

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :
Evidenční číslo rozpočtového opatře

13
3761/2019 - FO/TC

Číslo usnesení : ZM 9/185 a)

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 13/2019

Schváleno dne : 04. 11. 2019

PŘÍJMY					
Daňové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA POL NZUZ ORG ORJ				
1111	DPFO ze závislé činnosti	50 000 000,00	2 500 000,00	52 500 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
1113	DPFO z kapitálových výnosů	3 700 000,00	600 000,00	4 300 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
1211	DPH	90 000 000,00	1 200 000,00	91 200 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
1385	Daň z technických her	6 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
Celkem za Daňové příjmy		149 700 000,00	1 300 000,00	151 000 000,00	
Nedaňové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA POL NZUZ ORG ORJ				
61712143	Příjmy z kurzových rozdílů	0,00	87,00	87,00	Navýšení na skutečnost.
6171232400	Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	115 050,00	8 795,00	123 845,00	Navýšení na skutečnost.
61712329	Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	130 714,00	13 753,00	144 467,00	Navýšení na skutečnost.
Celkem za Nedaňové příjmy		245 764,00	22 635,00	268 399,00	
Kapitálové příjmy		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA POL NZUZ ORG ORJ				
36393111	Příjmy z prodeje pozemků	6 345 700,00	200 000,00	6 545 700,00	Navýšení na skutečnost. Záloha na pozemek.
Celkem za Kapitálové příjmy		6 345 700,00	200 000,00	6 545 700,00	
Přijaté transfery		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA POL NZUZ ORG ORJ				
411633063	SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ)	540 032,00	857 327,00	1 397 359,00	Průtoková dotace, MŠ Prokopa Velikého, MŠ Tyršova - OP VVV.
421617	SR-MMR-IROP	12 781 802,00	1 951,00	12 783 753,00	Navýšení na skutečnost (Poř.dopr.automobilu pro JSDHO Tachov).
Celkem za Přijaté transfery		13 321 834,00	859 278,00	14 181 112,00	
Celkem PŘÍJMY		169 613 298,00	2 381 913,00	171 995 211,00	
VÝDAJE					
Běžné výdaje		Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA POL NZUZ ORG ORJ				
2143516173	Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě	0,00	30 000,00	30 000,00	Přesun z investic.
2250000001	Opravy místních komunikací	2 750 000,00	300 000,00	3 050 000,00	Přesun na Celoroční údržba místních komunikací.
2251065201	Celoroční údržba místních komunikací	9 506 000,00	-300 000,00	9 206 000,00	Přesun na položku Opravy místních komunikací.
3111530120	MŠ Prokopa Velikého-transfer-průtokový	0,00	377 850,00	377 850,00	Průtoková dotace - MŠMT- OP VVV.
3111530620	MŠ Tyršova-transfer-průtokový	0,00	479 477,00	479 477,00	Průtoková dotace - MŠMT - OP VVV.
3113531221	ZŠ Zářečná-příspěvek-účelový	660 000,00	-35 090,00	624 910,00	Přesun na INV (školní jídelna-oprava nakladové rampy).
3299532921	REVIS Tachov-příspěvek-účelový	140 000,00	28 000,00	168 000,00	2x dvoulůžka pro ubytovací část.
3631515413	Veřejné osvětlení (správa,opravy,havárie	2 000 000,00	477 876,29	2 477 876,29	Převod z akce VO EFEKT 2019.
3639510973	Rezerva na havárie, projekty	1 786 605,00	-30 000,00	1 756 605,00	Převod na akci Pivovarská 2154 (podlahy, střecha).
Celkem za Běžné výdaje		16 842 605,00	1 328 113,29	18 170 718,29	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG ORJ
2143616173 Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě	1 300 000,00	-30 000,00	1 270 000,00	Přesun na neinvestice.
3113631221 ZŠ Zářečná-transfer-účelový	12 951 064,95	35 090,00	12 986 154,95	Přesun z NIV (školní jídelna-oprava nákladové rampy).
3299632921 REVIS Tachov-transfer-účelový	410 000,00	-28 923,00	381 077,00	Nedočerpaný příspěvek (Rekonstrukce ubytovací kapacity - 2 část).
3419632220 Příspěvek-Hockey Club Tachov, spolek	0,00	70 000,00	70 000,00	Spoluúčast k dotaci PK - Rekon. a modern. šaten pro děti a mládež.
3612600612 Správa bytového fondu	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
3613600613 Správa nebytového fondu	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
3631616181 VO EFEKT 2019	4 000 000,00	-477 876,29	3 522 123,71	Převod na Veřejné osvětlení (správa, opravy, havárie).
3639601233 Pivovarská 2154 (podlahy, střecha)	320 000,00	30 000,00	350 000,00	Převod z havárií. Změna účelu z větrání na střechu.
Celkem za Kapitálové výdaje	23 581 064,95	798 290,71	24 379 355,66	
Celkem VÝDAJE	40 423 669,95	2 126 404,00	42 550 073,95	

FINANCOVÁNÍ				
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG ORJ
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ	41 080 809,00	-255 509,00	40 825 300,00	Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ
Celkem za Financování	41 080 809,00	-255 509,00	40 825 300,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ	41 080 809,00	-255 509,00	40 825 300,00	

Celkem PŘÍJMY	370 094 925,00	2 381 913,00	372 476 838,00
Celkem VÝDAJE	445 571 734,00	2 126 404,00	447 698 138,00
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJÍ	-75 476 809,00	255 509,00	-75 221 300,00
Celkem FINANCOVÁNÍ	34 396 000,00	0,00	34 396 000,00
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJÍ včetně financování	-41 080 809,00	255 509,00	-40 825 300,00



Ing. Josef Horáček
1. místostarosta



Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru