

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : Rada města č. 2/50

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 14/2018

Schváleno dne : 05.12.2018

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
10362324 Lesní hospodářské osnovy	0,00	96 301,00	96 301,00	Přesun z položky SR-na lesní hospodářské osnovy.
36322139 Příjmy z pronájmu hrobových míst	55 000,00	1 736,33	56 736,33	Navýšení na skutečnost.
36392119 Věcná břemena	145 288,00	13 150,40	158 438,40	Navýšení na skutečnost.
61712111 Činnost místní správy (informace)	350 000,00	9 387,06	359 387,06	Navýšení na skutečnost.
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	72 602,00	27 025,00	99 627,00	Navýšení na skutečnost.
61712329 Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	178 503,00	24 140,00	202 643,00	Navýšení na skutečnost.
Celkem za Nedaňové příjmy	801 393,00	171 739,79	973 132,79	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
411389023 SF-zařazení genového sadu starých odrůd	4 000,00	3 809,34	7 809,34	Navýšení na skutečné plnění.
411615XXX SR-MŽP-OPŽP	368 000,00	435 831,64	803 831,64	Navýšení na skutečnost - Vegetační úpravy kolem zámku NIV.
411629004 SR-na podporu výsadby v lesích	400 000,00	-400 000,00	0,00	Přesun na položku Podpora výsadby v lesích.
411629008 SR-na odměnu odborným lesním	75 000,00	-75 000,00	0,00	Přesun na položku Odměna odborným lesním hospodářům.
421629005 SR-na lesní hospodářské osnovy	96 301,00	-96 301,00	0,00	Přesun na položku Lesní hospodářské osnovy.
Celkem za Přijaté transfery	943 301,00	-131 660,02	811 640,98	

Celkem PŘÍJMY	1 744 694,00	40 079,77	1 784 773,77
----------------------	---------------------	------------------	---------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
1031521307 Podpora výsadby v lesích	400 000,00	-400 000,00	0,00	Přesun z položky SR-na podporu výsadby v lesích.
1036521307 Odměna odborným lesním hospodářům	75 000,00	-75 000,00	0,00	Přesun z položky SR-na odměnu odborným lesním hospodářům.
1039500001 Činnosti v městských lesích	3 400 000,00	500 000,00	3 900 000,00	Přesun z položky Pasport místních komunikací, Cedula značení u dálnice D5, Celoroční údržba zeleně.
3415165621 SPOZA Tachov-příspěvek-účelové (SH)	1 000 000,00	-346 103,00	653 897,00	Převod na SPOZA Tachov-transfer-účelový SH - stroj do posilovny.
3612500612 Správa bytového fondu	21 931 000,00	2 000 000,00	23 931 000,00	Přesun z položky VO ul. Husitská a VO park v centru Tachova ul. Sadová.
3631515401 Veřejné osvětlení (spotřeba el. energie)	2 600 000,00	100 000,00	2 700 000,00	Přesun z položky Pasport zeleně.
3639506003 Mobiliář-lavičky, stojany, altán	376 000,00	-70 000,00	306 000,00	Přesun na položku Mobiliář-dětská hřiště INV.
3745516901 Celoroční údržba zeleně včetně úklidu	4 600 000,00	-250 000,00	4 350 000,00	Přesun na položku Činnosti v městských lesích.
Celkem za Běžné výdaje	34 382 000,00	1 458 897,00	35 840 897,00	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212611901 Pasport místních komunikací	80 000,00	-80 000,00	0,00	Přesun na položku Činnosti v městských lesích.
2212612201 Cedula značení u dálnice D5	170 000,00	-170 000,00	0,00	Přesun na položku Činnosti v městských lesích.
3329616973 Jízdárna ve Světcích IROP INV	208 000,00	-208 000,00	0,00	Přesun z položky Jízdárna (expoziční kovářství-stav.práce).
3329626973 Jízdárna (expoziční kovářství-stav.práce)	0,00	208 000,00	208 000,00	Přesun z položky Jízdárna ve Světcích IROP INV.
3412616562 SPOZA Tachov-transfer-účelový (SH) INV	116 309,00	346 103,00	462 412,00	Převod z SPOZA Tachov-příspěvek-účelové SH - stroj do posilovny.
3421606003 Mobiliář-dětská hřiště INV	110 000,00	70 000,00	180 000,00	Přesun z položky Mobiliář-lavičky, stojany, altán.
3631641803 VO ul. Husitská	1 650 000,00	-1 650 000,00	0,00	Přesun na položku Správa bytového fondu.
3631651803 VO park v centru Tachova (ul. Sadová)	1 650 000,00	-250 000,00	1 400 000,00	Přesun na položku Správa bytového fondu.
3723620701 Úprava kontejnerových stání INV	102 000,00	-100 000,00	2 000,00	Přesun na položku Správa bytového fondu.
3745611901 Pasport zeleně	100 000,00	-100 000,00	0,00	Přesun z položky Veřejné osvětlení - spotřeba el.energie.
Celkem za Kapitálové výdaje	4 186 309,00	-1 933 897,00	2 252 412,00	

Celkem VÝDAJE	38 568 309,00	-475 000,00	38 093 309,00
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	23 506 221,09	-515 079,77	22 991 141,32	Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ
Celkem za Financování	23 506 221,09	-515 079,77	22 991 141,32	

Celkem FINANCOVÁNÍ	23 506 221,09	-515 079,77	22 991 141,32
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Celkem PŘÍJMY	337 102 401,87	40 079,77	337 142 481,64
----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------

Celkem VÝDAJE	360 267 722,96	-475 000,00	359 792 722,96
----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-23 165 321,09	515 079,77	-22 650 241,32
------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

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

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování	-23 506 221,09	515 079,77	-22 991 141,32
---	-----------------------	-------------------	-----------------------

Mgr. Ladislav Macák
starosta

Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru