

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					95 000,00	1 100,00	96 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					253 300,00	24 500,00	277 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					4 543 400,00	403 600,00	4 947 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						4 891 700,00	461 200,00	5 352 900,00	
1)	3330	2132				4 800,00	4 800,00	9 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3330						4 800,00	4 800,00	9 600,00	Činnosti registrovaných církví a
2)	3613	2111				5 800,00	700,00	6 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						5 800,00	700,00	6 500,00	Nebytové hospodářství
3)	3725	2324				130 000,00	31 500,00	161 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						130 000,00	31 500,00	161 500,00	Využívání a zneškodňování
4)	4351	2324				2 000,00	21 400,00	23 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351						2 000,00	21 400,00	23 400,00	Osobní asistence, pečovatelská
5)	5512	2324				69 100,00	4 800,00	73 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						69 100,00	4 800,00	73 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						5 103 400,00	524 400,00	5 627 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2321	5154				11 100,00	10 100,00	21 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						11 100,00	10 100,00	21 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	2329	6349				347 300,00	-347 300,00	0,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2329						347 300,00	-347 300,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod
8)	3119	5171				0,00	171 100,00	171 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3119						0,00	171 100,00	171 100,00	Ostatní záležitosti základního
	3330	5153				56 500,00	3 200,00	59 700,00	Plyn
Celkem za Par: 3330						56 500,00	3 200,00	59 700,00	Činnosti registrovaných církví a
9)	3399	5137				10 000,00	60 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3399	5171				71 400,00	15 000,00	86 400,00	Opravy a udržování
11)	3399	5222				115 000,00	23 000,00	138 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						196 400,00	98 000,00	294 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3631	6121				5 444 100,00	-570 400,00	4 873 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						5 444 100,00	-570 400,00	4 873 700,00	Veřejné osvětlení
13)	3745	5171				171 000,00	7 000,00	178 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						171 000,00	7 000,00	178 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	6115	5901		98187		0,00	32 000,00	32 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
15)	6171	5137				25 000,00	5 800,00	30 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	6171	5151				3 100,00	200,00	3 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
17)	6171	5166				350 000,00	309 500,00	659 500,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						378 100,00	315 500,00	693 600,00	Činnost místní správy
18)	6310	5141				265 300,00	206 000,00	471 300,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						265 300,00	206 000,00	471 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						6 869 800,00	-74 800,00	6 795 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						10 523 000,00	-251 900,00	10 271 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
19)	8123						13 800 000,00	-347 300,00	13 452 700,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							24 323 000,00	-599 200,00	23 723 800,00	
Financování celkem							24 323 000,00	-599 200,00	23 723 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 974 500,00	461 200,00	16 435 700,00	Bez paragrafu
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 800,00	4 800,00	31 600,00	Činnosti registrovaných
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 300,00	700,00	7 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	31 500,00	161 500,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	667 000,00	21 400,00	688 400,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 100,00	4 800,00	73 900,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							16 873 700,00	524 400,00	17 398 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 500,00	10 100,00	100 600,00	Odvádění a čištění
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 845 400,00	-347 300,00	13 498 100,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 529 200,00	171 100,00	1 700 300,00	Ostatní záležitosti základ.
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 700,00	3 200,00	147 900,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	477 400,00	98 000,00	575 400,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 082 800,00	-570 400,00	5 512 400,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 179 200,00	7 000,00	1 186 200,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 906 000,00	315 500,00	2 221 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 300,00	206 000,00	531 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							25 580 500,00	-74 800,00	25 505 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 799 000,00	-599 200,00	22 199 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							22 799 000,00	-599 200,00	22 199 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Nájem fara
- ad 2) Pronájem KD
- ad 3) Odměna za tříděný odpad
- ad 4) Přeplatek za elektřinu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) Přeplatek plyn
- ad 6) Záloha elektřina u čerpací stanice
- ad 7) Úvěr již vyčerpán
- ad 8) ZŠ a MŠ oprava stropu a WC
- ad 9) Pivní sety
- ad 10) Náhradní díly ke stanům, k hasič.vozu
- ad 11) Oddíl kopané
- ad 12) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Troskotovice - VO - 2. etapa
- ad 13) Opravy chodníků
- ad 14) Dotace na volby do zastupitelstev
- ad 15) Disk
- ad 16) Voda
- ad 17) JUDr. Ondruš
- ad 18) Navýšení dle skutečnosti
- ad 19) Úvěr již vyčerpán

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: 26.08.2022

Zpracoval: Bc. Vendula Mitošinková dne: 26.08.2022

Rozpočtové opatření je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách městse Troskotovice v sekci: úřad městse, 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 městse Troskotovice.

Uvěřejněno od 19. 9. 2022