

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4112						563 000,00	300,00	563 300,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4121						800 000,00	195 700,00	995 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<b>Celkem za Par:</b>							<b>1 363 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>1 559 000,00</b>	
	2115	2111					1 200 000,00	98 000,00	1 298 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2115</b>							<b>1 200 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>2 563 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>2 857 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2115	6121				541 650,00	20 000,00	561 650,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2115</b>						<b>541 650,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>561 650,00</b>	<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>
	3312	5139				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3312	5192				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 3312</b>						<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>Hudební činnost</b>
	3392	5134				0,00	17 000,00	17 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3399	5136				0,00	1 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
	3399	5138				10 000,00	30 000,00	40 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3399	5194				150 000,00	10 000,00	160 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>160 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3412	5021				200 000,00	5 000,00	205 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3412	5031				47 000,00	5 000,00	52 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3412	5032				17 000,00	2 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3412	5171				305 000,00	15 000,00	320 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>569 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
	3511	5154				70 000,00	1 000,00	71 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3511</b>						<b>70 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
	3631	6119				66 000,00	60 000,00	126 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>66 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3639	5192				0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3729	5169				241 000,00	15 000,00	256 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3729</b>						<b>241 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
	3745	5169				270 000,00	15 000,00	285 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	6122				0,00	42 000,00	42 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>270 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	5512	6121				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6115	5019	98193			5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní platy
	6115	5021	98193			47 000,00	-468,00	46 532,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139	98193			1 000,00	-122,00	878,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5161	98193			1 000,00	-1 000,00	0,00	Poštovní služby
	6115	5173	98193			1 000,00	-688,00	312,00	Cestovné
	6115	5175	98193			7 000,00	-280,00	6 720,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>						<b>62 000,00</b>	<b>-7 558,00</b>	<b>54 442,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
	6117	5019	98348			5 700,00	-2 806,76	2 893,24	Ostatní platy
	6117	5021	98348			32 600,00	-150,00	32 450,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139	98348			1 000,00	-76,00	924,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5161	98348			300,00	-64,00	236,00	Poštovní služby
	6117	5173	98348			1 000,00	-791,00	209,00	Cestovné
	6117	5175	98348			3 400,00	-40,00	3 360,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6117</b>						<b>44 000,00</b>	<b>-3 927,76</b>	<b>40 072,24</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>2 123 650,00</b>	<b>282 514,24</b>	<b>2 406 164,24</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 301 200,00	-11 485,76	3 289 714,24	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>3 301 200,00</b>	<b>-11 485,76</b>	<b>3 289 714,24</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>3 301 200,00</b>	<b>-11 485,76</b>	<b>3 289 714,24</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10**

## Příjmy:

- pol. 4112 - dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (300 Kč)
- pol. 4121 - dotace obcí na provoz sběrného dvora (196,7 tis.)
- 2115 2111 - zelený bonus FVE (98 tis.)

## Výdaje:

- 2115 6121 - zpracování žádosti o dotaci na FVE II na střechu KD a ZS (20 tis.)
- 3312 5139 - materiálové výdaje Blatáckého souboru (5 tis.)
- 3312 5192 - příspěvky na cestovné členům Blatáckého souboru (30 tis.)
- 3392 5134 - ubrusy do sálu KD (17 tis.)
- 3399 5136 - "Pověsti ze Ševětínska" k rozeslání na knihovny (1 tis.)
- 3399 5138 - "Pověsti ze Ševětínska" určené k prodeji (30 tis.)
- 3399 5194 - věcné dary (10 tis.)
- 3412 5021 - odměny z dohody o pracovních činnostech na údržbu sportovního areálu (5 tis.)
- 3412 5031 - odvody sociálního pojištění (5 tis.)
- 3412 5032 - odvody zdravotního pojištění (2 tis.)
- 3412 5171 - opravy elektroinstalace ve sportovním areálu (15 tis.)
- 3511 5154 - zálohy na elektrickou energii ZS (1 tis.)
- 3631 6119 - aktualizace pasportu VO pro DTM (60 tis.)
- 3639 5192 - spoluúčast k náhradě škody - chata u Dubenského rybníka (1 tis.)
- 3729 5169 - výběrové řízení na provoz sběrného dvora (15 tis.)
- 3745 5169 - montáž vánočního osvětlení (15 tis.)
- 3745 6122 - LED osvětlení vánočního stromu (42 tis.)
- 5512 6121 - plechová garáž SDH na víceúčelovém hřišti (20 tis.)
- 6115 5019 UZ 98193 - volby do zastupitelstva Jč kraje a Senátu Parlamentu ČR - refundace mezd (- 5 tis.)
- 6115 5021 UZ 98193 - odměny členům OVK a za distribuci hlasovacích lístků (- 468 Kč)
- 6115 5139 UZ 98193 - kancelářské potřeby (- 122 Kč)
- 6115 5161 UZ 98193 - poštovní poplatky (- 1 000 Kč)
- 6115 5173 UZ 98193 - cestovní výdaje (- 688 Kč)
- 6115 5175 UZ 98193 - náklady na občerstvení členů OVK (- 280 Kč)
- 6117 5019 UZ 98348 - volby do Evropského parlamentu - refundace mezd (- 2806,76 Kč)
- 6117 5021 UZ 98348 - odměny členům OVK a za distribuci hlasovacích lístků (- 150 Kč)
- 6117 5139 UZ 98348 - kancelářské potřeby (- 76 Kč)
- 6117 5161 UZ 98348 - poštovní poplatky (- 64 Kč)
- 6117 5173 UZ 98348 - cestovní výdaje (- 791 Kč)
- 6117 5175 UZ 98348 - náklady na občerstvení členů OVK (- 40 Kč)

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 se zvýší o 294 000 Kč, celkový objem výdajů se zvýší o 282 514,24 Kč a financování z výsledků hospodaření minulých let se sníží o 11 485,76 Kč.

## Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

- a) příjmy celkem: 44 560 800,00 Kč
- b) výdaje celkem: 48 159 314,24 Kč
- c) financování celkem: 3 598 514,24 Kč
  - z toho: pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let: 3 289 714,24 Kč
  - pol. 8117 - převody z termínovaných vkladů: 36 000 000,00 Kč
  - pol. 8118 - převody na termínované vklady: - 35 000 000,00 Kč
  - pol. 8124 - splátky dlouhodobých půjčených prostředků: - 691 200,00 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 31/24-1

Na zasedání dne: 18.12.2024

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Hana Čertíková    dne: 15.01.2025

