

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 13

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : Rada města č. 1/8

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 13/2018 (RM)

Schváleno dne : 14.11.2018

PŘÍJMY					
Daňové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel					
1111	DPFO ze závislé činnosti	42 000 000,00	3 800 000,00	45 800 000,00	Navýšení na očekávaný odhad skutečnosti (predikce MF ČR/skutečnost 2018).
1113	DPFO z kapitálových výnosů	3 300 000,00	400 000,00	3 700 000,00	Navýšení na očekávaný odhad skutečnosti (predikce MF ČR/skutečnost 2018).
1211	DPH	76 000 000,00	11 000 000,00	87 000 000,00	Navýšení na očekávaný odhad skutečnosti (predikce MF ČR/skutečnost 2018).
1511	Daň z nemovitostí	13 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	Navýšení na očekávaný odhad skutečnosti (predikce MF ČR/skutečnost 2018).
<b>Celkem za Daňové příjmy</b>		<b>134 300 000,00</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>150 500 000,00</b>	

  

Nedaňové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel					
10392	Činnosti v městských lesích	5 000 000,00	737 000,00	5 737 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
2460236022	SF-splátky půjč.pros. od obyvatelstva	1 000,00	3 000,00	4 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
36322111	Hrobová místa - služby	240 000,00	50 000,00	290 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
61712322	Přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	505 550,00	174 691,00	680 241,00	Navýšení na skutečné plnění.
6171232400	Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	69 383,00	3 219,00	72 602,00	Navýšení na skutečné plnění.
61712329	Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	165 833,00	12 670,00	178 503,00	Navýšení na skutečné plnění.
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>		<b>5 981 766,00</b>	<b>980 580,00</b>	<b>6 962 346,00</b>	

  

Přijaté transfery		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel					
411633063	SR-MŠ, ZŠ - OP VVV (MŠMT)	2 440 051,60	747 465,00	3 187 516,60	Neinvestiční průtoková dotace ze SR-MŠMT-OP VVV - MŠ Stadtrovská, MŠ Tyršova.
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>		<b>2 440 051,60</b>	<b>747 465,00</b>	<b>3 187 516,60</b>	

  

<b>Celkem PŘÍJMY</b>		<b>142 721 817,60</b>	<b>17 928 045,00</b>	<b>160 649 862,60</b>	
----------------------	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	--

VÝDAJE					
Běžné výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel					
3111530420	MŠ Stadtrovská-transfery-průtokové	0,00	602 856,00	602 856,00	Průtoková dotace od MSMT- OP VVV
3111530620	MŠ Tyršova-transfery-průtokové	0,00	144 609,00	144 609,00	Průtoková dotace od MSMT- OP VVV
3392555120	MKS Tachov-transfery-průtokové	325 000,00	13 000,00	338 000,00	Průtoková dotace MK - Český videosalon 2018
3613500613	Správa nebytového fondu	3 454 000,00	400 000,00	3 854 000,00	Přesun z investičních výdajů Správa nebytového fondu.
3723520701	Pronájem kontejnerů na bio odpad	100 000,00	-100 000,00	0,00	Přesun na položku Sběr, svoz a likvidace SKO, TO, NO
3725213001	Sběr, svoz a likvidace SKO, TO, NO	15 713 244,00	100 000,00	15 813 244,00	Přesun z položky Pronájem kontejnerů na bio odpad.
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>		<b>19 592 244,00</b>	<b>1 160 465,00</b>	<b>20 752 709,00</b>	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>Ukazatel</b>				
3412626563 Sportovní hala-rekonstrukce podlahy INV	0,00	80 000,00	80 000,00	Přesun z položky ORI-průzkum, studie, zaměřování, dok.INV na novou akci ORI.
3613600613 Správa nebytového fondu INV	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Přesun na běžné výdaje položky Správa nebytového fondu.
3639600003 ORI-průzkum, studie, zaměřování, dok.INV	900 000,00	-120 000,00	780 000,00	Přesun na novou akci ORI Sportovní hala-rekonstrukce podlahy a na navýšení položky Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH.
5512621603 Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH TC	200 000,00	40 000,00	240 000,00	Přesun z položky ORI-průzkum, studie, zaměřování - navýšení na očekávanou skutečnost.
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>21 192 244,00</b>	<b>760 465,00</b>	<b>21 952 709,00</b>
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>Ukazatel</b>				
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	40 673 801,09	-17 167 580,00	23 506 221,09	Vyrovnaní schodku/přebytku = P - V.
<b>Celkem za Financování</b>	<b>40 673 801,09</b>	<b>-17 167 580,00</b>	<b>23 506 221,09</b>	

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>40 673 801,09</b>	<b>-17 167 580,00</b>	<b>23 506 221,09</b>
---------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>319 174 356,87</b>	<b>17 928 045,00</b>	<b>337 102 401,87</b>
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>359 507 257,96</b>	<b>760 465,00</b>	<b>360 267 722,96</b>
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-40 332 901,09</b>	<b>17 167 580,00</b>	<b>-23 165 321,09</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-340 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340 900,00</b>
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování</b>	<b>-40 673 801,09</b>	<b>17 167 580,00</b>	<b>-23 506 221,09</b>
---	-----------------------	----------------------	-----------------------

Mgr. Ladislav Macák  
starosta

Ing. Eva Brašnová  
vedoucí finančního odboru