

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

7

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : ZM 6/130 a)

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 07/2019

Schváleno dne : 24.06.2019

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
10362324 Lesní hospodářské osnovy	61 000,00	9 000,00	70 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
24510312 Spl.půjčených prostředků-ZŠ Zářečná	6 412 000,00	-6 322 000,00	90 000,00	Převod na Ostatní přijaté vratky transf-ZŠ Zářečná (IROP-učebny-VIZ).
31132229 Ostatní přijaté vratky trans.-ZŠ Zářečná	4 795 000,00	6 322 000,00	11 117 000,00	Převod z Spl.půjčených prostředků-ZŠ Zářečná (IROP-učebny-VIZ).
43992329 Prodej zboží - recepty OSVZ	1 320,00	1 800,00	3 120,00	Navýšení na skutečnost.
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	62 423,00	7 610,00	70 033,00	Navýšení na skutečnost.
6171232412 Cyklobus Český les (Bělá nad Radbuzou)	70 000,00	-70 000,00	0,00	Snížení na očekávanou skutečnost. (Změna smlouvy na provoz cyklobusů).
61712329 Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	55 738,00	826,00	56 564,00	
Celkem za Nedaňové příjmy	11 457 481,00	-50 764,00	11 406 717,00	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů	922 632,00	-260 000,00	662 632,00	Snížení na očekávanou skutečnost (PK-provoz cyklobusových linek). Navýšení na očekávanou skutečnost (průtokové dotace ZŠ Hornická-Ve škole a po škole a ZŠ Zářečná-Go kurz pro žáky 6.tříd).
Celkem za Přijaté transfery	922 632,00	-260 000,00	662 632,00	

Celkem PŘÍJMY	12 380 113,00	-310 764,00	12 069 349,00
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
1036510007 Odměna odborným lesním hospodářům-výdaje	75 000,00	9 000,00	84 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
2221512138 Provoz cyklobusů	530 000,00	-358 000,00	172 000,00	Snížení na očekávanou skutečnost. (Změna smlouvy na provoz cyklobusů).
311353102 ZŠ Kostelní-půjčené prostředky NIV	3 445 000,00	-3 418 000,00	27 000,00	Převod na ZŠ Kostelní-transfer-účelový INV (IROP-učebny-VIZ).
3113531021 ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový	1 575 900,00	-1 206 000,00	369 900,00	Převod na ZŠ Kostelní-transfer-účelový INV (IROP-učebny-spolufinancování).
311353112 ZŠ Hornická-půjčené prostředky NIV	6 660 000,00	-6 624 000,00	36 000,00	Převod na ZŠ Hornická-půjčené prostředky INV (IROP-učebny-VIZ).
3113531120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost-dotace PK-Ve škole a po škole.
3113531121 ZŠ Hornická-příspěvek-účelový	1 665 723,00	-1 061 000,00	604 723,00	Převod na ZŠ Hornická-transfer-účelový INV (IROP-učebny-spolufinancování).
311353122 ZŠ Zářečná-půjčené prostředky NIV	6 412 000,00	-6 322 000,00	90 000,00	Převod na ZŠ Zářečná-půjčené prostředky INV (IROP-učebny-VIZ).
3113531220 ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	6 427 000,00	20 000,00	6 447 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost-dotace PK-Go kurz pro žáky 6. tříd.
3113531221 ZŠ Zářečná-příspěvek-účelový	1 695 000,00	-1 035 000,00	660 000,00	Převod na ZŠ Zářečná-transfer-účelový INV (IROP-učebny-spolufinancování).
3326502173 Mýto-úprava památníku a okolí	270 000,00	-182 000,00	88 000,00	Přesun na novou investiční akci ORI Mýto-žulový kříž.
3326522173 Mýto-žulový kříž	0,00	182 000,00	182 000,00	Přesun z Mýto-úprava památníku a okolí.
3639510973 Rezerva na havárie, projekty	2 860 000,00	-60 000,00	2 800 000,00	Přesun na novou investiční akci ORI Propojení ul. Kostelní-Hradební.
3739516907 Vodohospodářská havárie	0,00	51 000,00	51 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost (havárie u obce Bezděkov-odstranění kontaminované zeminy).
Celkem za Běžné výdaje	31 625 623,00	-19 984 000,00	11 641 623,00	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
2212614193 Propojení ul. Kostelní-Hradební	0,00	60 000,00	60 000,00	Přesun z projektů.
3113631021 ZŠ Kostelní-transfer-účelový INV	8 969 100,00	4 624 000,00	13 593 100,00	Převod z ZŠ Kostelní-půjčené prostředky NIV (IROP-učebny-VIZ) a z ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový (IROP-učebny-spolufinancování).
3113631121 ZŠ Hornická-transfer-účelový INV	9 253 277,00	7 685 000,00	16 938 277,00	Převod z ZŠ Hornická-půjčené prostředky NIV (IROP-učebny-VIZ) a z ZŠ Hornická-příspěvek-účelový (IROP-učebny-spolufinancování).
3113631221 ZŠ Zářečná-transfer-účelový INV	5 328 000,00	7 357 000,00	12 685 000,00	Převod z ZŠ Zářečná-půjčené prostředky NIV (IROP-učebny-VIZ) a z ZŠ Zářečná-příspěvek-účelový (IROP-učebny-spolufinancování).
3412620021 SPOZA Tachov-transfer-účelový INV	4 162 000,00	600 160,00	4 762 160,00	SPOZA Tachov-transfer-účelový INV (SH-nákup basketbalových košů).
3631616181 VO podklady pro EFEKT 2019	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost. (výběrové řízení - dalším RO bude do příjmů zařazena dotace).
3639600003 ORI-průzkum, studie, zaměřování, dok.INV	843 000,00	-30 000,00	813 000,00	Přesun na akci Program rozvoje města Tachova III. 21/27.
3639611903 Program rozvoje města Tachova III. 21/27	100 000,00	30 000,00	130 000,00	Přesun z ORI-průzkum, studie, zaměřování, dok.INV.
Celkem za Kapitálové výdaje	31 655 377,00	21 326 160,00	52 981 537,00	

Celkem VÝDAJE	63 281 000,00	1 342 160,00	64 623 160,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	45 177 023,00	1 652 924,00	46 829 947,00	Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ.
Celkem za Financování	45 177 023,00	1 652 924,00	46 829 947,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	45 177 023,00	1 652 924,00	46 829 947,00
---------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Celkem PŘÍJMY	360 468 475,00	-310 764,00	360 157 711,00
Celkem VÝDAJE	440 041 498,00	1 342 160,00	441 383 658,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-79 573 023,00	-1 652 924,00	-81 225 947,00
Celkem FINANCOVÁNÍ	34 396 000,00	0,00	34 396 000,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování	-45 177 023,00	-1 652 924,00	-46 829 947,00



Ing. Josef Horáček
1. místostarosta



Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru