

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

5

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Schváleno dne :

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
61712322 Přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	101 143,00	500 000,00	601 143,00	Poj.plnění-ORP, Mlýnec-odstranění znečištěné vody, kalu a sorpční náplně <u>Navýšení příjmů na očekávané plnění.</u>
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	28 892,00	6 199,00	35 091,00	Přijaté nekapitálové příspěvky - exekuci náklady <u>Navýšení příjmů na skutečné plnění.</u>
Celkem za Nedaňové příjmy	130 035,00	506 199,00	636 234,00	
Celkem PŘÍJMY	130 035,00	506 199,00	636 234,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
33265 Oprava památníku (zámek-socha)	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Oprava památníku (zámek-socha) <u>Přesun na položky Komunikace dešťové odvodnění, chodníky a autobusové stání ul. Rumplerova, Swobodova.</u>
3412165621 SPOZA Tachov-příspěvek-účelový (sportovní hala)	2 500 000,00	-112 000,00	2 388 000,00	SPOZA Tachov-příspěvek-účelový-Sportovní hala <u>Přesun na investiční položku SPOZA Tachov-transfer-účelový-Sportovní hala</u>
3412520021 SPOZA Tachov-příspěvek-účelový	1 147 706,00	800 000,00	1 947 706,00	SPOZA Tachov-transfery-účelový INV (havárie na ZS-strojovna chlazení) <u>Přesun z investiční akce Rekonstrukce místní komunikace Na Jitřence</u>
3421507183 Ul. Máchova - herní prvky	0,00	74 693,00	74 693,00	Ul. Máchova - herní prvky <u>Přesun z investic na neinvestice akce Ul. Máchova - herní prvky</u>
363251 Městský hřbitov - provoz, opravy, TOITOI	781 680,00	4 992,00	786 672,00	Městský hřbitov - provoz, opravy, TOITOI <u>Přesun mzdových prostředků ze správy - správné zařazení dle rozpočtové skladby</u>
363952993 Rezerva na havárie, projekty	1 705 000,00	-326 000,00	1 379 000,00	Projekty-Regul.topných soustav objektů Města Tachov - projektová dok. <u>Přesun na novou akci</u>
3723207001 Úprava kontejnerových stání	20 000,00	80 000,00	100 000,00	Úprava kontejnerových stání <u>Přesun z investic na neinvestice položka Úprava kontejnerových stání</u>
3739516907 Vodohospodářská havárie	17 756,00	500 000,00	517 756,00	Havárie-ORP, Mlýnec-odstranění znečištěné vody, kalu a sorpční náplně <u>Navýšení na očekávané skutečné plnění.</u>
439954 Výkon pěstounské péče	194 430,00	600,00	195 030,00	Výkon pěstounské péče - správné zařazení dle rozpočtové skladby. <u>Přesun z investičních měsíčních splátek na investice - nákup osobního automobilu.</u>
61715002 Činnost místní správy	74 586 232,00	-226 452,00	74 359 780,00	Činnost místní správy <u>Přesun mzdových prostředků ze správy na městský hřbitov a výkon pěstounské péče - správné zařazení dle rozpočtové skladby. Přesun z neinvestičních měsíčních splátek na investice - nákup osobního automobilu.</u>
Celkem za Běžné výdaje	81 002 804,00	785 833,00	81 788 637,00	

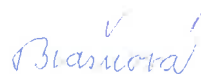
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212001 Komunikace,deš.odvodnění ul.Rumplerova.,Swobodova	0,00	4 000,00	4 000,00	Komunikace, dešťové odvodnění ul. Rumplerova, Swobodova (RAZKA s.r.o.) <u>Přesun z položky oprava památníku (zámek-socha)</u>
22121316 Úpravy vjezdu do areálu SVAD	150 000,00	115 000,00	265 000,00	Úpravy vjezdu do areálu SVAD <u>Přesun z položky Rekonstrukce místní komunikace Na Jitřence</u>
221261215 Rekonstrukce míst.komunikace Na Jitřence	7 000 000,00	-915 000,00	6 085 000,00	Rekonstrukce místní komunikace Na Jitřence <u>Přesun na položku SPOZA Tachov-transfery-účelový INV (havárie na ZS-strojovna chlazení).</u>
2219001 Chodníky,stání pro BUS ul.Rumplerova.,Swobodova	0,00	4 000,00	4 000,00	Chodníky, stání pro autobus ul. Rumplerova, Swobodova (.) <u>Přesun z položky oprava památníku (zámek-socha)</u>
221961113 Cyklostezka Tachov - Světce (příprava)	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Cyklostezka Tachov - Světce (příprava) <u>Přesun - oddělení od akce na kterou bude podána žádost o dotaci</u>
3412616562 SPOZA Tachov-příspěvek-účelový INV	0,00	112 000,00	112 000,00	SPOZA Tachov-příspěvek-účelový-Sportovní hala (kamerový systém) <u>Přesun z položky SPOZA Tachov-příspěvek-účelový-Sportovní hala.</u>
3421607183 Ul. Máchova - herní prvky	500 000,00	-74 693,00	425 307,00	Ul. Máchova - herní prvky <u>Přesun z investic na neinvestice akce Ul. Máchova - herní prvky</u>
3613615183 Regulace topných soustav objektů Města Tachova	0,00	326 000,00	326 000,00	Regulace topných soustav objektů Města Tachov - projektová dok. <u>Zařízení nové akce - přesun z projektů.</u>
363161418 Cyklostezka Tachov - Světce - VO	0,00	50 000,00	50 000,00	Cyklostezka Tachov - Světce - VO <u>Přesun - oddělení od akce na kterou bude podána žádost o dotaci</u>
363965151 Mobilní pódium (TZ)	0,00	276 667,00	276 667,00	mobilní pódium (TZ-teleskop,nohy, zábradlí,schody, větrovací sada) <u>Zařízení nové akce - technické zhodnocení majetku</u>
3723620701 Úprava kontejnerových stání - investice	180 000,00	-78 000,00	102 000,00	Úprava kontejnerových stání - investice <u>Přesun z investic na neinvestice položka Úprava kontejnerových stání.</u>
61715602 Činnost místní správy - investice	1 100 000,00	220 860,00	1 320 860,00	Činnost místní správy <u>Přesun z neinvestičních měsíčních splátek na investice - nákup osobního automobilu.</u>
Celkem za Kapitálové výdaje	9 130 000,00	-9 166,00	9 120 834,00	
Celkem VÝDAJE	90 132 804,00	776 667,00	90 909 471,00	

FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	38 275 336,66	270 468,00	38 545 804,66	Změna stavu prostředků na BÚ
Celkem za Financování	38 275 336,66	270 468,00	38 545 804,66	
Celkem FINANCOVÁNÍ	38 275 336,66	270 468,00	38 545 804,66	
Celkem PŘÍJMY	304 119 660,30	506 199,00	304 625 859,30	
Celkem VÝDAJE	407 291 096,96	776 667,00	408 067 763,96	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-103 171 436,66	-270 468,00	-103 441 904,66	
Celkem FINANCOVÁNÍ	64 896 100,00	0,00	64 896 100,00	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování	-38 275 336,66	-270 468,00	-38 545 804,66	



Mgr. Petr Vrána
místostarosta města



Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru