

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4111			98043				20 863,45	784,28	21 647,73	Neinvestiční přijaté transfery z
4121							55 000,00	75 000,00	130 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4213			90992				0,00	1 348 629,40	1 348 629,40	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							75 863,45	1 424 413,68	1 500 277,13	
5269	2321						0,00	280 000,00	280 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5269							0,00	280 000,00	280 000,00	Ostatní správa v oblasti
5512	2321						0,00	180 000,00	180 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512							0,00	180 000,00	180 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							75 863,45	1 884 413,68	1 960 277,13	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3632	5171						20 000,00	450 000,00	470 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							20 000,00	450 000,00	470 000,00	Pohřebnictví
5269	5019						0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní platy
5269	5029						0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
5269	5039						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
5269	5132						0,00	100 000,00	100 000,00	Ochranné pomůcky
5269	5139						0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5269	5156						0,00	50 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5269	5162						0,00	10 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací
5269	5169						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
5269	5171						0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5269							0,00	770 000,00	770 000,00	Ostatní správa v oblasti
5512	6122						0,00	180 000,00	180 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							0,00	180 000,00	180 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							20 000,00	1 400 000,00	1 420 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							8 430 436,55	-484 413,68	7 946 022,87	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 430 436,55	-484 413,68	7 946 022,87	
Financování celkem							8 430 436,55	-484 413,68	7 946 022,87	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 482 363,45	1 424 413,68	8 906 777,13	Bez paragrafu
0000	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	75 000,00	130 000,00	Neinvestiční přijaté
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	280 000,00	280 000,00	Ostatní správa v oblasti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	180 000,00	180 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							7 482 363,45	1 884 413,68	9 366 777,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	450 000,00	470 000,00	Pohřebnictví
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	770 000,00	770 000,00	Ostatní správa v oblasti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 262 500,00	180 000,00	1 442 500,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							1 282 500,00	1 400 000,00	2 682 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 430 436,55	-484 413,68	7 946 022,87	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 430 436,55	-484 413,68	7 946 022,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

PŘÍJMY:

- POL. 4111 - příspěvek ze SR - kompenzační bonus na období 22.11.2021 - 31.1.2022
 POL. 4121 - finanční dary od obcí (veřejné rozpočty)
 POL. 4213 - zálohy dotace na akci "Usměrňování návštěvníků v NP ČŠ - stezky a zábradlí"

- ODPA/POL. 5269/2321 - finanční dary od fyzických a právnických osob (soukromý sektor vč. zahraničních subjektů)
 ODPA/POL. 5512/2321 - finanční dar od Nadace ČEZ (nákup dronu pro JSDH)

VÝDAJE:

- ODPA/POL. 3632/5171 - oprava hřbitova ve Hřensku (dotace 299 600,- Kč do ÚK)
 ODPA 5269 - výdaje na škody způsobené požárem na území obce (budeme žádat po HZS ÚK):
 POL. 5019 - refundace mezd zasahujících hasičů
 POL. 5029 - refundace ušlých výdělků zasahujících hasičů (OSVČ)
 POL. 5039 - odvody zaměstnavatele z refundujících mezd
 POL. 5132 - ochranné prostředky
 POL. 5139 - nákup materiálu
 POL. 5156 - pohonné hmoty
 POL. 5162 - služby za telefonní poplatky
 POL. 5169 - ostatní služby
 POL. 5171 - oprava hasičské techniky

- ODPA/POL. 5512/6122 - nákup dronu pro JSDH (přislíbena úhrada od Nadace ČEZ)

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: 294/9/2022

Na zasedání dne: 05.09.2022

Zpracoval: Ing. Štěpánka Kubátová dne: 15.09.2022