

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					96 100,00	30 000,00	126 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					277 800,00	25 000,00	302 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 100 000,00	376 000,00	2 476 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 947 000,00	175 100,00	5 122 100,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					349 500,00	1 100,00	350 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					74 200,00	2 600,00	76 800,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		13101			49 100,00	64 000,00	113 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 893 700,00	673 800,00	8 567 500,00	
1)	3399 2111					53 000,00	26 300,00	79 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399 2324					0,00	3 600,00	3 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399						53 000,00	29 900,00	82 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
2)	3613 2111					6 500,00	400,00	6 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						6 500,00	400,00	6 900,00	Nebytové hospodářství
3)	3632 2132					3 400,00	400,00	3 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						3 400,00	400,00	3 800,00	Pohřebnictví
4)	3639 2119					3 000,00	5 000,00	8 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
5)	3639 2131					299 000,00	4 200,00	303 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						302 000,00	9 200,00	311 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	4351 2324					23 400,00	31 000,00	54 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351						23 400,00	31 000,00	54 400,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5512 2324					73 900,00	100,00	74 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						73 900,00	100,00	74 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						8 355 900,00	744 800,00	9 100 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3330	5153				59 700,00	93 100,00	152 800,00	Plyn
8)	3330	5154				22 200,00	4 800,00	27 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3330						81 900,00	97 900,00	179 800,00	Činnosti registrovaných církví a
9)	3399	5139				27 500,00	15 000,00	42 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3399	5153				22 000,00	14 200,00	36 200,00	Plyn
11)	3399	5169				100 000,00	26 000,00	126 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	3399	5175				30 400,00	900,00	31 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						179 900,00	56 100,00	236 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3612	5154				7 200,00	900,00	8 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						7 200,00	900,00	8 100,00	Bytové hospodářství
14)	3631	5154				111 500,00	46 200,00	157 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						111 500,00	46 200,00	157 700,00	Veřejné osvětlení
15)	3639	5321				9 000,00	1 500,00	10 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3639						9 000,00	1 500,00	10 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3745	5171				179 200,00	9 000,00	188 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						179 200,00	9 000,00	188 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	4351	5153				127 900,00	84 700,00	212 600,00	Plyn
Celkem za Par: 4351						127 900,00	84 700,00	212 600,00	Osobní asistence, pečovatelská
18)	5512	5137				10 000,00	5 400,00	15 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	5512	5139				60 000,00	4 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	5512	5153				15 500,00	18 400,00	33 900,00	Plyn
21)	5512	5154				25 100,00	9 800,00	34 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						110 600,00	37 600,00	148 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6115	5139		98187		0,00	1 800,00	1 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6115	5175		98187		0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
		6115	5901	98187		32 000,00	-3 300,00	28 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115						32 000,00	0,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
24)	6171	5153				30 000,00	47 300,00	77 300,00	Plyn
25)	6171	5154				39 200,00	13 100,00	52 300,00	Elektrická energie
26)	6171	5162				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171						89 200,00	65 400,00	154 600,00	Činnost místní správy
27)	6320	5163				45 000,00	4 000,00	49 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						45 000,00	4 000,00	49 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						973 400,00	403 300,00	1 376 700,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					10 271 100,00	-341 500,00	9 929 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 271 100,00	-341 500,00	9 929 600,00	
Financování celkem						10 271 100,00	-341 500,00	9 929 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 435 700,00	673 800,00	17 109 500,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	29 900,00	82 900,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	400,00	7 400,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 400,00	400,00	3 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	411 300,00	9 200,00	420 500,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

4351 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	688 400,00	31 000,00	719 400,00	Osobní asistence,
5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	73 900,00	100,00	74 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem	17 672 700,00	744 800,00	18 417 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	147 900,00	97 900,00	245 800,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	575 400,00	56 100,00	631 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 200,00	900,00	8 100,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 512 400,00	46 200,00	5 558 600,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 938 100,00	1 500,00	3 939 600,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 186 200,00	9 000,00	1 195 200,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	509 200,00	84 700,00	593 900,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	424 400,00	37 600,00	462 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 221 500,00	65 400,00	2 286 900,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	4 000,00	49 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							14 567 300,00	403 300,00	14 970 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 199 800,00	-341 500,00	21 858 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							22 199 800,00	-341 500,00	21 858 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Vstupné Svatováclavské hody
- ad 2) Pronájem KD
- ad 3) Hrobové místo
- ad 4) Věcná břemena
- ad 5) Pachtovné
- ad 6) Přeplatek plyn
- ad 7) Zálohy plyn - navýšení dle skutečnosti
- ad 8) Zálohy elektřina - navýšení dle skutečnosti
- ad 9) Spotřební zboží na Svatováclavské hody
- ad 10) Zálohy plyn - navýšení dle skutečnosti
- ad 11) Hudební produkce - Svatováclavské hody
- ad 12) Předávání práva
- ad 13) Zálohy elektřina - navýšení dle skutečnosti
- ad 14) Zálohy elektřina - navýšení dle skutečnosti
- ad 15) Projednání přestupku
- ad 16) Oprava závlahy, náhradní díly na sekačku, oprava UNC
- ad 17) Zálohy plyn - navýšení dle skutečnosti
- ad 18) Svářečka, prodlužovací bublen

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Spotřební zboží
- ad 20) Zálohy plyn - navýšení dle skutečnosti
- ad 21) Zálohy elektřina - navýšení dle skutečnosti
- ad 22) Kancelářské potřeby volby
- ad 23) Pohoštění volební komise
- ad 24) Zálohy plyn - navýšení dle skutečnosti
- ad 25) Zálohy elektřina - navýšení dle skutečnosti
- ad 26) Muniopolis
- ad 27) Pojištění

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: starostou dne: 16.09.2022

Zpracoval: Bc. Vendula Mitošinková dne: 16.09.2022

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 13. 10. 2022