

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								1 050 000,00	48 841,00	1 098 841,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
								7 000 000,00	100 000,00	7 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1)					00555			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:							8 050 000,00	196 841,00	8 246 841,00	
2)								14 000,00	359,00	14 359,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 2321							14 000,00	359,00	14 359,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)								0,00	58 800,00	58 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3319							0,00	58 800,00	58 800,00	Ostatní záležitosti kultury
4)								30 000,00	4 000,00	34 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 3429							30 000,00	4 000,00	34 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
5)								70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3613							70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nebytové hospodářství
								0,00	150 000,00	150 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								150 000,00	-150 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3722							150 000,00	0,00	150 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6)								30 000,00	4 000,00	34 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
7)								20 000,00	15 000,00	35 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
	Celkem za Par: 5512							50 000,00	19 000,00	69 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	Příjmy celkem							8 364 000,00	299 000,00	8 663 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3319	5021					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3321	5164				110 000,00	5 000,00	115 000,00	Nájemné
9)	3321	5169				175 000,00	100 000,00	275 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3321						285 000,00	105 000,00	390 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
10)	3613	5171				238 000,00	5 000,00	243 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						238 000,00	5 000,00	243 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5011		144113022		53 404,65	-25 000,00	28 404,65	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011		144513022		176 095,35	-25 000,00	151 095,35	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031				230 000,00	35 000,00	265 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	3639	5032				84 000,00	15 000,00	99 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
11)	3639	5169				236 000,00	30 000,00	266 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						779 500,00	30 000,00	809 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3745	5169				150 000,00	15 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3745	5499				50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5021				65 000,00	30 000,00	95 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	6112	5499				8 500,00	10 000,00	18 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112						73 500,00	40 000,00	113 500,00	Zastupitelstva obcí
15)	6117	5011		98348		0,00	4 600,00	4 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6117	5021		98348		56 000,00	-4 600,00	51 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117						56 000,00	0,00	56 000,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5138				50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
16)	6171	5169				550 000,00	48 000,00	598 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	6171	5191				0,00	1 000,00	1 000,00	Zaplacené sankce a odstupné
	6171	5494				91 000,00	-81 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
18)	6171	5499				70 000,00	81 000,00	151 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						761 000,00	89 000,00	850 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 408 000,00	299 000,00	2 707 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 235 513,50	196 841,00	45 432 354,50	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	514 000,00	359,00	514 359,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	58 800,00	258 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 000,00	4 000,00	125 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	20 000,00	570 000,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	19 000,00	74 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							46 675 513,50	299 000,00	46 974 513,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	10 000,00	710 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 343 000,00	105 000,00	4 448 000,00	Činnosti památkových
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	465 000,00	5 000,00	470 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 371 500,00	30 000,00	2 401 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 595 000,00	20 000,00	1 615 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 835 500,00	40 000,00	1 875 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 413 700,00	89 000,00	6 502 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 723 700,00	299 000,00	18 022 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Rozpočtové opatření č. 10 k 22.7.2024 - RADA

Příjmová stránka

Pol. 1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou - navýšení o 48 841,00 Kč

Pol. 1121 - Daň z příjmů právnických osob - navýšení o 100 000,00 Kč

Pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů - navýšení o 48 000,00 Kč - Vánoce a Advent v Náměšti na Hané

§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - navýšení o 359,00 Kč - vyúčtování nebytové prostory

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury - navýšení o 58 800,00 Kč - vstupné divadlo Splašené nůžky

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - navýšení o 4 000,00 Kč - pronájem sálu

§ 3613 - Nebytové prostory - navýšení o 20 000,00 Kč - zálohy nebytové prostory

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - navýšení o 150 000,00 Kč, snížení o 150 000,00 Kč - komunální odpad-právnícké osoby (ORG 3722)

§ 5512 - Požární ochrana - navýšení o 19 000,00 Kč (z toho 4 000,00 - úhrada za výjezd, 15 000,00 - prodej vozidla FORD)

Výdajová stránka

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury - navýšení o 10 000,00 Kč - ostatní osobní výdaje

§ 3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků - navýšení o 105 000,00 Kč (z toho 5 000,00 Kč - pronájem kulturního mobiliáře, 100 000,00 Kč - nákup služeb)

§ 3613 - Nebytové hospodářství - navýšení o 5 000,00 Kč - opravy

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - snížení o 50 000,00 Kč mzdy VPP, zvýšení o 80 000,00 Kč (35 000,00 Kč - sociální pojištění; 15 000,00 Kč - zdravotní pojištění; 30 000,00 Kč - služby)

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - zvýšení o 20 000,00 Kč (z toho 15 000,00 Kč výchovný řez stromů, 5 000,00 příspěvek na stravné)

§ 6112 - Zastupitelstva obcí - zvýšení o 40 000,00 Kč (z toho 30 000,00 Kč ostatní osobní výdaje, 10 000,00 Kč příspěvek na stravné)

§ 6117 - Volby do EP - zvýšení o 4 600,00 Kč - volby-práce přesčas, snížení o 4 600,00 Kč ostatní osobní výdaje

§ 6171 - Činnost místní správy - zvýšení o 170 000,00 Kč (z toho 40 000,00 Kč nákup zboží za účelem dalšího prodeje, 48 000,00 Kč Vánoce a Advent v Náměšti, 1 000,00 Kč sankce telekomunikační úřad, 81 000,00 příspěvek na stravné zaměstnanci), snížení o 81 000,00 Kč (neinv. transfery fyz. osobám)

Tímto rozpočtovým opatřením č. 10 k 5.8.2024 - RADA se rozpočet navyšuje o 299 000,00 Kč

ad 1) Účelová neinv. dotace Vánoce a advent v Náměšti

ad 2) Vyúčtování nebytové prostory

ad 3) Vstupné divadlo splašené nůžky

ad 4) Pronájem - sál

ad 5) Zálohy nebytové prostory

ad 6) Úhrada za výjezd hasičů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) Prodej Ford
- ad 8) Pronájem kulturního mobiliáře
- ad 9) Zámek služby
- ad 10) Opravy nebytové prostory
- ad 11) Komunální rozvoj služby
- ad 12) Výchovní a bezpečnostní řez
- ad 13) Příspěvek na stravování - zaměstnanci
- ad 14) Příspěvek na stravování
- ad 15) Volby - práce přesčas zaměstnanci
- ad 16) Vánoce a Advent v Náměšti
- ad 17) Telekomunikační úřad - využívání rádiových kmitočtů
- ad 18) Příspěvek na stravování zaměstnanci

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/66/5/2024

Na zasedání dne: 05.08.2024

Zpracoval: Miroslava Novotná dne: 05.08.2024