

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 15/2023

Rozpočtové opatření číslo : **15/2023**

Číslo usnesení : ZM 10/195

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 15/2023**

Schváleno dne : 18.12.2023

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 15	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za třídu Daňové příjmy	303 038 559,00	26 800 016,00	329 838 575,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	90 159 209,00	3 074 586,00	93 233 795,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	1 030 456,00	0,00	1 030 456,00
Celkem za třídu Přijaté transfery	55 984 633,00	-210 037,40	55 774 595,60
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	51 116 180,00	-210 037,40	50 906 142,60
Přijaté transfery investiční	2 416 888,00	0,00	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	450 212 857,00	29 664 564,60	479 877 421,60

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 15	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybařství	10 731 000,00	-80 000,00	10 651 000,00
Celkem za skupinu Doprava	21 717 000,00	0,00	21 717 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 662 000,00	302 000,00	1 964 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	49 110 450,74	-30 462,00	49 079 988,74
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	16 793 655,00	0,00	16 793 655,00
Celkem za skupinu Tělovýchova a zájmová činnost	26 591 431,00	0,00	26 591 431,00
Celkem za skupinu Zdravotnictví	2 553 472,00	1 235 415,00	3 788 887,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.sluzby a územní rozvoj	50 292 426,00	-1 670 000,00	48 622 426,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	35 777 000,00	-254 000,00	35 523 000,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	4 158 430,00	-100 000,00	4 058 430,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	20 540 107,00	0,00	20 540 107,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	109 979 054,34	-1 000 000,00	108 979 054,34
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	4 380 000,00	100 000,00	4 480 000,00
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	380 689 591,08	-1 497 047,00	379 192 544,08
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	43 352 562,08	-30 462,00	43 322 100,08
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	4 157 134,00	0,00	4 157 134,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	14 228 972,00	0,00	14 228 972,00
PO - Sportovní zařízení města Tachova	26 430 921,00	0,00	26 430 921,00
PO - Poliklinika Tachov	2 553 472,00	1 235 415,00	3 788 887,00
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	100 000,00	350 000,00
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. 15/2023

Rozpočtové opatření číslo : **15/2023**

Číslo usnesení : ZM 10/195

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 15/2023**

Schváleno dne : 18.12.2023

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 15	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	-100 000,00	2 369 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	4 100 351,92	-182 802,76	3 917 549,16
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	615 880,00	-78 578,00	537 302,00
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	-140 000,00	13 790 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	330 000,00	-180 000,00	150 000,00
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	-6 000 000,00	58 662 816,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	93 514 216,92	-6 681 380,76	86 832 836,16
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	4 100 351,92	-182 802,76	3 917 549,16
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	0,00	0,00	0,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	615 880,00	-78 578,00	537 302,00
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	474 203 808,00	-8 178 427,76	466 025 380,24

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 15	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	-3 727 636,50	-8 227 772,36	-11 955 408,86
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	27 718 587,50	-29 615 220,00	-1 896 632,50
Celkem za třídu Financování	23 990 951,00	-37 842 992,36	-13 852 041,36
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	-3 727 636,50	-8 227 772,36	-11 955 408,86
8123 Dlouhodobé půjčené prostředky	30 000 000,00	-29 615 220,00	384 780,00
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 281 412,50	0,00	-2 281 412,50
Celkem Financování	23 990 951,00	-37 842 992,36	-13 852 041,36

Příjmy celkem	450 212 857,00	29 664 564,60	479 877 421,60
Výdaje celkem	474 203 808,00	-8 178 427,76	466 025 380,24
SALDO	-23 990 951,00	37 842 992,36	13 852 041,36

Dlouhodobé půjčené prostředky	30 000 000,00	-29 615 220,00	384 780,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 281 412,50	0,00	-2 281 412,50
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)	3 727 636,50	8 227 772,36	11 955 408,86