

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 812 000,00	230 000,00	2 042 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						144 100,00	42 500,00	186 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						372 200,00	42 500,00	414 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 577 100,00	560 400,00	3 137 500,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						6 553 200,00	565 500,00	7 118 700,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						1 300 000,00	235 400,00	1 535 400,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116			13101			177 100,00	32 000,00	209 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)	4116			14004			0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							12 935 700,00	1 709 400,00	14 645 100,00	
2)	3725	2324					161 500,00	54 200,00	215 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							161 500,00	54 200,00	215 700,00	Využívání a zneškodňování
3)	4351	2111					215 000,00	15 400,00	230 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
4)	4351	2132					468 500,00	36 300,00	504 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351							683 500,00	51 700,00	735 200,00	Osobní asistence, pečovatelská
5)	5512	2324					74 000,00	5 600,00	79 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							74 000,00	5 600,00	79 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6310	2141					900,00	100,00	1 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							900,00	100,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							13 855 600,00	1 821 000,00	15 676 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					3 993 000,00	-8 000,00	3 985 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					284 100,00	8 000,00	292 100,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						4 277 100,00	0,00	4 277 100,00	Silnice
2329	5169					3 300,00	-1 200,00	2 100,00	Nákup ostatních služeb
2329	6121					42 100,00	-42 100,00	0,00	Stavby
6)	2329	6349		026		18 452 700,00	481 700,00	18 934 400,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2329						18 498 100,00	438 400,00	18 936 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod
7)	3113	6356		107517969		2 184 000,00	191 100,00	2 375 100,00	Jiné investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 184 000,00	191 100,00	2 375 100,00	Základní školy
3119	5169					67 900,00	2 200,00	70 100,00	Nákup ostatních služeb
3119	5171					189 300,00	-2 200,00	187 100,00	Opravy a udržování
8)	3119	5331				1 500 000,00	35 800,00	1 535 800,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3119						1 757 200,00	35 800,00	1 793 000,00	Ostatní záležitosti základního
9)	3330	5164				42 000,00	700,00	42 700,00	Nájemné
10)	3330	5171				0,00	2 600,00	2 600,00	Opravy a udržování
11)	3330	5223				0,00	18 100,00	18 100,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						42 000,00	21 400,00	63 400,00	Činnosti registrovaných církví a
3399	5137					70 000,00	-2 700,00	67 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					51 500,00	2 700,00	54 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5222					138 000,00	8 000,00	146 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3399	5492					30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						289 500,00	0,00	289 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5171					404 400,00	-7 000,00	397 400,00	Opravy a udržování
3631	6121					4 969 300,00	7 000,00	4 976 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						5 373 700,00	0,00	5 373 700,00	Veřejné osvětlení
3639	5153					134 000,00	-5 300,00	128 700,00	Plyn
3639	5169					150 000,00	5 300,00	155 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						284 000,00	0,00	284 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					522 000,00	-17 400,00	504 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5134					1 100,00	1 300,00	2 400,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5137					56 800,00	-700,00	56 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					193 700,00	-1 300,00	192 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					65 300,00	17 400,00	82 700,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					302 200,00	700,00	302 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 141 100,00	0,00	1 141 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	4349	5492				0,00	50 000,00	50 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4349						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
4351	5021					105 000,00	3 700,00	108 700,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5139					20 000,00	-8 500,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5169					53 500,00	4 800,00	58 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						178 500,00	0,00	178 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5021					144 000,00	-16 100,00	127 900,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5139					70 000,00	6 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5151					67 400,00	6 100,00	73 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512	5171					67 500,00	4 000,00	71 500,00	Opravy a udržování
13)	5512	5901		14004		0,00	1 000,00	1 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5512						348 900,00	1 000,00	349 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021					0,00	9 600,00	9 600,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5031					160 000,00	-9 600,00	150 400,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112						160 000,00	0,00	160 000,00	Zastupitelstva obcí
14)	6118	5139		98008		0,00	2 100,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	6118	5901				9 400,00	-2 100,00	7 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6118						9 400,00	0,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	800 000,00	40 200,00	840 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021	600,00	200,00	800,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5023	600,00	1 300,00	1 900,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6171 5031	200 000,00	8 400,00	208 400,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	85 800,00	-9 800,00	76 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	10 000,00	-4 400,00	5 600,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5136	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5139	49 400,00	2 200,00	51 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161	7 800,00	100,00	7 900,00	Poštovní služby
6171 5162	25 000,00	1 000,00	26 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167	51 200,00	1 000,00	52 200,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	216 800,00	1 700,00	218 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
16) 6171 5194	27 000,00	12 500,00	39 500,00	Výdaje na věcné dary
6171 5909	8 600,00	-8 600,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171	1 485 800,00	43 800,00	1 529 600,00	Činnost místní správy
17) 6320 5163	53 400,00	24 200,00	77 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	53 400,00	24 200,00	77 600,00	Pojištění funkčně nespécifikované
18) 6399 5362	100 000,00	55 000,00	155 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	100 000,00	55 000,00	155 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	36 182 700,00	860 700,00	37 043 400,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				8 751 100,00	-960 300,00	7 790 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 751 100,00	-960 300,00	7 790 800,00	
Financování celkem						8 751 100,00	-960 300,00	7 790 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 030 800,00	1 709 400,00	20 740 200,00	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	161 500,00	54 200,00	215 700,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	737 900,00	51 700,00	789 600,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 000,00	5 600,00	79 600,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	900,00	100,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							20 005 100,00	1 821 000,00	21 826 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 498 100,00	438 400,00	18 936 500,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 184 000,00	191 100,00	2 375 100,00	Základní školy
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 769 500,00	35 800,00	1 805 300,00	Ostatní záležitosti základ.
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 500,00	21 400,00	270 900,00	Činnosti registrovaných
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	485 600,00	1 000,00	486 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 430 700,00	43 800,00	2 474 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 400,00	24 200,00	77 600,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	568 400,00	55 000,00	623 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							26 239 200,00	860 700,00	27 099 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 679 800,00	-960 300,00	24 719 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							25 679 800,00	-960 300,00	24 719 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytnovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.
- ad 2) Eko-kom
- ad 3) 24CHBJ
- ad 4) Nájemné
- ad 5) Náhrada nároku HZS
- ad 6) Finanční příspěvek dle smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Výzva č. 15 (4/2022)
- ad 7) Přeposlaný průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Troskotovice
- ad 8) Příspěvek pro ZŠ a MŠ
- ad 9) Zvýšení nájemného fara
- ad 10) Montáž vnitřních parapetů na faře v DS
- ad 11) Příspěvek farnosti na opravu oken
- ad 12) Dar do veřejné sbírky manželů Vráblíkových
- ad 13) Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytnovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.
- ad 14) Potřeby na volby prezidenta
- ad 15) Dotace na volby prezidenta
- ad 16) Knihy Židlochovicko a Pohořelicko ze vzduchu
- ad 17) Pojištění
- ad 18) Platba DPH

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno: starostou dne: 09.12.2022

Zpracoval: Bc. Vendula Mitošinková dne: 09.12.2022

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 8. 01. 2023