

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 14/2023

Rozpočtové opatření číslo : **14/2023**

Číslo usnesení : RM 27/664

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 14/2023**

Schváleno dne : 04.12.2023

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 14	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za třídu Daňové příjmy	298 709 790,00	4 328 769,00	303 038 559,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	88 108 278,00	2 050 931,00	90 159 209,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	1 020 456,00	10 000,00	1 030 456,00
Celkem za třídu Přijaté transfery	54 789 697,00	1 194 936,00	55 984 633,00
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	50 127 065,00	989 115,00	51 116 180,00
Přijaté transfery investiční	2 211 067,00	205 821,00	2 416 888,00
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	442 628 221,00	7 584 636,00	450 212 857,00

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 14	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	8 731 000,00	2 000 000,00	10 731 000,00
Celkem za skupinu Doprava	23 317 000,00	-1 600 000,00	21 717 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	48 892 342,00	218 108,74	49 110 450,74
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	16 719 834,00	73 821,00	16 793 655,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	26 578 617,00	12 814,00	26 591 431,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	2 553 472,00	0,00	2 553 472,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	50 292 426,00	0,00	50 292 426,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	36 177 000,00	-400 000,00	35 777 000,00
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	20 535 267,00	4 840,00	20 540 107,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	110 206 809,00	-227 754,66	109 979 054,34
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	380 607 762,00	81 829,08	380 689 591,08
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	43 360 315,00	-7 752,92	43 352 562,08
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	4 159 027,00	-1 893,00	4 157 134,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	14 155 151,00	73 821,00	14 228 972,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	26 418 107,00	12 814,00	26 430 921,00
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. 14/2023

Rozpočtové opatření číslo : **14/2023**Číslo usnesení : **RM 27/664**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 14/2023**Schváleno dne : **04.12.2023**

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 14	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybníkářství	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za skupinu Doprava	2 469 000,00	0,00	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	57 658,92	4 100 351,92
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	2 809 985,00	0,00	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	93 456 558,00	57 658,92	93 514 216,92
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	4 042 693,00	57 658,92	4 100 351,92
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	474 064 320,00	139 488,00	474 203 808,00

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 14	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	3 717 511,50	-7 445 148,00	-3 727 636,50
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	27 718 587,50	0,00	27 718 587,50
Celkem za třídu Financování	31 436 099,00	-7 445 148,00	23 990 951,00
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	3 717 511,50	-7 445 148,00	-3 727 636,50
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	31 436 099,00	-7 445 148,00	23 990 951,00

Příjmy celkem	442 628 221,00	7 584 636,00	450 212 857,00
Výdaje celkem	474 064 320,00	139 488,00	474 203 808,00
SALDO	-31 436 099,00	7 445 148,00	-23 990 951,00

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)	-3 717 511,50	7 445 148,00	3 727 636,50