

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						810 000,00	61 300,00	871 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
Celkem za Par:								810 000,00	61 300,00	871 300,00	
2)		2212	2324					0,00	4 500,00	4 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2212								0,00	4 500,00	4 500,00	Silnice
3)		3113	2132					1,00	1,00	2,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3113								1,00	1,00	2,00	Základní školy
4)		3392	2324					52 200,00	100,00	52 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392								52 200,00	100,00	52 300,00	Zájmová činnost v kultuře
5)		3399	2111					85 000,00	16 300,00	101 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								85 000,00	16 300,00	101 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)		3639	2111					89 000,00	1 900,00	90 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639								89 000,00	1 900,00	90 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)		5512	2324					0,00	8 100,00	8 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512								0,00	8 100,00	8 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem								1 036 201,00	92 201,00	1 128 402,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)		3639	5011					680 900,00	-160 000,00	520 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)		3639	5031					180 000,00	-54 000,00	126 000,00	Povinné pojistné na sociální
10)		3639	5032					65 000,00	-16 000,00	49 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639								925 900,00	-230 000,00	695 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)		3723	5169					630 000,00	-150 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								630 000,00	-150 000,00	480 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
12)		3745	5169					1 110 000,00	150 000,00	1 260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								1 110 000,00	150 000,00	1 260 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)		4379	5321					12 000,00	7 000,00	19 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4379								12 000,00	7 000,00	19 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
14)		5299	5229					0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5299								0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti civilní
15)		5512	6122					8 766 700,00	-58 099,00	8 708 601,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								8 766 700,00	-58 099,00	8 708 601,00	Požární ochrana - dobrovolná část
16)		6171	5011					720 000,00	270 000,00	990 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
17)		6171	5031					210 000,00	33 000,00	243 000,00	Povinné pojistné na sociální
18)		6171	5032					100 000,00	-11 000,00	89 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)		6171	5172					0,00	31 300,00	31 300,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171								1 030 000,00	323 300,00	1 353 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								12 474 600,00	92 201,00	12 566 801,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 704 200,00	61 300,00	29 765 500,00	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 500,00	4 500,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	1,00	96 001,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	272 200,00	100,00	272 300,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	16 300,00	104 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 000,00	1 900,00	152 900,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 900,00	8 100,00	19 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							30 322 300,00	92 201,00	30 414 501,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 298 500,00	-230 000,00	6 068 500,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	-150 000,00	510 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 253 000,00	150 000,00	1 403 000,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	7 000,00	19 000,00	Ostatní služby a činnosti
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	50 000,00	77 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 160 200,00	-58 099,00	9 102 101,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 894 300,00	323 300,00	3 217 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 305 000,00	92 201,00	20 397 201,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) +61.300 (+61.275,34 Kč) - příjem z rozpočtového určení daní - daň z příjmů fyzický osob
- ad 2) +4500 Kč (+4.458 Kč) - očekávaný přeplatek za spotřebu elektřiny - radar
- ad 3) +1 Kč - příjmy z pronájmu požární zbrojnice základní škole
- ad 4) +100 Kč (+26,12 Kč) - náhrada škody za rozbité talíře a sklenice v sokolovně
- ad 5) +16.300 Kč (+16.280 Kč) = příjem z hodů 2024 (očekávali jsme 85.000 Kč, skutečnost 101.280 Kč)
- ad 6) +1.900 Kč (+1.849 Kč) = příjem z prodeje dřeva (očekávali jsme 89.000 Kč, skutečnost prozatím 90.849 Kč)
- ad 7) +8.100 Kč (+8.002) = očekávaný přeplatek za spotřebu elektřiny - požární zbrojnice
- ad 8) -160.000 Kč = převod prostředků na hrubé mzdy zaměstnanců (§6171,p. 5011)
- ad 9) -54.000 Kč = převod další části prostředků na hrubé mzdy zaměstnanců (§6171,p. 5011)
- ad 10) -16.000 Kč = převod další části prostředků na hrubé mzdy zaměstnanců (§6171,p. 5011)
- ad 11) -150.000 = převod prostředků na vybudování odpočinkové zóny ve Čtvrtích (§3745, p. 5169)
- ad 12) +150.000 Kč = navýšení výdajů na dobudování odpočinkové zóny ve Čtvrtích
- ad 13) +7.000 Kč = předpokládané náklady na senior taxi na období 10-12/2024
- ad 14) +50.000 Kč dar obci Nové Heřminovy postižené povodní
- ad 15) -58.099 = převod prostředků na financování další části prostředků na hrubé mzdy zaměstnanců ve výši 40.000 Kč (§6171,p. 5011) + dofinancování podlimitního programového vybavení
- ad 16) +270.000 Kč - navýšení výdajů na mzdy na období 9-11/2024
- ad 17) +33.000 Kč - navýšení výdajů na odvod sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem z mezd
- ad 18) -11.000 Kč - převod prostředků ze zdravotního pojištění na sociální pojištění (pol. 5031)
- ad 19) +31.218 Kč navýšení výdajů na podlimitní programové vybavení (program KEO nová licence + licence pro platební terminál)

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Provedeno starostkou Mgr. Lenkou Ungrovou dne 8. 10. 2024

Zpracovala Miroslava Ujčíková

dne 8. 10. 2024

VYVEŠENO DNE: 04. 11. 2024