

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

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)		1113						275 000,00	10 000,00	285 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
Celkem za Par:								275 000,00	10 000,00	285 000,00	
2)	2310	2111	200					65 000,00	35 000,00	100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3)	2310	2111	100					190 000,00	65 000,00	255 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310								255 000,00	100 000,00	355 000,00	Pitná voda
4)	3319	2132						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319								10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
5)	5512	2111						11 000,00	1 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5512								11 000,00	1 000,00	12 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6)	6330	4138						80 000,00	100 000,00	180 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								80 000,00	100 000,00	180 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								631 000,00	221 000,00	852 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2310	5021	100					18 000,00	2 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
8)	2310	5021	200					36 000,00	17 000,00	53 000,00	Ostatní osobní výdaje
9)	2310	5169	200					49 000,00	42 000,00	91 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								103 000,00	61 000,00	164 000,00	Pitná voda
10)	3319	5139						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319								5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury
11)	3399	5492						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399								40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3419	5222						40 000,00	14 000,00	54 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								40 000,00	14 000,00	54 000,00	Ostatní sportovní činnost
13)	3722	5169						510 000,00	95 000,00	605 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								510 000,00	95 000,00	605 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	6171	5168						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171								60 000,00	30 000,00	90 000,00	Činnost místní správy
15)	6330	5345						580 000,00	100 000,00	680 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330								580 000,00	100 000,00	680 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								1 338 000,00	306 000,00	1 644 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8123						4 507 652,00	85 000,00	4 592 652,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:								4 507 652,00	85 000,00	4 592 652,00	
Financování celkem								4 507 652,00	85 000,00	4 592 652,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 742 900,00	10 000,00	47 752 900,00	Bez paragrafu
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 000,00	100 000,00	392 000,00	Pitná voda
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	1 000,00	12 000,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 000,00	100 000,00	1 010 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							48 965 900,00	221 000,00	49 186 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	484 000,00	61 000,00	545 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	1 000,00	202 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	5 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	14 000,00	54 000,00	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	95 000,00	605 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 828 950,00	30 000,00	3 858 950,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 000,00	100 000,00	1 010 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							6 053 950,00	306 000,00	6 359 950,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 412 652,00	85 000,00	8 497 652,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 412 652,00	85 000,00	8 497 652,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) navýšení daní od FÚ
- ad 2) navýšení příjmu za odběr vody Milčice
- ad 3) navýšení příjmu za odběr vody Myslív
- ad 4) příjmy za pronájmy sálu KD Myslív
- ad 5) kropení závoďiště Kramolín
- ad 6) převod peněz mezi vlastními účty
- ad 7) navýšení odměny za zpravu vody Myslív
- ad 8) navýšení odměny za zpravu vody Milčice
- ad 9) výměna vaku vodárna Milčice, deratizace šachty
- ad 10) dokoupení drobného vybavení do kuchyně KD Myslív
- ad 11) navýšení příspěvku na dary k výročí občanů
- ad 12) navýšení fin.příspěvku spolku SOKOL Milčice, příspěvek Pošumavskému sport. sdružení
- ad 13) svoz komunálního a separovaného odpadu
- ad 14) licence na komunikační systém, webhostingové služby
- ad 15) převod peněz mezi vlastními účty

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou