

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					113 700,00	31 119,00	144 819,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					4 800 000,00	820 000,00	5 620 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					11 100 585,46	2 820 000,00	13 920 585,46	Daň z přidané hodnoty
	1382					196 494,66	70 000,00	266 494,66	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	4116		22017			0,00	706 000,00	706 000,00	Ostatní neinvestičCOVID- zámeček
	4216		14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní automobil JSDH-Ministerstvo
	4216	29	17508			0,00	1 284 168,00	1 284 168,00	Ostatní investiční MMR- Náměšť v
	4216	27	107517969			0,00	570 000,00	570 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						16 210 780,12	6 751 287,00	22 962 067,12	
Příjmy celkem						16 210 780,12	6 751 287,00	22 962 067,12	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5171				82 000,00	2 500 000,00	2 582 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						82 000,00	2 500 000,00	2 582 000,00	Silnice
	2219	6121	27	1071		0,00	30 000,00	30 000,00	Chodník Vaňourkova VZ
	2219	6121	27	107517969		0,00	570 000,00	570 000,00	Chodník Vaňourkova
Celkem za Par: 2219						0,00	600 000,00	600 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3321	5139				37 000,00	100 000,00	137 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3321	5164				102 000,00	50 000,00	152 000,00	Nájemné
	3321	5169				223 000,00	300 000,00	523 000,00	Nákup ostatních služeb
	3321	5499				25 000,00	16 000,00	41 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3321						387 000,00	466 000,00	853 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
	3419	6121	29			0,00	321 042,00	321 042,00	Náměšť v pohybu- hřiště
	3419	6121	29	17508		0,00	1 284 168,00	1 284 168,00	Náměšť v pohybu -hřiště
Celkem za Par: 3419						0,00	1 605 210,00	1 605 210,00	Ostatní sportovní činnost
	3639	5137				75 000,00	30 000,00	105 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3639						75 000,00	30 000,00	105 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	6122				0,00	1 100 077,00	1 100 077,00	Stroje, přístroje a zařízení
	5512	6122		14502		0,00	450 000,00	450 000,00	Automobil JSDH- dotace MV
Celkem za Par: 5512						0,00	1 550 077,00	1 550 077,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						544 000,00	6 751 287,00	7 295 287,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 726 505,09	6 751 287,00	36 477 792,09	Bez paragrafu
Příjmy celkem							29 726 505,09	6 751 287,00	36 477 792,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 365 000,00	2 500 000,00	4 865 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	600 000,00	1 050 000,00	Ostatní záležitosti
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 000,00	466 000,00	3 666 000,00	Činnosti památkových
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	634 445,00	1 605 210,00	2 239 655,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 329 716,95	30 000,00	1 359 716,95	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	932 034,00	1 550 077,00	2 482 111,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							8 911 195,95	6 751 287,00	15 662 482,95	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

Rozpočtové opatření č.15 k 2.9.2021 -Zastupitelstvo

Příjmová stránka

Pol 1112- Daň z příjmu FO – navýšení o 31 119 Kč

Pol 1121- Daň z příjmu PO- navýšení o 820 000 Kč

Pol 1211- Daň z přidané hodnoty- navýšení o 2 820 000 Kč

Pol 1382-Zrušený odvod z loterií- navýšení o 70 000 Kč

Pol 4116- Ministerstvo průmyslu a obchodu – navýšení o 706 000 Kč – zámeček -kompenzační bonus COVID kultura

Pol 4216- Ministerstvo vnitra- navýšení o 450 000 Kč- na automobil pro JSDH

Pol 4216- Ministerstvo pro místní rozvoj –navýšení o 1 284 168 Kč – Náměšť v pohybu -hřiště

Pol. 4216- Ministerstvo pro místní rozvoj- navýšení o 570 000 Kč- Zvýšení bezpečnosti dopravy v Náměšti na Hané- chodník Vaňourkova

Výdajová stránka

§ 2212- Silnice- navýšení o 2 500 000 Kč- silnice Vaňourkova , Fučíkova a silnice na Střížov

§ 2219- Ostatní záležitosti pozemních komunikací -chodník Vaňourkova-600 000 Kč, z toho 570 000 dotace z projektu

Zvýšení bezpečnosti dopravy

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -zámeček – navýšení o 466 000 Kč

§ 3419- Ostatní sportovní činnosti- navýšení o 1 605 210 Kč – Náměšť v pohybu -hřiště , z toho je 1 284 168 Kč dotace

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj- navýšení o 30 000 Kč- označníky

§ 5512- Požární ochrana- navýšení o 1 550 077 Kč- nákup automobilu za 1 650 077 Kč, z toho je 550 000 Kč dotace -100 000 Kč z OI kraje a 450 000 Kč z Ministerstva vnitra

Tímto rozpočtovým opatřením č .15 k 2.9.2021 -Zastupitelstvo se rozpočet navyšuje o 6 751 287 Kč

ad 1) ,

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: UZ/16/4b/2021

Na zasedání dne: 02.09.2021

Zpracoval: Zapletalová Vlasta dne: 23.09.2021