

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|------|-----|------|-----------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| | 1112 | | | | | 90 000,00 | 23 700,00 | 113 700,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 4111 | | | 98037 | | 90 328,64 | 353 042,95 | 443 371,59 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| | 4116 | | | 104113013 | | 24 962,96 | 2 643,00 | 27 605,96 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4116 | | | 104513013 | | 116 711,04 | 12 357,00 | 129 068,04 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 322 002,64 | 391 742,95 | 713 745,59 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 322 002,64 | 391 742,95 | 713 745,59 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| | 3319 | 5169 | | | | 183 600,00 | 30 000,00 | 213 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 183 600,00 | 30 000,00 | 213 600,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3321 | 5169 | | | | 148 000,00 | 30 000,00 | 178 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3321 | 5171 | | | | 40 000,00 | 100 000,00 | 140 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3321 | | | | | | 188 000,00 | 130 000,00 | 318 000,00 | Činnosti památkových ústavů, hradů |
| | 3632 | 5137 | | | | 0,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 0,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | Pohřebnictví |
| | 3639 | 5011 | | | | 496 110,64 | -9 500,00 | 486 610,64 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 3639 | 5011 | | 104113013 | | 18 383,36 | 1 975,41 | 20 358,77 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 3639 | 5011 | | 104513013 | | 85 946,79 | 9 235,59 | 95 182,38 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 3639 | 5021 | | | | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 3639 | 5031 | | 104113013 | | 4 558,97 | 489,87 | 5 048,84 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | 3639 | 5031 | | 104513013 | | 21 315,89 | 2 290,41 | 23 606,30 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | 3639 | 5032 | | 104113013 | | 1 653,96 | 177,72 | 1 831,68 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 3639 | 5032 | | 104513013 | | 7 734,03 | 831,00 | 8 565,03 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 3639 | 5169 | | | | 205 000,00 | 13 042,95 | 218 042,95 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 840 703,64 | 28 042,95 | 868 746,59 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3722 | 5137 | | | | 0,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 0,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3745 | 5169 | | | | 113 100,00 | 50 000,00 | 163 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 113 100,00 | 50 000,00 | 163 100,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6171 | 5168 | | | | 227 983,00 | 50 000,00 | 277 983,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| | 6171 | 5169 | | | | 410 000,00 | 87 000,00 | 497 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 6171 | 5221 | | | | 96 210,00 | 3 000,00 | 99 210,00 | Neinvestiční transfery obecně |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 734 193,00 | 140 000,00 | 874 193,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 059 596,64 | 391 742,95 | 2 451 339,59 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 28 847 762,14 | 391 742,95 | 29 239 505,09 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 28 847 762,14 | 391 742,95 | 29 239 505,09 | |

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 | 596 206,00 | 30 000,00 | 626 206,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 960 000,00 | 130 000,00 | 3 090 000,00 | Činnosti památkových |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 144 431,20 | 6 850,00 | 151 281,20 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 221 674,00 | 28 042,95 | 1 249 716,95 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 900 000,00 | 6 850,00 | 906 850,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 628 225,84 | 50 000,00 | 2 678 225,84 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 997 983,00 | 140 000,00 | 5 137 983,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 13 448 520,04 | 391 742,95 | 13 840 262,99 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Rozpočtové opatření č.13 k 9.8.2021 - RADA

Příjmová stránka

Pol 1112- Daň z příjmu FO- navýšení o 23 700 Kč

Pol 4111- Kompenzační bonus- navýšení o 353 042,95 Kč

Pol 4116- dotace z Úřadu práce na mzdu ve výši 15 000 Kč

Výdajová stránka

§3319- Ostatní záležitosti kultury-sloužby- navýšení o 30 000 Kč

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -zámek – navýšení o 130 000 Kč- mj. modernizace přenosového zařízení FIDES

§ 3632- Pohřebnictví- navýšení o 6 850 Kč- nákup kontejneru UH 1100 I

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj- navýšení o 28 042,95, z toho 15 000 Kč- přijatá dotace na mzdy a služby

§3722- Sběr a svoz KO- navýšení o 6 850 Kč- nákup kontejneru UH 1100 I

§ 3745- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- navýšení o 50 000 Kč – z toho provedené sadové úpravy Obnova ploch veřejné zeleně, aj. služby

§ 6171-Činnost místní správy – navýšení o 140 000 Kč – příprava rukopisu Dějiny Náměště na Hané za 85 000 Kč a služby

Tímto rozpočtovým opatřením č .13 k 9.8.2021-RADA se rozpočet navyšuje o 391 742,95 Kč

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/97/12/2021

Na zasedání dne: 09.08.2021

Zpracoval: Zapletalová Vlasta dne: 23.08.2021