

**00260231 Město Tachov**  
**Rozpočtové opatření - č. 07/2023**

Rozpočtové opatření číslo : **07/2023**

Číslo usnesení : RM 19/490 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 07/2023**

Schváleno dne : 14.8.2023

<b>Příjmy</b>			
<b>Příjmy</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 07</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za třídu Daňové příjmy</b>	<b>287 569 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 569 790,00</b>
<b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy</b>	<b>74 611 894,00</b>	<b>156 600,00</b>	<b>74 768 494,00</b>
<b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b>	<b>299 400,00</b>	<b>59 900,00</b>	<b>359 300,00</b>
<b>Celkem za třídu Přijaté transfery</b>	<b>48 290 572,00</b>	<b>531 433,00</b>	<b>48 822 005,00</b>
<b>z toho:</b>			
Přijaté transfery neinvestiční	43 727 820,00	531 433,00	44 259 253,00
Přijaté transfery investiční	2 111 187,00	0,00	2 111 187,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 451 565,00	0,00	2 451 565,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem Příjmy</b>	<b>410 771 656,00</b>	<b>747 933,00</b>	<b>411 519 589,00</b>

<b>Výdaje</b>			
<b>Běžné výdaje</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 07</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>38 786 683,00</b>	<b>531 433,00</b>	<b>39 318 116,00</b>
<b>Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>15 798 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 798 834,00</b>
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>20 387 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 387 510,00</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>4 158 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158 430,00</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>127 756 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 756 781,00</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>24 143 000,00</b>	<b>-1 030 000,00</b>	<b>23 113 000,00</b>
<b>Celkem za skupinu Převody</b>	<b>2 451 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 565,00</b>
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>	<b>369 553 275,00</b>	<b>-498 567,00</b>	<b>369 054 708,00</b>
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	33 444 683,00	531 433,00	33 976 116,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 969 000,00	0,00	3 969 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 369 151,00	0,00	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	2 451 565,00	0,00	2 451 565,00
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	0,00	0,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 451 565,00	0,00	2 451 565,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00

**00260231 Město Tachov**  
**Rozpočtové opatření - č. 07/2023**

Rozpočtové opatření číslo : **07/2023**

Číslo usnesení : RM 19/490 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 07/2023**

Schváleno dne : 14.8.2023

<b>Výdaje</b>			
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 07</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>	3 855 693,00	0,00	3 855 693,00
<b>Celkem za skupinu Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	615 880,00	0,00	615 880,00
<b>Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost</b>	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00
<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>	3 309 985,00	0,00	3 309 985,00
<b>Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic</b>	65 587 000,00	1 030 000,00	66 617 000,00
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>	<b>91 819 558,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>92 849 558,00</b>
<b>z toho:</b>			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 855 693,00	0,00	3 855 693,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	0,00	0,00	0,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	615 880,00	0,00	615 880,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	1 931 000,00	0,00	1 931 000,00
PO - Poliklinika Tachov	0,00	0,00	0,00
Podíly města k dotacím	290 000,00	-290 000,00	0,00
<b>Celkem Výdaje</b>	<b>461 372 833,00</b>	<b>531 433,00</b>	<b>461 904 266,00</b>

<b>Financování</b>			
<b>Financování</b>	<b>Stav před změnou</b>	<b>Úprava rozpočtu 07</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Skupina Ukazatel</b>			
<b>Celkem za skupinu Financování</b>	22 882 589,50	-216 500,00	22 666 089,50
<b>Celkem za skupinu Půjčky, splátky</b>	27 718 587,50	0,00	27 718 587,50
<b>Celkem za třídu Financování</b>	<b>50 601 177,00</b>	<b>-216 500,00</b>	<b>50 384 677,00</b>
<b>z toho:</b>			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	22 882 589,50	-216 500,00	22 666 089,50
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>50 601 177,00</b>	<b>-216 500,00</b>	<b>50 384 677,00</b>

<b>Příjmy celkem</b>	<b>410 771 656,00</b>	<b>747 933,00</b>	<b>411 519 589,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>461 372 833,00</b>	<b>531 433,00</b>	<b>461 904 266,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-50 601 177,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>-50 384 677,00</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>-22 882 589,50</b>	<b>216 500,00</b>	<b>-22 666 089,50</b>