

## Rozpočtové opatření č.3/2014

**PŘÍJMOVÁ ČÁST:**

<u>Dotace ze státního rozpočtu na akceschopnost hasičů</u>	
- položka 4121 účelový znak 14004	Kč 13 000,-
<u>Dotace ze státního rozpočtu na volby do EU</u>	
- Položka 4111 účelový znak 98 348	Kč 20 000,-
<u>Dotace od obce Horní Podluží</u>	
- Položka 4121 náklady spojené se studií kina	Kč 20 000,-
<u>Odvod z výherních automatů</u>	
- Položka 1351	Kč 12 000,-
- Položka 1355	Kč 220 000,-
<u>Prodej pozemků</u>	
- Položka 3113 § 3639	Kč 60 000,-

**Celkem nárůst příjmů Kč 345 000,-**

**Původní hodnota rozpočtu příjmů : Kč 15 181 000 Kč**  
**Rozpočet příjmů po všech změnách: Kč 15 700 000 Kč**

**VÝDAJOVÁ ČÁST:****Snížení běžných výdajů:**

- Opravy v místním hospodářství § 3639 položka 5171 - 300 000 Kč
- Služby v bytovém hospodářství § 3612 položka 5169 - 100 000 Kč
- Opravy v bytovém hospodářství §3612 položka 5171 - 150 000 Kč
- Opravy místních komunikací § 2212 položka 5171 - 300 000 Kč

Snížení běžných výdajů celkem - 850 000 Kč

Snížení investic - nerealizované projekty – zrušení závazných ukazatelů:

- Nové sloupy veř.osvětlení § 3631 položka 5171 - 150 000Kč
- Výměna kotlů a nádrže čp.371 /ústav/ §3612 pol.5171 - 310 000Kč
- Projekty ČOV 4 § 2321 položka 6121 - 200 000Kč
- Projekty využití půdních prostor v MŠ §3111 pol. 6121 - 100 000Kč
- Výměna vrat hasičárny §5512 položka 6121 - 160 000Kč
- Oprava fasády a zateplení úřadu §6171 pol.6121 - 600 000Kč

Snížení investic celkem -1 520 000Kč

Navýšení běžných výdajů:	
- Hasiči výstroj z dotace § 5512 položka 5134	13 000Kč
Navýšení výdajů u investic:	
- chodníku „Malé Mýto“ /z toho vícepráce 14 tis./	49 000Kč
Zateplení budovy ZŠ „zelená úsporám“ § 3113, pol. 6121	3 653 000Kč
- z toho: dle smlouvy o dílo s dodavatelem	2 988 000Kč
- Vícepráce	289 000Kč
- Výměna radiátorů	243 000Kč
- Žaluzie,bezp.sítě tělocvična, malování	133 000Kč

Navýšení investic celkem 3 702 000 Kč

Celkový nárůst výdajů 2014 Kč 3 715 000,-

Zdroj krytí navýšených výdajů:

- Navýšené příjmy .....	345 000,-
- Snížení běžných výdajů .....	850 000,-
- Snížení investic .....	1 520 000,-
- Snížení rozpočtové rezervy .....	200 000,-
- Z úspor minulých let .....	800 000,-

**Dotace z programu „Zelená úsporám“ bude zahrnuta v příjmech roku 2015 ve výši 2 449 430 Kč.**

**Původní hodnota rozpočtu výdajů: 18 538 000 Kč**  
**Rozpočet výdajů po všech změnách: 20 257 000 Kč**

### **FINANCOVÁNÍ:**

Položka 8114 - vrácení půjčených prostředků obce Jiřetín pod Jedlovou na digitalizaci kina ..... 200 000,- Kč

Položka 8115 - krytí deficitu rozpočtu celkem Kč 1 000 000,-

**Původní hodnota rozpočtu financování 3 357 000 Kč**  
**Rozpočet financování po změnách 4 557 000Kč**

Vypracovala: Eva Rozsypalová, ekonomka OÚ

Schváleno ZO: ..... č. usn. 429/2014

