

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 2

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : ZM 4/73

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 02/2019

Schváleno dne : 25.03.2019

## PŘÍJMY

Daňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
1359 Autovraky	50 000,00	3 000,00	53 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
1381 Daň z hazardních her	7 000 000,00	-6 000 000,00	1 000 000,00	Přesun na novou položku v rozpočtové skladbě Daň z technických her
1385 Daň z technických her	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Přesun z položky Daň z hazardních her nová položka rozpočtové skladby.
<b>Celkem za Daňové příjmy</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 053 000,00</b>	

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
3392212355 Ostatní odvody PO - MKS Tachov	0,00	43 352,00	43 352,00	Navýšení na očekávanou skutečnost (Odvod za porušení rozpočtové kázně).
43512111 Provozování pečovatelské služby	20 000,00	10 851,00	30 851,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
43992329 Prodej zboží - recepty OSVZ	600,00	720,00	1 320,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
61712322 Přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	0,00	19 478,00	19 478,00	Navýšení na skutečnost - Allianz pojišťovna, a.s. - sloup VO ul. Sokolovská, REVIS-vodovodní škoda.
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	3 105,00	22 180,00	25 285,00	Navýšení na očekávanou skutečnost (Ex.náklady,pojistná plnění).
61712329 Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	1,00	30 595,00	30 596,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
6402298008 FV-volby prezidenta České Republiky	0,00	60 155,00	60 155,00	Navýšení na skutečnost.
64092329 Mýlné platby	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>	<b>63 706,00</b>	<b>197 331,00</b>	<b>261 037,00</b>	

Kapitálové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
23213112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí (KP)	0,00	450,00	450,00	Navýšení na skutečnost - splátka za KP.
61713113 Příjmy z prodeje ost.hmotného dl.majetku	0,00	58 000,00	58 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost (prodej OA Škoda Octavia - REVIS a OA Citroen Berlingo - JSDH Tachov).
<b>Celkem za Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>58 450,00</b>	<b>58 450,00</b>	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
411389023 SF-zařazení genového sadu starých odrůd	4 000,00	1 333,00	5 333,00	Navýšení na skutečnou výši dotace.
4121 Od obcí-příjmy z veřejnoprávních smluv	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost. (Obec Rozvadov - vypomoc Městské policie Tachov).
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 333,00</b>	<b>65 333,00</b>	

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>7 147 706,00</b>	<b>290 114,00</b>	<b>7 437 820,00</b>	
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

## VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
3113513102 ZŠ Hornická-školné (pojistné) události	0,00	30 000,00	30 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost (ZŠ Hornická-vodovodní škoda).
3113531021 ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový	1 709 000,00	-133 100,00	1 575 900,00	Převod na položku ZŠ Kostelní-transfer-účelový INV (projektová dokumentace)
3299513220 REVIS Tachov-školné (pojistné) události	0,00	5 000,00	5 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost (REVIS-vodovodní škoda).
3639510973 Rezerva na havárie, projekty	3 180 000,00	-210 000,00	2 970 000,00	Přesun na akce ORI Chodník ul. Chodská - ul. Rapotínská a VO Velký Rapotín.
5212590109 Rezerva-čin.ost.org.stát.spr.ve voj.obr	100 000,00	-100 000,00	0,00	Přesun na novou položku Rezerva na krizová opatření (Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě).
5213590309 Rezerva na krizová opatření	0,00	200 000,00	200 000,00	Nová položka Rezerva na krizová opatření (Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě).
5273590109 Rezerva-řešení kriz.sit. a odstr.násled.	100 000,00	-100 000,00	0,00	Přesun na novou položku Rezerva na krizová opatření (Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě).
6399536220 DPPO za obce,DPH	7 772 000,00	-100 000,00	7 672 000,00	Přesun na položku Půjčky z fondu rozvoje bydlení.
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>	<b>12 861 000,00</b>	<b>-408 100,00</b>	<b>12 452 900,00</b>	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
1039600001 Činnosti v městských lesích INV	0,00	800 000,00	800 000,00	Přesun z položky Činnost místní správy INV a navýšení na nákup OA pro lesního správce.
2219612193 Chodník ul. Chodská - ul. Rapotínská	0,00	100 000,00	100 000,00	Převod z položky Rezerva na projekty. Zařazení nové akce ORI.
3113631021 ZŠ Kostelní-transfer-účelový INV	8 836 000,00	133 100,00	8 969 100,00	Převod z položky ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový (projektová dokumentace)
3412610193 Zimní stadion-rolba na úpravu led.plochy	0,00	4 235 000,00	4 235 000,00	Zařazení nové akce ORI a převod z položky SPOZA Tachov-transfer-účelový INV (Zimní stadion-nákup rol)
3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový INV	4 200 000,00	-38 000,00	4 162 000,00	SPOZA Tachov-transfer-účelový INV (Zimní stadion - světla solátkový kalendář, nákup rolby) Převod na akci ORI.
3612611193 Rekonstrukce bytového domu Plánská 2031	0,00	57 000,00	57 000,00	Přesun z položky ORI-průzkum, studie, zaměřování, dokumentace INV. Zařazení nové akce ORI.
3613600613 Správa nebytového fondu INV	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
3631632123 VO Velký Rapotín	20 000,00	110 000,00	130 000,00	Převod z položky Rezerva na projekty. Navýšení na projektovou přípravu i na 2 a 3 etapu.
3639600003 ORI-průzkum, studie, zaměřování, dok.INV	900 000,00	-57 000,00	843 000,00	Přesun na novou akci ORI Rekonstrukce bytového domu Plánská 2031.
3639646020 Půjčky z fondu rozvoje bydlení	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Přesun z položky DPPO za obce,DPH (žádost o poskytnutí půjčky z FRB).
6171617122 Činnost místní správy INV	2 006 631,00	-750 000,00	1 256 631,00	Přesun na položku Činnosti v městských lesích INV - nákup OA pro lesního správce.
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>	<b>17 062 631,00</b>	<b>6 690 100,00</b>	<b>23 752 731,00</b>	

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>29 923 631,00</b>	<b>6 282 000,00</b>	<b>36 205 631,00</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	41 980 700,00	5 991 886,00	47 972 586,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
<b>Celkem za Financování</b>	<b>41 980 700,00</b>	<b>5 991 886,00</b>	<b>47 972 586,00</b>	

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>41 980 700,00</b>	<b>5 991 886,00</b>	<b>47 972 586,00</b>
---------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>356 522 748,00</b>	<b>290 114,00</b>	<b>356 812 862,00</b>
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>432 899 448,00</b>	<b>6 282 000,00</b>	<b>439 181 448,00</b>
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-76 376 700,00</b>	<b>-5 991 886,00</b>	<b>-82 368 586,00</b>
------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>34 396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 396 000,00</b>
---------------------------	----------------------	-------------	----------------------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování</b>	<b>-41 980 700,00</b>	<b>-5 991 886,00</b>	<b>-47 972 586,00</b>
---	-----------------------	----------------------	-----------------------

Ing. Josef Horáček  
1. místostarosta

Ing. Eva Brašnová  
vedoucí finančního odboru