

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					126 100,00	10 000,00	136 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					302 800,00	32 800,00	335 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 476 000,00	91 900,00	2 567 900,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					5 122 100,00	584 100,00	5 706 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1343					100,00	400,00	500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	4116		13101			113 100,00	32 000,00	145 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 140 200,00	751 200,00	8 891 400,00	
	3399	2111				79 300,00	2 000,00	81 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						79 300,00	2 000,00	81 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	2111				6 900,00	700,00	7 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						6 900,00	700,00	7 600,00	Nebytové hospodářství
1)	3639	2119				8 000,00	1 300,00	9 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131				303 200,00	7 300,00	310 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
2)	3639	2324				0,00	210 800,00	210 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3)	3639	3111				100 000,00	7 500,00	107 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						411 200,00	226 900,00	638 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	3745	2321				0,00	38 000,00	38 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						0,00	38 000,00	38 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						8 637 600,00	1 018 800,00	9 656 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				4 000 000,00	-7 000,00	3 993 000,00	Opravy a udržování
5)	2212	6121				277 100,00	7 000,00	284 100,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						4 277 100,00	0,00	4 277 100,00	Silnice
6)	2219	5139				0,00	3 200,00	3 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	2219	5171				0,00	3 900,00	3 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						0,00	7 100,00	7 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	2329	6349		026		13 452 700,00	5 000 000,00	18 452 700,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2329						13 452 700,00	5 000 000,00	18 452 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod
9)	3119	5171				171 100,00	18 200,00	189 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3119						171 100,00	18 200,00	189 300,00	Ostatní záležitosti základního
10)	3330	5153				152 800,00	3 700,00	156 500,00	Plyn
Celkem za Par: 3330						152 800,00	3 700,00	156 500,00	Činnosti registrovaných církví a
11)	3399	5153				36 200,00	800,00	37 000,00	Plyn
12)	3399	5169				126 000,00	30 300,00	156 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						162 200,00	31 100,00	193 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631	5171				418 500,00	-14 100,00	404 400,00	Opravy a udržování
13)	3631	6121				4 955 200,00	14 100,00	4 969 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						5 373 700,00	0,00	5 373 700,00	Veřejné osvětlení
14)	3639	5171				0,00	2 100,00	2 100,00	Opravy a udržování
15)	3639	5179				3 500,00	3 000,00	6 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3639						3 500,00	5 100,00	8 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3722	5169				540 000,00	205 500,00	745 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						540 000,00	205 500,00	745 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5021				67 000,00	13 800,00	80 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						67 000,00	13 800,00	80 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	4351	5151				38 500,00	7 900,00	46 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
18)	4351	5153				212 600,00	20 400,00	233 000,00	Plyn
	4351	5169				43 500,00	10 000,00	53 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						294 600,00	38 300,00	332 900,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5512	5139				64 000,00	5 000,00	69 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	5512	5153				33 900,00	700,00	34 600,00	Plyn
	5512	5161				0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
20)	5512	5171				50 300,00	4 000,00	54 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						148 200,00	9 900,00	158 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021		98187		0,00	17 100,00	17 100,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5901		98187		28 700,00	-17 100,00	11 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115						28 700,00	0,00	28 700,00	Volby do zastupitelstev územních
21)	6171	5137				30 800,00	54 200,00	85 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5139				35 000,00	7 800,00	42 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	6171	5153				77 300,00	1 800,00	79 100,00	Plyn
23)	6171	5167				26 200,00	25 000,00	51 200,00	Služby školení a vzdělávání
24)	6171	5171				0,00	10 200,00	10 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						169 300,00	99 000,00	268 300,00	Činnost místní správy
25)	6320	5163				49 000,00	4 400,00	53 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						49 000,00	4 400,00	53 400,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						24 889 900,00	5 436 100,00	30 326 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 929 600,00	-582 700,00	9 346 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8123					13 452 700,00	5 000 000,00	18 452 700,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:						23 382 300,00	4 417 300,00	27 799 600,00	
Financování celkem						23 382 300,00	4 417 300,00	27 799 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 109 500,00	751 200,00	17 860 700,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 900,00	2 000,00	84 900,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 400,00	700,00	8 100,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 500,00	226 900,00	647 400,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	38 000,00	38 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							17 620 300,00	1 018 800,00	18 639 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 100,00	7 100,00	Ostatní záležitosti
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 498 100,00	5 000 000,00	18 498 100,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 300,00	18 200,00	1 718 500,00	Ostatní záležitosti základ.
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 800,00	3 700,00	249 500,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	631 500,00	31 100,00	662 600,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 939 600,00	5 100,00	3 944 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 300,00	205 500,00	753 800,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 195 200,00	13 800,00	1 209 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	593 900,00	38 300,00	632 200,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	462 000,00	9 900,00	471 900,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 286 900,00	99 000,00	2 385 900,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 000,00	4 400,00	53 400,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							25 150 600,00	5 436 100,00	30 586 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 858 300,00	4 417 300,00	26 275 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							21 858 300,00	4 417 300,00	26 275 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Věcná břemena
- ad 2) Ordoš M. platba
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Nadace ČEZ, výsadba stromů
- ad 5) Zátěžová zkouška (v ul.naproti hřišti)
- ad 6) Barva na parkoviště
- ad 7) Výměna skla na zastávce
- ad 8) Finanční příspěvek Výzva č. 14 (3/2022)
- ad 9) Oprava wc škola
- ad 10) Navýšení dle skutečnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) Navýšení dle skutečnosti
- ad 12) Přípojka KD
- ad 13) Navýšení dle skutečnosti (splátkový kalendář na 76 ks)
- ad 14) Náhradní díly na dětském hřišti
- ad 15) Členský příspěvek
- ad 16) Svoz odpadu
- ad 17) Vodné (navýšení dle skutečnosti)
- ad 18) Navýšení dle skutečnosti
- ad 19) Navýšení dle skutečnosti
- ad 20) Náhradní hadice LIAZ
- ad 21) Židle+kopírka
- ad 22) Navýšení dle skutečnosti
- ad 23) Přípravný kurz ZOZ
- ad 24) Výměna koberce
- ad 25) 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: 07.10.2022

Zpracoval: Bc. Vendula Mitošinková dne: 07.10.2022

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 2. 11. 2022