

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|-----------|------|--------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|
| | | 1211 | | | | 14 400 000,00 | 450 000,00 | 14 850 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| Celkem za Par: | | | | | | 14 400 000,00 | 450 000,00 | 14 850 000,00 | |
| | | 3632 2132 | | | | 100 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 100 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | Pohřebnictví |
| Příjmy celkem | | | | | | 14 500 000,00 | 600 000,00 | 15 100 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|----------------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | | 3113 6121 42 | | | | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | Základní školy |
| | | 3321 5138 | | | | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 | Nákup zboží (za účelem dalšího |
| | | 3321 6121 41 | | | | 0,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3321 | | | | | | 100 000,00 | 192 000,00 | 292 000,00 | Činnosti památkových ústavů, hradů |
| | | 3392 5139 | | | | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | 3392 5169 | | | | 21 000,00 | -5 000,00 | 16 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | | 3399 5154 11 | | | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Elektrická energie |
| | | 3399 5171 11 | | | | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | | 3726 6122 | | | | 0,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | 0,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| | | 3729 6121 40 | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Stavby |
| | | 3729 6121 | | | | 100 000,00 | -20 000,00 | 80 000,00 | Sběrný dvůr |
| Celkem za Par: 3729 | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| | | 3745 5169 | | | | 520 000,00 | -50 000,00 | 470 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | 3745 5171 | | | | 71 000,00 | 50 000,00 | 121 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 591 000,00 | 0,00 | 591 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | | 6171 5137 | | | | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | | 6171 5139 | | | | 443 969,00 | -10 000,00 | 433 969,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | 6171 5221 | | | | 120 000,00 | -43 600,00 | 76 400,00 | Neinvestiční transfery obecně |
| | | 6171 5329 3111 | | | | 0,00 | 43 600,00 | 43 600,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 613 969,00 | 0,00 | 613 969,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 495 969,00 | 600 000,00 | 2 095 969,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 34 519 130,00 | 450 000,00 | 34 969 130,00 | Bez paragrafu |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | Pohřebnictví |
| Příjmy celkem | | | | | | | 34 719 130,00 | 600 000,00 | 35 319 130,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|----------------------|
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 651 000,00 | 130 000,00 | 2 781 000,00 | Základní školy |
| 3321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 054 713,00 | 192 000,00 | 4 246 713,00 | Činnosti památkových |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 330 000,00 | 278 000,00 | 608 000,00 | Využívání a |
| Výdaje celkem | | | | | | | 7 035 713,00 | 600 000,00 | 7 635 713,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3 k 3.4.2023 - RADA

Příjmová stránka

Pol 1211- Daň z přidané hodnoty- navýšení o 450 000 Kč

§ 3632- Pohřebnictví- navýšení o 150 000 Kč- nájem

Výdajová stránka -

§ 3113 – Základní škola –navýšení o 130 000 Kč- služby k projektu Rekonstrukce učeben a sociálního zařízení v budově školy 1. stupně

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -zámek – navýšení o 192 000 Kč- na projektovou dokumentaci Revitalizace zámeckého parku Náměšti na Hané a nákup zboží

§ 3726- Využívání a zneškodňování odpadů- nákup 4 ks kontejnerů -za 278 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 3 k 3.4.2023 - RADA se rozpočet navyšuje o 600 000 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/19/9/2023

Na zasedání dne: 03.04.2023

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 03.05.2023