

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 9

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 1345/2018 - FO/TC

Číslo usnesení : 31/682 a)

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 9/2018

Schváleno dne : 17. 09. 2018

## PŘÍJMY

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	601 143,00	-95 593,00	505 550,00	Snížení na očekávané plnění - ORP, Mlýnec-odstranění znečištěné vody, kalu a sorpční náplně.
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>	<b>601 143,00</b>	<b>-95 593,00</b>	<b>505 550,00</b>	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
SR-MŠ, ZŠ - OP VVV (MŠMT)	1 460 619,60	979 432,00	2 440 051,60	Průtoková dotace.
Neinvestiční dotace přijaté od krajů	2 078 046,00	22 272,00	2 100 318,00	Neinvestiční dotace z PK.
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>	<b>3 538 665,60</b>	<b>1 001 704,00</b>	<b>4 540 369,60</b>	

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>4 139 808,60</b>	<b>906 111,00</b>	<b>5 045 919,60</b>
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	100 000,00	150 000,00	Navýšení na očekávané plnění - znalecké posudky - ODSH
Opravy místních komunikací	3 750 000,00	-50 000,00	3 700 000,00	Přesuny mezi položkami MO - obrubníky Trocnovská ul., akce chodník ul. tř. Miru.
Celoroční údržba místních komunikací	9 982 000,00	-307 331,00	9 674 669,00	Přesuny mezi položkami MO - obrubníky Trocnovská ul., bezbariérové užívání a dopravní značení v ul. Jungmannova.
MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-provoz	778 000,00	-68 990,00	709 010,00	Přesun do investic na pořízení lanové pyramidy.
ZŠ Kostelní-transfery-průtokový NIV	252 606,80	979 432,00	1 232 038,80	Průtoková dotace (OP VVV-MŠMT).
REVIS Tachov-příspěvek-účelový	194 400,00	30 387,00	224 787,00	Navýšení na předfinancování projektu (Setkávání - Begegnungen).
REVIS Tachov-výpomoci-účelový NIV	727 400,00	172 160,00	899 560,00	Navýšení - finanční výpomoc na projekt (Setkávání - Begegnungen).
Jízdná ve Světcích - IROP	0,00	31 000,00	31 000,00	Přesuny mezi položkami ORI - z položky ORI-průzkum, studie, zaměř., dok.
Rezerva na mimořádné kulturní akce města	213 500,00	100 000,00	313 500,00	Navýšení na očekávané plnění.
MKS Tachov-příspěvek-provoz	10 475 000,00	-305 098,00	10 169 902,00	Přesun do investic na pořízení ozvučovací sestavy.
SPOZA Tachov-příspěvek-účelový	2 183 446,00	-937 285,00	1 246 161,00	Přesun na investice - ZS-sněžná jáma, rekonstrukce sprch
SPOZA Tachov-příspěvek-provoz	14 642 260,00	-176 103,00	14 466 157,00	Přesun na investice - žací stroj, výstavba kanceláře.
Správa nebytového fondu	2 955 000,00	500 000,00	3 455 000,00	Přesun z investic na běžné provozní výdaje nebytových prostor.
Veřejné osvětlení-správa, opravy, havárie	1 500 000,00	-55 000,00	1 445 000,00	Přesun na akci VO podklady pro EFEKT 2019 (příprava).
ORI-průzkum, studie, zaměř., dok.	250 000,00	-31 000,00	219 000,00	Přesuny mezi položkami ORI - na akci Jízdná ve Světcích - IROP.
Rezerva na havárie, projekty	1 353 000,00	-970 000,00	383 000,00	Přesuny mezi položkami ORI - na akce Parkoviště ul. Pionýrská, Parkoviště ul. Tovární, Mohyla Tachov-obnova památníku a Opěrná zeď u terasových domů Jablonořova I. etapa.
Vodohospodářská havárie	517 756,00	-95 593,00	422 163,00	Snížení na očekávané plnění - ORP, Mlýnec-odstranění znečištěné vody, kalu a sorpční náplně.
Provoz Klubu důchodců Tachov	0,00	53 017,00	53 017,00	Nová položka na provoz KD.
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>	<b>49 824 368,80</b>	<b>-1 030 404,00</b>	<b>48 793 964,80</b>	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Parkoviště ul. Pionýrská	0,00	90 000,00	90 000,00	Přesuny z položky Rezerva na havárie, projekty.
Parkoviště ul. Tovární	0,00	80 000,00	80 000,00	Přesuny z položky Rezerva na havárie, projekty.
Chodník ul. tř. Míru	0,00	250 000,00	250 000,00	Přesuny mezi položkami MO - z položky Opravy místních komunikací na chodník ul. tř. Míru.
Celoroční údržba místních komunikací-INV	0,00	107 331,00	107 331,00	Přesuny mezi položkami MO - bezbariérové užívání a dopravní značení v ul. Jungmannova.
MŠ Prokopa Velikého-transferý-účelový INV	0,00	485 990,00	485 990,00	Navyšování na havárie - terasa, zábradlí, plot, betonový chodník a přesun z provozu na pořízení lanové pyramidy.
Mohyla Tachov-obnova památníku	0,00	200 000,00	200 000,00	Přesuny z položky Rezerva na havárie, projekty.
MKS Tachov-transferý-účelový INV	0,00	305 098,00	305 098,00	Přesun z provozu na pořízení ozvučovací sestavy.
I. etapa protipovod. opat.-býv. koupaliště	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	Snižování na očekávané plnění.
Sportovní hala-investice	981 754,00	650 000,00	1 631 754,00	Zařazení nové akce hala-vstupní dveře a hala-dlažba vstupu.
SPOZA Tachov-transferý-účelový INV	705 284,00	1 313 388,00	2 018 672,00	Přesun z provozu - žací stroj, výstavba kanceláře. Přesun z účelového příspěvku - ZS-sněžná láma, rekonstrukce sprch.
Správa nebytového fondu-investice	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Přesun do provozu na běžné provozní výdaje nebytových prostor.
Areál Mže (realizace) I. část	59 715 000,00	-59 315 000,00	400 000,00	Snižování na očekávané plnění.
Pasport veřejného osvětlení	30 000,00	-30 000,00	0,00	Přesun na akci VO podklady pro EFEKT 2019 (příprava).
VO podklady pro EFEKT 2019 (příprava)	0,00	105 000,00	105 000,00	Zařazení nové akce MO - přesun z položky Veřejné osvětlení-správa, opravy, havárie, Pasport veřejného osvětlení a pasport odpadů.
Opěrná zeď u terasových domů Jablonořova I	0,00	600 000,00	600 000,00	Přesuny z položky Rezerva na havárie, projekty.
Pasport odpadů	20 000,00	-20 000,00	0,00	Přesun na akci VO podklady pro EFEKT 2019 (příprava).
Úroky z úvěrů	300 000,00	-300 000,00	0,00	Snižování na očekávané plnění.
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>	<b>64 752 038,00</b>	<b>-56 978 193,00</b>	<b>7 773 845,00</b>	

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>114 576 406,80</b>	<b>-58 008 597,00</b>	<b>56 567 809,80</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	35 360 737,09	6 322 292,00	41 683 029,09	
Čerpání úvěru - Česká spořitelna a.s.	70 500 000,00	-70 500 000,00	0,00	Snižování na očekávané plnění.
Splátky úvěru - Česká spořitelna a.s.	-5 263 000,00	5 263 000,00	0,00	Snižování na očekávané plnění.
Splátky předpl. nájmu (hřiště NYSADÉ s.r.o.)	-340 900,00	0,00	-340 900,00	
<b>Celkem za Financování</b>	<b>100 256 837,09</b>	<b>-58 914 708,00</b>	<b>41 342 129,09</b>	

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>100 256 837,09</b>	<b>-58 914 708,00</b>	<b>41 342 129,09</b>
---------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>316 812 716,87</b>	<b>906 111,00</b>	<b>317 718 827,87</b>
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>417 069 553,96</b>	<b>-58 008 597,00</b>	<b>359 060 956,96</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-100 256 837,09</b>	<b>58 914 708,00</b>	<b>-41 342 129,09</b>
------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>64 896 100,00</b>	<b>-65 237 000,00</b>	<b>-340 900,00</b>
---------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně fin.</b>	<b>-35 360 737,09</b>	<b>-6 322 292,00</b>	<b>-41 683 029,09</b>
--	-----------------------	----------------------	-----------------------

Mgr. Petr Vrána  
místostarosta města

Ing. Eva Brašnová  
vedoucí finančního odboru