

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                   | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                               |
|-----------------------|------|-----|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                       | 1111 |     |      |        |       | 737 100,13          | 143 317,13        | 880 417,26          | Daň z příjmů fyzických osob placená |
|                       | 1387 |     |      |        |       | 8 866,12            | 696,68            | 9 562,80            | Příjem z daně z technických her     |
|                       | 1511 |     |      |        |       | 604 384,98          | 97 973,55         | 702 358,53          | Daň z nemovitých věcí               |
| <b>Celkem za Par:</b> |      |     |      |        |       | <b>1 350 351,23</b> | <b>241 987,36</b> | <b>1 592 338,59</b> |                                     |
| <b>Příjmy celkem</b>  |      |     |      |        |       | <b>1 350 351,23</b> | <b>241 987,36</b> | <b>1 592 338,59</b> |                                     |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | Org  | Akce | N+Z+Uz    | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně             | Název                                   |
|----------------------------|------|------|------|-----------|-------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|                            | 2212 | 6121 |      |           |       | 3 366 900,00        | -3 366 900,00     | 0,00                 | Stavby                                  |
| 1)                         | 2212 | 6121 | 3819 |           |       | 66 550,00           | 353 274,21        | 419 824,21           | Stavby                                  |
| 2)                         | 2212 | 6121 | 3819 | 1491      |       | 0,00                | 141 428,93        | 141 428,93           | Stavby                                  |
| 3)                         | 2212 | 6121 | 3819 | 149517085 |       | 0,00                | 2 687 149,67      | 2 687 149,67         | Stavby                                  |
|                            | 2212 | 6121 |      | 149517519 |       | 0,00                | 185 047,19        | 185 047,19           | Stavby                                  |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |           |       | <b>3 433 450,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 433 450,00</b>  | <b>Silnice</b>                          |
|                            | 2310 | 5156 |      |           |       | 8 000,00            | 10 000,00         | 18 000,00            | Pohonné hmoty a maziva                  |
|                            | 2310 | 5169 |      |           |       | 200 000,00          | -10 000,00        | 190 000,00           | Nákup ostatních služeb                  |
|                            | 2310 | 5171 |      |           |       | 1 172 500,00        | 600 806,14        | 1 773 306,14         | Opravy a udržování                      |
|                            | 2310 | 5901 |      |           |       | 1 058 478,45        | -600 806,14       | 457 672,31           | Nespecifikované rezervy                 |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |      |           |       | <b>2 438 978,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 438 978,45</b>  | <b>Pitná voda</b>                       |
|                            | 3111 | 5171 |      |           |       | 1 985 000,00        | 456 285,00        | 2 441 285,00         | Opravy a udržování                      |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |      |           |       | <b>1 985 000,00</b> | <b>456 285,00</b> | <b>2 441 285,00</b>  | <b>Mateřské školy</b>                   |
|                            | 3639 | 5011 |      |           |       | 420 000,00          | -6 006,29         | 413 993,71           | Platy zaměstnanců v pracovním           |
|                            | 3639 | 5011 | 2024 |           |       | 0,00                | 6 006,29          | 6 006,29             | Platy zaměstnanců v pracovním           |
|                            | 3639 | 5011 |      | 144113022 |       | 0,00                | 8 730,63          | 8 730,63             | Platy zaměstnanců v pracovním           |
|                            | 3639 | 5011 |      | 144513022 |       | 39 515,00           | -10 726,92        | 28 788,08            | Platy zaměstnanců v pracovním           |
|                            | 3639 | 5031 | 2024 |           |       | 0,00                | 1 489,68          | 1 489,68             | Povinné pojistné na sociální            |
|                            | 3639 | 5031 |      |           |       | 163 000,00          | -1 489,68         | 161 510,32           | Povinné pojistné na sociální            |
|                            | 3639 | 5031 |      | 144113022 |       | 0,00                | 340,85            | 340,85               | Povinné pojistné na sociální            |
|                            | 3639 | 5031 |      | 144513022 |       | 0,00                | 1 123,97          | 1 123,97             | Povinné pojistné na sociální            |
|                            | 3639 | 5032 |      |           |       | 40 000,00           | -540,53           | 39 459,47            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   |
|                            | 3639 | 5032 | 2024 |           |       | 0,00                | 540,53            | 540,53               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   |
|                            | 3639 | 5032 |      | 144113022 |       | 0,00                | 123,66            | 123,66               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   |
|                            | 3639 | 5032 |      | 144513022 |       | 0,00                | 407,81            | 407,81               | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   |
|                            | 3639 | 5499 | 2024 |           |       | 0,00                | 2 320,00          | 2 320,00             | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
|                            | 3639 | 5499 |      |           |       | 30 392,00           | -2 320,00         | 28 072,00            | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |           |       | <b>692 907,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>692 907,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b> |
|                            | 6171 | 5038 |      |           |       | 10 000,00           | -49,96            | 9 950,04             | Pojistné na zákonné pojištění           |
|                            | 6171 | 5038 | 2024 |           |       | 0,00                | 49,96             | 49,96                | Pojistné na zákonné pojištění           |
|                            | 6171 | 5169 |      |           |       | 59 000,00           | 20 000,00         | 79 000,00            | Nákup ostatních služeb                  |
|                            | 6171 | 5199 |      |           |       | 49 000,00           | -20 000,00        | 29 000,00            | Ostatní výdaje související s            |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |           |       | <b>118 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>118 000,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>            |
|                            | 6399 | 5362 |      |           |       | 638 755,44          | 241 987,36        | 880 742,80           | Platby daní a poplatků státnímu         |
| <b>Celkem za Par: 6399</b> |      |      |      |           |       | <b>638 755,44</b>   | <b>241 987,36</b> | <b>880 742,80</b>    | <b>Ostatní finanční operace</b>         |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |           |       | <b>9 307 090,89</b> | <b>698 272,36</b> | <b>10 005 363,25</b> |                                         |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

| Par                       | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|------|-----|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |     |      |        |    |    | 6 587 041,41        | 456 285,00        | 7 043 326,41        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |     |      |        |    |    | <b>6 587 041,41</b> | <b>456 285,00</b> | <b>7 043 326,41</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |      |        |    |    | <b>6 587 041,41</b> | <b>456 285,00</b> | <b>7 043 326,41</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní             | Změna             | Po změně            | Název         |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 909 034,38        | 241 987,36        | 9 151 021,74        | Bez paragrafu |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>8 909 034,38</b> | <b>241 987,36</b> | <b>9 151 021,74</b> |               |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní             | Změna             | Po změně            | Název                    |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 3111                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 415 000,00        | 456 285,00        | 2 871 285,00        | Mateřské školy           |
| 6399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 289 863,10        | 241 987,36        | 1 531 850,46        | Ostatní finanční operace |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>3 704 863,10</b> | <b>698 272,36</b> | <b>4 403 135,46</b> |                          |

## Financování

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní             | Změna             | Po změně            | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 587 041,41        | 456 285,00        | 7 043 326,41        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>6 587 041,41</b> | <b>456 285,00</b> | <b>7 043 326,41</b> |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) 042 DOTACE CHODNÍKY bez UZ, jen ORG  
ad 2) 403 DOTACE CHODNÍKY - vlastní zdroje příjemce (5%)  
ad 3) 403 DOTACE CHODNÍKY Příspěvek UNIE (95 %)

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: Usnesení f) k bodu č.6

Na zasedání dne: 17.07.2024

Zpracoval: Petra Vondroušová dne: 17.07.2024