121 006 788,00
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	360 378 602,00	1 379 885,00	361 758 487,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	32 783 000,00	54 000,00	32 837 000,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 969 000,00	0,00	3 969 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 622 114,00	200 000,00	13 822 114,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	20 227 000,00	0,00	20 227 000,00
PO - Poliklinika Tachov	2 500 000,00	53 472,00	2 553 472,00
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. 03/2023

Rozpočtové opatření číslo : **03/2023**Číslo usnesení : **ZM 6/101 a)**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 03/2023**Schváleno dne : **15.5.2023**

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 03	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, církev a sdělovací prostředky	121 917,00	0,00	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. služby a územní rozvoj	12 430 000,00	0,00	12 430 000,00
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	1 650 000,00	-150 000,00	1 500 000,00
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	91 272 917,00	-150 000,00	91 122 917,00
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	121 917,00	0,00	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	451 651 519,00	1 229 885,00	452 881 404,00

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 03	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	28 439 761,50	-3 466 309,00	24 973 452,50
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	27 718 587,50	0,00	27 718 587,50
Celkem za třídu Financování	56 158 349,00	-3 466 309,00	52 692 040,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	28 439 761,50	-3 466 309,00	24 973 452,50
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	56 158 349,00	-3 466 309,00	52 692 040,00

Příjmy celkem	395 493 170,00	4 696 194,00	400 189 364,00
Výdaje celkem	451 651 519,00	1 229 885,00	452 881 404,00
SALDO	-56 158 349,00	3 466 309,00	-52 692 040,00

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)	-28 439 761,50	3 466 309,00	-24 973 452,50