

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5139					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>55 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
	2310	5171					500 000,00	50 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	5154					220 000,00	30 000,00	250 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>220 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3312	5168					0,00	2 000,00	2 000,00	Zpracování dat a služby související s
	3312	5169					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3312</b>							<b>50 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>Hudební činnost</b>
	3314	5011					160 000,00	10 000,00	170 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>160 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
	3319	5021					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
	3349	5169					80 000,00	30 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>							<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
	3392	5153					0,00	1 000,00	1 000,00	Plyn
	3392	5164					0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3399	5169					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3419	5164					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Nájemné
	3419	5169					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
	3419	5492					0,00	3 000,00	3 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>28 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
	3613	5152					170 000,00	15 000,00	185 000,00	Teplota
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>170 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3639	5011					1 350 000,00	125 000,00	1 475 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031					340 000,00	30 000,00	370 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032					125 000,00	10 000,00	135 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5139					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5164					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Nájemné
	3639	5192					0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
	3639	6130					1 700 000,00	-567 000,00	1 133 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>3 635 000,00</b>	<b>-378 000,00</b>	<b>3 257 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	4350	5339					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery cizím
<b>Celkem za Par: 4350</b>							<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>
	6171	5011					1 650 000,00	40 000,00	1 690 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5032					150 000,00	2 000,00	152 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5041					32 000,00	30 000,00	62 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	6171	5167					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5169					450 000,00	60 000,00	510 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5492					0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>2 302 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>2 446 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>7 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 410 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9**

Výdaje:

- 1032 5139 - sazenice dubu letního (10 tis.)
- 2310 5171 - výměna vodoměrů (50 tis.)
- 2321 5154 - elektrická energie na ČOV (30 tis.)
- 3312 5168 - poplatek za hosting 2023: blatak.cz (2 tis.)
- 3312 5169 - hudební produkce na Blatáckém bálu a Masopustu (30 tis.)
- 3314 5011 - platy zaměstnanců (10 tis.)
- 3319 5021 - odměna z dohody o provedení práce za vedení obecní kroniky (2 tis.)
- 3349 5169 - tisk zpravodaje (30 tis.)
- 3392 5153 - technický plyn do vinárny KD (1 tis.)
- 3392 5164 - nájem lahve na technický plyn v KD (1 tis.)
- 3399 5169 - divadelní představení, doprava a pojištění účastníků do lázní (20 tis.)
- 3419 5164 - nájem stanu na oslavy 90 let fotbalu v Ševětíně (5 tis.)
- 3419 5169 - reklamní plnění v Hit radiu Faktor - 90 let fotbalu, poplatek za bruslení dětí (15 tis.)
- 3419 5492 - finanční dar na účastnický poplatek na brankářském kempu (3 tis.)
- 3613 5152 - dodávky tepla do pronajatých nebytových prostor (15 tis.)
- 3639 5011 - platy zaměstnanců (125 tis.)
- 3639 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení (30 tis.)
- 3639 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění (10 tis.)
- 3639 5139 - benzín do sekaček, režijní materiál na opravy majetku (20 tis.)
- 3639 5164 - nájem lahví s technickým plynem (3 tis.)
- 3639 5192 - spoluúčast při náhradě způsobené škody na motorovém vozidle (1 tis.)
- 3639 6130 - odkup pozemků (- 567 tis.)
- 4350 5339 - finanční dar na rozvoj volnočasových aktivit uživatelů Domova pro seniory Horní Stropnice (10 tis.)
- 6171 5011 - platy zaměstnanců (40 tis.)
- 6171 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění (2 tis.)
- 6171 5041 - poplatek za informační systém MUNIPOLIS (30 tis.)
- 6171 5167 - náklady na školení zaměstnanců (2 tis.)
- 6171 5169 - výběrové řízení na dodavatele tepla a správu obecních kotelen (60 tis.)
- 6171 5492 - finanční dar za záchranu života (10 tis.)

Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke změně závazných ukazatelů rozpočtu. Celkový objem příjmů a výdajů rozpočtu se nemění.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

- a) příjmy celkem: 43 438 102 Kč
- b) výdaje celkem: 77 885 188 Kč
- c) financování celkem: 34 447 086 Kč
  - z toho: pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let: 46 138 286 Kč
  - pol. 8118 - převody na termínované vklady: - 11 000 000 Kč
  - pol. 8124 - splátky dlouhodobých půjčených prostředků: - 691 200 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: RM 24/23-1**

**Na zasedání dne: 15.11.2023**

Zpracoval: Hana Čertíková dne: 06.12.2023

