

**00260231 Město Tachov**  
**Rozpočtové opatření - č. 04/2023**

Rozpočtové opatření číslo : **04/2023**

Číslo usnesení : RM 17/398

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 04/2023**

Schváleno dne : 12.6.2023

<b>Příjmy</b>			
<b>Příjmy</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 04</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za třídu Daňové příjmy</b>	<b>281 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 200 000,00</b>
<b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy</b>	<b>71 575 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 575 625,00</b>
<b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b>	<b>299 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 400,00</b>
<b>Celkem za třídu Přijaté transfery</b>	<b>47 114 339,00</b>	<b>628 683,00</b>	<b>47 743 022,00</b>
<b>z toho:</b>			
Přijaté transfery neinvestiční	43 219 792,00	628 683,00	43 848 475,00
Přijaté transfery investiční	1 694 547,00	0,00	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
<b>Celkem Příjmy</b>	<b>400 189 364,00</b>	<b>628 683,00</b>	<b>400 818 047,00</b>

<b>Výdaje</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 04</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>	<b>6 486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 486 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Doprava</b>	<b>23 502 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 502 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>	<b>1 812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>	<b>38 179 000,00</b>	<b>587 683,00</b>	<b>38 766 683,00</b>
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>16 251 797,00</b>	<b>-452 963,00</b>	<b>15 798 834,00</b>
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>20 252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 252 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>	<b>2 553 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 553 472,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>	<b>41 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 390 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>	<b>36 177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 177 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>3 808 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 808 430,00</b>
<b>Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>19 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 770 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>121 006 788,00</b>	<b>190 015,00</b>	<b>121 196 803,00</b>
<b>Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální</b>	<b>4 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 380 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic</b>	<b>23 990 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>24 143 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Převody</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>	<b>361 758 487,00</b>	<b>477 735,00</b>	<b>362 236 222,00</b>
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	32 837 000,00	587 683,00	33 424 683,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 969 000,00	0,00	3 969 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 822 114,00	-452 963,00	13 369 151,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	20 227 000,00	0,00	20 227 000,00
PO - Poliklinika Tachov	2 553 472,00	0,00	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-KOTEC 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	-500 000,00	0,00
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. 04/2023**

Rozpočtové opatření číslo : **04/2023**

Číslo usnesení : RM 17/398

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 04/2023**

Schváleno dne : 12.6.2023

<b>Výdaje</b>			
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 04</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Celkem za skupinu Doprava</b>	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
<b>Celkem za skupinu Vodní hospodářství</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby</b>	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	121 917,00	493 963,00	615 880,00
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00
<b>Celkem za skupinu Zdravotnictví</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj</b>	12 430 000,00	0,00	12 430 000,00
<b>Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí</b>	330 000,00	0,00	330 000,00
<b>Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby</b>	3 500 000,00	-190 015,00	3 309 985,00
<b>Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic</b>	65 740 000,00	-153 000,00	65 587 000,00
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>	<b>91 122 917,00</b>	<b>150 948,00</b>	<b>91 273 865,00</b>
<b>z toho:</b>			
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	493 963,00	615 880,00
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	-210 000,00	290 000,00
<b>Celkem Výdaje</b>	<b>452 881 404,00</b>	<b>628 683,00</b>	<b>453 510 087,00</b>

<b>Financování</b>			
<b>Financování</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 04</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Financování</b>	24 973 452,50	0,00	24 973 452,50
<b>Celkem za skupinu Půjčky, splátky</b>	27 718 587,50	0,00	27 718 587,50
<b>Celkem za třídu Financování</b>	<b>52 692 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 692 040,00</b>
<b>z toho:</b>			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	24 973 452,50	0,00	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
<b>Celkem Financování</b>	<b>52 692 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 692 040,00</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>400 189 364,00</b>	<b>628 683,00</b>	<b>400 818 047,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>452 881 404,00</b>	<b>628 683,00</b>	<b>453 510 087,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-52 692 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 692 040,00</b>

<b>Dlouhodobé půjčené prostředky</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
<b>Splátky dlouhodobých půjčených prostředků</b>	<b>-2 281 412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 281 412,50</b>
<b>SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)</b>	<b>-24 973 452,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 973 452,50</b>