

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :  
Evidenční číslo rozpočtového opatření :

8

Číslo usnesení : RM 15 / 462

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 08/2019

Schváleno dne : 03. 07. 2019

## PŘÍJMY

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>Ukazatel</b>				
36322139 Příjmy z pronájmu hrobových míst	55 000,00	55 000,00	110 000,00	Navýšení na skutečnost.
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	70 033,00	11 490,00	81 523,00	Navýšení na skutečnost (ExN).
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>	<b>125 033,00</b>	<b>66 490,00</b>	<b>191 523,00</b>	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>Ukazatel</b>				
411633063 SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ)	0,00	540 032,00	540 032,00	MSMT, MS Pošumavská, OP VVV, Šablony II. Průtoková dotace. Navýšení na očekávanou skutečnost.
4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů	662 632,00	10 000,00	672 632,00	KK, MKS Tachov, Český videosalon 2019. Průtoková dotace. Navýšení na skutečnost.
4222 Investiční dotace přijaté od krajů	2 300 000,00	61 600,00	2 361 600,00	PK, MS Prokopa Velikého, Komplexní zabezpečení objektu. Průtoková dotace. Navýšení na očekávanou skutečnost.
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>	<b>2 962 632,00</b>	<b>611 632,00</b>	<b>3 574 264,00</b>	

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>3 087 665,00</b>	<b>678 122,00</b>	<b>3 765 787,00</b>
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>Ukazatel</b>				
1036510007 Odměna odborným lesním hospodářům-výdaje	84 000,00	-9 000,00	75 000,00	Přesun na Lesní hospodářské osnovy.
3111530520 MŠ Pošumavská-transfer-průtokový	0,00	540 032,00	540 032,00	OP VVV, Šablony II. Průtoková dotace z MŠMT.
3392555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	315 000,00	10 000,00	325 000,00	Český videosalon 2019. Průtoková dotace z KK.
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>	<b>399 000,00</b>	<b>541 032,00</b>	<b>940 032,00</b>	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>Ukazatel</b>				
1036610367 Lesní hospodářské osnovy	61 000,00	9 000,00	70 000,00	Přesun z Odměna odborným lesním hospodářům-výdaje.
3111630121 MŠ Prokopa Velikého-transfer-průtokový INV	0,00	61 600,00	61 600,00	Komplexní zabezpečení objektu. Průtoková dotace z PK.
3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový INV	4 762 160,00	0,00	4 762 160,00	Změna účelovosti. Přesun z SH-rekonstrukce střechy, SH-nové rozvody tepla a vody-havarijní stav, SH-nový posilovací stroj a ZS- instalace odvlhčení na SH-rekonstrukce šaten včetně sociálního zařízení 2.etana.
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>	<b>4 823 160,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>4 893 760,00</b>	

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>5 222 160,00</b>	<b>611 632,00</b>	<b>5 833 792,00</b>
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>Ukazatel</b>				
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	46 829 947,00	-66 490,00	46 763 457,00	Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ
<b>Celkem za Financování</b>	<b>46 829 947,00</b>	<b>-66 490,00</b>	<b>46 763 457,00</b>	

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>46 829 947,00</b>	<b>-66 490,00</b>	<b>46 763 457,00</b>
---------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>360 157 711,00</b>	<b>678 122,00</b>	<b>360 835 833,00</b>
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>441 383 658,00</b>	<b>611 632,00</b>	<b>441 995 290,00</b>
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-81 225 947,00</b>	<b>66 490,00</b>	<b>-81 159 457,00</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>-46 829 947,00</b>	<b>66 490,00</b>	<b>-46 763 457,00</b>
---	-----------------------	------------------	-----------------------



Ing. Josef Horáček  
1. místostarosta



Ing. Eva Brašnová  
vedoucí finančního odboru