

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

17

Číslo usnesení : RM 24 / 708

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 17/2019

Schváleno dne : 18. 12. 2019

PŘÍJMY					
Daňové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
	1211 DPH	91 200 000,00	500 000,00	91 700 000,00	DPH. Navýšení na očekávanou skutečnost.
Celkem za skupinu		91 200 000,00	500 000,00	91 700 000,00	
Celkem za Daňové příjmy		91 200 000,00	500 000,00	91 700 000,00	
Nedaňové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
	35112122 Odvody PO-volné inves.zdroje-Poliklinika	1 312 840,00	-15 000,00	1 297 840,00	Sniženi na očekávanou skutečnost.
	36322111 Hrobová místa - služby	235 000,00	6 450,00	241 450,00	Navýšení na skutečnost.
	37252111 Tříděný odpad - EKO-KOM a.s.	2 000 000,00	90 310,50	2 090 310,50	Navýšení na skutečnost.
	43992329 Prodej zboží - recepty OSVZ	3 720,00	360,00	4 080,00	Navýšení na skutečnost.
	6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	131 041,00	6 069,00	137 110,00	Navýšení na skutečnost.
Celkem za skupinu		3 682 601,00	88 189,50	3 770 790,50	
Celkem za Nedaňové příjmy		3 682 601,00	88 189,50	3 770 790,50	
Celkem PŘÍJMY		94 882 601,00	588 189,50	95 470 790,50	

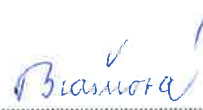
VÝDAJE					
Běžné výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
35	Zdravotnictví				
	3511520622 Poliklinika Tachov-příspěvek-odpisy	1 312 840,00	-15 000,00	1 297 840,00	Sniženi na očekávanou skutečnost.
Celkem za skupinu Zdravotnictví		1 312 840,00	-15 000,00	1 297 840,00	
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby				
	6310500003 Úroky z úvěrů	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Přesun z investic Úroky z úvěrů.
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		100 000,00	100 000,00	200 000,00	
Celkem za Běžné výdaje		1 412 840,00	85 000,00	1 497 840,00	
Kapitálové výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
61-64	Všeobecná veřejná správa a služby				
	6310600003 Úroky z úvěrů	500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Přesun na neinvestice Úroky z úvěrů.
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby		500 000,00	-100 000,00	400 000,00	
Celkem za Kapitálové výdaje		500 000,00	-100 000,00	400 000,00	
Celkem VÝDAJE		1 912 840,00	-15 000,00	1 897 840,00	

FINANCOVÁNÍ					
Financování		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Skupina	Ukazatel				
8	Financování				
	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ	8 288 121,99	-603 189,50	7 684 932,49	Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ
Celkem za skupinu Financování		8 288 121,99	-603 189,50	7 684 932,49	
Celkem za FINANCOVÁNÍ		8 288 121,99	-603 189,50	7 684 932,49	
Celkem FINANCOVÁNÍ		8 288 121,99	-603 189,50	7 684 932,49	

Celkem PŘÍJMY	377 740 031,87	588 189,50	378 328 221,37
Celkem VÝDAJE	420 424 153,86	-15 000,00	420 409 153,86
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-42 684 121,99	603 189,50	-42 080 932,49
Celkem FINANCOVÁNÍ	34 396 000,00	0,00	34 396 000,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování	-8 288 121,99	603 189,50	-7 684 932,49



Ing. Josef Horáček
1. místostarosta



Ing. Eva Brašňová
vedoucí finančního odboru