

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1121					1 519 500,00	42 000,00	1 561 500,00	Daň z příjmů právnických osob
2)	1211					3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)	1345					336 000,00	5 000,00	341 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4)	1381					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
5)	4111		98008			0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
6)	4116		13101			450 000,00	78 000,00	528 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 855 500,00	663 200,00	6 518 700,00	
7)	2310 2111 200					65 000,00	8 000,00	73 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	2310 2111 100					190 000,00	20 000,00	210 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	2310 2139 100					13 000,00	3 000,00	16 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2310						268 000,00	31 000,00	299 000,00	Pitná voda
10)	3319 2132					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem						6 123 500,00	696 200,00	6 819 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1031 5139					190 000,00	20 000,00	210 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						190 000,00	20 000,00	210 000,00	Pěstební činnost
12)	1036 5169					188 000,00	25 000,00	213 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						188 000,00	25 000,00	213 000,00	Správa v lesním hospodářství
13)	3412 5169					5 000,00	70 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						5 000,00	70 000,00	75 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
14)	3612 5171					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Bytové hospodářství
15)	3631 5154					115 000,00	28 000,00	143 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						115 000,00	28 000,00	143 000,00	Veřejné osvětlení
16)	3632 6121					20 000,00	75 000,00	95 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						20 000,00	75 000,00	95 000,00	Pohřebnictví
17)	5512 5169					20 500,00	2 000,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						20 500,00	2 000,00	22 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
18)	6115 5021		98187			32 705,00	11 100,00	43 805,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						32 705,00	11 100,00	43 805,00	Volby do zastupitelstev územních
19)	6171 5011					920 000,00	300 000,00	1 220 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20)	6171 5154					185 000,00	44 000,00	229 000,00	Elektrická energie
21)	6171 5156					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Pohonné hmoty a maziva
22)	6171 5162					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Služby elektronických komunikací
23)	6171 5178					0,00	85 000,00	85 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě
24)	6171 5362					1 500,00	100,00	1 600,00	Platby daní a poplatků státnímu
25)	6171 5363					0,00	3 000,00	3 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171						1 221 500,00	450 100,00	1 671 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 822 705,00	696 200,00	2 518 905,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) navýšení daní od FÚ - právnické osoby
- ad 2) navýšení daní od FÚ - DPH
- ad 3) navýšení úhrad za odpad
- ad 4) navýšení daní od FÚ - daně z hazardních her
- ad 5) dotace na volby prezidenta
- ad 6) dotace na zaměstnance od ÚP - prodloužení smluv do konce roku
- ad 7) navýšení úhrad za vodné Milčice
- ad 8) navýšení úhrad za vodné Myslív
- ad 9) navýšení úhrad za vodoměry Myslív
- ad 10) pronájem sálu KD Myslív
- ad 11) postřiky na ochranu lesních stromků proti okusu**
- ad 12) odměna lesnímu hospodáři dle smlouvy
- ad 13) zpracování dokumentů na získání dotace - hřiště Myslív
- ad 14) výměna bytových dveří v čp.128
- ad 15) navýšení záloh na el.enrgii-veřejné osvětlení
- ad 16) stavba chodníku na hřbitově
- ad 17) TK + měření emisí hasické vozidlo TATRA
- ad 18) odměny členům volební komise - II.kolo
- ad 19) navýšení platů - prodloužení smluv pracovníků od ÚP, odměny
- ad 20) navýšení záloh el.energie na budovy obce
- ad 21) zvýšení cen pohonných hmot
- ad 22) zvýšený tarif na telefony - nová smlouva
- ad 23) doplatek nájmu vánoční výzdoby v obci (nabytí vlastnictví)
- ad 24) správní poplatek za bezdlužnost
- ad 25) sankce za přestupek

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: 12.12.2022

Zpracoval: Veronika Havlíková dne: 12.12.2022