

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 08/2023

Rozpočtové opatření číslo : **08/2023**Číslo usnesení : **ZM 8/149**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 08/2023**Schváleno dne : **28.8.2023**

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 08	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za třídu Daňové příjmy	287 569 790,00	0,00	287 569 790,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	74 768 494,00	6 802 176,00	81 570 670,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	359 300,00	0,00	359 300,00
Celkem za třídu Přijaté transfery	48 822 005,00	3 989 119,00	52 811 124,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	44 259 253,00	3 989 239,00	48 248 492,00
Přijaté transfery investiční	2 111 187,00	-120,00	2 111 067,00
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
Celkem Příjmy	411 519 589,00	10 791 295,00	422 310 884,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 08	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	6 486 000,00	1 454 000,00	7 940 000,00
Celkem za skupinu Doprava	23 502 000,00	815 000,00	24 317 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 812 000,00	0,00	1 812 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	39 318 116,00	3 612 839,00	42 930 955,00
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	20 387 510,00	408 604,00	20 796 114,00
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	22 426,00	41 412 426,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	36 177 000,00	0,00	36 177 000,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	4 158 430,00	0,00	4 158 430,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	19 770 000,00	170 889,00	19 940 889,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	127 756 781,00	-5 189 972,00	122 566 809,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	23 113 000,00	0,00	23 113 000,00
Celkem za skupinu Převody	2 451 565,00	0,00	2 451 565,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	369 054 708,00	1 293 786,00	370 348 494,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	33 976 116,00	3 612 839,00	37 588 955,00
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	408 604,00	20 635 604,00
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. 08/2023

Rozpočtové opatření číslo : **08/2023**Číslo usnesení : **ZM 8/149**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 08/2023**Schváleno dne : **28.8.2023**

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 08	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	3 855 693,00	0,00	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	1 931 000,00	0,00	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 Transfery z programu, individuální	0,00	1 115 184,00	1 115 184,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	66 617 000,00	-1 115 184,00	65 501 816,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	92 849 558,00	0,00	92 849 558,00
z toho:			
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	0,00	0,00	0,00
Celkem Výdaje	461 904 266,00	1 293 786,00	463 198 052,00

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 08	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	22 666 089,50	-9 497 509,00	13 168 580,50
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	27 718 587,50	0,00	27 718 587,50
Celkem za třídu Financování	50 384 677,00	-9 497 509,00	40 887 168,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	22 666 089,50	-9 497 509,00	13 168 580,50
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	50 384 677,00	-9 497 509,00	40 887 168,00

Příjmy celkem	411 519 589,00	10 791 295,00	422 310 884,00
Výdaje celkem	461 904 266,00	1 293 786,00	463 198 052,00
SALDO	-50 384 677,00	9 497 509,00	-40 887 168,00

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)	-22 666 089,50	9 497 509,00	-13 168 580,50