

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 4113 | | 90002 | | | 671 761,96 | 394 963,54 | 1 066 725,50 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| | 4122 | | 00022 | | | 0,00 | 16 518,60 | 16 518,60 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| | 4122 | | 00101 | | | 0,00 | 279 710,00 | 279 710,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| | 4222 | | 00022 | | | 0,00 | 129 210,00 | 129 210,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 671 761,96 | 820 402,14 | 1 492 164,10 | |
| | 6171 | 2322 | | | | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | Příjem z pojistných plnění |
| | 6171 | 3121 | | | | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 671 761,96 | 1 800 402,14 | 2 472 164,10 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 5512 | 6122 | | | | 0,00 | 195 875,00 | 195 875,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| | 5512 | 6122 | 00022 | | | 0,00 | 129 210,00 | 129 210,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 0,00 | 325 085,00 | 325 085,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6171 | 5169 | | | | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 400 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 400 000,00 | Činnost místní správy |
| | 6310 | 5141 | | | | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | Úroky vlastní |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | | | | | | 320 000,00 | 1 525 085,00 | 1 845 085,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 7 241 338,04 | -275 317,14 | 6 966 020,90 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 7 241 338,04 | -275 317,14 | 6 966 020,90 | |
| Financování celkem | | | | | | 7 241 338,04 | -275 317,14 | 6 966 020,90 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 185 261,96 | 820 402,14 | 9 005 664,10 | Bez paragrafu |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 260 000,00 | 980 000,00 | 1 240 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 8 445 261,96 | 1 800 402,14 | 10 245 664,10 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 567 000,00 | 325 085,00 | 2 892 085,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 420 000,00 | 1 100 000,00 | 11 520 000,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 100 000,00 | 130 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Výdaje celkem | | | | | | | 13 017 000,00 | 1 525 085,00 | 14 542 085,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 241 338,04 | -275 317,14 | 6 966 020,90 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 7 241 338,04 | -275 317,14 | 6 966 020,90 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

PŘÍJMY:

POL. 4113 - doplatek neinvestiční dotace na akci "Usměrňování návštěvníků v NP České Švýcarsko - Edmundova soutěska (zábradlí - II. etapa) ve výši 394 963,54 Kč

POL. 4122 - neinvestiční dotace od ÚK na akce "Obnova hřbitova v obci Hřensko" ve výši 279 710,- Kč a "Vybavení JSDH Hřensko" ve výši 16 518,60 Kč (kombinézy - včelař a foukač listí)

POL. 4222 - investiční dotace od ÚK na akci "Vybavení JSDH Hřensko" ve výši 129 210,- Kč (termokamera)

6171/2321 - přijatá pojistná plnění za vichřici v r. 2021 (157 503,- Kč), požár v r. 2022 (500 852,- Kč) aj.

6171/3121 - přijatý dar ve výši 230 000,- Kč na výstavbu krytého stání u hasičské zbrojnice od spol. DONIO, s.r.o.

VÝDAJE:

5512/6122 - vybavení JSDH ve výši 143 573,- Kč z dotace (termokamera) a pořízení hasebního vaku (181 512,- Kč)

6171/5169 - výdaje na likvidaci odpadu (sanace spáleniště na Mezné) ve výši 1 100 000,- Kč (dotace 100 % od SFŽP)

6310/5141 - úroky z revolvingového úvěru (cca 12 000,- Kč/měs. při revolvingu 2 mil. Kč)

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: 68/9/2023

Na zasedání dne: 11.09.2023

Zpracoval: Ing. Štěpánka Kubátová dne: 12.09.2023