

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								353 200,00	600,00	353 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
								1 300 000,00	431 000,00	1 731 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
1)				13101				56 800,00	32 000,00	88 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								1 710 000,00	463 600,00	2 173 600,00	
2)	3330	2324						20 100,00	15 400,00	35 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3330								20 100,00	15 400,00	35 500,00	Činnosti registrovaných církví a
3)	3399	2111						80 000,00	20 900,00	100 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								80 000,00	20 900,00	100 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3632	2132						6 600,00	100,00	6 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								6 600,00	100,00	6 700,00	Pohřebnictví
5)	4351	2324						59 700,00	33 600,00	93 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351								59 700,00	33 600,00	93 300,00	Osobní asistence, pečovatelská
6)	5512	2324						68 900,00	3 900,00	72 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512								68 900,00	3 900,00	72 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)	6171	2324						7 900,00	11 900,00	19 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								7 900,00	11 900,00	19 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								1 953 200,00	549 400,00	2 502 600,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2321	5169						0,00	3 200,00	3 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								0,00	3 200,00	3 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	3119	5169						294 100,00	96 800,00	390 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3119								294 100,00	96 800,00	390 900,00	Ostatní záležitosti základního
10)	3330	5169						0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3330								0,00	9 400,00	9 400,00	Činnosti registrovaných církví a
11)	3399	5153						45 400,00	13 900,00	59 300,00	Plyn
12)	3399	5169						130 000,00	82 700,00	212 700,00	Nákup ostatních služeb
13)	3399	5171						345 000,00	800,00	345 800,00	Opravy a udržování
14)	3399	5175						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								560 400,00	107 400,00	667 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3639	5321						9 900,00	600,00	10 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3639								9 900,00	600,00	10 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3745	5137						13 600,00	6 500,00	20 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)	3745	5139						90 000,00	21 000,00	111 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3745	5171						126 400,00	6 100,00	132 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								230 000,00	33 600,00	263 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	4351	5153						233 000,00	73 300,00	306 300,00	Plyn
20)	4351	5169						28 000,00	31 300,00	59 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351								261 000,00	104 600,00	365 600,00	Osobní asistence, pečovatelská
21)	5512	5137						83 500,00	17 000,00	100 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	5512	5154						33 600,00	5 600,00	39 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512								117 100,00	22 600,00	139 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
23)	6171	5153						55 000,00	25 600,00	80 600,00	Plyn
24)	6171	6121						250 600,00	6 600,00	257 200,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								305 600,00	32 200,00	337 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								1 778 100,00	410 400,00	2 188 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						428 600,00	-139 000,00	289 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							428 600,00	-139 000,00	289 600,00	
Financování celkem							428 600,00	-139 000,00	289 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 053 100,00	463 600,00	18 516 700,00	Bez paragrafu
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 600,00	15 400,00	45 000,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	20 900,00	105 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 600,00	100,00	6 700,00	Pohřebnictví
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	820 400,00	33 600,00	854 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 900,00	3 900,00	72 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 600,00	11 900,00	43 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							19 095 200,00	549 400,00	19 644 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 200,00	3 200,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 930 100,00	96 800,00	4 026 900,00	Ostatní záležitosti
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 200,00	9 400,00	289 600,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	935 900,00	107 400,00	1 043 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	600,00	85 600,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 312 200,00	33 600,00	1 345 800,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	637 800,00	104 600,00	742 400,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 548 600,00	22 600,00	1 571 200,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 590 500,00	32 200,00	2 622 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 320 300,00	410 400,00	11 730 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 012 700,00	-139 000,00	-1 151 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 012 700,00	-139 000,00	-1 151 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) VPP
- ad 2) Přeplatek plyn
- ad 3) Vstupné hody
- ad 4) Hrobová místa
- ad 5) Přeplatek plyn

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Přeplatek plyn
- ad 7) Přeplatek plyn
- ad 8) Trasování dešťové kanalizace
- ad 9) Projekt + studie fotovoltaika
- ad 10) Malování DS
- ad 11) Plyn KD
- ad 12) Hody dechová kapela, výkopové práce KD
- ad 13) Náhradní díly k páty stanům
- ad 14) Pohoštění hody
- ad 15) Projednání přestupku
- ad 16) Pila
- ad 17) Vybavení dílna, Roundup
- ad 18) Náhradní díly Egholm
- ad 19) Navýšení dle skutečnosti
- ad 20) Vymolování společenských prostor 24CHBJ
- ad 21) Vysavač hmyzu+proudnice
- ad 22) Navýšení dle skutečnosti
- ad 23) Navýšení dle skutečnosti
- ad 24) 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: 08.09.2023

Zpracoval: Bc. Vendula Mitošinková dne: 08.09.2023

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.

Uveřejněno od 4. 10. 2023