

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022**Příjmy**

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						97 000,00	18 000,00	115 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1211						1 870 000,00	100 000,00	1 970 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1381						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4)		4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								1 992 000,00	132 400,00	2 124 400,00	
5)	3392	2132						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
6)	3392	2324						0,00	300,00	300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392								10 000,00	2 300,00	12 300,00	Zájmová činnost v kultuře
7)	3399	2111						18 800,00	25 000,00	43 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399								18 800,00	25 000,00	43 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3725	2329						54 500,00	600,00	55 100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3725								54 500,00	600,00	55 100,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								2 075 300,00	160 300,00	2 235 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2341	5169					5 000,00	2 200,00	7 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							5 000,00	2 200,00	7 200,00	Vodní díla v zemědělské krajině
10)	3326	5139					0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326							0,00	200,00	200,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
11)	3399	5194					60 000,00	16 100,00	76 100,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							60 000,00	16 100,00	76 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3421	5194					0,00	1 800,00	1 800,00	Výdaje na věcné dary
13)	3421	6121					347 200,00	138 000,00	485 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							347 200,00	139 800,00	487 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
14)	3631	5169					5 000,00	100,00	5 100,00	Nákup ostatních služeb
15)	3631	5171					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
16)	3631	6121					845 000,00	-145 000,00	700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							860 000,00	-141 900,00	718 100,00	Veřejné osvětlení
17)	3745	5011					220 000,00	-45 000,00	175 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
18)	3745	5031					70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3745							290 000,00	-65 000,00	225 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	5512	6123 551					503 000,00	36 300,00	539 300,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							503 000,00	36 300,00	539 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6112	5031					120 000,00	12 000,00	132 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112							120 000,00	12 000,00	132 000,00	Zastupitelstva obcí
21)	6115	5021	98187				13 400,00	700,00	14 100,00	Ostatní osobní výdaje
22)	6115	5901	98187				15 900,00	-700,00	15 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115							29 300,00	0,00	29 300,00	Volby do zastupitelstev územních
23)	6118	5173	98008				0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
24)	6118	5901	98008				0,00	8 400,00	8 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6118							0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
25)	6171	5011					290 000,00	20 000,00	310 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	6171	5031					72 000,00	8 000,00	80 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
27)	6171	5032					28 000,00	3 000,00	31 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	6171	5139					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	6171	5162					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171							417 000,00	37 000,00	454 000,00	Činnost místní správy
30)	6320	5163					43 000,00	9 000,00	52 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							43 000,00	9 000,00	52 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							2 674 500,00	55 100,00	2 729 600,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 763 700,00	-105 200,00	1 658 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 763 700,00	-105 200,00	1 658 500,00	
Financování celkem							1 763 700,00	-105 200,00	1 658 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 558 200,00	132 400,00	5 690 600,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 300,00	12 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 800,00	25 000,00	43 800,00	Ostatní záležitost kultury,
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 500,00	600,00	55 100,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	5 641 500,00	160 300,00	5 801 800,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	278 000,00	2 200,00	280 200,00	Vodní díla v zemědělské
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500,00	200,00	7 700,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 500,00	16 100,00	168 600,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	558 100,00	139 800,00	697 900,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 500,00	-141 900,00	808 600,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	697 900,00	-65 000,00	632 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 313 500,00	36 300,00	1 349 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	927 000,00	12 000,00	939 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	784 000,00	37 000,00	821 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	9 000,00	52 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							5 712 000,00	55 100,00	5 767 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 763 700,00	-105 200,00	1 658 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 763 700,00	-105 200,00	1 658 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) navýšení příjmu daně z příjmu FO - srážková
- ad 2) navýšení příjmu z DPH
- ad 3) navýšení příjmu daně z hazardních her
- ad 4) dotace na Volby prezidenta
- ad 5) příjmy z projnájmů KD
- ad 6) přeplatek vyúčtování plynu KD
- ad 7) příjmy z prodeje vstupenek ples
- ad 8) příjmy za třídění odpadu Ekokom
- ad 9) správní poplatky - studna na návsi
- ad 10) zvonička materiál
- ad 11) navýšení darů - Mikulášské balíčky, dárkové poukázky
- ad 12) dárky kroužek Soptík
- ad 13) stavební úpravy multifunkční budovy
- ad 14) Veřejné osvětlení služby
- ad 15) Veřejné osvětlení opravy
- ad 16) snížení plánovaných výdajů na vybudování veřejného osvětlení
- ad 17) snížení výdajů na platy zaměstnanců VPP
- ad 18) snížení výdajů na sociální poj. VPP
- ad 19) doúčtování nákladů spojených s výběrovým řízením na nákup hasičského vozidla

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) navýšení výdajů sociálního pojištění zastupitelé
- ad 21) navýšení osobních výdajů na volby do zastupitelstev obcí
- ad 22) snížení nespécifikované rezervy - volby do zastupitelstev obcí
- ad 23) cestovné hrazené z dotace - volby prezidenta
- ad 24) rezerva dotace - volby prezidenta
- ad 25) navýšení výdajů platy účetní
- ad 26) navýšení plateb na sociální pojištění účetní
- ad 27) navýšení plateb na zdr.pojištění účetní
- ad 28) materiál na OÚ
- ad 29) pevná linka OÚ
- ad 30) pojištění hasičského vozidla

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).

Schválil starosta Evžen Brtník:

Dne: 07.11.2022

Zpracoval: Jana Ferkovičová dne: 07.11.2022

OBEC MILÍČOVICE
MILÍČOVICE 40
669 02 ZNOJMO
IČ: 00636878