

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

7

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 81/2493

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 7/2018 (RM)

Schváleno dne : 17.7.2018

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

## PŘÍJMY

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA POL NZUZ ORG ORJ				
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	39 251,00	1 500,00	40 751,00	Přijaté nekap.přís.(exekuční náklady) Narovnání na skutečnost
61712329 Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	20 646,00	46 167,00	66 813,00	Ostatní nedaňové příjmy-pozůstalost Narovnání na skutečnost
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>	<b>59 897,00</b>	<b>47 667,00</b>	<b>107 564,00</b>	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA POL NZUZ ORG ORJ				
4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů	1 469 476,00	608 570,00	2 078 046,00	Od krajů - Navýšení příjmů o schválené dotace
4222 Investiční dotace přijaté od krajů	753 600,00	80 000,00	833 600,00	Od krajů-ZS Kostelní, Modernizace elek.zabez.sys.a rozšíř.kamer.systém Navýšení příjmů o schválené dotace
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>	<b>2 223 076,00</b>	<b>688 570,00</b>	<b>2 911 646,00</b>	

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>2 282 973,00</b>	<b>736 237,00</b>	<b>3 019 210,00</b>	
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

## VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA POL NZUZ ORG ORJ				
342951596 Příspěvek na provoz sauny	12 000,00	2 000,00	14 000,00	Převod výdajů z položky oddělování a zaměřování pozemků, nájmy, VB na položku provoz sauny na zálohy energií
3511520620 Poliklinika Tachov-transfery-průtokový NIV	0,00	500 000,00	500 000,00	Navýšení výdajů o schválenou průtokovou dotaci od PK
363251 Městský hřbitov - provoz, opravy, TOITOI	792 867,00	187 420,00	980 287,00	Převod mzdových výdajů ze správy - zařazení na § dle rozpočtové skladby
3639518001 Opravy a údržba majetku města	500 000,00	-104 780,00	395 220,00	Převod výdajů na investice na výměnu kolle na Mlýně
3639520701 Oddělování a zaměřování pozemků,nájmy,VB	700 000,00	-2 000,00	698 000,00	Převod výdajů z položky oddělování a zaměřování pozemků, nájmy, VB na položku provoz sauny na zálohy energií
61715002 Činnost místní správy	74 353 585,00	-187 420,00	74 166 165,00	Převod mzdových výdajů ze správy - zařazení na § dle rozpočtové skladby
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>	<b>76 358 452,00</b>	<b>395 220,00</b>	<b>76 753 672,00</b>	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA POL NZUZ ORG ORJ				
3113631020 ZS Kostelní-transfery-průtokový INV	0,00	80 000,00	80 000,00	Navýšení výdajů o schválenou průtokovou dotaci od PK
3639618001 Opravy a údržba majetku města-investice	0,00	104 780,00	104 780,00	Převod výdajů na investice na výměnu kolle na Mlýně
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>184 780,00</b>	<b>184 780,00</b>	

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>76 358 452,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>76 938 452,00</b>	
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	--

## FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA POL NZUZ ORG ORJ				
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	38 536 566,66	-156 237,00	38 380 329,66	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
<b>Celkem za Financování</b>	<b>38 536 566,66</b>	<b>-156 237,00</b>	<b>38 380 329,66</b>	

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>38 536 566,66</b>	<b>-156 237,00</b>	<b>38 380 329,66</b>	
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>313 056 887,30</b>	<b>736 237,00</b>	<b>313 793 124,30</b>	
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	--

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>416 489 553,96</b>	<b>580 000,00</b>	<b>417 069 553,96</b>	
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	--

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-103 432 666,66</b>	<b>156 237,00</b>	<b>-103 276 429,66</b>	
------------------------------	------------------------	-------------------	------------------------	--

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>64 896 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 896 100,00</b>	
---------------------------	----------------------	-------------	----------------------	--

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování</b>	<b>-38 545 804,66</b>	<b>156 237,00</b>	<b>-38 380 329,66</b>	
---	-----------------------	-------------------	-----------------------	--

  
Mgr. Petr Vrána  
místostarosta města

  
Ing. Eva Brašnová  
vedoucí finančního odboru