

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024**

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                       | Par | Pol | Org  | Akce | N+Z+Uz    | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna             | Po změně          | Název                                     |
|-----------------------|-----|-----|------|------|-----------|----|----|-----------------|-------------------|-------------------|---|
|                       |     |     | 1386 |      | 6867      |    |    | 0,00            | 30 000,00         | 30 000,00         | Příjem z daně z hazardních her s          |
|                       |     |     | 1387 |      | 6875      |    |    | 0,00            | 20 000,00         | 20 000,00         | Příjem z daně z technických her           |
| 1)                    |     |     | 4111 |      | 98348     |    |    | 0,00            | 32 000,00         | 32 000,00         | Neinvestiční přijaté transfery z          |
| 2)                    |     |     | 4116 |      | 144113022 |    |    | 0,00            | 30 000,00         | 30 000,00         | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3)                    |     |     | 4116 |      | 144513022 |    |    | 0,00            | 100 000,00        | 100 000,00        | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| <b>Celkem za Par:</b> |     |     |      |      |           |    |    | <b>0,00</b>     | <b>212 000,00</b> | <b>212 000,00</b> |   |
| <b>Příjmy celkem</b>  |     |     |      |      |           |    |    | <b>0,00</b>     | <b>212 000,00</b> | <b>212 000,00</b> |   |

**Výdaje**

|                            | Par  | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz    | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|-----|------|-----------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 4)                         | 3113 | 5137 | 3   |      |           |    |    | 0,00                | 38 028,00         | 38 028,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 5)                         | 3113 | 5139 | 3   |      |           |    |    | 14 168,00           | 13 100,00         | 27 268,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 6)                         | 3113 | 6121 | 2   |      |           |    |    | 0,00                | 211 024,00        | 211 024,00          | Stavby                                       |
| 7)                         | 3113 | 6122 | 2   |      |           |    |    | 126 600,00          | -126 600,00       | 0,00                | Stroje, přístroje a zařízení                 |
| 8)                         | 3113 | 6122 | 1   |      |           |    |    | 288 329,00          | 250 000,00        | 538 329,00          | Stroje, přístroje a zařízení                 |
| 9)                         | 3113 | 6122 |     |      |           |    |    | 452 199,00          | -385 552,00       | 66 647,00           | Stroje, přístroje a zařízení                 |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |     |      |           |    |    | <b>881 296,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>881 296,00</b>   | <b>Základní školy</b>                        |
| 10)                        | 3399 | 5139 |     |      |           |    |    | 18 500,00           | 5 000,00          | 23 500,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 11)                        | 3399 | 5175 |     |      |           |    |    | 45 700,00           | -5 000,00         | 40 700,00           | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |     |      |           |    |    | <b>64 200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>64 200,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 12)                        | 3412 | 5137 |     |      |           |    |    | 0,00                | 42 000,00         | 42 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |     |      |           |    |    | <b>0,00</b>         | <b>42 000,00</b>  | <b>42 000,00</b>    | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>     |
| 13)                        | 3723 | 5169 |     |      |           |    |    | 85 000,00           | 40 000,00         | 125 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |     |      |           |    |    | <b>85 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>  | <b>125 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>   |
| 14)                        | 3745 | 5011 |     |      | 144113022 |    |    | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           | Platy zaměstnanců v pracovním                |
| 15)                        | 3745 | 5011 |     |      | 144513022 |    |    | 0,00                | 80 000,00         | 80 000,00           | Platy zaměstnanců v pracovním                |
| 16)                        | 3745 | 5031 |     |      | 144113022 |    |    | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            | Povinné pojistné na sociální                 |
| 17)                        | 3745 | 5031 |     |      | 144513022 |    |    | 0,00                | 11 000,00         | 11 000,00           | Povinné pojistné na sociální                 |
| 18)                        | 3745 | 5032 |     |      | 144113022 |    |    | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 19)                        | 3745 | 5032 |     |      | 144513022 |    |    | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |     |      |           |    |    | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 20)                        | 5272 | 5169 |     |      |           |    |    | 12 000,00           | 500,00            | 12 500,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 5272</b> |      |      |     |      |           |    |    | <b>12 000,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>12 500,00</b>    | <b>Činnost orgánů krizového řízení na</b>    |
| 21)                        | 5512 | 5021 |     |      |           |    |    | 93 400,00           | -600,00           | 92 800,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
| 22)                        | 5512 | 5031 |     |      |           |    |    | 5 100,00            | 100,00            | 5 200,00            | Povinné pojistné na sociální                 |
| 23)                        | 5512 | 5032 |     |      |           |    |    | 1 400,00            | 500,00            | 1 900,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 24)                        | 5512 | 5139 |     |      |           |    |    | 298 000,00          | -20 200,00        | 277 800,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 25)                        | 5512 | 5169 |     |      |           |    |    | 11 400,00           | 20 200,00         | 31 600,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |     |      |           |    |    | <b>409 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>409 300,00</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
| 26)                        | 6117 | 5021 |     |      | 98348     |    |    | 0,00                | 3 600,00          | 3 600,00            | Ostatní osobní výdaje                        |
| 27)                        | 6117 | 5139 |     |      | 98348     |    |    | 0,00                | 25 870,00         | 25 870,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 28)                        | 6117 | 5161 |     |      | 98348     |    |    | 0,00                | 250,00            | 250,00              | Poštovní služby                              |
| 29)                        | 6117 | 5173 |     |      | 98348     |    |    | 0,00                | 600,00            | 600,00              | Cestovné                                     |
| 30)                        | 6117 | 5175 |     |      | 98348     |    |    | 0,00                | 1 680,00          | 1 680,00            | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 6117</b> |      |      |     |      |           |    |    | <b>0,00</b>         | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>    | <b>Volby do Evropského parlamentu</b>        |
| 31)                        | 6402 | 5366 |     |      | 00650     |    |    | 0,00                | 31 425,00         | 31 425,00           | Výdaje z finančního vypořádání mezi          |
| <b>Celkem za Par: 6402</b> |      |      |     |      |           |    |    | <b>0,00</b>         | <b>31 425,00</b>  | <b>31 425,00</b>    | <b>Finanční vypořádání</b>                   |
| 32)                        | 6409 | 5179 |     |      |           |    |    | 1 775,00            | 725,00            | 2 500,00            | Ostatní nákupy jinde nezařazené              |
| <b>Celkem za Par: 6409</b> |      |      |     |      |           |    |    | <b>1 775,00</b>     | <b>725,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>     |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |     |      |           |    |    | <b>1 453 571,00</b> | <b>276 650,00</b> | <b>1 730 221,00</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

| Par                | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna     | Po změně    | Název                               |
|--------------------|------|-----|------|--------|----|----|-----------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
|                    | 8115 |     |      |        |    |    | -784 874,00     | 64 650,00 | -720 224,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |     |      |        |    |    | -784 874,00     | 64 650,00 | -720 224,00 |                                     |
| Financování celkem |      |     |      |        |    |    | -784 874,00     | 64 650,00 | -720 224,00 |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název         |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 704 842,88 | 212 000,00 | 14 916 842,88 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 14 704 842,88 | 212 000,00 | 14 916 842,88 |               |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                    |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 35 400,00    | 42 000,00  | 77 400,00    | Sportovní zařízení ve    |
| 3723          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 85 000,00    | 40 000,00  | 125 000,00   | Sběr a svoz ostatních    |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 176 077,88 | 130 000,00 | 3 306 077,88 | Péče o vzhled obcí a     |
| 5272          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 500,00    | 500,00     | 14 000,00    | Činnost orgánů krizového |
| 6117          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 32 000,00  | 32 000,00    | Volby do Evropského      |
| 6402          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 923,00     | 31 425,00  | 41 348,00    | Finanční vypořádání      |
| 6409          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 000,00     | 725,00     | 2 725,00     | Ostatní činnosti jinde   |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 3 321 900,88 | 276 650,00 | 3 598 550,88 |                          |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní     | Změna     | Po změně    | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -784 874,00 | 64 650,00 | -720 224,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | -784 874,00 | 64 650,00 | -720 224,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Volby EP
- ad 2) VPP ÚP zdroj ČR
- ad 3) VPP ÚP zdroj EU
- ad 4) ČEZ tělocvična převod z pol. 6122
- ad 5) převod z pol. 6122
- ad 6) ČEZ koráb hřiště ZŠ převod z 6122 bez org
- ad 7) opr. zaúčt. převod na 6121 org. 2 - koráb ČEZ Nadace
- ad 8) Gastro převod z pol 6122 bez org
- ad 9) převod na 5139 UZ 3, 6121 UZ 2, 6122 UZ 1, 5137 UZ3
- ad 10) převod z pol. 5175
- ad 11) převod na pol. 5139
- ad 12) Herní prvky - Hravý les navýšení
- ad 13) velkoobjemový odpad - navýšení rozpočtu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) VPP ÚP zdroj ČR
- ad 15) VPP ÚP zdroj EU
- ad 16) VPP ÚP soc. poj. zdroj ČR
- ad 17) VPP ÚP soc. poj. zdroj EU
- ad 18) VPP zdrav. poj. zdroj ČR
- ad 19) VPP zdrav. poj. zdroj EU
- ad 20) navýšení rozpočtu - služby protipovod. ochrana
- ad 21) převod na 5031,5032
- ad 22) ZP DPČ nad 4000,-
- ad 23) SP DPČ nad 4000,-
- ad 24) převod na 5169
- ad 25) převod z 5139
- ad 26) dohoda - kompletace a distribuce vol. lístků EP
- ad 27) volby do EP viz příjem 4111
- ad 28) volby do EP převod z pol. 6171/5139
- ad 29) volby do EP dopravní výkony
- ad 30) volby do EP občerstvení
- ad 31) vypořádání LBT 2023/24
- ad 32) zvýšený členský příspěv. Spolek pro obnovu venkova

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 starostkou Mgr. Barbarou Vojtíškovou Dne: 02.05.2024**

Zpracoval: Pavlína Pernicová

