

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1345					350 600,00	2 500,00	353 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							350 600,00	2 500,00	353 100,00	
		4351	2324				55 800,00	2 900,00	58 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351							55 800,00	2 900,00	58 700,00	Osobní asistence, pečovatelská
		5512	2324				56 300,00	12 600,00	68 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							56 300,00	12 600,00	68 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							462 700,00	18 000,00	480 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3341	5171					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Rozhlas a televize
2)	3399	5137					115 100,00	4 900,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399							115 100,00	4 900,00	120 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3)	3631	5154					118 800,00	55 500,00	174 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							118 800,00	55 500,00	174 300,00	Veřejné osvětlení
		3745	5011				422 000,00	-63 100,00	358 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5011	13101			42 100,00	48 200,00	90 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5011	104113013			12 700,00	3 300,00	16 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5011	104513013			62 900,00	11 600,00	74 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5031				110 000,00	-14 000,00	96 000,00	Povinné pojistné na sociální
		3745	5031	13101			11 400,00	11 100,00	22 500,00	Povinné pojistné na sociální
		3745	5031	104113013			3 500,00	500,00	4 000,00	Povinné pojistné na sociální
		3745	5031	104513013			16 100,00	2 400,00	18 500,00	Povinné pojistné na sociální
		3745	5032				40 000,00	-5 200,00	34 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3745	5032	13101			4 200,00	4 100,00	8 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3745	5032	104113013			1 300,00	200,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3745	5032	104513013			5 900,00	900,00	6 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4)	3745	5169					34 000,00	6 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							766 100,00	6 000,00	772 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		5512	5021				144 000,00	-86 500,00	57 500,00	Ostatní osobní výdaje
5)	5512	5137					15 000,00	68 500,00	83 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6)	5512	5156					0,00	18 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							159 000,00	0,00	159 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)	6171	5179					0,00	19 300,00	19 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
8)	6171	6121					236 700,00	11 900,00	248 600,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							236 700,00	31 200,00	267 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 405 700,00	98 600,00	1 504 300,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-37 200,00	80 600,00	43 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-37 200,00	80 600,00	43 400,00	
Financování celkem							-37 200,00	80 600,00	43 400,00	

Změna závazných ukazatelů

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	18 044 800,00	2 500,00	18 047 300,00	Bez paragrafu
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	816 500,00	2 900,00	819 400,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 300,00	12 600,00	68 900,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							18 917 600,00	18 000,00	18 935 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 600,00	1 000,00	11 600,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	931 000,00	4 900,00	935 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 700,00	55 500,00	332 200,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 113 100,00	6 000,00	1 119 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 544 000,00	31 200,00	2 575 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 875 400,00	98 600,00	4 974 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 478 500,00	80 600,00	-1 397 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 478 500,00	80 600,00	-1 397 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Oprava rozhlasu
- ad 2) Branka za KD
- ad 3) Elektřina
- ad 4) Terénní úpravy
- ad 5) Dýchací přístroj Drager PSS 4000 set 2x, Stejnokroj s nápisem HASIČI
- ad 6) Pohonné hmoty hasiči
- ad 7) panoramas Air View
- ad 8) Garáž za OÚ

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: 10.07.2023

Zpracoval: Bc. Vendula Mitošinková dne: 10.07.2023

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.

Uveřejněno od 04.08.2023