

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 11/2023

Rozpočtové opatření číslo : 11/2023

Číslo usnesení : ZM 9/171

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 11/2023**

Schváleno dne : 2.10.2023

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 11	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za třídu Daňové příjmy	287 569 790,00	0,00	287 569 790,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	81 879 301,00	3 500 000,00	85 379 301,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	416 980,00	486 376,00	903 356,00
Celkem za třídu Přijaté transfery	54 020 484,00	749 186,00	54 769 670,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	49 457 852,00	649 186,00	50 107 038,00
Přijaté transfery investiční	2 111 067,00	100 000,00	2 211 067,00
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	423 886 555,00	4 735 562,00	428 622 117,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 11	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	46 472 315,00	2 400 000,00	48 872 315,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 898 834,00	786 000,00	16 684 834,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	20 796 114,00	5 782 503,00	26 578 617,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	2 553 472,00	0,00	2 553 472,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	41 912 426,00	8 380 000,00	50 292 426,00
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	20 040 889,00	477 578,00	20 518 467,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	119 527 809,00	-9 786 000,00	109 741 809,00
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	371 550 854,00	8 040 081,00	379 590 935,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	40 960 315,00	2 400 000,00	43 360 315,00
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	4 139 000,00	0,00	4 139 000,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	13 369 151,00	786 000,00	14 155 151,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	20 635 604,00	5 782 503,00	26 418 107,00
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. 11/2023

Rozpočtové opatření číslo : 11/2023

Číslo usnesení : ZM 9/171

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 11/2023**

Schváleno dne : 2.10.2023

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 11	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	3 942 693,00	100 000,00	4 042 693,00
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	1 500 000,00	13 930 000,00
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	1 400 000,00	0,00	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	92 836 558,00	1 600 000,00	94 436 558,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 942 693,00	100 000,00	4 042 693,00
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	464 387 412,00	9 640 081,00	474 027 493,00

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 11	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	12 782 269,50	4 904 519,00	17 686 788,50
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	27 718 587,50	0,00	27 718 587,50
Celkem za třídu Financování	40 500 857,00	4 904 519,00	45 405 376,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	12 782 269,50	4 904 519,00	17 686 788,50
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	40 500 857,00	4 904 519,00	45 405 376,00

Příjmy celkem	423 886 555,00	4 735 562,00	428 622 117,00
Výdaje celkem	464 387 412,00	9 640 081,00	474 027 493,00
SALDO	-40 500 857,00	-4 904 519,00	-45 405 376,00

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)	-12 782 269,50	-4 904 519,00	-17 686 788,50