

00260231 Město Tachov
Rozpočtové opatření - č. 16/2023

Rozpočtové opatření číslo : **16/2023**

Číslo usnesení : RM 28/705

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 16/2023**

Schváleno dne : 20.12.2023

Příjmy			
Příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 16	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za třídu Daňové příjmy	329 838 575,00	0,00	329 838 575,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy	93 233 795,00	1 037 000,00	94 270 795,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy	1 030 456,00	0,00	1 030 456,00
Celkem za třídu Přijaté transfery	55 774 595,60	23 761,00	55 798 356,60
z toho:			
Přijaté transfery neinvestiční	50 906 142,60	23 761,00	50 929 903,60
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	479 877 421,60	1 060 761,00	480 938 182,60

Výdaje			
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 16	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybnářství	10 651 000,00	0,00	10 651 000,00
Celkem za skupinu Doprava	21 717 000,00	0,00	21 717 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	1 964 000,00	0,00	1 964 000,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	49 079 988,74	0,00	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	3 788 887,00	0,00	3 788 887,00
Celkem za skupinu Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	48 622 426,00	0,00	48 622 426,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	35 523 000,00	0,00	35 523 000,00
Celkem za skupinu Sociální věci a politika zaměstnanosti	4 058 430,00	0,00	4 058 430,00
Celkem za skupinu Bezpečnost státu a právní ochrana	20 540 107,00	23 761,00	20 563 868,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	108 979 054,34	300 000,00	109 279 054,34
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	4 480 000,00	0,00	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	379 192 544,08	323 761,00	379 516 305,08
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	43 322 100,08	0,00	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	3 788 887,00	0,00	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	350 000,00	0,00	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. 16/2023

Rozpočtové opatření číslo : **16/2023**

Číslo usnesení : RM 28/705

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : **Rozpočtové opatření č. 16/2023**

Schváleno dne : 20.12.2023

Výdaje			
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 16	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	150 000,00	0,00	150 000,00
Celkem za skupinu Doprava	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00
Celkem za skupinu Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	3 917 549,16	0,00	3 917 549,16
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	537 302,00	0,00	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	13 790 000,00	0,00	13 790 000,00
Celkem za skupinu Ochrana životního prostředí	150 000,00	0,00	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	-300 000,00	2 509 985,00
Celkem za skupinu Transfery z programu, individuální	1 115 184,00	0,00	1 115 184,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	58 662 816,00	0,00	58 662 816,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje	86 832 836,16	-300 000,00	86 532 836,16
z toho:			
PO - Mateřské a Základní školy Tachov	3 917 549,16	0,00	3 917 549,16
PO - Regionální vzdělávací a informační středisko	0,00	0,00	0,00
PO - Městské kulturní středisko Tachov	537 302,00	0,00	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	466 025 380,24	23 761,00	466 049 141,24

Financování			
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu 16	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Financování	-11 955 408,86	-1 037 000,00	-12 992 408,86
Celkem za skupinu Půjčky, splátky	-1 896 632,50	0,00	-1 896 632,50
Celkem za třídu Financování	-13 852 041,36	-1 037 000,00	-14 889 041,36
z toho:			
2318901 Přenesené DPH	0,00	0,00	0,00
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	-11 955 408,86	-1 037 000,00	-12 992 408,86
8123 Dlouhodobé půjčené prostředky	384 780,00	0,00	384 780,00
8124 Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 281 412,50	0,00	-2 281 412,50
Celkem Financování	-13 852 041,36	-1 037 000,00	-14 889 041,36

Příjmy celkem	479 877 421,60	1 060 761,00	480 938 182,60
Výdaje celkem	466 025 380,24	23 761,00	466 049 141,24
SALDO	13 852 041,36	1 037 000,00	14 889 041,36

Dlouhodobé půjčené prostředky	384 780,00	0,00	384 780,00
Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 281 412,50	0,00	-2 281 412,50
SALDO (včetně dlouhodobých půjčených prostředků)	11 955 408,86	1 037 000,00	12 992 408,86