

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023**

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)		1112						90 000,00	30 000,00	120 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						315 000,00	20 000,00	335 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						2 120 000,00	300 000,00	2 420 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211						4 000 000,00	350 000,00	4 350 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1382						0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
6)		1511						490 000,00	80 000,00	570 000,00	Daň z nemovitých věcí
7)		4112						146 000,00	9 900,00	155 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
		4116		13101				450 000,00	-17 000,00	433 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4116		170529031				0,00	50 400,00	50 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4216	2322	29512				0,00	915 956,00	915 956,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>7 611 000,00</b>	<b>1 739 257,00</b>	<b>9 350 257,00</b>	
10)	2310	2111	200					101 500,00	10 000,00	111 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
11)	2310	2111	100					265 000,00	40 000,00	305 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	2310	2139	100					16 000,00	2 000,00	18 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
13)	2310	2139	200					9 000,00	500,00	9 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>391 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
14)	3316	2321						50 000,00	3 000,00	53 000,00	Přijaté neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3316</b>								<b>50 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>Vydavatelská činnost</b>
15)	3399	2321						0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
16)	3639	2131						116 000,00	50 000,00	166 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>116 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
17)	3722	2324						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3722</b>								<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
18)	6330	4134						1 370 000,00	500 000,00	1 870 000,00	Převody z rozpočtových účtů
<b>Celkem za Par: 6330</b>								<b>1 370 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>9 608 500,00</b>	<b>2 384 757,00</b>	<b>11 993 257,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	1031	5139					240 000,00	30 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	1031	5169					440 000,00	80 000,00	520 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>680 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
21)	2310	5169	100				90 000,00	11 000,00	101 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	2310	6121	100				0,00	8 000,00	8 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>90 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
23)	2321	6121	100				53 300 000,00	1 120 000,00	54 420 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>53 300 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>54 420 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
24)	3319	5154					25 000,00	2 000,00	27 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>25 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
25)	3341	5171					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3341</b>							<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
26)	3612	5169					50 000,00	1 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>50 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
27)	3631	5154					185 000,00	15 000,00	200 000,00	Elektrická energie
28)	3631	6121					0,00	90 000,00	90 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>185 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
29)	3722	5169					605 000,00	30 000,00	635 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>605 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
30)	6171	5162					27 000,00	3 000,00	30 000,00	Služby elektronických komunikací
31)	6171	5169					300 000,00	200,00	300 200,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>327 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>330 200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
32)	6310	5141					428 127,00	36 557,00	464 684,00	Úroky vlastní
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>428 127,00</b>	<b>36 557,00</b>	<b>464 684,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
33)	6330	5345					1 180 000,00	500 000,00	1 680 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>1 180 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>56 890 127,00</b>	<b>1 931 757,00</b>	<b>58 821 884,00</b>	

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-2 604 173,00	-2 969 665,00	-5 573 838,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8124					-5 416 675,00	-83 335,00	-5 500 010,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
		8901					6 800 000,00	2 600 000,00	9 400 000,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-1 220 848,00</b>	<b>-453 000,00</b>	<b>-1 673 848,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>-1 220 848,00</b>	<b>-453 000,00</b>	<b>-1 673 848,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 302 900,00	1 739 257,00	50 042 157,00	Bez paragrafu
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	406 500,00	52 500,00	459 000,00	Pitná voda
	3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	3 000,00	83 000,00	Vydavatelská činnost
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 000,00	50 000,00	209 000,00	Komunální služby a
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Sběr a svoz komunálních
	6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 550 000,00	500 000,00	2 050 000,00	Převody vlastním fondům
<b>Příjmy celkem</b>								<b>50 568 400,00</b>	<b>2 384 757,00</b>	<b>52 953 157,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	110 000,00	790 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	790 000,00	19 000,00	809 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 341 300,00	1 120 000,00	54 461 300,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 000,00	2 000,00	204 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	918 000,00	1 000,00	919 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	105 000,00	430 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	605 000,00	30 000,00	635 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 236 950,00	3 200,00	4 240 150,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	438 031,00	36 557,00	474 588,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 550 000,00	500 000,00	2 050 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							63 106 281,00	1 931 757,00	65 038 038,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 779 152,00	-453 000,00	17 326 152,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 779 152,00	-453 000,00	17 326 152,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) navýšení daní od FÚ
- ad 2) navýšení daní od FÚ
- ad 3) navýšení daní od FÚ
- ad 4) navýšení daní od FÚ
- ad 5) příjem ze zrušeného odvodu z loterií
- ad 6) navýšení daní od FÚ
- ad 7) upravení rozp.položky neinv. transferu ze státního rozpočtu
- ad 8) finanční příspěvek na obnovu lesních porostů
- ad 9) fin.příspěvek na lesní hospodářský plán, investiční dotace na modernizaci sportovního areálu
- ad 10) navýšení příjmu za odběr vody Milčice
- ad 11) navýšení příjmu za odběr vody Myslív
- ad 12) navýšení příjmu za nájmy vodoměrů Myslív
- ad 13) navýšení příjmu za nájmy vodoměrů Milčice
- ad 14) finanční příspěvek na výrobu kalendářů 2024
- ad 15) finanční příspěvek na kulturní akce
- ad 16) navýšený příjem z pronájmu pozemků TZK Nehodív
- ad 17) navýšený příjem za tříděný odpad
- ad 18) převod peněz mezi vlastními účty
- ad 19) nákup pletiva na oplocenky
- ad 20) pěstební práce

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) přecejchování vodovodních elektroměrů
- ad 22) TZ vodovodní přípojky
- ad 23) překročení plánu výstavby ČOV
- ad 24) navýšení výdajů za el.energii v KD Myslív
- ad 25) oprava místního rozhlasu
- ad 26) navýšení - oprava bojleru v bytě č.1
- ad 27) navýšení výdajů za elektrickou energii VO
- ad 28) stavba sloupu VO v Dolním Myslívě
- ad 29) navýšení nákladů za vývoz komunálního a separovaného odpadu
- ad 30) navýšení za telekomunikační služby
- ad 31) navýšení o tisk PF
- ad 32) úroky z úvěru
- ad 33) převody 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: 31.01.2024