

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 12

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : RM 20/589

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 12/2019

Schváleno dne : 09.10.2019


PŘÍJMY				
Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
61712322 Přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	165 594,00	53 579,00	219 173,00	Navyšeni na očekávanou skutečnost. Direct pojišťovna, a.s., ul. Hornická-kon.stání-betonová pallsáda.
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	119 648,00	-4 598,00	115 050,00	Snížení na očekávanou skutečnost. Vracená kauce ODSH.
61712329 Ostatní nedaňové příjmy-kauce, šrot atd.	125 712,00	5 002,00	130 714,00	Navyšeni na očekávanou skutečnost.
63102141 Příjmy z úroků	50 000,00	26 000,00	76 000,00	Navyšeni na očekávanou skutečnost.
Celkem za Nedaňové příjmy	460 954,00	79 983,00	540 937,00	
Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
411198018 VPS SR-sčítání lidí,domů,bytů 2021	0,00	12 985,00	12 985,00	Navyšeni na skutečnost.
Celkem za Přijaté transfery	0,00	12 985,00	12 985,00	
Celkem PŘÍJMY	460 954,00	92 968,00	553 922,00	

VÝDAJE				
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
2221516003 Mobiliář-autobusové zastávky	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Přesun na Mobiliář-dětská hřiště.
3412520021 SPOZA Tachov-příspěvek-účelový	620 000,00	-400 000,00	220 000,00	Přesun na provoz (realizace akcí PB-přesparování malého bazénu a ZS-automatické dveře se v roce 2019 neuskuteční.)
3412520023 SPOZA Tachov-příspěvek-provoz	18 173 000,00	400 000,00	18 573 000,00	Přesun z SPOZA Tachov-příspěvek-účelový (vyšší provozní opravy - havárie).
3421506003 Mobiliář-dětská hřiště	376 000,00	30 000,00	406 000,00	Přesun z Mobiliář-autobusové zastávky.
3612500612 Správa bytového fondu	20 400 000,00	2 500 000,00	22 900 000,00	Přesun z položky Celoroční údržba zeleně včetně úklidu, VO ul. Husitská a Městský hřbitov INV.
3745516901 Celoroční údržba zeleně včetně úklidu	5 000 000,00	-500 000,00	4 500 000,00	Přesun na položku Správa bytového fondu.
5311500005 Činnost městské policie, PCO	12 588 000,00	-75 000,00	12 513 000,00	Přesun na Komerový systém (provoz, nájem serveru) a na Komerový systém (rozšíření) INV.
5311565105 Komerový systém (provoz, nájem serveru)	250 000,00	20 000,00	270 000,00	Přesun z Činnost městské policie, PCO.
6310500003 Úroky z úvěrů	0,00	100 000,00	100 000,00	Úroky z úvěrů. Přesun z investic Úroky z úvěrů INV.
Celkem za Běžné výdaje	57 457 000,00	2 045 000,00	59 502 000,00	
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový INV	4 762 160,00	0,00	4 762 160,00	Změna účelovosti. SH-nové rozvody tepla a vody-havarijní stav SH-rekonstrukce střechy
3631641801 VO ul. Husitská	1 650 000,00	-1 500 000,00	150 000,00	Přesun na položku Správa bytového fondu.
3632600001 Městský hřbitov INV	2 000 000,00	-780 000,00	1 220 000,00	Přesun na položky Nákup nemovitosti (pozemky), Majetek města (technické zhodnocení) INV, Správa bytového fondu.
3639618001 Majetek města (technické zhodnocení) INV	250 000,00	100 000,00	350 000,00	Přesun z položky Městský hřbitov INV (restaurace Zeď - projekt na rekonstrukci el. rozvodů).
3639620701 Nákup nemovitosti (pozemky)	256 000,00	180 000,00	436 000,00	Přesun z položky Městský hřbitov INV (Nákup pozemků od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci).
5311665105 Komerový systém (rozšíření) INV	349 000,00	55 000,00	404 000,00	Přesun z Činnost městské policie, PCO.
6310600003 Úroky z úvěrů INV	600 000,00	-100 000,00	500 000,00	Úroky z úvěrů INV. Přesun na neinvestice Úroky z úvěrů.
Celkem za Kapitálové výdaje	9 867 160,00	-2 045 000,00	7 822 160,00	
Celkem VÝDAJE	67 324 160,00	0,00	67 324 160,00	

FINANCOVÁNÍ				
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	41 173 777,00	-92 968,00	41 080 809,00	Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ
Celkem za Financování	41 173 777,00	-92 968,00	41 080 809,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ	41 173 777,00	-92 968,00	41 080 809,00	

Celkem PŘÍJMY	370 001 957,00	92 968,00	370 094 925,00
Celkem VÝDAJE	445 571 734,00	0,00	445 571 734,00
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJÍ	-75 569 777,00	92 968,00	-75 476 809,00
Celkem FINANCOVÁNÍ	34 396 000,00	0,00	34 396 000,00
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJÍ včetně financování	-41 173 777,00	92 968,00	-41 080 809,00


Ing. Josef Horáček
1. místostarosta


Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru