

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 15

Číslo usnesení : ZM č. 2/23 a)

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 15/2018

Schváleno dne : 19. 12. 2018

## PŘÍJMY

Daňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>Ukazatel</b>				
1113 DPFO z kapitálových výnosů	3 700 000,00	150 000,00	3 850 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
1211 DPH	87 000 000,00	500 000,00	87 500 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
1361 Správní poplatky	8 500 000,00	200 000,00	8 700 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
<b>Celkem za Daňové příjmy</b>	<b>99 200 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>100 050 000,00</b>	

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
24513299 Spl.půjčených prostředků-REVIS Tachov	0,00	236 203,00	236 203,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
31112122 Odvody PO-volné investiční zdroje-MŠ	466 000,00	26 032,00	492 032,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
31132122 Odvody PO-volné investiční zdroje-ZŠ	1 207 000,00	25 468,00	1 232 468,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
32992122 Odvody PO-volné investiční zdroje-REVIS	546 000,00	7 302,00	553 302,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
33922122 Odvody PO-volné investiční zdroje-MKS	117 000,00	30 679,00	147 679,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
34122122 Odvody PO-volné investiční zdroje-SPOZA	412 000,00	209 669,00	621 669,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
35112122 Odvody PO-volné inves.zdroje-Poliklinika	1 400 000,00	66 448,00	1 466 448,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
36322139 Příjmy z pronájmu hrobových míst	56 736,33	4 263,67	61 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
36392119 Věcná břemena	158 438,40	25 556,00	183 994,40	Navýšení na skutečnost.
37252111 Tříděný odpad - EKO-KOM a.s.	1 600 000,00	353 565,00	1 953 565,00	Navýšení na skutečnost.
61712111 Činnost místní správy (informace)	359 387,06	20 612,94	380 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	99 627,00	10 373,00	110 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
61712329 Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	202 643,00	17 357,00	220 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
63102141 Příjmy z úroků	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>	<b>6 674 831,79</b>	<b>1 043 528,61</b>	<b>7 718 360,40</b>	

Kapitálové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
36393113 Příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku	0,00	68 365,00	68 365,00	Navýšení na skutečnost - ČEZ Distribuce, a.s.-kobky VN-Tachov ČOV.
<b>Celkem za Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>68 365,00</b>	<b>68 365,00</b>	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4112 SR-příspěvek na výkon státní správy	24 003 000,00	-100,00	24 002 900,00	Snižování na skutečnost.
411389023 SF-zařazení genového sadu starých odrůd	7 809,34	1 853,59	9 662,93	Navýšení na skutečnost.
411613101 SR-na veřejně prospěšné práce od ÚP ČR	105 000,00	15 000,00	120 000,00	Navýšení na skutečnost.
411614004 SR-MV-výdaje spojené s činností JSDH obce	0,00	11 492,00	11 492,00	Navýšení na skutečnost.
411615XXX SR-MŽP-OPŽP	803 831,64	-368 000,00	435 831,64	Snižování na skutečnost - Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v Tachově až v r. 2019
411633063 SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ)	3 187 516,60	0,60	3 187 517,20	Navýšení na skutečnost.
4121 Od obcí-příjmy z veřejnoprávních smluv	153 260,00	-6 150,00	147 110,00	Snižování na skutečnost.
4222 Investiční dotace přijaté od krajů	833 600,00	5 320 261,00	6 153 861,00	Navýšení o schválenou dotaci PK - Jizdárna Tachov-Světce (expozice kovářství - stavební práce).
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>	<b>29 094 017,58</b>	<b>4 974 357,19</b>	<b>34 068 374,77</b>	

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>134 968 849,37</b>	<b>6 936 250,80</b>	<b>141 905 100,17</b>	
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	--

# FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	22 991 141,32	-11 173 559,20	11 817 582,12	Vyrovnaní salda mezi příjmy a výdaji.
<b>Celkem za Financování</b>	<b>22 991 141,32</b>	<b>-11 173 559,20</b>	<b>11 817 582,12</b>	

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>22 991 141,32</b>	<b>-11 173 559,20</b>	<b>11 817 582,12</b>
---------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>337 142 481,64</b>	<b>6 936 250,80</b>	<b>344 078 732,44</b>
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>359 792 722,96</b>	<b>-4 237 308,40</b>	<b>355 555 414,56</b>
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-22 650 241,32</b>	<b>11 173 559,20</b>	<b>-11 476 682,12</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>-22 991 141,32</b>	<b>11 173 559,20</b>	<b>-11 817 582,12</b>
-------------------------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------



Ing. Josef Horáček  
1. místostarosta



Ing. Eva Brašnová  
vedoucí finančního odboru