

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	Poznámka
	4116		13101			0,00	97 000,00	97 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	VPP 5-10 2022
Celkem za Par:						0,00	97 000,00	97 000,00		
Příjmy celkem						0,00	97 000,00	97 000,00		

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171					650 000,00	430 000,00	1 080 000,00	Opravy a udržování	
2212	6122					0,00	90 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	ukazatel rychlosti WSD 70.50 RS
Celkem za Par: 2212						650 000,00	520 000,00	1 170 000,00	Silnice	
2219	6121	2212				0,00	360 000,00	360 000,00	Stavby	Výdaj projektant RAK; chodník u PMI - mimo dotaci
Celkem za Par: 2219						0,00	360 000,00	360 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3745	5011		13101			0,00	97 000,00	97 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	VPP 5-10 2022
3745	5031		13101			0,00	25 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na sociální	VPP 5-10 2022
3745	5032		13101			0,00	9 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP 5-10 2022
3745	6122					0,00	33 000,00	33 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	STAR JET 6 (4)
Celkem za Par: 3745						0,00	164 000,00	164 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5311	5321	4007				4 000,00	11 250,00	15 250,00	Neinvestiční transfery obcím	VPS (9*1250) policie
Celkem za Par: 5311						4 000,00	11 250,00	15 250,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
Výdaje celkem						654 000,00	1 055 250,00	1 709 250,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					-827 290,00	958 250,00	130 960,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						-827 290,00	958 250,00	130 960,00		
Financování celkem						-827 290,00	958 250,00	130 960,00		

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	6 188 980,00	97 000,00	6 285 980,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							6 188 980,00	97 000,00	6 285 980,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 000,00	520 000,00	1 280 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	360 000,00	710 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	562 500,00	164 000,00	726 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	11 250,00	15 250,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Výdaje celkem							1 676 500,00	1 055 250,00	2 731 750,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-827 290,00	958 250,00	130 960,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-827 290,00	958 250,00	130 960,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

RO č.2

PŘÍJMY/VÝDAJE nově VPP od 9.5.do 30.10.2022 (ÚZ 13101)

VÝDAJE:

Navýšení §2212 o 430.000Kč (oprava účelové komunikace / chodníku na ppč. 602 a 744 navýšení o 150.000Kč, nově oprava komunikace u č. 11 a čp. 161 navýšení o 200.000Kč, z 2021 letos oprava propustku u ppc. 121/1, navýšení o 80.000Kč)

Navýšení §3745 - STAR JET 6 (4) - lepší verze traktůrku (záloha uhrazená v roce 2021)

Navýšení §2219 projektant RAK; chodník u PMI

Nový § 5311 - VPS Městná policie Mimoň

Navýšení § 2212 o částku 90.000Kč inforadar (ukazatel rychlosti WSD 70.50 RS)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 453/2022/ZO

Na zasedání dne: 04.05.2022

Zpracoval: Kateřina Wolfová dne: 05.05.2022