

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

3

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

370/2018 - FO/TC

Číslo

29/637

usnesení :

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Schváleno

14.5.2018

dne :

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY					
Nedaňové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
43762229	Nevyčerpaný účelový příspěvek-KOTEC	0,00	965,00	965,00	Nevyčerpaný účelový příspěvek-KOTEC o.p.s. (r.2017) Navyšení příjmů na skutečné plnění.
43992329	Prodej zboží - recepty OSVZ	1 089,00	240,00	1 329,00	Prodej zboží - recepty OSVZ Navyšení příjmů na skutečné plnění.
61712322	Přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	14 933,00	86 210,00	101 143,00	Přijaté pojistné plnění - poškozené sloupky VO, dopravní značení Navyšení příjmů na skutečné plnění.
6171232400	Přijaté nekapitálové příspěvky.(zam.,obč.,ExN,SudP)	0,00	23 986,00	23 986,00	Přijaté nekapitálové příspěvky - exekuční náklady, náhrady Navyšení příjmů na skutečné plnění.
61712329	Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	8 153,00	8 015,00	16 168,00	Ostatní nedaňové příjmy - ocelový šrot, součást nálezu Navyšení příjmů na skutečné plnění.
Celkem za Nedaňové příjmy		24 175,00	119 416,00	143 591,00	

Kapitálové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
36393119	Příjmy z prodeje ost.dl.majetku (PP,PZ)	0,00	563 032,50	563 032,50	Příjmy z prodeje ostatního dl. majetku(plynové zařízení Pivovarská ul) Navyšení příjmů na skutečné plnění.
61713113	Příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku	0,00	23 025,00	23 025,00	Prodej služebního automobilu (Škoda Fabia sedan - ČČK) Navyšení příjmů na skutečné plnění.
Celkem za Kapitálové příjmy		0,00	586 057,50	586 057,50	

Přijaté transfery		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
411617191	SR-Územ.studie krajiny správ.obvodu OORP	2 590 000,00	1 820,00	2 591 820,00	SR-Územ.studie krajiny správ.obvodu OORP Navyšení příjmů na skutečné plnění.
4122	Neinvestiční dotace přijaté od krajů	539 280,00	930 196,00	1 469 476,00	Od krajů- Navyšení příjmů na skutečné plnění.
			100 000,00		Od krajů - Město Tachov - Tachov, kamenný kříž na p.p.č. 3212/2
			250 000,00		Od krajů - Město Tachov - Oprava místní komunikace Oldřichov
			200 000,00		Od krajů - Město Tachov - Tachov, zámek čp. 1
			25 000,00		Od krajů - MKS Tachov - tvorba a tisk propagačních materiálů
			100 000,00		Od krajů - MKS Tachov - XVI. ročník let hudeb. festivalu Dveře jízdní dokořán 2018
			200 000,00		Od krajů - MKS Tachov - Historické slavnosti Tachov 2018
			10 196,00		Od krajů - MKS Tachov - Poskytování služeb knihovnám
			5 000,00		Od krajů - ZŠ Hornická - Ve škole i po škole
			10 000,00		Od krajů - ZŠ Hornická - Přátelství bez hranic
			20 000,00		Od krajů - ZŠ Hornická - na pořízení počítačového vybavení
			10 000,00		Od krajů - ZŠ Zářečná - Most porozumění
421617979	SR-B.j. 16 PB - PČB Tachov	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	SR-B.j. 16 PB - PČB Tachov Navyšení příjmů na skutečné plnění.
4222	Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	753 600,00	753 600,00	Od krajů- Navyšení příjmů na skutečné plnění.
			213 600,00		Od krajů - Město Tachov - Mobilář cyklotrasy 2200 - Tachov
			300 000,00		Od krajů - Město Tachov - Sportovní hala Tachov-rekonstrukce šaten včetně sociálního zařízení I. etapa
			90 000,00		Od krajů - REVIS Tachov - Rekonstrukce ubytovací kapacity - 1. etapa
			150 000,00		Od krajů - SPOZA Tachov - Rekonstrukce sprch na zimním stadionu v Tachově
Celkem za Přijaté transfery		3 129 280,00	11 285 616,00	14 414 896,00	

Celkem PŘÍJMY		3 153 455,00	11 991 089,50	15 144 544,50	
----------------------	--	---------------------	----------------------	----------------------	--

VÝDAJE					
Běžné výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
22121118	Oprava místní komunikace Oldřichov	0,00	850 000,00	850 000,00	Oprava místní komunikace Oldřichov Zařízení nové akce odborem ORI.
2221506003	Mobililář - autobusové zastávky	30 000,00	35 562,00	65 562,00	Mobililář - autobusové zastávky Přesun z investic dle skutečného čerpání.
3111530423	MŠ Stadtrodská-příspěvek-provoz	1 044 000,00	-41 647,02	1 002 352,98	MŠ Stadtrodská-příspěvek-provoz Přesun z provozu na investice na nákup interaktivního monitoru.
3113531120	ZŠ Hornická-transfery-průtokový NIV	639 725,60	35 000,00	674 725,60	ZŠ Hornická-transfery-průtokový NIV Průtokové dotace z PK.
3113531220	ZŠ Zářečná-transfery-průtokový NIV	404 944,00	10 000,00	414 944,00	ZŠ Zářečná-transfery-průtokový NIV Průtokové dotace z PK.
3299532921	REVIS Tachov-příspěvek-účelový	100 000,00	94 400,00	194 400,00	REVIS-příspěvek-účelový Spolufinancování na projekty "Čechy a bavorsko na Zlaté cestě" a "Příběh hraničních hor:Světecký vrch a Dyleň".
3299565121	REVIS Tachov-výpomoci-účelový NIV	0,00	727 400,00	727 400,00	REVIS Tachov-návratná finanční výpomoc-účelový NIV Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu "Čechy a bavorsko na Zlaté cestě" a "Příběh hraničních hor:Světecký vrch a Dyleň".
3314533620	MKS Tachov-transfery-průtokový NIV	239 280,00	10 196,00	249 476,00	MKS Tachov-transfery-účelový NIV Narovnání na skutečnou výši dotace na Výkon regionálních funkcí knihoven od PK.
33261218	Obnova kamenného kříže u silnice do D.Ú.	0,00	150 000,00	150 000,00	Obnova kamenného kříže u silnice z Tachova na Dlouhý Újezd Zařízení nové akce odborem ORI.
3392533620	MKS Tachov-transfery-průtokový NIV	0,00	325 000,00	325 000,00	MKS Tachov-transfery-účelový NIV Průtokové dotace z PK.
3421533221	Západočeská univerzita, Fakulta strojní	0,00	80 000,00	80 000,00	Příspěvek - Západočeská univerzita, Fakulta strojní Poskytnutá dotace mimo program.
363952993	Rezerva na havárie, projekty	2 215 000,00	-510 000,00	1 705 000,00	Rezerva - projekty Přesuny na jednotlivé akce ORI.
363959013	Podíly města k dotacím	1 000 000,00	-650 000,00	350 000,00	Podíly města k dotacím Přesuny na jednotlivé akce ORI.
372151	Likvidace nebezpečného odpadu	300 000,00	-213 244,00	86 756,00	Likvidace nebezpečného odpadu (Sluměta s.r.o.) Přesun na položku Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu.
372252131	Příspěvek na provoz sběr.dvora (Sluměta)	200 000,00	-200 000,00	0,00	Příspěvek na provoz sběrného dvora (Sluměta s.r.o.) Přesun na položku Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu.
37251	Sběr, svoz a likvidace SKO, TO	15 500 000,00	413 244,00	15 913 244,00	Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu Přesun z položky příspěvek na provoz sběrného dvora (Sluměta s.r.o.) a likvidace nebezpečného odpadu (Sluměta s.r.o.)
3739516907	Vodohospodářská havárie	0,00	17 756,00	17 756,00	Vývoz znečištěných vod z dešťové usazovací nádrže u dálnice D5 Navýšení výdajů na skutečné plnění.
4312533921	Příspěvek Centrum sociálních služeb Tachov	0,00	30 000,00	30 000,00	Příspěvek-Centrum sociálních služeb Tachov Poskytnutá dotace mimo program.
4359522121	Centrum pro zdravotně postižené PK,o.p.s	0,00	5 000,00	5 000,00	Příspěvek Centrum pro zdravotně postižené PK,o.p.s. Poskytnutá dotace mimo program.
439954	Výkon péstounské péče	56 000,00	138 430,00	194 430,00	Výkon péstounské péče Přesun z činnosti místní správy dle správného zařazení dle paragrafů rozpočtové skladby.
531155	Činnost městské policie, PCO	11 268 000,00	-96 493,60	11 171 506,40	Činnost městské policie Přesun na investice na pořízení trezoru ASJ 7M-19S a alkoholtestu Dräger Alcotest 7510.
5512551203	JSDHO-pořízení věcného vybavení	0,00	57 315,00	57 315,00	JSDHO - pořízení věcného vybavení Pořízení vysílaček - je předpoklad schválení dotace z PK
551258183	Dopravní automobil pro JSDH Tachov	0,00	42 350,00	42 350,00	Dopravní automobil pro JSDH Tachov (příprava) Přesun z investic dle skutečného čerpání
6118598082	Volby prezidenta České republiky	315 420,00	61 606,36	377 026,36	Volby prezidenta České republiky Navýšení dle skutečného čerpání.
61715002	Činnost místní správy	74 733 320,00	-138 430,00	74 594 890,00	Činnost místní správy Přesun na výkon péstounské péče dle správného zařazení dle paragrafů rozpočtové skladby
Celkem za Běžné výdaje		108 045 689,60	1 233 444,74	109 279 134,34	

Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
214361617	Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě (infopointy, fotopointy) Snížení výdajů z důvodu přesunu realizace na rok 2019.
22121018	Přechod pro pěší ulice Plzeňská-příprava	0,00	200 000,00	200 000,00	Přechod pro pěší ulice Plzeňská (příprava) Zařízení nové akce odborem ORI.
22121316	Úpravy vjezdu do areálu SVAD	0,00	150 000,00	150 000,00	Úpravy vjezdu do areálu SVAD Zařízení nové akce odborem ORI.
22121318	Přechod pro pěší ulice Plánská-příprava	0,00	200 000,00	200 000,00	Přechod pro pěší ulice Plánská (příprava) Zařízení nové akce odborem ORI.
221962115	Parkoviště Rapotinská (příprava)	100 000,00	110 000,00	210 000,00	parkoviště Rapotinská (příprava) (pod garážemi) Navýšení na skutečné plnění dle cenové nabídky na PD.
2221606003	Mobililář - autobusové zastávky-investice	45 000,00	-45 000,00	0,00	Mobililář - autobusové zastávky - investice Přesun na neinvestice dle skutečného čerpání.
3111630421	MŠ Stadtrodská-transfery-účelový INV	250 000,00	41 647,02	291 647,02	MŠ Stadtrodská-transfery-účelový INV Přesun z provozu na investice na nákup interaktivního monitoru.
3299632921	REVIS Tachov-transfery-účelový INV	0,00	63 030,00	63 030,00	REVIS Tachov-transfery-účelový INV Rekonstrukce ubyt.kapacity I.etapa.
3299635620	REVIS Tachov-transfery-průtokový INV	0,00	90 000,00	90 000,00	REVIS Tachov-transfery-průtokový INV Průtoková dotace z PK.
3299645121	REVIS Tachov-půjčky-účelový INV	0,00	119 600,00	119 600,00	REVIS Tachov-návratná finanční výpomoc-účelový INV Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu "Příběh hraničních hor:Světecký vrch a Dyleň".
3412635620	SPOZA Tachov-transfery-průtokový INV	0,00	150 000,00	150 000,00	SPOZA Tachov-transfery-průtokový INV Průtoková dotace z PK
3412665603	Sportovní hala-šatny,soc.zařízení I.etap	0,00	650 000,00	650 000,00	Sportovní hala-rekonstrukce šaten včetně sociálního zařízení I. etapa Zařízení nové akce odborem ORI.
3612614153	24 b.j. Bělojarská (příprava)	160 000,00	20 000 000,00	20 160 000,00	24 b.j. Bělojarská Navýšení výdajů na očekávané plnění výdajů.
3613611173	AV technologie areálu Mže	11 000 000,00	-11 000 000,00	0,00	AV technologie areálu Mže Snížení výdajů z důvodu přesunu realizace na rok 2019.
3722619163	Sběrný dvůr ul. Vilémovská	9 500 000,00	200 000,00	9 700 000,00	Sběrný dvůr ul. Vilémovská Navýšení výdajů na očekávané plnění výdajů.
531165	Činnost městské policie, PCO - investice	40 000,00	96 493,60	136 493,60	Činnost městské policie Přesun z neinvestic na investice na pořízení trezoru ASJ 7M-19S a alkoholtestu Dräger Alcotest 7510.
551268183	Dopravní automobil pro JSDH Tachov	100 000,00	-100 000,00	0,00	Dopravní automobil pro JSDH Tachov (příprava) Snížení výdajů na skutečné očekávané plnění.
Celkem za Kapitálové výdaje		23 195 000,00	9 925 770,62	33 120 770,62	

Celkem VÝDAJE	131 240 689,60	11 159 215,36	142 399 904,96
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	39 112 116,80	-831 874,14	38 280 242,66	
Celkem za Financování	39 112 116,80	-831 874,14	38 280 242,66	

Celkem FINANCOVÁNÍ	39 112 116,80	-831 874,14	38 280 242,66
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Celkem PŘÍJMY	292 018 664,80	11 991 089,50	304 009 754,30
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Celkem VÝDAJE	396 026 881,60	11 159 215,36	407 186 096,96
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-104 008 216,80	831 874,14	-103 176 342,66
------------------------------	------------------------	-------------------	------------------------

Celkem FINANCOVÁNÍ	64 896 100,00	0,00	64 896 100,00
---------------------------	----------------------	-------------	----------------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování	-39 112 116,80	831 874,14	-38 280 242,66
---	-----------------------	-------------------	-----------------------



Mgr. Petr Vrána
1. místostarosta města



Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru