

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

16

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : ZM 10/211 a)

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 16/2019

Schváleno dne : 16. 12. 2019

PRIJMY					
Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel					
10392	Cinnosti v městských lesích	4 500 000,00	200 000,00	4 700 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
31112122	Odvody PO-volně investiční zdroje-MŠ	714 500,00	33 935,00	748 435,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
31132122	Odvody PO-volně investiční zdroje-ZŠ	1 270 000,00	21 521,00	1 291 521,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
32992122	Odvody PO-volně investiční zdroje-REVIS	573 000,00	9 653,00	582 653,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
33122229	Ostatní přijaté vratky transferů-hud.čin	0,00	1 200,00	1 200,00	Smišený komorní sbor z TC KOZT,live-dotace 2017
33922122	Odvody PO-volně investiční zdroje-MKS	213 000,00	262,00	213 262,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
34122122	Odvody PO-volně investiční zdroje-SPOZA	424 000,00	444 349,43	868 349,43	Navýšení na očekávanou skutečnost.
35112122	Odvody PO-volně inves.zdroje-Poliklinika	1 574 448,00	-261 608,00	1 312 840,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
36112141	Příjmy z úroků-fond rozvoje bydlení-FRB	7 332,00	833,00	8 165,00	Navýšení na skutečnost.
61712322	Přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	219 173,00	60 171,00	279 344,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
6171232400	Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	127 641,00	3 400,00	131 041,00	Navýšení na skutečnost.
61712329	Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	152 317,00	7 550,00	159 867,00	Navýšení na skutečnost.
Celkem za Nedaňové příjmy		9 775 411,00	521 266,43	10 296 677,43	
Přijaté transfery					
Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel					
411389	SF-SZIF-genový sad starých odrůd	9 799,00	1 914,72	11 713,72	Navýšení na skutečnost.
411613011	SR-MPSV-výkon agendy SPOD	6 487 220,00	-0,26	6 487 219,74	Snížení na skutečnost.
411613014	SR-MPSV-OPpotravinové a materiální pomoc	0,00	41 787,90	41 787,90	ZŠ Zářečná-Obědy do škol. Průtoková dotace
411613101	SR-MPSV-veřejně prospěšné práce od ÚP CR	90 000,00	30 000,00	120 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
411614004	SR-MV-výdaje spojené s činností JSDHO	0,00	32 487,00	32 487,00	Výdaje spojené s činností JSDHO
411615	SR-MŽP-OPŽP	840 940,00	-31 451,59	809 488,41	Snížení na skutečnost.
411617	SR-MMR-IROP	8 188 156,00	-6 338 266,38	1 849 889,62	Snížení na skutečnost.
411633063	SR-MŠMT-OP VVV (MŠ, ZŠ)	2 483 362,00	1 979 804,00	4 463 166,00	ZŠ Hornická - průtoková dotace
4121	Od obcí-příjmy z veřejnoprávních smluv	60 000,00	-13 051,00	46 949,00	Snížení na skutečnost.
421615	SR-MŽP-OPŽP	6 468 737,00	-0,70	6 468 736,30	Snížení na skutečnost.
421617	SR-MMR-IROP	12 783 753,00	6 335 181,75	19 118 934,75	Navýšení na skutečnost.
421629519	SR-MZ-Lesní hospodářský plán	0,00	188 889,00	188 889,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
421895754	SR-SF	635 000,00	-635 000,00	0,00	Snížení na skutečnost.
Celkem za Přijaté transfery		38 046 967,00	1 592 294,44	39 639 261,44	
Celkem PRIJMY		47 822 378,00	2 113 560,87	49 935 938,87	

VÝDAJE					
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel					
1014500001	Provoz psiho útulku	180 000,00	-40 000,00	140 000,00	Přesun na Správa bytového fondu.
2212603193	Oprava povrchu Bělojarská ul.	8 000 000,00	-1 900 000,00	6 100 000,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
2250000001	Opravy místních komunikací	3 050 000,00	-500 000,00	2 550 000,00	Přesun na Správa bytového fondu.
2321520701	Oprava kašny	100 000,00	-100 000,00	0,00	Přesun na Správa bytového fondu.
2341518173	Rybník ul. Petra Jilemnického	1 500 000,00	-281 018,89	1 218 981,11	Snížení na očekávanou skutečnost.
3111530121	MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-úcelový	135 000,00	-114,00	134 886,00	Vratka nevyčerpaných úcelových prostředků
3111530122	MŠ Prokopa Velikého-příspěvek-odpisy	80 000,00	15 464,00	95 464,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
3111530222	MŠ Sadová-příspěvek-odpisy	81 000,00	1 871,00	82 871,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
3111530422	MŠ Stadtrodská-příspěvek-odpisy	130 000,00	9 860,00	139 860,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
3111530522	MŠ Pošumavská-příspěvek-odpisy	214 000,00	1 293,00	215 293,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
3111530622	MŠ Tyršova-příspěvek-odpisy	82 000,00	5 447,00	87 447,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
3113513102	ZŠ Hornická-školné (pojistné) události	30 000,00	-30 000,00	0,00	Snížení na skutečnost.
311353102	ZŠ Kostelní-půjčené prostředky	27 000,00	-27 000,00	0,00	IROP-90% předfinancování (vrací se). Realizace v r. 2020
3113531021	ZŠ Kostelní-příspěvek-úcelový	3 000,00	-3 000,00	0,00	IROP-10% spolufinancování). Realizace v r. 2020
3113531022	ZŠ Kostelní-příspěvek-odpisy	290 000,00	-140,00	289 860,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
3113531120	ZŠ Hornická-transfer-průtokový	30 000,00	1 979 804,00	2 009 804,00	Průtoková dotace MŠMT- OP VVV.
3113531122	ZŠ Hornická-příspěvek-odpisy	411 000,00	14 131,00	425 131,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
3113531220	ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	7 343 042,00	-6 293 712,10	1 049 329,90	Snížení na skutečnost.
3113531221	ZŠ Zářečná-příspěvek-úcelový	624 910,00	-220 271,00	404 639,00	Vyúčtování.
3113531222	ZŠ Zářečná-příspěvek-odpisy	569 000,00	7 530,00	576 530,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
3299532922	REVIS Tachov-příspěvek-odpisy	573 000,00	9 653,00	582 653,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
3329506973	Jizdárna (PZAD)	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
3392555122	MKS Tachov-příspěvek-odpisy	213 000,00	262,00	213 262,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
3392555123	MKS Tachov-příspěvek-provoz	11 000 000,00	60 000,00	11 060 000,00	Přesun z úcelových investic.
3412520021	SPOZA Tachov-příspěvek-úcelový	220 000,00	-113 456,80	106 543,20	Vyúčtování. Přesun do investic.
3412520022	SPOZA Tachov-příspěvek-odpisy	424 000,00	444 349,43	868 349,43	Navýšení na očekávanou skutečnost.
3511520622	Poliklinika Tachov-příspěvek-odpisy	1 574 448,00	-261 608,00	1 312 840,00	Navýšení na očekávanou skutečnost.
3612500612	Správa bytového fondu	22 900 000,00	1 000 000,00	23 900 000,00	Přesun z položek MO
3613521303	Oldřichov č.p. 12 - demolice	500 000,00	-500 000,00	0,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
3631515413	Veřejné osvětlení (správa,opravy,havárie)	2 377 876,29	1 000 000,00	3 377 876,29	Přesun z položky Veřejné osvětlení (havárie).

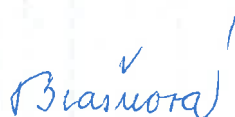
VÝDAJE					
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel					
3639520701	Oddělování a zaměřování pozemků,nájem.VB	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	Přesun na Správa bytového fondu.
3639590103	Podíly města k dotacím	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
3745516901	Celoroční údržba zeleně včetně úklidu	4 500 000,00	-1 650 000,00	2 850 000,00	Přesun na Nákup nemovitosti (pozemky)
3745537461	Revitalizace sídelní zeleně	307 000,00	-200 000,00	107 000,00	Přesun na Nákup nemovitosti (pozemky)
3745541601	Veřejná zeleň-veget.úpravy kolem zámku	500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Přesun na Nákup nemovitosti (pozemky)
4349521004	Veřejné opatrovnictví	661 000,00	200 000,00	861 000,00	Přesun mezd z činnosti místní správy.
5512521614	JSDHO Tachov	650 000,00	32 487,00	682 487,00	JSDHO Tachov - dotace
6000500012	Výdaje sociálního fondu-SF	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00	Navýšení na očekávanou skutečnost
6171561700	Činnost místní správy	77 900 361,00	-50 000,00	77 850 361,00	Přesun z investic a na mzdy veřejné opatrovnictví.
Celkem za Běžné výdaje		150 880 637,29	-8 478 169,36	142 402 467,93	

VÝDAJE					
Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel					
2143616173	Čechy-Bavorsko na Zlaté cestě	1 270 000,00	-400 000,00	870 000,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
2212610183	Přechod pro pěší ul. Plzeňská	300 000,00	-300 000,00	0,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
2212611901	Pasport místních komunikací	50 000,00	-50 000,00	0,00	Přesun na Správa bytového fondu.
2212612201	Cedule značení u dálnice D5	170 000,00	-170 000,00	0,00	Přesun na Správa bytového fondu.
2212613183	Přechod pro pěší ul. Plánská	300 000,00	-300 000,00	0,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
2219607193	Kompostárna	200 000,00	-200 000,00	0,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
2219611133	Cyklostezka Tachov-Světle	7 960 000,00	-1 300 000,00	6 660 000,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
2219621153	Parkoviště Rapotínská	6 000 000,00	-900 000,00	5 100 000,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
2260000001	Rekonstrukce místních komunikací	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Přesun na Nákup nemovitosti (pozemky).
2341623153	Rybníky Mýto	100 000,00	-100 000,00	0,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
3111630121	MŠ Prokopa Velikého-transfer-účelový	149 400,00	-377,97	149 022,03	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků
3111630421	MŠ Stádrovská-transfer-účelový	700 000,00	-260 238,00	439 762,00	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků
3111630521	MŠ Pošumavská-transfer-účelový	320 000,00	-10 000,00	310 000,00	Vratka nevyčerpaných účelových prostředků
3111633013	Rek. podlahové konstruk a stropu MŠ P.V.	605 000,00	-112 848,81	492 151,19	Snížení na očekávanou skutečnost.
3113631021	ZŠ Kostejnín-transfer-účelový	16 456 000,00	-14 682 400,00	1 773 600,00	Realizace v r. 2020
3113631220	ZŠ Zářečná-transfer-průtokový	4 795 000,00	6 335 181,20	11 130 181,20	ZŠ Zářečná-transfer-průtokový IROP - učebny.
3113631221	ZŠ Zářečná-transfer-účelový	12 986 154,95	195 061,81	13 181 216,76	Navýšení na skutečné vyúčtování
3329626973	Jízdárna (ex. kovářství-stavební práce)	8 060 000,00	-450 000,00	7 610 000,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
3392655121	MKS Tachov-transfer-účelový	60 000,00	-60 000,00	0,00	Přesun do provozu.
341260611	1.etapa protipovod.opat.-býv.koupaliště	500 000,00	-240 000,00	260 000,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
3412620021	SPOZA Tachov-transfer-účelový	4 762 160,00	113 456,80	4 875 616,80	Převod z účelového nein.příspěvku. Vyúčtování.
3612614153	24 b.j. Bělojarská	20 000 000,00	-1 100 000,00	18 900 000,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
3613615183	Regulace topných soustav objektů městaTC	7 000 000,00	-1 700 000,00	5 300 000,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
3631615413	Veřejné osvětlení (havárie)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Přesun na položku Veřejné osvětlení (správa,opravy,havárie).
3631624133	VO ul. Tovární	3 000 000,00	-533 552,81	2 466 447,19	Snížení na očekávanou skutečnost.
3631632123	VO Velký Rapotín	130 000,00	-130 000,00	0,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
3631641801	VO ul. Husitská	150 000,00	-150 000,00	0,00	Přesun na Nákup nemovitosti (pozemky).
3639600003	ORI-průzkum,studie,zaměřování,dokument	708 000,00	-500 000,00	208 000,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
3639609123	Opěrná zeď u terasových domů Jabloňova I	4 000 000,00	-3 700 000,00	300 000,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
3639620701	Nákup nemovitosti (pozemky)	436 000,00	2 730 000,00	3 166 000,00	Přesun z položek MO.
3639636391	Cedule značení majetku města-investice	110 000,00	-50 000,00	60 000,00	Přesun na Správa bytového fondu.
3723611901	Pasport odpadů	30 000,00	-30 000,00	0,00	Přesun na Správa bytového fondu.
5512621603	Rekonstrukce požární zbrojnice JSDHO TC	100 000,00	-100 000,00	0,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
5512681803	Dopravní automobil pro JSDHO Tachov	2 000 000,00	-76 100,00	1 923 900,00	Snížení na očekávanou skutečnost.
6171617122	Činnost místní správy	1 256 631,00	-150 000,00	1 106 631,00	Přesun na provoz.
Celkem za Kapitálové výdaje		106 664 345,95	-19 881 817,78	86 782 528,17	
Celkem VÝDAJE		257 544 983,24	-28 359 987,14	229 184 996,10	

FINANCOVÁNÍ					
Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel					
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ	38 761 670,00	-30 473 548,01	8 288 121,99	Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ
Celkem za Financování		38 761 670,00	-30 473 548,01	8 288 121,99	
Celkem FINANCOVÁNÍ		38 761 670,00	-30 473 548,01	8 288 121,99	

Celkem PŘÍJMY	375 626 471,00	2 113 560,87	377 740 031,87
Celkem VÝDAJE	448 784 141,00	-28 359 987,14	420 424 153,86
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ	-73 157 670,00	30 473 548,01	-42 684 121,99
Celkem FINANCOVÁNÍ	34 396 000,00	0,00	34 396 000,00
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ včetně financování	-38 761 670,00	30 473 548,01	-8 288 121,99


Ing. Josef Horáček
1. místostarosta


Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru