

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1) | 1112 | | | | | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 2) | 1121 | | | | | 1 419 500,00 | 100 000,00 | 1 519 500,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 3) | 1211 | | | | | 2 900 000,00 | 300 000,00 | 3 200 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 4) | 4111 | | 98187 | | | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | |
| 5) | 4116 | | 13101 | | | 300 000,00 | 150 000,00 | 450 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 4 685 500,00 | 714 000,00 | 5 399 500,00 | |
| 6) | 3639 | 3111 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 7) | 3722 | 2324 | | | | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 8) | 6330 | 4134 | | | | 1 530 000,00 | 60 000,00 | 1 590 000,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 1 530 000,00 | 60 000,00 | 1 590 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | 6 310 500,00 | 834 000,00 | 7 144 500,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 9) | 1036 | 6119 | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 1036 | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Správa v lesním hospodářství |
| 10) | 2310 | 6121 | 200 | | | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | Pitná voda |
| 11) | 3316 | 5194 | | | | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3316 | | | | | | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 | Vydavatelská činnost |
| 12) | 3399 | 5492 | | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | Dary obyvatelstvu |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 13) | 3631 | 5171 | | | | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 14) | 3722 | 5169 | | | | 390 000,00 | 100 000,00 | 490 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 390 000,00 | 100 000,00 | 490 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 15) | 5512 | 5171 | | | | 5 000,00 | 170 000,00 | 175 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 5 000,00 | 170 000,00 | 175 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 16) | 6115 | 5139 | | | | 0,00 | 10 371,00 | 10 371,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 17) | 6115 | 5139 | | 98187 | | 0,00 | 10 267,00 | 10 267,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 18) | 6115 | 5175 | | 98187 | | 0,00 | 5 256,00 | 5 256,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 0,00 | 25 894,00 | 25 894,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 19) | 6171 | 5011 | | 13101 | | 198 600,00 | 250 000,00 | 448 600,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 20) | 6171 | 5031 | | | | 177 400,00 | 120 000,00 | 297 400,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 21) | 6171 | 5032 | | | | 64 500,00 | 90 000,00 | 154 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 440 500,00 | 460 000,00 | 900 500,00 | Činnost místní správy |
| 22) | 6310 | 5163 | | | | 12 105,21 | -894,00 | 11 211,21 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 12 105,21 | -894,00 | 11 211,21 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 23) | 6330 | 5348 | | | | 530 000,00 | 60 000,00 | 590 000,00 | Převody do vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 530 000,00 | 60 000,00 | 590 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 457 605,21 | 1 551 000,00 | 3 008 605,21 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 424 710,00 | 717 000,00 | 1 141 710,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 424 710,00 | 717 000,00 | 1 141 710,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 424 710,00 | 717 000,00 | 1 141 710,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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) volby do zastupitelstev a Senátu ČR
- ad 5) prodloužení smluv na pracovníky z ÚP
- ad 6) prodej pozemku p.Záleský
- ad 7) odměny za tříděný odpad
- ad 8) převod z KB do pokladny
- ad 9) nový lesní hospodářský plán
- ad 10) podíl na projektu spl.kanalizace Milčice-Kovčín
- ad 11) kalendáře 2023 k darování
- ad 12) koncert vážné hudby - pout'
- ad 13) oprava VO Myslív
- ad 14) navýšení svozu odpadů, 2 x nebezpečný odpad - střechy Milčice, Loužná
- ad 15) výměna oken v hasičárně Myslív
- ad 16) vybavení volebních místností
- ad 17) vybavení volebních místností
- ad 18) občerstvení volebních komisí
- ad 19) prodloužení smluv na pracovníky z ÚP
- ad 20) prodloužení smluv na pracovníky z ÚP
- ad 21) prodloužení smluv na pracovníky z ÚP
- ad 22) snížení poplatků BÚ
- ad 23) převod z KB 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: 11.10.2022

Zpracoval: Veronika Havlíková dne: 11.10.2022