

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

| Příjmy              |      |      |      |      |        |    |    |                 |            |            |                                         |
|---------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|                     | Par  | Pol  | Org  | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně   | Název                                   |
| 1)                  |      | 4111 |      |      | 98348  |    |    | 0,00            | 38 000,00  | 38 000,00  | Neinvestiční přijaté transfery z        |
| 2)                  |      | 4122 | 3421 |      |        |    |    | 0,00            | 275 000,00 | 275 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
|                     |      | 4221 |      |      |        |    |    | 0,00            | 0,00       | 0,00       | Investiční přijaté transfery od obcí    |
| Celkem za Par:      |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 313 000,00 | 313 000,00 |                                         |
| 3)                  | 3613 | 2111 |      |      |        |    |    | 15 000,00       | 9 500,00   | 24 500,00  | Příjem z poskytování služeb, výrobků,   |
| Celkem za Par: 3613 |      |      |      |      |        |    |    | 15 000,00       | 9 500,00   | 24 500,00  | Nebytové hospodářství                   |
| 4)                  | 3745 | 2321 | 3745 |      |        |    |    | 0,00            | 40 000,00  | 40 000,00  | Přijaté peněžité neinvestiční dary      |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 40 000,00  | 40 000,00  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň     |
| Příjmy celkem       |      |      |      |      |        |    |    | 15 000,00       | 362 500,00 | 377 500,00 |                                         |

| Výdaje              |      |      |      |      |        |    |    |                 |             |              |                                        |
|---------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-------------|--------------|----------------------------------------|
|                     | Par  | Pol  | Org  | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Název                                  |
| 5)                  | 3330 | 5223 |      |      |        |    |    | 0,00            | 80 000,00   | 80 000,00    | Neinvestiční transfery církvím a       |
| Celkem za Par: 3330 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 80 000,00   | 80 000,00    | Činnosti registrovaných církví a       |
| 6)                  | 3419 | 5222 |      |      |        |    |    | 0,00            | 100 000,00  | 100 000,00   | Neinvestiční transfery spolkům         |
| Celkem za Par: 3419 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 100 000,00  | 100 000,00   | Ostatní sportovní činnost              |
| 7)                  | 3421 | 5171 | 3421 |      |        |    |    | 0,00            | 275 000,00  | 275 000,00   | Opravy a udržování                     |
| Celkem za Par: 3421 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 275 000,00  | 275 000,00   | Využití volného času dětí a mládeže    |
| 8)                  | 3429 | 5222 |      |      |        |    |    | 0,00            | 105 000,00  | 105 000,00   | Neinvestiční transfery spolkům         |
| Celkem za Par: 3429 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 105 000,00  | 105 000,00   | Ostatní zájmová činnost a rekreace     |
| 9)                  | 3639 | 5169 |      |      |        |    |    | 20 000,00       | 20 300,00   | 40 300,00    | Nákup ostatních služeb                 |
| 10)                 | 3639 | 6349 |      |      |        |    |    | 0,00            | 9 200,00    | 9 200,00     | Ostatní investiční transfery rozpočtům |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |      |        |    |    | 20 000,00       | 29 500,00   | 49 500,00    | Komunální služby a územní rozvoj       |
| 11)                 | 3745 | 5169 |      |      |        |    |    | 200 000,00      | 40 000,00   | 240 000,00   | Nákup ostatních služeb                 |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |      |      |        |    |    | 200 000,00      | 40 000,00   | 240 000,00   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň    |
| 12)                 | 5512 | 5222 |      |      |        |    |    | 0,00            | 98 000,00   | 98 000,00    | Neinvestiční transfery spolkům         |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 98 000,00   | 98 000,00    | Požární ochrana - dobrovolná část      |
| 13)                 | 6117 | 5019 |      |      | 98348  |    |    | 0,00            | 3 000,00    | 3 000,00     | Ostatní platy                          |
| 14)                 | 6117 | 5021 |      |      | 98348  |    |    | 0,00            | 20 000,00   | 20 000,00    | Ostatní osobní výdaje                  |
| 15)                 | 6117 | 5139 |      |      | 98348  |    |    | 0,00            | 8 000,00    | 8 000,00     | Nákup materiálu jinde nezařazený       |
| 16)                 | 6117 | 5173 |      |      | 98348  |    |    | 0,00            | 3 000,00    | 3 000,00     | Cestovné                               |
| 17)                 | 6117 | 5175 |      |      | 98348  |    |    | 0,00            | 4 000,00    | 4 000,00     | Pohoštění                              |
| Celkem za Par: 6117 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 38 000,00   | 38 000,00    | Volby do Evropského parlamentu         |
| 18)                 | 6171 | 5179 |      |      |        |    |    | 30 000,00       | 10 000,00   | 40 000,00    | Ostatní nákupy jinde nezařazené        |
| 19)                 | 6171 | 5229 |      |      |        |    |    | 300 000,00      | -293 000,00 | 7 000,00     | Ostatní neinvestiční transfery         |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |      |        |    |    | 330 000,00      | -283 000,00 | 47 000,00    | Činnost místní správy                  |
| Výdaje celkem       |      |      |      |      |        |    |    | 550 000,00      | 482 500,00  | 1 032 500,00 |                                        |

| Financování        |     |      |     |      |        |    |    |                 |            |            |                                     |
|--------------------|-----|------|-----|------|--------|----|----|-----------------|------------|------------|-------------------------------------|
|                    | Par | Pol  | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně   | Název                               |
|                    |     | 8115 |     |      |        |    |    | 300 000,00      | 120 000,00 | 420 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |     |      |     |      |        |    |    | 300 000,00      | 120 000,00 | 420 000,00 |                                     |
| Financování celkem |     |      |     |      |        |    |    | 300 000,00      | 120 000,00 | 420 000,00 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | Org    | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                 |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-----------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 17 768 800,00 | 313 000,00 | 18 081 800,00 | Bez paragrafu         |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 33 000,00     | 9 500,00   | 42 500,00     | Nebytové hospodářství |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 40 000,00  | 40 000,00     | Péče o vzhled obcí a  |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 17 801 800,00 | 362 500,00 | 18 164 300,00 |                       |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | Org    | org2   | Původní      | Změna       | Po změně     | Název                     |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 3330          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00         | 80 000,00   | 80 000,00    | Činnosti registrovaných   |
| 3419          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00         | 100 000,00  | 100 000,00   | Ostatní sportovní činnost |
| 3421          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 470 000,00 | 275 000,00  | 1 745 000,00 | Využití volného času dětí |
| 3429          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00         | 105 000,00  | 105 000,00   | Ostatní zájmová činnost a |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 77 000,00    | 29 500,00   | 106 500,00   | Komunální služby a        |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 379 000,00 | 40 000,00   | 1 419 000,00 | Péče o vzhled obcí a      |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 688 000,00   | 98 000,00   | 786 000,00   | Požární ochrana -         |
| 6117          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00         | 38 000,00   | 38 000,00    | Volby do Evropského       |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 065 200,00 | -283 000,00 | 2 782 200,00 | Činnost místní správy     |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 6 679 200,00 | 482 500,00  | 7 161 700,00 |                           |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | Org    | org2   | Původní    | Změna      | Po změně   | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|------------|------------|------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 493 000,00 | 120 000,00 | 613 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |        |        |        | 493 000,00 | 120 000,00 | 613 000,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) VOLBY EP - Předpoklad přijetí dotace
- ad 2) OPRAVA KLUBOVNY - Dotace JMK
- ad 3) VÚB - energie-nocležna
- ad 4) OBNOVA DŘEVIN JN - NADACE ČEZ - Nadační příspěvek
- ad 5) DOTACE z RO - ŘKF Loděnice
- ad 6) DOTACE z RO - TJ
- ad 7) OPRAVA KLUBOVNY - Dotace JMK
- ad 8) DOTACE z RO- ČSCH a MS Sobotka
- ad 9) PVO (DSO MK) - Administrace dotace
- ad 10) LETNÍ KINO (DSO MK) - Investiční příspěvek
- ad 11) OBNOVA DŘEVIN JN - NADACE ČEZ - Realizace akce
- ad 12) DOTACE z RO - SDH
- ad 13) VOLBY EP - Refundace
- ad 14) VOLBY EP - Odměny členů OVK
- ad 15) VOLBY EP - Materiál

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 16) VOLBY EP - Cestovné

ad 17) VOLBY EP - Stravné

ad 18) ČP - SMO, SMS, ENERGOREGION 2020

ad 19) DOTACE z RO - Převod na příslušné paragrafy

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: 28/02/2024**

**Na zasedání dne: 17.04.2024**

Zpracoval: Pavlína Slavíková      dne: 24.04.2024