

00260231 Město Tachov
 Rozpočtové opatření - č. 12/2023

Rozpočtové opatření číslo : 12/2023

Číslo usnesení : RM 23/583

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 12/2023

Schváleno dne : 16.10.2023

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Uprava rozpočtu 12	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za třídu Daňové příjmy	287 569 790,00	11 100 000,00	298 669 790,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	85 379 301,00	210 000,00	85 589 301,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	903 356,00	13 500,00	916 856,00
Celkem za třídu Přijaté transfery	54 769 670,00	0,00	54 769 670,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	50 107 038,00	0,00	50 107 038,00
Přijaté transfery investiční	2 211 067,00	0,00	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	428 622 117,00	11 323 500,00	439 945 617,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Uprava rozpočtu 12	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	48 872 315,00	0,00	48 872 315,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	16 684 834,00	35 000,00	16 719 834,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	26 578 617,00	0,00	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	50 292 426,00	0,00	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	20 518 467,00	0,00	20 518 467,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	109 741 809,00	-35 000,00	109 706 809,00
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	839 000,00	23 952 000,00
Celkem za skupinu Převody	2 451 565,00	0,00	2 451 565,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	379 590 935,00	839 000,00	380 429 935,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	43 360 315,00	0,00	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	14 155 151,00	0,00	14 155 151,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	26 418 107,00	0,00	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-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	2 451 565,00	0,00	2 451 565,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 12/2023

Rozpočtové opatření číslo : 12/2023

Číslo usnesení : RM 23/583

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 12/2023

Schváleno dne : 16.10.2023

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 12	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	4 042 693,00	0,00	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, komunální služby a územní rozvoj	13 930 000,00	0,00	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	-839 000,00	64 662 816,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	94 436 558,00	-839 000,00	93 597 558,00
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	4 042 693,00	0,00	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	474 027 493,00	0,00	474 027 493,00

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 12	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	17 686 788,50	-11 323 500,00	6 363 288,50
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	27 718 587,50	0,00	27 718 587,50
Celkem za třídu Financování	45 405 376,00	-11 323 500,00	34 081 876,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	17 686 788,50	-11 323 500,00	6 363 288,50
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	45 405 376,00	-11 323 500,00	34 081 876,00

Příjmy celkem	428 622 117,00	11 323 500,00	439 945 617,00
Výdaje celkem	474 027 493,00	0,00	474 027 493,00
SALDO	-45 405 376,00	11 323 500,00	-34 081 876,00

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)	-17 686 788,50	11 323 500,00	-6 363 288,50