

Rozpočtová změna

Rozpočtové opatření číslo : 5

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : ZM 13/312 a)

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření č. 05/2020

Schváleno dne : 22. 06. 2020

PŘÍJMY			
	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Celkem za Nedaňové příjmy	82 842 994,00	393 739,00	83 236 733,00
Celkem za Kapitálové příjmy	2 942 775,00	55 300,00	2 998 075,00
Celkem za Přijaté transfery	67 648 942,00	1 138 947,00	68 787 889,00
z toho :			
Neinvestiční přijaté transfery	37 658 991,00	1 138 947,00	38 797 938,00
Investiční přijaté transfery	28 289 951,00	0,00	28 289 951,00
Převody - tvorba sociálního fondu-SF	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Převody - tvorba fondu rozvoje bydlení-FRB	0,00	0,00	0,00
Celkem PŘÍJMY	385 434 711,00	1 587 986,00	387 022 697,00

VÝDAJE			
	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
Skupina Ukazatel			
Běžné výdaje			
Celkem za skupinu Vzdělávání a školské služby	28 621 832,00	84 700,00	28 706 532,00
Celkem za skupinu Kultura, církev a sdělovací prostředky	16 403 237,00	-50 000,00	16 353 237,00
Celkem za skupinu Všeobecná veřejná správa a služby	97 386 720,00	312 908,00	97 699 628,00
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	8 540 000,00	800 000,00	9 340 000,00
Celkem za Běžné výdaje	286 948 069,00	1 147 608,00	288 095 677,00
z toho :			
PO - ZŠ (Hornická, Kostelní, Zářečná)	16 347 400,00	84 700,00	16 432 100,00
Kapitálové výdaje			
Skupina Ukazatel			
Celkem za skupinu Odbor rozvoje a investic	83 090 000,00	-800 000,00	82 290 000,00
Celkem za Kapitálové výdaje	162 961 975,00	-800 000,00	162 161 975,00
z toho :			
Podíly měst k dotacím	900 000,00	-800 000,00	100 000,00
Celkem VÝDAJE	449 910 044,00	347 608,00	450 257 652,00

FINANCOVÁNÍ			
	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
Financování			
Skupina Ukazatel			
Celkem za Financování	64 475 333,00	-1 240 378,00	63 234 955,00
z toho :			
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků BÚ	73 642 333,00	-1 240 378,00	72 401 955,00
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků SF	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Zdroje z minulých let - Změna stavu krátkodobých prostředků FRB	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý úvěr	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
Celkem FINANCOVÁNÍ	64 475 333,00	-1 240 378,00	63 234 955,00

Celkem PŘÍJMY	385 434 711,00	1 587 986,00	387 022 697,00
Celkem VÝDAJE	449 910 044,00	347 608,00	450 257 652,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-64 475 333,00	1 240 378,00	-63 234 955,00
Celkem FINANCOVÁNÍ	-10 867 000,00	0,00	-10 867 000,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování	-75 342 333,00	1 240 378,00	-74 101 955,00

Ing. Josef Horáček
1. místostarosta

Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru