

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

VYVĚŠENO

dne.....18.2.2020

SEJMUTO

dne.....

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3612	6121				8 300 000,00	7 000 000,00	15 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						8 300 000,00	7 000 000,00	15 300 000,00	Bytové hospodářství
2)	3639	6121				0,00	1,00	1,00	Budovy, haly a stavby
3)	3639	6130				1 500 000,00	74 999,00	1 574 999,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 500 000,00	75 000,00	1 575 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	5319	5011	922	14032		393 000,00	-393 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5)	5319	5021				36 000,00	-36 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6)	5319	5031				7 000,00	-7 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
7)	5319	5031	922	14032		87 000,00	-87 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
8)	5319	5032				35 000,00	-35 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
9)	5319	5038				2 000,00	-2 000,00	0,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
10)	5319	5134				20 000,00	-20 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
11)	5319	5139				20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	5319	5167				20 000,00	-20 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
13)	5319	5171				10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
14)	5319	5364				240 000,00	-240 000,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
Celkem za Par: 5319						870 000,00	-870 000,00	0,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a
	5399	5011	922	14032		0,00	393 000,00	393 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	5399	5021				0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
	5399	5031				0,00	7 000,00	7 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	5399	5031	922	14032		0,00	87 000,00	87 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	5399	5032				0,00	35 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	5399	5038				0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	5399	5134				0,00	20 000,00	20 000,00	Prádlo, oděv a obuv
	5399	5139				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5399	5167				0,00	20 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
	5399	5171				0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
	5399	5364				0,00	240 000,00	240 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 5399						0,00	870 000,00	870 000,00	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.
15)	6310	5141				0,00	50 000,00	50 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						0,00	50 000,00	50 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						10 670 000,00	7 125 000,00	17 795 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					14 432 600,00	308 300,00	14 740 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8223					0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
	8224					0,00	-183 300,00	-183 300,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						14 432 600,00	7 125 000,00	21 557 600,00	
Financování celkem						14 432 600,00	7 125 000,00	21 557 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 110 000,00	7 000 000,00	17 110 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 110 000,00	75 000,00	6 185 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5319	XXXX	XXXXX	XXXXX	870 000,00	-870 000,00	0,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného
5399	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	870 000,00	870 000,00	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	50 000,00	82 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem				17 122 000,00	7 125 000,00	24 247 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	14 432 600,00	7 125 000,00	21 557 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				14 432 600,00	7 125 000,00	21 557 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1


- ad 1) nákup bytů paneláky
- ad 2) nákup nemov.čp.377 (hospoda na schodech)
- ad 3) nákup pozemků (Hospoda Na schodech)
- ad 4) změna PAR
- ad 5) změna PAR
- ad 6) změna PAR
- ad 7) změna PAR
- ad 8) změna PAR
- ad 9) změna PAR
- ad 10) změna PAR
- ad 11) změna PAR
- ad 12) změna PAR
- ad 13) změna PAR
- ad 14) změna PAR
- ad 15) úroky z úvěru na byty

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: 279/1/20

Na zasedání dne: 12.02.2020

Zpracoval: Strakošová Jana dne: 14.02.2020


 MĚSTO MIKULÁŠOVICE
 407 70 Mikulášovice 1007
 IČ: 00261581, DIČ: CZ00261581