

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4121					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							0,00	50 000,00	50 000,00	
2)	1037	2111					125 000,00	250 000,00	375 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1037							125 000,00	250 000,00	375 000,00	Celospolečenské funkce lesů
3)	3399	2111					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3635	3121					0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							0,00	25 000,00	25 000,00	Územní plánování
5)	5512	3113					0,00	250 000,00	250 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512							0,00	250 000,00	250 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							140 000,00	585 000,00	725 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1037	5169					45 000,00	100 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037							45 000,00	100 000,00	145 000,00	Celospolečenské funkce lesů
7)	3314	5162					0,00	10 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314							0,00	10 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
8)	3399	5131					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Potravin
Celkem za Par: 3399							5 000,00	15 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3612	5137	96				0,00	51 000,00	51 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3612	6121	96				200 000,00	100 000,00	300 000,00	Stavby
11)	3612	6121	320				0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
12)	3612	6901					1 000 000,00	-315 000,00	685 000,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 3612							1 200 000,00	136 000,00	1 336 000,00	Bytové hospodářství
13)	3613	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613							0,00	20 000,00	20 000,00	Nebytové hospodářství
14)	3639	6122					0,00	54 000,00	54 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							0,00	54 000,00	54 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	5512	5139					100 000,00	300 000,00	400 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	5512	6122					0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							100 000,00	350 000,00	450 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
17)	6221	5221					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 6221							0,00	20 000,00	20 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem							1 350 000,00	705 000,00	2 055 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)		8115					6 000 000,00	120 000,00	6 120 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 000 000,00	120 000,00	6 120 000,00	
Financování celkem							6 000 000,00	120 000,00	6 120 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 785 000,00	50 000,00	11 835 000,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	250 000,00	375 000,00	Celospolečenské funkce
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Územní plánování
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	250 000,00	302 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							11 977 000,00	585 000,00	12 562 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 000,00	100 000,00	227 000,00	Celospolečenské funkce
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 000,00	10 000,00	156 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 000,00	15 000,00	99 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 625 000,00	136 000,00	3 761 000,00	Bytové hospodářství
3612	6121	XXX	X	XXXXX	96	XXXXX	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	890 000,00	20 000,00	910 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 612 000,00	54 000,00	7 666 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 000,00	350 000,00	845 000,00	Požární ochrana -
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							12 979 000,00	705 000,00	13 684 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 104 000,00	120 000,00	5 224 000,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	120 000,00	6 120 000,00	Změny stavu krátkodobých
Financování celkem							5 104 000,00	120 000,00	5 224 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) obec Jiřetín pod Jedlovou
- ad 2) prodej dřeva
- ad 3) Masopust
- ad 4) podíl na změně č. 5 ÚP
- ad 5) prodej Nissanu
- ad 6) těžba a doprava dřeva
- ad 7) internet - knihovna
- ad 8) Masopust
- ad 9) vybavení bytu čp. 96
- ad 10) byt čp. 96
- ad 11) dveře čp. 324 - 6
- ad 12) snížení rezervy
- ad 13) vybavení klubu
- ad 14) nádrž na naftu
- ad 15) materiál - Mercedes
- ad 16) defibrilátor

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 17) Člověk v tísni - Ukrajina

ad 18) z r. 2021

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: 244

Na zasedání dne: 09.03.2022

Zpracoval: Hana Frydrychová dne: 14.03.2022