

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 05/2023

Rozpočtové opatření číslo : **05/2023**Číslo usnesení : **ZM 7/129 a)**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 05/2023**Schváleno dne : **26.6.2023**

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 05	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za třídu Daňové příjmy	281 200 000,00	0,00	281 200 000,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	71 575 625,00	3 017 029,00	74 592 654,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	299 400,00	0,00	299 400,00
Celkem za třídu Přijaté transfery	47 743 022,00	473 417,00	48 216 439,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	43 848 475,00	-194 788,00	43 653 687,00
Přijaté transfery investiční	1 694 547,00	416 640,00	2 111 187,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 200 000,00	251 565,00	2 451 565,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00
Celkem Příjmy	400 818 047,00	3 490 446,00	404 308 493,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 05	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	38 766 683,00	20 000,00	38 786 683,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 798 834,00	0,00	15 798 834,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	20 252 000,00	0,00	20 252 000,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	2 553 472,00	0,00	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	3 808 430,00	350 000,00	4 158 430,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	19 770 000,00	0,00	19 770 000,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	121 196 803,00	251 565,00	121 448 368,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	24 143 000,00	0,00	24 143 000,00
Celkem za skupinu Převody	2 200 000,00	251 565,00	2 451 565,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	362 236 222,00	873 130,00	363 109 352,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	33 424 683,00	20 000,00	33 444 683,00
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	2 200 000,00	251 565,00	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-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	0,00	0,00	0,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	2 200 000,00	251 565,00	2 451 565,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 05/2023

Rozpočtové opatření číslo : **05/2023**Číslo usnesení : **ZM 7/129 a)**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 05/2023**Schváleno dne : **26.6.2023**

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 05	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	195 693,00	3 855 693,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	615 880,00	0,00	615 880,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	1 581 000,00	350 000,00	1 931 000,00
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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	3 309 985,00	0,00	3 309 985,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	65 587 000,00	0,00	65 587 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	91 273 865,00	545 693,00	91 819 558,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 660 000,00	195 693,00	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	1 581 000,00	350 000,00	1 931 000,00
PO - Poliklinika Tachov	0,00	0,00	0,00
Podíly města k dotacím	290 000,00	0,00	290 000,00
Celkem Výdaje	453 510 087,00	1 418 823,00	454 928 910,00

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 05	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	24 973 452,50	-2 071 623,00	22 901 829,50
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	27 718 587,50	0,00	27 718 587,50
Celkem za třídu Financování	52 692 040,00	-2 071 623,00	50 620 417,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	24 973 452,50	-2 071 623,00	22 901 829,50
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	52 692 040,00	-2 071 623,00	50 620 417,00

Příjmy celkem	400 818 047,00	3 490 446,00	404 308 493,00
Výdaje celkem	453 510 087,00	1 418 823,00	454 928 910,00
SALDO	-52 692 040,00	2 071 623,00	-50 620 417,00

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)	-24 973 452,50	2 071 623,00	-22 901 829,50