

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu dáno na vědomí na nejbližším veřejném zasedání.

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					90 000,00	25 000,00	115 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113					335 000,00	10 000,00	345 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					2 120 000,00	10 000,00	2 130 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					3 950 000,00	350 000,00	4 300 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1345					341 000,00	7 000,00	348 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1381					20 000,00	-5,00	19 995,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		1382					0,00	5,00	5,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
6)		1511					880 000,00	20 000,00	900 000,00	Daň z nemovitých věcí
		4116		29014			0,00	-47 690,00	-47 690,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							7 736 000,00	374 310,00	8 110 310,00	
7)	2310	2111	100				285 000,00	34 000,00	319 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	2310	2139	200				9 000,00	200,00	9 200,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
9)	2310	2139	100				16 000,00	1 700,00	17 700,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2310							310 000,00	35 900,00	345 900,00	Pitná voda
10)	3631	2322					0,00	16 000,00	16 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631							0,00	16 000,00	16 000,00	Veřejné osvětlení
		6171	2111				12 000,00	100,00	12 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							12 000,00	100,00	12 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 058 000,00	426 310,00	8 484 310,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2310	5171	200			20 000,00	510,00	20 510,00	Opravy a udržování
11)		2310	6121	100			4 550 000,00	320 000,00	4 870 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							4 570 000,00	320 510,00	4 890 510,00	Pitná voda
12)		2321	5169				25 000,00	15 700,00	40 700,00	Nákup ostatních služeb
13)		2321	6121	100			22 862 950,00	1 300 000,00	24 162 950,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							22 887 950,00	1 315 700,00	24 203 650,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3114	5021				0,00	500,00	500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3114							0,00	500,00	500,00	Základní školy pro žáky se
14)		3612	5909				50 100,00	5 000,00	55 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							50 100,00	5 000,00	55 100,00	Bytové hospodářství
15)		6112	5023				738 000,00	65 000,00	803 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
16)		6112	5032				66 700,00	5 000,00	71 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							804 700,00	70 000,00	874 700,00	Zastupitelstva obcí
17)		6171	5011				1 230 000,00	171 000,00	1 401 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
18)		6171	5031				305 100,00	20 000,00	325 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
19)		6171	5032				110 700,00	17 000,00	127 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		6171	5162				35 000,00	800,00	35 800,00	Služby elektronických komunikací
20)		6171	5167				15 000,00	1 800,00	16 800,00	Služby školení a vzdělávání
21)		6171	5169				339 000,00	13 000,00	352 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							2 034 800,00	223 600,00	2 258 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							30 347 550,00	1 935 310,00	32 282 860,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						7 192 913,00	1 159 000,00	8 351 913,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901						4 524 000,00	350 000,00	4 874 000,00	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.
Celkem za Par:							11 716 913,00	1 509 000,00	13 225 913,00	
Financování celkem							11 716 913,00	1 509 000,00	13 225 913,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 207 819,00	374 310,00	27 582 129,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	425 000,00	35 900,00	460 900,00	Pitná voda
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	16 000,00	16 000,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	100,00	12 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							27 644 819,00	426 310,00	28 071 129,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 124 600,00	320 510,00	5 445 110,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 559 950,00	1 315 700,00	24 875 650,00	Odvádění a čištění
3114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	500,00	500,00	Základní školy pro žáky
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	695 100,00	5 000,00	700 100,00	Bytové hospodářství
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	990 800,00	70 000,00	1 060 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 230 600,00	223 600,00	4 454 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							34 601 050,00	1 935 310,00	36 536 360,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 716 893,00	1 509 000,00	12 225 893,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 716 893,00	1 509 000,00	12 225 893,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) navýšení příjmů z daní od FÚ
- ad 2) navýšení příjmů z daní od FÚ
- ad 3) navýšení příjmů z daní od FÚ
- ad 4) navýšení příjmů z daní od FÚ
- ad 5) navýšení příjmu z poplatku odpadu
- ad 6) navýšení příjmů z daní od FÚ
- ad 7) navýšení příjmu za odběr vody Myslív
- ad 8) navýšení příjmu za nájmy vodoměrů Milčice
- ad 9) navýšení příjmu za nájmy vodoměrů Myslív
- ad 10) pojistné plnění za poškozený stožár u stodoly

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) vícepráce - doplatek dostavby vodovodu Myslív - směr Soukupovi
- ad 12) čerpání a likvidace dopadních vod
- ad 13) podíl na projektové dokumentaci kanalizace Kovčín-Milčice(200tis.), technický dozor stavby ČOV (600 tis.), BOZP ČOV (180tis.), vícepráce VAK SERVIS (320tis.)
- ad 14) vrácený přeplatek záloh nájemcům bytů
- ad 15) navýšení odměny člena zastupitelstva dle nařízení vlády 418/2023 Sb.
- ad 16) v návaznosti na zvýšení odměny došlo i k navýšení pojistného
- ad 17) navýšení základního platu zaměstnanců od ÚP
- ad 18) v návaznosti na zvýšení odměny došlo i k navýšení pojistného
- ad 19) v návaznosti na zvýšení odměny došlo i k navýšení pojistného
- ad 20) školení - změny DPH
- ad 21) aboristické práce - ošetření stromů

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).

Zpracoval: Veronika Havlíková dne: 30.01.2025