

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

1

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : ZM 3/55 b)

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 01/2019

Schváleno dne : 04.02.2019

## PŘÍJMY

Daňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>Ukazatel</b>				
1359 Autovraky	0,00	50 000,00	50 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost (SP ODSH - Autovraky).
<b>Celkem za Daňové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>Ukazatel</b>				
2460236022 Spl.půjčených prostředků-od obyvatel.SF	0,00	1 000,00	1 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost (poslední splátka 12/2018).
31112122 Odvody PO-volné investiční zdroje-MŠ	587 000,00	127 500,00	714 500,00	Navýšení na skutečnost (volné investiční zdroje (odpisy) MS Stadtrovská r. 2018).
32992229 Ostatní přijaté vratky transferů-REVIS	0,00	5 894,00	5 894,00	Navýšení na skutečnost (REVIS-vratky transferů r.2018-Světecký vrch a Dyleň,Bavorsko na Zlaté cestě).
35112122 Odvody PO-volné inves.zdroje-Poliklinika	5 167 000,00	-3 592 552,00	1 574 448,00	Snižování na předpokládanou skutečnost (odpisy r. 2019).
43992329 Prodej zboží - recepty OSVZ	0,00	600,00	600,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	0,00	3 105,00	3 105,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost (exekuční náklady z místních poplatků).
61712329 Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	0,00	1,00	1,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
63102328 Převody karty	0,00	30 000,00	30 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
64092329 Mylné platby	0,00	40 000,00	40 000,00	Navýšení na předpokládanou skutečnost.
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>	<b>5 754 000,00</b>	<b>-3 384 452,00</b>	<b>2 369 548,00</b>	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>Ukazatel</b>				
4112 SR-příspěvek na výkon státní správy	24 148 000,00	3 009 200,00	27 157 200,00	Navýšení - PK - rozpis příspěvku na VSS.
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>	<b>24 148 000,00</b>	<b>3 009 200,00</b>	<b>27 157 200,00</b>	

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>29 902 000,00</b>	<b>-325 252,00</b>	<b>29 576 748,00</b>	
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--

## VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>Ukazatel</b>				
3511520622 Poliklinika Tachov-příspěvek-odpisy	5 167 000,00	-3 592 552,00	1 574 448,00	Snižování na předpokládanou skutečnost (odpisy r. 2019).
3632500001 Městský hřbitov (provoz, opravy, TOITOI)	500 000,00	433 608,00	933 608,00	Převod z položky Činnost místní správy - na mzdy 12/2018 + 1-11/2019.
3639510973 Rezerva na havárie, projekty	3 500 000,00	-320 000,00	3 180 000,00	Přesun z rezervy na projekty - nová investiční akce ORI - Přístavba MŠ Pošumavská (příprava).
4329130114 Sociálně právní ochrana dětí	15 000,00	-15 000,00	0,00	Převod na položku Činnost místní správy.
4399130104 Výkon pěstounské péče	0,00	20 000,00	20 000,00	Navýšení - rozhodnutí o poskytnutí dotace.
6171561700 Činnost místní správy	79 150 000,00	-825 239,00	78 324 761,00	Převod na položku Městský hřbitov - mzdy 12/2018 + 1-11/2019 a Převod z § Ostatní sociální péče.
6399536220 DPPO za obce,DPH	8 000 000,00	-228 000,00	7 772 000,00	Převod na položky FV-volby do zastupitelstev obcí a FV-výkon soc.práce.
6402298187 FV-volby do zastupitelstev obcí	0,00	104 000,00	104 000,00	Převod z položky DPPO za obce,DPH.
6402513015 FV-výkon sociální práce	0,00	124 000,00	124 000,00	Převod z položky DPPO za obce,DPH.
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>	<b>96 332 000,00</b>	<b>-4 299 183,00</b>	<b>92 032 817,00</b>	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
3111603253 Přístavba MŠ Pošumavská (příprava)	0,00	320 000,00	320 000,00	Přesun z rezervy na projekty - nová investiční akce ORI.
6171617122 Činnost místní správy INV	1 600 000,00	406 631,00	2 006 631,00	Převod z běžných výdajů (oprav) na investice (technické zhodnocení budovy).
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>726 631,00</b>	<b>2 326 631,00</b>	

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>97 932 000,00</b>	<b>-3 572 552,00</b>	<b>94 359 448,00</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků	45 228 000,00	-3 247 300,00	41 980 700,00	Změna stavu finančních prostředků na BÚ.
<b>Celkem za Financování</b>	<b>45 228 000,00</b>	<b>-3 247 300,00</b>	<b>41 980 700,00</b>	

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>45 228 000,00</b>	<b>-3 247 300,00</b>	<b>41 980 700,00</b>
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>356 848 000,00</b>	<b>-325 252,00</b>	<b>356 522 748,00</b>
----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>436 472 000,00</b>	<b>-3 572 552,00</b>	<b>432 899 448,00</b>
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-79 624 000,00</b>	<b>3 247 300,00</b>	<b>-76 376 700,00</b>
------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>34 396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 396 000,00</b>
---------------------------	----------------------	-------------	----------------------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování</b>	<b>-45 228 000,00</b>	<b>3 247 300,00</b>	<b>-41 980 700,00</b>
---	-----------------------	---------------------	-----------------------

  
 Ing. Josef Horáček  
 1. místostarosta

  
 Ing. Eva Brašnová  
 vedoucí finančního odboru