

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							670 000,00	160 000,00	830 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							0,00	499,00	499,00	Zrušené místní poplatky
1)	4213		12022	90992			0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							670 000,00	4 160 499,00	4 830 499,00	
2)	2321	2329					0,00	413 001,00	413 001,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2321							0,00	413 001,00	413 001,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2131		4			0,00	616 000,00	616 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2131					616 000,00	-616 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							616 000,00	0,00	616 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							1 286 000,00	4 573 500,00	5 859 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2212	6121					0,00	400 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							0,00	400 000,00	400 000,00	Silnice
4)	3113	5137					0,00	1 159 446,00	1 159 446,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5)	3113	6121					0,00	115 555,00	115 555,00	Stavby
6)	3113	6122					0,00	228 690,00	228 690,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							0,00	1 503 691,00	1 503 691,00	Základní školy
7)	3119	5333					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.
8)	3119	6121	62				0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3119							5 000,00	105 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti základního
9)	3319	5021					26 000,00	4 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							26 000,00	4 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury
10)	3419	5169					8 000,00	12 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419							8 000,00	12 000,00	20 000,00	Ostatní sportovní činnost
11)	3639	6123					0,00	750 000,00	750 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639							0,00	750 000,00	750 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	5512	6121	67				0,00	330 000,00	330 000,00	Stavby
13)	5512	6121	7				100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512							100 000,00	230 000,00	330 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
14)	6171	5132					500,00	25 000,00	25 500,00	Ochranné pomůcky
15)	6171	5168					120 000,00	100 000,00	220 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
16)	6171	5171					550 000,00	-100 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							670 500,00	25 000,00	695 500,00	Činnost místní správy
17)	6409	5329		3108			101 000,00	115 000,00	216 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 6409							101 000,00	115 000,00	216 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							910 500,00	3 144 691,00	4 055 191,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							8 046 021,00	-1 428 809,00	6 617 212,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 046 021,00	-1 428 809,00	6 617 212,00	
Financování celkem							8 046 021,00	-1 428 809,00	6 617 212,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 013 685,00	4 160 499,00	26 174 184,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	413 001,00	2 713 001,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem							24 313 685,00	4 573 500,00	28 887 185,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 749 000,00	400 000,00	5 149 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 503 691,00	1 503 691,00	Základní školy
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 105 000,00	105 000,00	1 210 000,00	Ostatní záležitosti základ.
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 500,00	4 000,00	143 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	12 000,00	55 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 937 000,00	750 000,00	4 687 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 985,00	230 000,00	731 985,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 629 522,00	25 000,00	5 654 522,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 710,00	115 000,00	367 710,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							16 357 717,00	3 144 691,00	19 502 408,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 576 197,00	-1 428 809,00	5 147 388,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 576 197,00	-1 428 809,00	5 147 388,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Návrh usnesení :

navýšení příjmů	o	4 573 500,- Kč	na celkové příjmy	34 688 761,- Kč
navýšení výdajů	o	3 144 691,- Kč	na celkové výdaje	39 836 149,- Kč
ponížení financování	o	1 428 809,- Kč	na celkové financování	5 147 388,- Kč

a změnu závazných ukazatelů dle návrhu.

- ad 1) dotace ze SFŽP - Lávka přes Jizeru-Jizerka
- ad 2) záloha na kanalizační přípojku-Novotný , Langr, Vávra
- ad 3) autobusové zastávky
- ad 4) vybavení PC učebny
- ad 5) PC učebna ZŠ
- ad 6) PC učebna ZŠ
- ad 7) transfer ZŠ Tanvald
- ad 8) plot MŠ
- ad 9) Vánoční koncert - účinkující
- ad 10) běžky - děti
- ad 11) nakladač HON

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) hasičárna Příchovice
- ad 13) přesun na org. 67
- ad 14) antigenní testy
- ad 15) přesun z pol.5171
- ad 16) přesun na pol.5168
- ad 17) příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko

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: 30/22

Na zasedání dne: 30.03.2022

Zpracoval: Alena Černá dne: 22.04.2022