

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | 900 000,00 | 1 200 000,00 | 2 100 000,00 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva | splátky kotlík.dotací |
| Celkem za Par: | | | | | | 900 000,00 | 1 200 000,00 | 2 100 000,00 | | |
| | 1032 | 2111 | | | | 200 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | prodej dřeva |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 200 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností | |
| | 6330 | 4138 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | Převody z vlastní pokladny | |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | |
| Příjmy celkem | | | | | | 1 100 000,00 | 6 600 000,00 | 7 700 000,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|-----|-------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| 2249 | 5213 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. | dar KŽC Doprava, s.r.o. |
| Celkem za Par: 2249 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní záležitosti železniční dopravy | |
| 3141 | 5171 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Opravy a udržování | opravy školní jídelna |
| Celkem za Par: 3141 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Školní stravování | |
| 3412 | 6121 | 109 | | | | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Budovy, haly a stavby | zateplení fasády kuželna |
| 3412 | 6130 | 162 | | | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Pozemky | pozemek sport areál ZŠ |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | |
| 3612 | 6121 | | | | | 4 000 000,00 | 100 000,00 | 4 100 000,00 | Budovy, haly a stavby | |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 4 000 000,00 | 100 000,00 | 4 100 000,00 | Bytové hospodářství | |
| 3713 | 6460 | | | | | 270 000,00 | 1 000 000,00 | 1 270 000,00 | Investiční půjčené prostředky | poskytnuté půjčky - kotlíková dotace |
| Celkem za Par: 3713 | | | | | | 270 000,00 | 1 000 000,00 | 1 270 000,00 | Změny technologií vytápění | |
| 5319 | 5163 | | | | | 21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | Služby peněžních ústavů | mezipol.přesuny |
| Celkem za Par: 5319 | | | | | | 21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku | |
| 5399 | 5021 | | | | | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 5399 | 5031 | 922 | 14032 | | | 100 000,00 | -15 000,00 | 85 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | mezipol.přesuny |
| Celkem za Par: 5399 | | | | | | 100 000,00 | 21 000,00 | 121 000,00 | Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku | |
| 6112 | 5023 | | | | | 2 300 000,00 | 120 000,00 | 2 420 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a | odměny |
| 6112 | 5031 | | | | | 500 000,00 | 30 000,00 | 530 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | odvody SP z odměn |
| 6112 | 5032 | | | | | 180 000,00 | 11 000,00 | 191 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | odvody ZP z odměn |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 2 980 000,00 | 161 000,00 | 3 141 000,00 | Zastupitelstva obcí | |
| 6330 | 5345 | | | | | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 12 500 000,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 12 500 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | |
| 6402 | 5364 | | 98193 | | | 0,00 | 81 300,00 | 81 300,00 | Vratky transferů poskytnutých z | vratka dotace Volby do kraje a Senátu |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | 0,00 | 81 300,00 | 81 300,00 | Finanční vypořádání | |
| Výdaje celkem | | | | | | 14 871 000,00 | 7 257 300,00 | 22 128 300,00 | | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|-----|-----|------|--------|----|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 8115 | | | | | | -12 612 700,00 | 1 327 300,00 | -11 285 400,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků | |
| 8124 | | | | | | -6 766 700,00 | -670 000,00 | -7 436 700,00 | Uhrazené splátky dlouhodobých | splátky úvěru 20 mil ZŠ |
| Celkem za Par: | | | | | | -19 379 400,00 | 657 300,00 | -18 722 100,00 | | |
| Financování celkem | | | | | | -19 379 400,00 | 657 300,00 | -18 722 100,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 37 844 100,00 | 1 200 000,00 | 39 044 100,00 | Bez paragrafu |
| 1032 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 200 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 13 000 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
| Příjmy celkem | | | | 46 044 100,00 | 6 600 000,00 | 52 644 100,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 2249 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní záležitosti železniční dopravy |
| 3141 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Školní stravování |
| 3412 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 471 000,00 | 900 000,00 | 1 371 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 736 000,00 | 100 000,00 | 4 836 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3713 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 270 000,00 | 1 000 000,00 | 1 270 000,00 | Změny technologií vytápění |
| 5319 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku |
| 5399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 668 800,00 | 21 000,00 | 689 800,00 | Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 981 100,00 | 161 000,00 | 3 142 100,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 13 000 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
| 6402 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 81 300,00 | 81 300,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | 17 147 900,00 | 7 257 300,00 | 24 405 200,00 | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 20 620 600,00 | 657 300,00 | 21 277 900,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 20 620 600,00 | 657 300,00 | 21 277 900,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 623/4/21

Na zasedání dne: 17.06.2021

Zpracoval: Strakošová Jana dne: 28.06.2021


MĚSTO MIKULÁŠOVICE
407 79 Mikulášovice 1007
IČ: 00261581, DIČ: CZ00261581
-4-

