

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						86 000,00	30 000,00	116 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						225 000,00	20 000,00	245 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						1 561 500,00	300 000,00	1 861 500,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211						4 000 000,00	150 000,00	4 150 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1345						341 000,00	3 000,00	344 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1381						60 000,00	-50,00	59 950,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		1382						0,00	50,00	50,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
6)		1511						490 000,00	35 000,00	525 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:								6 763 500,00	538 000,00	7 301 500,00	
7)	1032	2111						3 056 000,00	150 000,00	3 206 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032								3 056 000,00	150 000,00	3 206 000,00	Podpora ostatních produkčních
8)	2310	2111	100					210 000,00	10 000,00	220 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	2310	2111	200					73 000,00	5 000,00	78 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	2310	2139	200					9 000,00	500,00	9 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
11)	2310	2139	100					16 000,00	1 500,00	17 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2310								308 000,00	17 000,00	325 000,00	Pitná voda
12)	3319	2132						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319								2 000,00	5 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury
13)	3612	2132						352 900,00	40 000,00	392 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								352 900,00	40 000,00	392 900,00	Bytové hospodářství
14)	3722	2324						55 000,00	30 000,00	85 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722								55 000,00	30 000,00	85 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
15)	6330	4134						1 670 000,00	140 000,00	1 810 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								1 670 000,00	140 000,00	1 810 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								12 207 400,00	920 000,00	13 127 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	1031	5139					210 000,00	35 000,00	245 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031							210 000,00	35 000,00	245 000,00	Pěstební činnost
17)	2212	6121					2 000 000,00	990 000,00	2 990 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							2 000 000,00	990 000,00	2 990 000,00	Silnice
18)	2310	5169	200				49 000,00	6 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	2310	5171	100				30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Opravy a udržování
20)	2310	5171	200				20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							99 000,00	-4 000,00	95 000,00	Pitná voda
21)	3314	5136					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
22)	3314	5168					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314							12 000,00	0,00	12 000,00	Činnosti knihovnické
23)	3319	5154					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Elektrická energie
24)	3319	5155					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pevná paliva
25)	3319	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							50 000,00	16 000,00	66 000,00	Ostatní záležitosti kultury
26)	3399	5222					0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
27)	3399	5223					0,00	14 500,00	14 500,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3399							0,00	21 500,00	21 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
28)	3722	5169					490 000,00	65 000,00	555 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							490 000,00	65 000,00	555 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
29)	6112	5021					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní osobní výdaje
30)	6112	5031					142 300,00	1 500,00	143 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31)	6112	5032					60 000,00	2 500,00	62 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							202 300,00	5 500,00	207 800,00	Zastupitelstva obcí
32)	6171	5011					1 220 000,00	50 000,00	1 270 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
33)	6171	5021					320 000,00	95 000,00	415 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	6171	5031					297 400,00	35 000,00	332 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
35)	6171	5139					120 000,00	2 000,00	122 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	6171	5156					105 000,00	500,00	105 500,00	Pohonné hmoty a maziva
37)	6171	5166					7 000,00	-7 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
38)	6171	5169					300 000,00	32 400,00	332 400,00	Nákup ostatních služeb
39)	6171	5172					10 000,00	-10 000,00	0,00	Programové vybavení
40)	6171	5321					2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
41)	6171	5362					1 600,00	100,00	1 700,00	Platby daní a poplatků státnímu
42)	6171	6119					0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
43)	6171	6121					21 000,00	20 000,00	41 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							2 404 000,00	251 000,00	2 655 000,00	Činnost místní správy
44)	6330	5348					670 000,00	140 000,00	810 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							670 000,00	140 000,00	810 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							6 137 300,00	1 520 000,00	7 657 300,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-600 000,00	600 000,00	0,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-600 000,00	600 000,00	0,00	
Financování celkem							-600 000,00	600 000,00	0,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) navýšení daní FÚ
- ad 2) navýšení daní FÚ
- ad 3) navýšení daní FÚ
- ad 4) navýšení daní FÚ
- ad 5) příjem za odpad
- ad 6) navýšení daní FÚ
- ad 7) prodej vytěženého dřeva
- ad 8) příjem za odběr vody Myslív
- ad 9) příjem za odběr vody Milčice
- ad 10) příjem za nájem vodoměrů Milčice
- ad 11) příjem za nájem vodoměrů Myslív
- ad 12) příjem za pronájem sálu v KD Myslív
- ad 13) platby za nájem
- ad 14) příjem za tříděný odpad
- ad 15) převod z účtu do pokladny
- ad 16) pletivo na ohrazení stromků
- ad 17) navýšení stavby komunikace u novostaveb
- ad 18) servisní prohlídka na UV Milčice
- ad 19) vyrovnání rozp.změn v paragrafu
- ad 20) vyrovnání rozp.změn v paragrafu
- ad 21) knihy do obecní knihovny
- ad 22) vyrovnání rozp.změn v paragrafu
- ad 23) navýšení záloh el.energie KD Myslív
- ad 24) navýšení cen za tuhá paliva - uhlí KD Myslív
- ad 25) vyrovnání rozp.změn v paragrafu
- ad 26) fin.příspěvek spolku na kreativní tvoření
- ad 27) fin.příspěvek fara Myslív
- ad 28) svoz objemného a nebezpečného odpadu
- ad 29) odměny členům fin. a kontrolní komise
- ad 30) navýšení odvodů soc.pojištění zast.
- ad 31) navýšení odvodů zdr.pojištění zast.
- ad 32) prodloužené smlouvy pracovníků ÚP
- ad 33) dohody o provedení práce
- ad 34) navýšení odvodů soc.pojištění zaměstnanců
- ad 35) nákup spotřebního materiálu
- ad 36) navýšení u nákup PHM
- ad 37) vyrovnání rozp.změn v paragrafu
- ad 38) redukce lípy u hřbitova, licence na komunikační systém
- ad 39) vyrovnání rozp.změn v paragrafu
- ad 40) vyrovnání rozp.změn v paragrafu
- ad 41) žádost o bezdlužnost
- ad 42) změna územního plánu č.2
- ad 43) betonáž základu pro schodiště

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 44) převod z účtu do pokladny

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).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 30.01.2023

Zpracoval: Veronika Havlíková dne: 30.01.2023