

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						86 300,00	35 300,00	121 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						300 900,00	14 200,00	315 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						2 211 200,00	447 300,00	2 658 500,00	Daň z příjmů právnických osob
						5 879 000,00	61 200,00	5 940 200,00	Daň z přidané hodnoty
						894 600,00	-300,00	894 300,00	Poplatek za zhodnocení stavebního
						11 300,00	200,00	11 500,00	Správní poplatky
						87 500,00	200,00	87 700,00	Daň z hazardních her
						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
						1 674 000,00	447 600,00	2 121 600,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						11 144 800,00	1 005 800,00	12 150 600,00	
3399	2111					53 100,00	1 000,00	54 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						53 100,00	1 000,00	54 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	2111					8 700,00	300,00	9 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132					75 000,00	-300,00	74 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
3612	3112					125 000,00	11 200,00	136 200,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a
Celkem za Par: 3612						208 700,00	11 200,00	219 900,00	Bytové hospodářství
3613	2111					3 500,00	100,00	3 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						3 500,00	100,00	3 600,00	Nebytové hospodářství
4351	2132					414 400,00	31 200,00	445 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 4351						414 400,00	31 200,00	445 600,00	Osobní asistence, pečovat. služba a
6171	2112					16 000,00	3 400,00	19 400,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						16 000,00	3 400,00	19 400,00	Činnost místní správy
6310	2141					1 000,00	100,00	1 100,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	100,00	1 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						11 841 500,00	1 052 800,00	12 894 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	6121					0,00	202 100,00	202 100,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2212						0,00	202 100,00	202 100,00	Silnice
2)	2321	6121					9 900,00	292 000,00	301 900,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2321						9 900,00	292 000,00	301 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2329	6121					42 100,00	-42 100,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3)	2329	6349			026		17 693 976,00	274 900,00	17 968 876,00	Ostatní investiční transfery veřej.
	Celkem za Par: 2329						17 736 076,00	232 800,00	17 968 876,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3119	5331					2 644 400,00	-1 072 900,00	1 571 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3119	6351					1 469 300,00	-1 265 200,00	204 100,00	Investiční transfery zřízeným přísp.a
4)	3119	6451					0,00	2 463 200,00	2 463 200,00	Investiční půjčené prostředky zřízeným
	Celkem za Par: 3119						4 113 700,00	125 100,00	4 238 800,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
5)	3399	5138					0,00	26 700,00	26 700,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	Celkem za Par: 3399						0,00	26 700,00	26 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
6)	3631	6121					84 200,00	109 000,00	193 200,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3631						84 200,00	109 000,00	193 200,00	Veřejné osvětlení
	3639	5169					288 200,00	-109 000,00	179 200,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5229					15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
	3639	5362					18 000,00	2 000,00	20 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
	Celkem za Par: 3639						321 200,00	-109 000,00	212 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5011		3745			72 000,00	-19 400,00	52 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011					450 000,00	-22 700,00	427 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031					110 000,00	-17 000,00	93 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5137					40 000,00	-7 000,00	33 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3745	5139					81 000,00	-10 000,00	71 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169					38 500,00	19 400,00	57 900,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171					44 200,00	22 700,00	66 900,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3745						835 700,00	-34 000,00	801 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
7)	4349	5492					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Dary obyvatelstvu
	Celkem za Par: 4349						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
	4351	5021					105 000,00	300,00	105 300,00	Ostatní osobní výdaje
	4351	5139					8 100,00	-300,00	7 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	4351	5151					38 500,00	1 600,00	40 100,00	Studená voda
	4351	5171					11 500,00	-1 600,00	9 900,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 4351						163 100,00	0,00	163 100,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
	5512	5021					144 000,00	-8 000,00	136 000,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5139					43 200,00	1 900,00	45 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5151					93 300,00	6 100,00	99 400,00	Studená voda
	5512	5162					6 600,00	-3 700,00	2 900,00	Služby elektronických komunikací
	5512	5171					1 400,00	3 700,00	5 100,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 5512						288 500,00	0,00	288 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6112	5023					1 077 100,00	70 000,00	1 147 100,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	Celkem za Par: 6112						1 077 100,00	80 000,00	1 157 100,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011					800 000,00	58 000,00	858 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031					200 000,00	12 800,00	212 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5137					28 600,00	3 000,00	31 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5139					35 300,00	1 000,00	36 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5153					30 000,00	1 400,00	31 400,00	Plyn
	6171	5169					211 000,00	8 000,00	219 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171					0,00	7 500,00	7 500,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 6171						1 304 900,00	91 700,00	1 396 600,00	Činnost místní správy
	6310	5141					285 800,00	37 000,00	322 800,00	Úroky vlastní
	Celkem za Par: 6310						285 800,00	37 000,00	322 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5362		85 900,00	6 200,00	92 100,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		85 900,00	6 200,00	92 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		26 356 076,00	1 109 600,00	27 465 676,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-1 091 031,00	56 800,00	-1 034 231,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 091 031,00	56 800,00	-1 034 231,00	
Financování celkem						-1 091 031,00	56 800,00	-1 034 231,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 871 200,00	1 005 800,00	16 877 000,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 100,00	1 000,00	54 100,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 900,00	11 200,00	224 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	100,00	5 100,00	Nebytové hospodářství
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	641 700,00	31 200,00	672 900,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 300,00	3 400,00	45 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	100,00	1 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							16 827 200,00	1 052 800,00	17 880 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 100,00	202 100,00	276 200,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 100,00	292 000,00	662 100,00	Odvádění a čištění
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 739 376,00	232 800,00	17 972 176,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 840 900,00	125 100,00	4 966 000,00	Ostatní záležitosti základ.
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	469 400,00	26 700,00	496 100,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	227 400,00	109 000,00	336 400,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	846 800,00	-109 000,00	737 800,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 253 100,00	-34 000,00	1 219 100,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Ostatní sociální péče a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 375 000,00	80 000,00	1 455 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 930 500,00	91 700,00	2 022 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	362 900,00	37 000,00	399 900,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	487 400,00	6 200,00	493 600,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							30 026 976,00	1 109 600,00	31 136 576,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 064 676,00	56 800,00	15 121 476,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 064 676,00	56 800,00	15 121 476,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Projektová dokumentace k MK
- ad 2) Dešťová kanalizace naproti hřbitovu
- ad 3) Finanční příspěvek dle smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Výzva č. 11 (6/2021)
- ad 4) Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční výpomoci
- ad 5) Kalendáře se označenými vývozy odpadů
- ad 6) Budování VO
- ad 7) Dar do veřejné sbírky Ladislavu Bohatému

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: 28.12.2021

Zpracoval: Mitošinková Vendula dne: 28.12.2021

Rozpočtové opatření je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách městse 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. 1. 2022