

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 09/2023

Rozpočtové opatření číslo : **09/2023**Číslo usnesení : **RM 21/536 a)**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 09/2023**Schváleno dne : **11.9.2023**

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za třídu Daňové příjmy	287 569 790,00	0,00	287 569 790,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	81 570 670,00	308 631,00	81 879 301,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	359 300,00	57 680,00	416 980,00
Celkem za třídu Přijaté transfery	52 811 124,00	1 054 453,00	53 865 577,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	48 248 492,00	1 054 453,00	49 302 945,00
Přijaté transfery investiční	2 111 067,00	0,00	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	422 310 884,00	1 420 764,00	423 731 648,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	7 940 000,00	0,00	7 940 000,00
Celkem za skupinu Doprava	24 317 000,00	0,00	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	42 930 955,00	3 386 453,00	46 317 408,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 798 834,00	100 000,00	15 898 834,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	20 796 114,00	0,00	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	41 412 426,00	500 000,00	41 912 426,00
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	19 940 889,00	100 000,00	20 040 889,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	122 566 809,00	-3 039 000,00	119 527 809,00
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	370 348 494,00	1 047 453,00	371 395 947,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	37 588 955,00	3 216 453,00	40 805 408,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	3 969 000,00	170 000,00	4 139 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 369 151,00	0,00	13 369 151,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	20 635 604,00	0,00	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. 09/2023

Rozpočtové opatření číslo : **09/2023**

Číslo usnesení : RM 21/536 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 09/2023**

Schváleno dne : 11.9.2023

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	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	87 000,00	3 942 693,00
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	-100 000,00	1 400 000,00
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	1 115 184,00	0,00	1 115 184,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	65 501 816,00	0,00	65 501 816,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	92 849 558,00	-13 000,00	92 836 558,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 855 693,00	87 000,00	3 942 693,00
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	463 198 052,00	1 034 453,00	464 232 505,00

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 09	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	13 168 580,50	-386 311,00	12 782 269,50
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	27 718 587,50	0,00	27 718 587,50
Celkem za třídu Financování	40 887 168,00	-386 311,00	40 500 857,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	13 168 580,50	-386 311,00	12 782 269,50
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	40 887 168,00	-386 311,00	40 500 857,00

Příjmy celkem	422 310 884,00	1 420 764,00	423 731 648,00
Výdaje celkem	463 198 052,00	1 034 453,00	464 232 505,00
SALDO	-40 887 168,00	386 311,00	-40 500 857,00

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)	-13 168 580,50	386 311,00	-12 782 269,50