

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :
Evidenční číslo rozpočtového opatření :

9

Číslo usnesení : ZM 7 / 152 a)

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 09/2019

Schváleno dne : 26. 08. 2019

PŘÍJMY

Daňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel ODP				
1122 DPPO za obce	5 000 000,00	-704 030,00	4 295 970,00	Daňové přiznání daně DPPO za obec rok 2018
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
Celkem za Daňové příjmy	10 500 000,00	295 970,00	10 795 970,00	

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel ODP				
43992329 Prodej zboží - recepty OSVZ	3 120,00	600,00	3 720,00	Navýšení na skutečnost.
61712111 Činnost místní správy (informace)	350 000,00	100 000,00	450 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
61712322 Přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	58 856,00	49 468,00	108 324,00	Navýšení na skutečnost. Pojistná plnění od pojišťoven za poškození betonové palisády u umového háje, sloup VO Světců a za REVIS vodovodní škoda.
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	81 523,00	16 869,00	98 392,00	Navýšení na skutečnost.
61712329 Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	56 564,00	18 950,00	75 514,00	Navýšení na skutečnost.
Celkem za Nedaňové příjmy	550 063,00	185 887,00	735 950,00	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel ODP				
411613011 SR-MPSV-výkon agendy SPOD	5 788 000,00	699 220,00	6 487 220,00	Navýšení - doplatek dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí za r. 2018. Snížení dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí r. 2019 - Rozhodnutí MPSV.
411613015 SR-MPSV-výkon sociální práce	615 356,00	612 244,00	1 227 600,00	Navýšení dotace na výkon sociální práce r. 2019 - Rozhodnutí MPSV.
411634070 SR-MK-MKS-Český videosalon	0,00	13 000,00	13 000,00	Dotace od MK ČR - MKS - Český videosalon 2019. Navýšení na skutečnost.
411634341 SR-MK-Město-Jízdná ve Světcích PZAD	0,00	700 000,00	700 000,00	Dotace od MK ČR - Město - Jízdná ve Světcích PZAD. Navýšení na očekávanou skutečnost
421622 SR-MPO	0,00	1 674 696,00	1 674 696,00	Dotace od MPO na projekt EFEKT 2019. Navýšení na skutečnost.
4222 Investiční dotace přijaté od krajů	2 361 600,00	145 200,00	2 506 800,00	Dotace od PK - Město - Komerový bod Minerálka, REVIS - Rekonstrukce ubytovací kapacity 2. etapa. Navýšení na očekávanou skutečnost.
Celkem za Přijaté transfery	8 764 956,00	3 844 360,00	12 609 316,00	

Celkem PŘÍJMY	19 815 019,00	4 326 217,00	24 141 236,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel ODP				
2251065201 Celoroční údržba místních komunikací	9 582 000,00	-76 000,00	9 506 000,00	Přesun na položku Chodník ul. Zahradní.
3113531021 ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový	369 900,00	-366 900,00	3 000,00	Převod na INV ZŠ Kostelní-transfer-účelový INV (IROP-účelový-spolufinancování a výměna oken v tělocvičně).
3392555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	325 000,00	13 000,00	338 000,00	Průtoková dotace od MK ČR - Český videosalon 2019.
3421506003 Mobiliář-dětská hřiště	390 000,00	-14 000,00	376 000,00	Přesun z položky Mobiliář-dětská hřiště INV.
3639510973 Rezerva na havárie, projekty	2 800 000,00	-1 013 395,00	1 786 605,00	Přesun na akci VSOZC-příspěvek-kanalizace ul. Nádražní a na akci areál MŽE - varianta II.
6171561700 Činnost místní správy	77 330 777,00	612 244,00	77 943 021,00	Navýšení na výši dotace na výkon sociální práce r. 2019 - Rozhodnutí MPSV.
Celkem za Běžné výdaje	90 797 677,00	-845 051,00	89 952 626,00	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel ODPA				
1039611901 Činnosti v městských lesích LHP INV	0,00	230 000,00	230 000,00	Lesní hospodářský plán. Nová položka MO.
2219613191 Chodník ul. Zahradní	590 000,00	76 000,00	666 000,00	Přesun z položky Celoroční údržba místních komunikací.
23216003 VSOZC-příspěvek-kanalizace ul. Nádražní	0,00	713 395,00	713 395,00	Přesun z položky Rezerva na havárie, projekty. Nová akce ORI.
3111630121 MŠ Prokopa Velikého-transfer-účelový INV	100 000,00	49 400,00 26 400,00 -25 000,00 25 000,00 23 000,00	149 400,00	Podíl k dotaci. Změna účelovosti. Zařazení nové akce. Komplexní zabezpečení objektu - 30% spoluúčasti zřizovatele. Traktor na sekání zahrady - změna účelovosti. Venkovní sklad - změna účelovosti a zařazení nové akce. Venkovní sklad - zařazení nové akce.
3113631021 ZŠ Kostelní-transfer-účelový INV	13 593 100,00	2 862 900,00	16 456 000,00	Převod z NIV - ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový (IROP-učebny-spolufinancování a výměna oken v tělocvičně).
3299635620 REVIS Tachov-transfer-průtokový INV	0,00	50 000,00	50 000,00	REVIS Tachov-transfer-průtokový INV (Rekonstrukce ubytovací kapacity 2.etapa). Průtoková dotace od PK
3329626973 Jizdárna (expoze kovářství-stav.práce)	8 700 000,00	-640 000,00	8 060 000,00	Přesun na položku Jizdárna (rozvody 1. NP). Nová akce ORI.
3329636973 Jizdárna (rozvody 1. NP)	0,00	640 000,00	640 000,00	Převod z položky Jizdárna (expoze kovářství-stav.práce). Nová akce ORI.
3421606003 Mobilniář-dětská hřiště INV	290 000,00	14 000,00	304 000,00	Přesun na položku Mobilniář-dětská hřiště.
3613614143 Areál Mže - varianta II.	0,00	300 000,00	300 000,00	Přesun z položky Rezerva na havárie, projekty. Nová akce ORI.
3631616193 VO EFEKT 2020	0,00	105 000,00	105 000,00	Přesun z položky ORI-průzkum, studie, zaměřování, dok.INV. Nová akce ORI.
3639600003 ORI-průzkum, studie, zaměřování, dok.INV	813 000,00	-105 000,00	708 000,00	Přesun na položku VO - EFEKT 2020.
Celkem za Kapitálové výdaje	24 086 100,00	4 295 695,00	28 381 795,00	

Celkem VÝDAJE	114 883 777,00	3 450 644,00	118 334 421,00
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------


FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel ODPA				
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	46 763 457,00	-875 573,00	45 887 884,00	Změna stavu krátkodobých prostředků nabij.
Celkem za Financování	46 763 457,00	-875 573,00	45 887 884,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	46 763 457,00	-875 573,00	45 887 884,00
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Celkem PŘÍJMY	360 835 833,00	4 326 217,00	365 162 050,00
Celkem VÝDAJE	441 995 290,00	3 450 644,00	445 445 934,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-81 159 457,00	875 573,00	-80 283 884,00
Celkem FINANCOVÁNÍ	34 396 000,00	0,00	34 396 000,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování	-46 763 457,00	875 573,00	-45 887 884,00


Ing. Josef Horáček
1. místostarosta


Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru