

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					75 500,00	10 800,00	86 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					264 000,00	36 900,00	300 900,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 191 000,00	20 200,00	2 211 200,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 671 000,00	1 208 000,00	5 879 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1361					10 500,00	800,00	11 300,00	Správní poplatky
	1381					65 900,00	21 600,00	87 500,00	Daň z hazardních her
	4116		13101			150 000,00	60 000,00	210 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 427 900,00	1 358 300,00	8 786 200,00	
1)	3612	2111				7 500,00	1 200,00	8 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	3112				123 000,00	2 000,00	125 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a
Celkem za Par: 3612						130 500,00	3 200,00	133 700,00	Bytové hospodářství
	3639	2119				81 700,00	4 300,00	86 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						81 700,00	4 300,00	86 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				145 000,00	18 000,00	163 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						145 000,00	18 000,00	163 000,00	Využívání a zneškodňování
	4351	2132				413 400,00	1 000,00	414 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 4351						413 400,00	1 000,00	414 400,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
	6171	2111				15 000,00	2 600,00	17 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2)	6171	2112				0,00	16 000,00	16 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 6171						15 000,00	18 600,00	33 600,00	Činnost místní správy
	6310	2141				900,00	100,00	1 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						900,00	100,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						8 214 400,00	1 403 500,00	9 617 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2321	5138					0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
4)	2321	5171					74 200,00	270 000,00	344 200,00	Opravy a udržování
5)	2321	6121					0,00	9 900,00	9 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							74 200,00	295 900,00	370 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3119	5169					32 000,00	1 100,00	33 100,00	Nákup ostatních služeb
7)	3119	5331					1 971 100,00	673 300,00	2 644 400,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
8)	3119	6351					0,00	1 469 300,00	1 469 300,00	Investiční transfery zřízeným přísp.a
Celkem za Par: 3119							2 003 100,00	2 143 700,00	4 146 800,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
	3399	5169					94 200,00	26 700,00	120 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							94 200,00	26 700,00	120 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3745	5011		13101			134 600,00	22 400,00	157 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031		13101			33 400,00	5 600,00	39 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032		13101			12 200,00	2 000,00	14 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5171					37 500,00	6 700,00	44 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							217 700,00	36 700,00	254 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	5139					11 200,00	-3 100,00	8 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	4351	5169					9 800,00	3 100,00	12 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351							21 000,00	0,00	21 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
	5512	5137					56 800,00	7 500,00	64 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)	5512	5139					23 200,00	20 000,00	43 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5151					91 300,00	2 000,00	93 300,00	Studená voda
	5512	5168					4 600,00	2 000,00	6 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	5512	5172		00551			26 500,00	5 000,00	31 500,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 5512							202 400,00	36 500,00	238 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
10)	6112	5023					1 007 100,00	70 000,00	1 077 100,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							1 007 100,00	70 000,00	1 077 100,00	Zastupitelstva obcí
11)	6114	5021		98071			0,00	17 300,00	17 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114							0,00	17 300,00	17 300,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	5139					35 000,00	300,00	35 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5162					20 000,00	4 400,00	24 400,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5166					400 000,00	-2 700,00	397 300,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5167					25 000,00	500,00	25 500,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5169					200 000,00	11 000,00	211 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							680 000,00	13 500,00	693 500,00	Činnost místní správy
	6310	5141					248 800,00	37 000,00	285 800,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							248 800,00	37 000,00	285 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
12)	6399	5362					84 300,00	1 600,00	85 900,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							84 300,00	1 600,00	85 900,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 632 800,00	2 678 900,00	7 311 700,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-2 366 431,00	1 275 400,00	-1 091 031,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-2 366 431,00	1 275 400,00	-1 091 031,00	
Financování celkem							-2 366 431,00	1 275 400,00	-1 091 031,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 512 900,00	1 358 300,00	15 871 200,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	209 700,00	3 200,00	212 900,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 718 700,00	4 300,00	1 723 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	18 000,00	163 000,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 700,00	1 000,00	641 700,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 700,00	18 600,00	42 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900,00	100,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							17 251 600,00	1 403 500,00	18 655 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 200,00	295 900,00	370 100,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 697 200,00	2 143 700,00	4 840 900,00	Ostatní záležitosti základ.
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	442 700,00	26 700,00	469 400,00	Ostatní záležitost kultury,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 216 400,00	36 700,00	1 253 100,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	441 500,00	36 500,00	478 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 305 000,00	70 000,00	1 375 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	17 300,00	48 300,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 917 000,00	13 500,00	1 930 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 900,00	37 000,00	362 900,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	485 800,00	1 600,00	487 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 936 700,00	2 678 900,00	11 615 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 789 276,00	1 275 400,00	15 064 676,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 789 276,00	1 275 400,00	15 064 676,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) záloha na vodu
- ad 2) přefakturace odboček
- ad 3) Odbočky nad rámec projektu
- ad 4) Oprava dešťové kanalizace
- ad 5) Vsakovací zařízení (dešťová kanalizace JS)
- ad 6) Revize plyn zařízení
- ad 7) Předfinancování dotace školy
- ad 8) Předfinancování dotace školy
- ad 9) spotřební materiál
- ad 10) Navýšení dle skutečnosti
- ad 11) Navýšení dle skutečnosti
- ad 12) DPH

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno: starostou dne: 26.11.2021

Zpracoval: Mitošinková Vendula dne: 26.11.2021

Rozpočtové opatření je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách městyse Troskotovice v sekci: úřad městyse, rozpočty, závěrečný účet, rozpočtová opatření.

<http://www.troskotovice.cz/urad-mestyse/rozpocety-zaverecny-ucet-ro/>

Do listinné podoby lze nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři úřadu městyse Troskotovice.

Uvěřejněno od 21. 12. 2021