

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :
11
Číslo usnesení : 85/2619 (RM)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 11/2018 (RM)

Schváleno dne : 10.10.2018

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Hrobová místa - služby	205 000,00	10 000,00	215 000,00	Navýšení na skutečné plnění.
Věcná břemena	130 000,00	10 288,00	140 288,00	Navýšení na skutečné plnění.
Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	55 998,00	8 285,00	64 283,00	Navýšení na skutečné plnění.(poj.náhrada, ex.nák.)
Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	122 328,00	37 380,00	159 708,00	Navýšení na skutečné plnění. (kauce, šrot)
Celkem za Nedaňové příjmy	513 326,00	65 953,00	579 279,00	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Od obcí-volby do zastupitelstev obcí	0,00	435 000,00	435 000,00	Navýšení na skutečné plnění.
Neinvestiční dotace přijaté od krajů	2 100 318,00	70 882,00	2 171 200,00	Podpora na zajištění pečovatelské služby 2018 od PK.
Celkem za Přijaté transfery	2 100 318,00	505 882,00	2 606 200,00	

Celkem PŘÍJMY	2 613 644,00	571 835,00	3 185 479,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Mobiliář - autobusové zastávky	65 562,00	-5 000,00	60 562,00	Přesun na ZU Mobiliář - lavičky, stojany, altán.
MŠ Stadtrodská-příspěvek-provoz	1 002 352,98	39 654,00	1 042 006,98	Přesun ze ZU MŠ Stadtrodská-transfery-úcelový INV (nevýčerpaný úcelový příspěvek).
Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	273 000,00	15 000,00	288 000,00	Přesun z rezervy § 3419 (Tachovský dětský sbor, z.s.).
Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	728 500,00	-15 000,00	713 500,00	Přesun na § 3312 (Tachovský dětský sbor, z.s.).
Mobiliář - dětská hřiště	440 000,00	-21 000,00	419 000,00	Přesun na ZU Mobiliář - lavičky, stojany, altán.
Mobiliář - lavičky, stojany, altán	220 000,00	156 000,00	376 000,00	Přesun ze ZU Mobiliář - autobusové zastávky, Mobiliář - dětská hřiště, Mobiliář - dětská hřiště - investice a Mobiliář - lavičky, stojany, altán - investice.
Opravy a údržba majetku města	624 220,00	-10 100,78	614 119,22	Přesun na ZU Opravy a údržba majetku města-investice (oprava křiže Oldřichov).
Rezerva na havárie, projekty	383 000,00	-40 500,00	342 500,00	Přesun na akci Odkanalizování psiho útulku v Tachově (oprava a přespádování zpevněných ploch po výkopech kanalizace).
Volby do zastupitelstev obcí	0,00	435 000,00	435 000,00	Navýšení na očekávané plnění.
Celkem za Běžné výdaje	3 736 634,98	554 053,22	4 290 688,20	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Odkanalizování psiho útulku v Tachově	85 000,00	40 500,00	125 500,00	Přesun z rezervy na havárie (oprava a přespádování zpevněných ploch po výkopech kanalizace).
MŠ Stadtrodská-transfery-úcelový INV	291 647,02	-39 654,00	251 993,02	Přesun na ZU MŠ Stadtrodská-příspěvek-provoz (nevýčerpaný úcelový příspěvek).
Mobiliář - dětská hřiště - investice	120 000,00	-10 000,00	110 000,00	Přesun na ZU Mobiliář - lavičky, stojany, altán.
Mobiliář - lavičky, stojany, altán - investice	120 000,00	-120 000,00	0,00	Přesun na ZU Mobiliář - lavičky, stojany, altán.
Opravy a údržba majetku města-investice	104 780,00	10 100,78	114 880,78	Přesun z ZU Opravy a údržba majetku města (oprava křiže Oldřichov).
Celkem za Kapitálové výdaje	721 427,02	-119 053,22	602 373,80	

Celkem VÝDAJE	4 458 062,00	435 000,00	4 893 062,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	41 675 861,09	-136 835,00	41 539 026,09	Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ
Celkem za Financování	41 675 861,09	-136 835,00	41 539 026,09	

Celkem FINANCOVÁNÍ	41 675 861,09	-136 835,00	41 539 026,09
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Celkem PŘÍJMY	317 725 995,87	571 835,00	318 297 830,87
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Celkem VÝDAJE	359 060 956,96	435 000,00	359 495 956,96
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-41 334 961,09	136 835,00	-41 198 126,09
------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Celkem FINANCOVÁNÍ	-340 900,00	0,00	-340 900,00
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně fin.	-41 675 861,09	136 835,00	-41 539 026,09
--	-----------------------	-------------------	-----------------------



Mgr. Petr Vrána
místostarosta města



Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru