

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4211			98001		0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2)	3315	2112					750 000,00	200 000,00	950 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3315							750 000,00	200 000,00	950 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3)	3612	2132					620 000,00	40 000,00	660 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							620 000,00	40 000,00	660 000,00	Bytové hospodářství
4)	4357	2132					330 000,00	40 000,00	370 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 4357							330 000,00	40 000,00	370 000,00	Domovy
	6330	4134					7 700 000,00	200 000,00	7 900 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					1 250 000,00	300 000,00	1 550 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							8 950 000,00	500 000,00	9 450 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							10 650 000,00	20 780 000,00	31 430 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3113	6121			98001		0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Základní školy
6)	3315	5138					600 000,00	160 000,00	760 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3315							600 000,00	160 000,00	760 000,00	Činnosti muzeí a galerií
7)	6112	5023					1 542 000,00	280 000,00	1 822 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
8)	6112	5031					323 000,00	110 000,00	433 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
9)	6112	5032					139 000,00	30 000,00	169 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6112	5499					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112							2 004 000,00	421 000,00	2 425 000,00	Zastupitelstva obcí
	6330	5345					7 850 000,00	200 000,00	8 050 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348					800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							8 650 000,00	500 000,00	9 150 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							11 254 000,00	21 081 000,00	32 335 000,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					15 268 932,00	301 000,00	15 569 932,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
10)		8123					0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
11)		8223					7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:							22 268 932,00	301 000,00	22 569 932,00	
Financování celkem							22 268 932,00	301 000,00	22 569 932,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 283 800,00	20 000 000,00	64 283 800,00	Bez paragrafu
	3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	810 000,00	200 000,00	1 010 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	40 000,00	940 000,00	Bytové hospodářství
	4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	331 000,00	40 000,00	371 000,00	Domovy
	6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 950 000,00	500 000,00	9 450 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	55 274 800,00	20 780 000,00	76 054 800,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 735 000,00	20 000 000,00	22 735 000,00	Základní školy
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	774 000,00	160 000,00	934 000,00	Činnosti muzeí a galerií
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 017 000,00	421 000,00	2 438 000,00	Zastupitelstva obcí
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 950 000,00	500 000,00	9 450 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				14 476 000,00	21 081 000,00	35 557 000,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	22 035 600,00	301 000,00	22 336 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				22 035 600,00	301 000,00	22 336 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) invest.transfer na rekonstr. ZŠ
- ad 2) tržby Muzeum
- ad 3) příjmy z nájmu BH
- ad 4) příjmy z nájmu DPS
- ad 5) rekonstrukce budovy ZŠ
- ad 6) nákup zboží Muzeum
- ad 7) odměny zastupitelů
- ad 8) SP zastupitelé
- ad 9) ZP zastupitelé
- ad 10) mezipol.přesun
- ad 11) mezipol.přesun

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 435/7/20

Na zasedání dne: 20.10.2020

Zpracoval: Strakošová Jana dne: 02.11.2020