

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							16 384 017,02	257 200,00	16 641 217,02	Daň z přidané hodnoty
1)		4111		98348			0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116		144113022			0,00	53 404,65	53 404,65	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		144513022			0,00	176 095,35	176 095,35	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							17 384 017,02	632 700,00	18 016 717,02	
Příjmy celkem							17 384 017,02	632 700,00	18 016 717,02	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3321	5138					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
5)	3321	5164					108 000,00	2 000,00	110 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3321							258 000,00	52 000,00	310 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
6)	3639	5011		144113022			0,00	53 404,65	53 404,65	Platy zaměstnanců v pracovním
7)	3639	5011		144513022			0,00	176 095,35	176 095,35	Platy zaměstnanců v pracovním
8)	3639	5137					0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)	3639	6121					0,00	81 000,00	81 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							0,00	325 500,00	325 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3745	5169					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							100 000,00	50 000,00	150 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
11)	5512	5011		14004			0,00	25 000,00	25 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
12)	5512	5031		14004			0,00	14 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na sociální
13)	5512	5032		14004			0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 5512							0,00	49 000,00	49 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
14)	6117	5021		98348			0,00	56 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	6117	5139		98348			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	6117	5164		98348			0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné
17)	6117	5169		98348			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	6117	5173		98348			0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117							0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do Evropského parlamentu
19)	6171	5136					90 000,00	45 000,00	135 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
20)	6171	5137					60 000,00	15 000,00	75 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	6171	5321	3002				40 000,00	200,00	40 200,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							190 000,00	60 200,00	250 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							548 000,00	632 700,00	1 180 700,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 791 813,50	632 700,00	44 424 513,50	Bez paragrafu
Příjmy celkem								43 791 813,50	632 700,00	44 424 513,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 200 000,00	52 000,00	4 252 000,00	Činnosti památkových
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 046 000,00	325 500,00	2 371 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 545 000,00	50 000,00	1 595 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	49 000,00	429 000,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 313 000,00	60 200,00	6 373 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 484 000,00	632 700,00	15 116 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7 k 3.6.2024 - RADA

Příjmová stránka

Pol. 1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou - navýšení o 50 000,00 Kč

Pol. 1211 - DPH - navýšení o 257 200,00 Kč

Pol. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy - navýšení o 96 000,00 - volby do EU

Pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - navýšení o 229 500,00 Kč - příspěvek SÚPM

Výdajová stránka

§ 3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků - navýšení o 52 000,- Kč - z toho 50 000,00 Kč nákup zboží zámek, 2 000,00 nájem kulturního mobiliáře

§ 3639 - Komunální služb a územní rozvoj jinde nezařazené - navýšení o 325 500,00 - z toho 229 500,00 mzda zaměstnanec SÚPM, 15 000,00 herní prvky - set puzzle a pexeso, 81 000,00 elektroinstalace - veřejné záchody

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - navýšení o 50 000,00 - ořez a kácení bříz

§ 5512 - Požární ochrana - navýšení o 49 000,00 - platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění

§ 6171 - Činnost místní správy - navýšení o 156 200,00 Kč - z toho 96 000,00 volby do EU, 45 000,00 Náměšťské noviny, 15 000,00 rozvaděče, 200,00 Kč výkon přenesené působnosti

Tímto rozpočtovým opatřením č. 7 k 3.6.2024 - RADA se rozpočet navyšuje o 632 700,00 Kč

ad 1) Volby do EU

ad 2) Příspěvek SÚPM - prostředky SR

ad 3) Příspěvek SÚPM - příspěvek EU

ad 4) Nákup zboží zámek

ad 5) Pronájem zámek

ad 6) Mzda SÚPM - prostředky SR

ad 7) Mzda SÚPM - prostředky EU

ad 8) Herní prvky - set puzzle a pexeso

ad 9) Elektroinstalace - veřejné záchody

ad 10) Ořez a kácení bříz, výchovný a bezpečnostní řez v ulicích

ad 11) Mzda - požární ochrana

ad 12) Sociální pojištění - požární ochrana

ad 13) Zdravotní pojištění - požární ochrana

ad 14) Odměny - volby

ad 15) Drobné nákupy - volby

ad 16) Nájem - volby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Ostatní služby - volby
- ad 18) Cestovné - volby
- ad 19) Náměšťské noviny
- ad 20) Rozvaděče na akce, dílna
- ad 21) Výkon přenesené působnosti na úseku přestupků

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: UR/60/17/2024

Na zasedání dne: 03.06.2024

Zpracoval: Miroslava Novotná dne: 12.06.2024