

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 14
Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : RM č. 22 / 648

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 14/2019

Schváleno dne : 13. 11. 2019

PŘÍJMY				
Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
36322111 Hrobová místa - služby	205 000,00	30 000,00	235 000,00	Navýšeno na očekávanou skutečnost.
61712212 Pokuty obce	2 700 000,00	500 000,00	3 200 000,00	Navýšeno na očekávanou skutečnost.
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	123 845,00	1 098,00	124 943,00	Navýšení na skutečnost.
61712329 Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	144 467,00	5 000,00	149 467,00	Navýšeno na skutečnost.
Celkem za Nedaňové příjmy	3 173 312,00	536 098,00	3 709 410,00	
Kapitálové příjmy				
Kapitálové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
36393111 Příjmy z prodeje pozemků	6 545 700,00	1 035 998,00	7 581 698,00	Navýšení na skutečnost.
Celkem za Kapitálové příjmy	6 545 700,00	1 035 998,00	7 581 698,00	
Přijaté transfery				
Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
411389 SF-SZIF-genový sad starých odrůd	5 333,00	4 466,00	9 799,00	Navýšení na skutečnost.
411633063 SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ)	1 397 359,00	896 042,00	2 293 401,00	Průtoková dotace (ZŠ Zářečná - OP VVV).
4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů	832 975,00	86 520,00	919 495,00	Navýšení na skutečnost (PK-Město Tachov-zřiz.nových oplocenek).
Celkem za Přijaté transfery	2 235 667,00	987 028,00	3 222 695,00	
Celkem PŘÍJMY	11 954 679,00	2 559 124,00	14 513 803,00	
VÝDAJE				
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
3113531220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	6 447 000,00	896 042,00	7 343 042,00	Průtoková dotace (MŠMT- OP VVV).
3631515413 Veřejné osvětlení (správa,opravy,havárie	2 477 876,29	-100 000,00	2 377 876,29	Přesun na položku EFEKT 2019.
Celkem za Běžné výdaje	8 924 876,29	796 042,00	9 720 918,29	
Kapitálové výdaje				
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219611133 Cyklostezka Tachov-Světce	8 000 000,00	-40 000,00	7 960 000,00	Přesun na položku VO Cyklostezka Tachov-Světce.
3631614173 VO Cyklostezka Tachov-Světce	1 600 000,00	40 000,00	1 640 000,00	Přesun z položky Cyklostezka Tachov-Světce.
3631616181 VO EFEKT 2019	3 522 123,71	100 000,00	3 622 123,71	Přesun z položky Veřejné osvětlení (správa,opravy,havárie)
Celkem za Kapitálové výdaje	13 122 123,71	100 000,00	13 222 123,71	
Celkem VÝDAJE	22 047 000,00	896 042,00	22 943 042,00	
FINANCOVÁNÍ				
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ	40 825 300,00	-1 663 082,00	39 162 218,00	Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ
Celkem za Financování	40 825 300,00	-1 663 082,00	39 162 218,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ	40 825 300,00	-1 663 082,00	39 162 218,00	
Celkem PŘÍJMY	372 476 838,00	2 559 124,00	375 035 962,00	
Celkem VÝDAJE	447 698 138,00	896 042,00	448 594 180,00	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-75 221 300,00	1 663 082,00	-73 558 218,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ	34 396 000,00	0,00	34 396 000,00	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování	-40 825 300,00	1 663 082,00	-39 162 218,00	



Ing. Josef Horáček
1. místostarosta



Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru