

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 10
 Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : RM 19 / 563

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 10/2019

Schváleno dne : 18. 09. 2019

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
36312212 Pokuty VO	0,00	50 000,00	50 000,00	Pokuty VO Tovární za nedodržení smluvních podmínek. Navýšení na skutečnost.
61712111 Činnost místní správy (informace)	450 000,00	100 000,00	550 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
61712322 Přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	108 324,00	50 366,00	158 690,00	Česká pojišťovna a.s., únik nafty k.ú. Bezděkov. Navýšení na skutečnost.
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	98 392,00	14 450,00	112 842,00	Navýšení na skutečnost.
61712329 Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	75 514,00	34 200,00	109 714,00	Navýšení na skutečnost.
Celkem za Nedaňové příjmy	732 230,00	249 016,00	981 246,00	

Kapitálové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
36393111 Příjmy z prodeje pozemků	2 354 000,00	3 991 700,00	6 345 700,00	Navýšení na skutečnost. (TRAXIAL - EPSILON s.r.o., ZDR, podfond Real Es).
Celkem za Kapitálové příjmy	2 354 000,00	3 991 700,00	6 345 700,00	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
411390 SF-Státní fond životního prostředí	0,00	408 980,00	408 980,00	Územní studie krajiny ORP Tachov. Navýšení na skutečnost.
Celkem za Přijaté transfery	0,00	408 980,00	408 980,00	
Celkem PŘÍJMY	3 086 230,00	4 649 696,00	7 735 926,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
3113531121 ZŠ Hornická-příspěvek-účelový	604 723,00	-1 006,00	603 717,00	Převod na provoz (nevýčerpaný účelový příspěvek).
3113531123 ZŠ Hornická-příspěvek-provoz	6 009 000,00	1 006,00	6 010 006,00	Převod z ZŠ Hornická-příspěvek-účelový (nevýčerpaný účelový příspěvek).
3113531223 ZŠ Zářečná-příspěvek-provoz	4 526 000,00	-266 064,95	4 259 935,05	Převod na investice (vyúčtování tepla 2018-přeplatek).
Celkem za Běžné výdaje	11 139 723,00	-266 064,95	10 873 658,05	


Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
3113631221 ZŠ Zářečná-transfer-účelový INV	12 685 000,00	266 064,95	12 951 064,95	Převod z provozu (varné kotle 2x ŠJ).
5311600005 Činnost městské policie, PCO INV	70 000,00	-42 000,00	28 000,00	Převod na Kamerový systém (rozšíření) INV (Kamerový bod Minerálka).
5311665105 Kamerový systém (rozšíření) INV	307 000,00	42 000,00	349 000,00	Převod z Činnosti městské policie, PCO INV (Kamerový bod Minerálka).
Celkem za Kapitálové výdaje	13 062 000,00	266 064,95	13 328 064,95	
Celkem VÝDAJE	24 201 723,00	0,00	24 201 723,00	

FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků naBÚ	45 887 884,00	-4 649 696,00	41 238 188,00	Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ.
Celkem za Financování	45 887 884,00	-4 649 696,00	41 238 188,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ	45 887 884,00	-4 649 696,00	41 238 188,00	

Celkem PŘÍJMY	365 162 050,00	4 649 696,00	369 811 746,00
Celkem VÝDAJE	445 445 934,00	0,00	445 445 934,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-80 283 884,00	4 649 696,00	-75 634 188,00
Celkem FINANCOVÁNÍ	34 396 000,00	0,00	34 396 000,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování	-45 887 884,00	4 649 696,00	-41 238 188,00


 Ing. Josef Horáček
 1. místostarosta


 Ing. Eva Brašnová
 vedoucí finančního odboru