

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 13/2023

Rozpočtové opatření číslo : **13/2023**

Číslo usnesení : RM 25/620

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 13/2023**

Schváleno dne : 06.11.2023

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 13	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za třídu Daňové příjmy	298 669 790,00	40 000,00	298 709 790,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	85 589 301,00	2 518 977,00	88 108 278,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	916 856,00	103 600,00	1 020 456,00
Celkem za třídu Přijaté transfery	54 769 670,00	20 027,00	54 789 697,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	50 107 038,00	20 027,00	50 127 065,00
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	439 945 617,00	2 682 604,00	442 628 221,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 13	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybařství	7 940 000,00	791 000,00	8 731 000,00
Celkem za skupinu Doprava	24 317 000,00	-1 000 000,00	23 317 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 812 000,00	-150 000,00	1 662 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	48 872 315,00	20 027,00	48 892 342,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	16 719 834,00	0,00	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	16 800,00	20 535 267,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	109 706 809,00	500 000,00	110 206 809,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	23 952 000,00	0,00	23 952 000,00
Celkem za skupinu Převody	2 451 565,00	0,00	2 451 565,00
Celkem za třídu Běžné výdaje	380 429 935,00	177 827,00	380 607 762,00
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	20 027,00	4 159 027,00
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. 13/2023

Rozpočtové opatření číslo : **13/2023**

Číslo usnesení : RM 25/620

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 13/2023**

Schváleno dne : 06.11.2023

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 13	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za skupinu Doprava	2 110 000,00	359 000,00	2 469 000,00
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, komunál. 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	-500 000,00	2 809 985,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	1 115 184,00	0,00	1 115 184,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	64 662 816,00	0,00	64 662 816,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	93 597 558,00	-141 000,00	93 456 558,00
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	36 827,00	474 064 320,00

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 13	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	6 363 288,50	-2 645 777,00	3 717 511,50
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	27 718 587,50	0,00	27 718 587,50
Celkem za třídu Financování	34 081 876,00	-2 645 777,00	31 436 099,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	6 363 288,50	-2 645 777,00	3 717 511,50
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	34 081 876,00	-2 645 777,00	31 436 099,00

Příjmy celkem	439 945 617,00	2 682 604,00	442 628 221,00
Výdaje celkem	474 027 493,00	36 827,00	474 064 320,00
SALDO	-34 081 876,00	2 645 777,00	-31 436 099,00

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)	-6 363 288,50	2 645 777,00	-3 717 511,50