

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

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					285 000,00	30 000,00	315 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1211					3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1381					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:							3 835 000,00	550 000,00	4 385 000,00	
4)	2310	2111	100				255 000,00	10 000,00	265 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)	2310	2111	200				100 000,00	1 500,00	101 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	2310	2139	100				13 000,00	3 000,00	16 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2310							368 000,00	14 500,00	382 500,00	Pitná voda
7)	3316	2321					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3316							10 000,00	40 000,00	50 000,00	Vydavatelská činnost
8)	6330	4134					830 000,00	540 000,00	1 370 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							830 000,00	540 000,00	1 370 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							5 043 000,00	1 144 500,00	6 187 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1031	5139					220 000,00	20 000,00	240 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031							220 000,00	20 000,00	240 000,00	Pěstební činnost
10)	1036	5169					180 000,00	52 000,00	232 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036							180 000,00	52 000,00	232 000,00	Správa v lesním hospodářství
11)	2310	5169	100				55 000,00	35 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	2310	5171	200				20 000,00	210 000,00	230 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							75 000,00	245 000,00	320 000,00	Pitná voda
13)	2321	6121	100				44 200 000,00	9 100 000,00	53 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							44 200 000,00	9 100 000,00	53 300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3412	5171	200				0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
15)	3412	6121	200				1 250 000,00	-150 000,00	1 100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
16)	6112	5023					672 000,00	67 000,00	739 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
17)	6112	5031					142 300,00	15 000,00	157 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	6112	5032					60 000,00	9 000,00	69 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							874 300,00	91 000,00	965 300,00	Zastupitelstva obcí
19)	6171	5011					1 070 000,00	230 000,00	1 300 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20)	6171	5031					297 400,00	83 000,00	380 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
21)	6171	5154					300 000,00	65 000,00	365 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171							1 667 400,00	378 000,00	2 045 400,00	Činnost místní správy
22)	6330	5345					680 000,00	500 000,00	1 180 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
23)	6330	5348					330 000,00	40 000,00	370 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							1 010 000,00	540 000,00	1 550 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							49 476 700,00	10 426 000,00	59 902 700,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-2 475 000,00	-129 173,00	-2 604 173,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8123					4 592 652,00	14 407 348,00	19 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
		8124					-420 000,00	-4 996 675,00	-5 416 675,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							1 697 652,00	9 281 500,00	10 979 152,00	
Financování celkem							1 697 652,00	9 281 500,00	10 979 152,00	

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	47 752 900,00	550 000,00	48 302 900,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	392 000,00	14 500,00	406 500,00	Pitná voda
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	40 000,00	80 000,00	Vydavatelská činnost
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 000,00	540 000,00	1 550 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							49 194 900,00	1 144 500,00	50 339 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	20 000,00	680 000,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	52 000,00	232 000,00	Správa v lesním
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	545 000,00	245 000,00	790 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 241 300,00	9 100 000,00	53 341 300,00	Odvádění a čištění
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	877 300,00	91 000,00	968 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 858 950,00	378 000,00	4 236 950,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 000,00	540 000,00	1 550 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							51 372 550,00	10 426 000,00	61 798 550,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 497 652,00	9 281 500,00	17 779 152,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 497 652,00	9 281 500,00	17 779 152,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) navýšení daní od FÚ
- ad 2) navýšení daní od FÚ
- ad 3) navýšení daní od FÚ
- ad 4) navýšení příjmu za odběr vody Myslív
- ad 5) navýšení příjmu za odběr vody Milčice
- ad 6) navýšení příjmu za nájemy vodoměrů Myslív
- ad 7) finanční příspěvek na výrobu kalendářů 2024
- ad 8) převod peněz mezi vlastními účty
- ad 9) ochrané mazání na lesní stromky
- ad 10) navýšení služeb lesního hospodáře
- ad 11) navýšení o zpracování žádosti o dotaci
- ad 12) navýšení financí - oprava míchací nádraže UV Milčice
- ad 13) navýšení fin. stavby ČOV a kanalizace - přesun výstavby z roku 2022
- ad 14) přesun finančních prostředků z položky stavby na položku oprav - výměna oken v kabinách TJ SOKOL Milčice
- ad 15) přesun finančních prostředků z položky stavby na položku oprav - výměna oken v kabinách TJ SOKOL Milčice
- ad 16) navýšení finančních prostředků na mzdové náklady v paragrafu zastupitelstvo obce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) navýšení finančních prostředků na mzdové náklady v paragrafu zastupitelstvo obce
- ad 18) navýšení finančních prostředků na mzdové náklady v paragrafu zastupitelstvo obce
- ad 19) navýšení mzdových náklady v paragrafu místní správa
- ad 20) navýšení mzdových náklady v paragrafu místní správa
- ad 21) navýšení fin.prostředků ve spotřebě el.energie v obecních objektech
- ad 22) převod peněz mezi vlastními účty
- ad 23) 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).

Zpracoval: Veronika Havlíková dne: 11.12.2023