

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122		00022				0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00022				0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	382 000,00	382 000,00	
	3639	3111					0,00	45 000,00	45 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	45 000,00	45 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5311	2212					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 5311							50 000,00	50 000,00	100 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	3113					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							0,00	30 000,00	30 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							50 000,00	507 000,00	557 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	5311	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
	5311	6125					0,00	230 000,00	230 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 5311							10 000,00	240 000,00	250 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	5512	5137					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5169					250 000,00	10 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171					20 000,00	160 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
	5512	5362					0,00	30 000,00	30 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 5512							300 000,00	270 000,00	570 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023					500 000,00	400 000,00	900 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5026					115 000,00	75 000,00	190 000,00	Odchodné
	6112	5031					0,00	95 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032					45 000,00	35 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6112	5163					5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6112							665 000,00	600 000,00	1 265 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	6121					5 000,00	200 000,00	205 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							5 000,00	200 000,00	205 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							980 000,00	1 310 000,00	2 290 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-1 241 597,23	803 000,00	-438 597,23	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-1 241 597,23	803 000,00	-438 597,23	
Financování celkem							-1 241 597,23	803 000,00	-438 597,23	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 219 761,23	382 000,00	13 601 761,23	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	45 000,00	75 000,00	Komunální služby a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Bezpečnost a veřejný

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	135 000,00	30 000,00	165 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	13 434 761,23	507 000,00	13 941 761,23	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 190 400,00	240 000,00	1 430 400,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 102 000,00	270 000,00	2 372 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	665 000,00	600 000,00	1 265 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 296 934,00	200 000,00	7 496 934,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 254 334,00	1 310 000,00	12 564 334,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 241 597,23	803 000,00	-438 597,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 241 597,23	803 000,00	-438 597,23	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

PŘÍJMY:

- POL. 4111 - neinvestiční dotace ze SR na "Volby do Evropského parlamentu" (32 000,- Kč)
 POL. 4122 - neinvestiční dotace z POV ÚK 2024 na akci "Vybavení JSDH Hřensko 2024" (150 000,- Kč)
 POL. 4222 - investiční dotace z POV ÚK 2024 na akci "Kamerový systém pro OP Hřensko" (200 000,- Kč)

- ODPA/POL. 3639/3111 - prodej pozemku st.p.č. 109 k.ú. Hřensko (45 000,- Kč)
 ODP/POL. 5311/2212 - pokuty vybrané na místě příkazem OP (50 000,- Kč)
 ODP/POL. 6171/3113 - prodej vozu IVECO (30 000,- Kč)

VÝDAJE:

- ODPA/POL. 5311/5169 - inženýrská činnost při zajištění dotace "Kamerový systém pro OP Hřensko" (10 000,- Kč)
 ODP/POL. 5311/6125 - kamerový systém pro OP (230 000,- Kč) - dotace 90 %

- ODPA/POL. 5512/5137 - DDHM pořízený z dotace "Vybavení JSDH Hřensko 2024" (20 000,- Kč)
 ODP/POL. 5512/5139 - nákup materiálu z dotace "Vybavení JSDH Hřensko 2024" (50 000,- Kč)
 ODP/POL. 5512/5169 - inženýrská činnost při zajištění dotace "Vybavení JSDH Hřensko 2024" (10 000,- Kč)
 ODP/POL. 5512/5171 - údržba techniky z dotace "Vybavení JSDH Hřensko 2024" (60 000,- Kč)
 ODP/POL. 5512/5171 - oprava suchovodu u HZ z dotace SFŽP "Obnova vybavení a zařízení JSDH Hřensko po požáru v NP České Švýcarsko" (100 000,- Kč)
 ODP/POL. 5512/5362 - průkazy VMP (vůdce malého plavidla) z dotace "Vybavení JSDH Hřensko 2024" (30 000,- Kč)

- ODPA/POL. 6112/5023 - odměny ZO (400 000,- Kč)
 ODP/POL. 6112/5026 - odchodné p. místostarosty (75 000,- Kč)
 ODP/POL. 6112/5031 - odvod sociálního pojištění ZO (95 000,- Kč)
 ODP/POL. 6112/5032 - odvod zdravotního pojištění ZO (35 000,- Kč)
 ODP/POL. 6112/5163 - pojištění odpovědnosti ZO součástí pojištění majetku (-5 000,- Kč)

- ODPA/POL. 6171/6121 - projektová dokumentace na parkoviště Mezná (200 000,- Kč)

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 121/6/2024

Na zasedání dne: 17.06.2024

Zpracoval: Ing. Štěpánka Kubátová dne: 01.07.2024