

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111			98193		0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116	117		17058		0,00	645 251,00	645 251,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	676 751,00	676 751,00	
	3631	2324				0,00	107 890,00	107 890,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	107 890,00	107 890,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem						0,00	784 641,00	784 641,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171	117			0,00	679 495,60	679 495,60	Opravy a udržování
	2212	5171				2 000 000,00	-1 324 746,60	675 253,40	Opravy a udržování
	2212	5171	117	17058		0,00	645 251,00	645 251,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Silnice
	2219	6121	1091			5 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						5 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113	5169	1702			710 000,00	-551 346,00	158 654,00	Nákup ostatních služeb
	3113	5169	1702	90002		0,00	500 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
	3113	5171				80 000,00	51 346,00	131 346,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						790 000,00	0,00	790 000,00	Základní školy
	3399	5169	2024			0,00	141 665,00	141 665,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5169				221 600,00	-141 665,00	79 935,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						221 600,00	0,00	221 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	6121	77			1 238 023,66	-2 100,00	1 235 923,66	Stavby
	3412	6121	7761			476 544,84	2 100,00	478 644,84	Stavby
Celkem za Par: 3412						1 714 568,50	0,00	1 714 568,50	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3419	5222				60 000,00	20 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3429	5137	163			0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3429						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631	5169				0,00	107 890,00	107 890,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						0,00	107 890,00	107 890,00	Veřejné osvětlení
	3745	6121	44	1301		0,00	639 634,27	639 634,27	Stavby
	3745	6121	44	130189517		0,00	768 632,00	768 632,00	Stavby
	3745	6121	44	130589518		0,00	1 366 456,00	1 366 456,00	Stavby
	3745	6122	44			2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						2 800 000,00	-25 277,73	2 774 722,27	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137	1464			0,00	4 593,00	4 593,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5137	1464	00022		55 000,00	3 036,00	58 036,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139	1464			11 111,00	156,00	11 267,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5139	1464	00022		45 000,00	-3 036,00	41 964,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5171	9			30 200,00	-4 749,00	25 451,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						141 311,00	0,00	141 311,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021		98193		0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5169		98193		0,00	11 100,00	11 100,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5175		98193		0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
	6409	5909				97 014,26	140 528,73	237 542,99	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						97 014,26	140 528,73	237 542,99	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						13 324 493,76	784 641,00	14 109 134,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 997 484,26	676 751,00	15 674 235,26	Bez paragrafu
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	107 890,00	107 890,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem							14 997 484,26	784 641,00	15 782 125,26	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 700 000,00	500 000,00	6 200 000,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	107 890,00	307 890,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 590 000,00	-25 277,73	3 564 722,27	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 014,26	140 528,73	237 542,99	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							9 677 014,26	784 641,00	10 461 655,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy:

- 1) doplnění dotace na volby do zastupitelstev krajů ve výši Kč 31 500,-
- 2) dotace od MMR na opravu MK č. 7c ve výši Kč 645 251,-
- 3) vyúčt. elektř. veřejného osvětlení Kč 107 890,-

Výdaje:

- 1 - 3) úpravy v rámci paragrafu 2212 - rozdělení na organizaci (MK č.7c) a ÚZ
- 4) povýšení stav.části - chodník do NCH II.etapa o Kč 500 000,-
- 5 - 7) úprava v rámci par. 3113 - zákl.škola - přírodní zahrada
- 8 - 9) úpravy v rámci par. 3399 - kultura (Slavnosti obce Rybníště 2024)
- 10 -11) úpravy v rámci par. 3412 - multifunkční hřiště
- 12) povýšení par. 3419 - povýšení dotace TJ Tatanu o Kč 20 000,- (z rezervy obce)
- 13) povýšení par. 3429 org.163 (klub důchodců) o 10 000,- Kč (nákup lednice) (z rezervy obce)
- 14) povýšení par. 3631 z příj. části o Kč 107 890,- (vyúčt. elektř.)
- 15 -18) úprava par. 3745 org. 44 - herní prvky (Kč 25 277,73 převod na rezervu obce)
- 19 -23) úprava v rámci par. 5512 vybavení JSDH - dotace od KÚ + podíl obce
- 24-28) volby do zastupitelstev krajů
- 29) povýšení rezervy o Kč 140 528,73- (převod dotace 645 251,- - 500 000,- na chodník do NCH a Kč 25 277,73 - z herních prvků a ponížení o Kč 20 000,- na TJ Tatan)

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: 71/24

Na zasedání dne: 04.09.2024

Zpracoval: Alexandra Veverková dne: 16.09.2024