

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					314 000,00	50 000,00	364 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		4222	3				0,00	265 000,00	265 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
3)		4222	4				1 265 000,00	735 000,00	2 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>1 579 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>2 629 000,00</b>	
4)	3725	2324					100 000,00	63 000,00	163 000,00	Příspěvky za tříděný odpad
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>100 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 679 000,00</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>2 792 000,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1032	6121	2006				0,00	206 000,00	206 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
6)	2115	5021	10	170522023			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
7)	2115	5169	10				120 000,00	5 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	2115	6122	12				0,00	26 000,00	26 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 2115</b>							<b>120 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>
9)	3111	5156					9 000,00	5 000,00	14 000,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>9 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
10)	3631	6121	3				0,00	580 000,00	580 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
11)	3632	5139					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
12)	3639	5365					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
13)	3722	5169					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Sběr a svoz komunálního odpadu
14)	3722	6121	11				30 300,00	70 000,00	100 300,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>430 300,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>600 300,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
15)	3725	5169					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
16)	3749	5169					18 000,00	4 500,00	22 500,00	Protipovodňová opatření - Nákup
17)	3749	5171					36 000,00	10 000,00	46 000,00	Protipovodňová opatření - Opravy a
<b>Celkem za Par: 3749</b>							<b>54 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a</b>
18)	6112	5023					750 000,00	130 000,00	880 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>750 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
19)	6115	5021		98193			3 800,00	12 000,00	15 800,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 6115</b>							<b>3 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
20)	6171	5138					63 000,00	3 000,00	66 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
21)	6171	5194					17 000,00	3 000,00	20 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>80 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
22)	6310	5141					800 000,00	120 000,00	920 000,00	Úroky z úvěru
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>800 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>2 373 100,00</b>	<b>1 313 500,00</b>	<b>3 686 600,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-5 719 702,00	1 176 500,00	-4 543 202,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8124					-12 250 000,00	-976 000,00	-13 226 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-17 969 702,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>-17 769 202,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>-17 969 702,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>-17 769 202,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 200 400,00	1 050 000,00	28 250 400,00	Bez paragrafu
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	314 000,00	50 000,00	364 000,00	Příjem z daně z příjmů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	63 000,00	163 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							27 300 400,00	1 113 000,00	28 413 400,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	537 000,00	206 000,00	743 000,00	Podpora ostatních
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 500,00	46 000,00	456 500,00	Úspora energie a
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	576 000,00	5 000,00	581 000,00	Mateřské školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	580 000,00	900 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 600,00	2 000,00	24 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 196 600,00	2 000,00	10 198 600,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 300,00	170 000,00	600 300,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	20 000,00	160 000,00	Využívání a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	14 500,00	80 500,00	Ostatní činnosti k
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 061 000,00	130 000,00	1 191 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 400,00	12 000,00	18 400,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 944 900,00	6 000,00	1 950 900,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	815 000,00	120 000,00	935 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							16 526 300,00	1 313 500,00	17 839 800,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 245 702,00	200 500,00	-3 045 202,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 245 702,00	200 500,00	-3 045 202,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Srážková daň
- ad 2) Dotace JMK - Veřejné osvětlení, Vršek
- ad 3) Dotace JMK-Vršek,Dopravní a technická infrastruktura, 2.etapa; Převod fin. prostředků na org.3
- ad 4) EKO-KOM, příspěvek za tříděný odpad
- ad 5) Lesní cesta Vojšice 2
- ad 6) (MEK) Místní energetická koncepce (odměna koordinátora)
- ad 7) (MEK) Místní energetická koncepce
- ad 8) Fotovoltaika - Zpracování žádosti o dotaci
- ad 9) PHM - MŠ
- ad 10) Veřejné osvětlení - Vršek
- ad 11) Hřbitov - květiny

