

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

8

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

1345/2018 - FO/TC

Číslo usnesení : 82/2550

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 8/2018 (RM)

Schváleno dne : 29. 08. 2018

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
36392119 Věcná břemena	98 874,00	31 126,00	130 000,00	Věcná břemena Navýšení na očekávané plnění.
43992329 Prodej zboží - recepty OSVZ	1 929,00	3 489,00	5 418,00	Prodej zboží - recepty OSVZ Navýšení na skutečné plnění.
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	40 751,00	9 459,00	50 210,00	Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP) Navýšení na skutečné plnění.
61712329 Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	66 813,00	54 135,00	120 948,00	Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd. Navýšení na skutečné plnění.
Celkem za Nedaňové příjmy	208 367,00	98 209,00	306 576,00	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
411613011 SR-na výkon agendy SPOD	3 000 000,00	1 667 653,57	4 667 653,57	SR-na výkon agendy SPOD - doplatek za r. 2017 Navýšení na skutečné plnění.
411613015 SR-na výkon sociální práce	0,00	1 253 730,00	1 253 730,00	SR-na výkon sociální práce Navýšení na skutečné plnění.
Celkem za Přijaté transfery	3 000 000,00	2 921 383,57	5 921 383,57	

Celkem PŘÍJMY	3 208 367,00	3 019 592,57	6 227 959,57
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2250652 Celoroční údržba místních komunikací	10 082 000,00	-100 000,00	9 982 000,00	Celoroční údržba míst.komunikací Přesun na položku CUMK - vpustě.
231050207 Provoz minerálního pramene	65 351,00	21 000,00	86 351,00	Provoz minerálního pramene Přesun z položky "Opravy a údržba majetku města".
232150652 Celoroční údržba míst.komunikací-vpustě	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Celoroční údržba míst.komunikací-vpustě Přesun z položky "CUMK".
33925009 Rezerva na mimořádné kulturní akce města	188 500,00	25 000,00	213 500,00	Rezerva na mimořádné kulturní akce města Akce "Den přeshraniční spolupráce Tachov".
3412520021 SPOZA Tachov-příspěvek-účelový	1 947 706,00	235 740,00	2 183 446,00	SPOZA Tachov-příspěvek-účelový (rekonstrukce sprch ZS) Přesun z provozu.
3412520023 SPOZA Tachov-příspěvek-provoz	14 878 000,00	-235 740,00	14 642 260,00	SPOZA Tachov-příspěvek-provoz (rekonstrukce sprch ZS) Přesun na účelový příspěvek
3415165623 SPOZA Tachov-příspěvek-provoz (SH)	1 388 000,00	-4 309,00	1 383 691,00	SPOZA Tachov-příspěvek-provoz (SH) (kamerový systém) Přesun z účelových investic.
3421506003 Mobiliiář - dětská hřiště	300 000,00	140 000,00	440 000,00	Mobiliiář - dětská hřiště Přesun mezi ZU mobiliiáře.
3639506003 Mobiliiář - lavičky, stojany, altán	300 000,00	-80 000,00	220 000,00	Mobiliiář - lavičky, stojany, altán Přesun mezi ZU mobiliiáře.
3639509183 Poliklinika-bývalá kočárkárna-demolice	25 000,00	425 000,00	450 000,00	Poliklinika-bývalá kočárkárna-demolice Navýšení z důvodu realizace již v tomto roce.
3639518001 Opravy a údržba majetku města	395 220,00	-21 000,00	374 220,00	Opravy a údržba majetku města Přesun na položku "Provoz minerálního pramene".
363952993 Rezerva na havárie, projekty	1 379 000,00	-26 000,00	1 353 000,00	Rezerva na projekty Přesun na akce "Jizdárna ve Světcích - IROP - investice" a "Regulace topných soustav objektů města TC.
3639536391 Cedula značení majetku města	50 000,00	25 000,00	75 000,00	Cedula značení majetku města Přesun z investic.
617156173 Modernizace inf.systému Města	300 000,00	150 000,00	450 000,00	Modernizace inf.systému Města Přesun z investic
Celkem za Běžné výdaje	31 598 777,00	654 691,00	32 253 468,00	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
214361617 Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě	1 000 000,00	-350 000,00	650 000,00	Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě Přesun realizace do následujícího období.
221961016 Lesní cesta Světce - přehrada (příprava)	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Lesní cesta Světce - přehrada (příprava) Na základě posouzení aktuálního stavu projektové přípravy.
3329616973 Jízdárna ve Světcích - IROP - investice	200 000,00	8 000,00	208 000,00	Jízdárna ve Světcích - IROP - investice Přesun z rezervy na projekty.
3412616561 Sportovní hala-investice	696 754,00	285 000,00	981 754,00	Sportovní hala-investice Navýšení na "Rekonstrukci šaten ve sportovní hale" - realizační výdaje.
3412616562 SPOZA Tachov-transfery-účelový (SH) INV	112 000,00	4 309,00	116 309,00	SPOZA Tachov-příspěvek-účelový (SH) INV (kamerový systém) Přesun na účelové opravy.
3421606003 Mobiliář - dětská hřiště - investice	220 000,00	-100 000,00	120 000,00	Mobiliář - dětská hřiště - investice Přesun mezi ZU mobiliáře.
3613604143 Areál Mže (realizace) I. část	60 000 000,00	-285 000,00	59 715 000,00	Areál Mže (realizace) I. část Přesun na položku "Sportovní hala - investice".
3613615183 Regulace topných soustav objektů Města T	326 000,00	18 000,00	344 000,00	Regulace topných soustav objektů města TC Přesun z rezervy na projekty.
3639606003 Mobiliář - lavičky, stojany, altán	80 000,00	40 000,00	120 000,00	Mobiliář - lavičky, stojany, altán - investice Přesun mezi ZU mobiliáře.
3639636391 Cedula značení majetku města-investice	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Cedula značení majetku města-investice Přesun na neinvestice.
617166173 Modernizace inf.systému Města-investice	7 700 000,00	-150 000,00	7 550 000,00	Modernizace inf.systému Města-investice Přesun na neinvestice.
Celkem za Kapitálové výdaje	70 534 754,00	-654 691,00	69 880 063,00	

Celkem VÝDAJE	102 133 531,00	0,00	102 133 531,00
----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	38 380 329,66	-3 019 592,57	35 360 737,09	
Celkem za Financování	38 380 329,66	-3 019 592,57	35 360 737,09	

Celkem FINANCOVÁNÍ	38 380 329,66	-3 019 592,57	35 360 737,09
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Celkem PŘÍJMY	313 793 124,30	3 019 592,57	316 812 716,87
Celkem VÝDAJE	417 069 553,96	0,00	417 069 553,96
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-103 276 429,66	3 019 592,57	-100 256 837,09
Celkem FINANCOVÁNÍ	64 896 100,00	0,00	64 896 100,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování	-38 380 329,66	3 019 592,57	-35 360 737,09



Mgr. Petr Vrána
místostarosta města



Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru