

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 4
Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : RM 10/327

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 04/2019

Schváleno dne : 24.04.2019

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
36112141 Příjmy z úroků (FRB)	7 000,00	332,00	7 332,00	Navýšení na skutečnost.
61712322 Přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	19 478,00	15 307,00	34 785,00	Navýšení na očekávanou skutečnost (Kooperační pojišťovna a.s. - sloup VO ul. Václavská, Pam.Vysoká - poničená cedule).
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	51 432,00	4 251,00	55 683,00	Navýšení na očekávanou skutečnost (ExN).
Celkem za Nedaňové příjmy	77 910,00	19 890,00	97 800,00	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
411615XXX SR-MŽP-OPŽP	602 000,00	238 940,00	840 940,00	Navýšení na skutečnost (Sběrný dvůr odpadů Tachov).
41161701 SR-MMR-IROP	7 665 000,00	523 156,00	8 188 156,00	Snížení a navýšení na skutečnost (Územní studie krajiny správního obvodu ORP Tachov, Modernizace informačního systému města Tachova).
4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů	550 000,00	47 632,00	597 632,00	Navýšení na očekávanou skutečnost (KP-Tachov, část Mýto, žulový kříž, PK-MKS-Výkon regionálních funkcí knihoven, PK-MKS-Tvorba a tisk propag. materiálů v cizojazyčné úpravě).
42161597 SR-MŽP-OPŽP	6 707 000,00	-238 263,00	6 468 737,00	Snížení na skutečnost (Sběrný dvůr odpadů Tachov).
42161796 SR-MMR-IROP	12 515 000,00	266 802,00	12 781 802,00	Snížení a navýšení na skutečnost (Modernizace informačního systému města Tachova).
4222 Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost (PK-Sportovní hala Tachov-rekonstrukce podlahy velké haly, PK-Instalace herní sestavy na dětské hřiště ve Velkém Rapotíně, PK-SPOZA-SH-rekonstrukce šaten včetně sociál.zařízení 2.etapa).
Celkem za Přijaté transfery	28 039 000,00	3 138 267,00	31 177 267,00	

Celkem PŘÍJMY	28 116 910,00	3 158 157,00	31 275 067,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
3111530523 MŠ Pošumavská-příspěvek-provoz	1 002 000,00	-110 000,00	892 000,00	Přesun na investiční účelový transfer (lanová dráha, zahradní-počítadlo, trojhrázda, domek).
3113503106 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	9 000,00	9 000,00	Přesun z položky Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
3113503116 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	10 000,00	10 000,00	Přesun z položky Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
3113503126 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	26 000,00	26 000,00	Přesun z položky Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
3113531121 ZŠ Hornická-příspěvek-účelový	2 659 000,00	-993 277,00	1 665 723,00	Přesun na investiční účelový transfer (bývalá uhelná-odizolování a zasypaní).
3122500606 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	5 000,00	5 000,00	Přesun z položky Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
3311500006 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	20 000,00	20 000,00	Přesun z položky Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
3312500006 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	323 000,00	323 000,00	Přesun z položky Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
3314555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	250 000,00	2 632,00	252 632,00	Navýšení na skutečnost. MKS Tachov-transfer-průtokový (Výkon regionálních funkcí knihoven).
3315500006 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	30 000,00	30 000,00	Přesun z položky Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
3319500006 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	5 000,00	5 000,00	Přesun z položky Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
3330500006 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	20 000,00	20 000,00	Přesun z položky Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
3392555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	0,00	15 000,00	15 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost (MKS-Tvorba a tisk propagačních materiálů v cizojazyčné úpravě).
3419550066 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	2 200 000,00	-820 000,00	1 380 000,00	Přesun z položky Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
3421500606 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	191 000,00	191 000,00	Přesun z položky Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
3429500606 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	144 000,00	144 000,00	Přesun z položky Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
3639506003 Mobilář-lavičky, stojany, altán	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Přesun na položku Mobilář-dětská hřiště INV.
4359500606 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	22 000,00	22 000,00	Přesun z položky Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
5512500606 Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity	0,00	15 000,00	15 000,00	Přesun z položky Př.činnost mládeže, volnočasové aktivity na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
Celkem za Běžné výdaje	6 511 000,00	-1 185 645,00	5 325 355,00	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
3111630521 MŠ Pošumavská-transfer-účelový INV	210 000,00	110 000,00	320 000,00	Přesun z provozního příspěvku (lanová dráha, zahradní-počítadlo, trojhrazda, domek).
3113631121 ZŠ Hornická-transfer-účelový INV	8 260 000,00	993 277,00	9 253 277,00	Přesun z neinvestičního účelového příspěvku (bývalá uheina-odizolování a zasypaní).
3412635620 SPOZA Tachov-transfer-průtokový INV	0,00	200 000,00	200 000,00	Navyšeni na očekávanou skutečnost (PK-SPOZA-SH-rekonstrukce šaten včetně sociál.zřízení 2.etapa).
3421606003 Mobiliář-dětská hřiště INV	250 000,00	100 000,00	350 000,00	Přesun z položky Mobiliář-lavičky, stojany, altán.
Celkem za Kapitálové výdaje	8 720 000,00	1 403 277,00	10 123 277,00	

Celkem VÝDAJE	15 231 000,00	217 632,00	15 448 632,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků	47 921 297,00	-2 940 525,00	44 980 772,00	Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ
Celkem za Financování	47 921 297,00	-2 940 525,00	44 980 772,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	47 921 297,00	-2 940 525,00	44 980 772,00
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Celkem PŘÍJMY	356 864 151,00	3 158 157,00	360 022 308,00
Celkem VÝDAJE	439 181 448,00	217 632,00	439 399 080,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-82 317 297,00	2 940 525,00	-79 376 772,00
Celkem FINANCOVÁNÍ	34 396 000,00	0,00	34 396 000,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování	-47 921 297,00	2 940 525,00	-44 980 772,00



Ing. Josef Horáček
1. místostarosta



Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru