

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|-----------|--------|-------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | | | | | | | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | Příjem z daně z technických her |
| 1) | | 4111 | | 98348 | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| 2) | | 4116 | | 144113022 | | | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3) | | 4116 | | 144513022 | | | 0,00 | 55 300,00 | 55 300,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 0,00 | 147 100,00 | 147 100,00 | |
| 4) | 3639 | 2119 | | | | | 87 000,00 | 2 500,00 | 89 500,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 87 000,00 | 2 500,00 | 89 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | | 87 000,00 | 149 600,00 | 236 600,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | | |
|----------------------------|------|------|-----|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|---------------------------------------|
| 5) | 3399 | 5137 | | | | | 10 000,00 | 59 000,00 | 69 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 10 000,00 | 59 000,00 | 69 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a | | |
| 6) | 3635 | 6119 | | | | | 110 600,00 | 156 000,00 | 266 600,00 | Ostatní nákup dlouhodobého | | |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | | 110 600,00 | 156 000,00 | 266 600,00 | Územní plánování | | |
| 7) | 3729 | 5169 | | | | | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | Nákup ostatních služeb | | |
| Celkem za Par: 3729 | | | | | | | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | Ostatní nakládání s odpady | | |
| 8) | 3744 | 6119 | | | | | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | Ostatní nákup dlouhodobého | | |
| Celkem za Par: 3744 | | | | | | | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | Protierozní, protilavinová a | | |
| | | | | | | | 3745 5011 | 144113022 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | | | | | | | 3745 5011 | 144513022 | 0,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | | | | | | | 3745 5031 | 144113022 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | | | | | | | 3745 5031 | 144513022 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | | | | | | | 3745 5032 | 144113022 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | | | | | | | 3745 5032 | 144513022 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 9) | 3745 | 5134 | | | | | 3 500,00 | 1 700,00 | 5 200,00 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou | | |
| 10) | 3745 | 5171 | | | | | 200 000,00 | 37 000,00 | 237 000,00 | Opravy a udržování | | |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 203 500,00 | 57 200,00 | 260 700,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | |
| 11) | 5512 | 5139 | | | | | 15 000,00 | 500,00 | 15 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | |
| 12) | 5512 | 5169 | | | | | 13 400,00 | 6 000,00 | 19 400,00 | Nákup ostatních služeb | | |
| 13) | 5512 | 5222 | | | | | 14 300,00 | 10 700,00 | 25 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům | | |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 42 700,00 | 17 200,00 | 59 900,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | | |
| 14) | 6117 | 5139 | | 98348 | | | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | |
| 15) | 6117 | 5901 | | 98348 | | | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | Nespecifikované rezervy | | |
| Celkem za Par: 6117 | | | | | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Volby do Evropského parlamentu | | |
| 16) | 6399 | 5362 | | | | | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu | | |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Ostatní finanční operace | | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 366 800,00 | 495 900,00 | 862 700,00 | | | |

Financování

| | Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | |
|---------------------------|-----|-----|-----|------|--------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | 8115 | -1 806 800,00 | 346 300,00 | -1 460 500,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | -1 806 800,00 | 346 300,00 | -1 460 500,00 | | |
| Financování celkem | | | | | | | -1 806 800,00 | 346 300,00 | -1 460 500,00 | | |

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 | 19 030 600,00 | 147 100,00 | 19 177 700,00 | Bez paragrafu |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 665 000,00 | 2 500,00 | 667 500,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 19 695 600,00 | 149 600,00 | 19 845 200,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 632 500,00 | 59 000,00 | 691 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 110 600,00 | 156 000,00 | 266 600,00 | Územní plánování |
| 3729 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | Ostatní nakládání s |
| 3744 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 730 000,00 | 9 500,00 | 739 500,00 | Protierozní, protilavinová |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 475 500,00 | 57 200,00 | 1 532 700,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 253 800,00 | 17 200,00 | 271 000,00 | Požární ochrana - |
| 6117 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Volby do Evropského |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 843 500,00 | 80 000,00 | 923 500,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 045 900,00 | 495 900,00 | 4 541 800,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -4 138 800,00 | 346 300,00 | -3 792 500,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -4 138 800,00 | 346 300,00 | -3 792 500,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Záloha
- ad 2) Dotace ÚP
- ad 3) Dotace ÚP
- ad 4) VB
- ad 5) Nové kordulky
- ad 6) Změna č. 6 ÚP
- ad 7) Likvidace skládky
- ad 8) Digitální plán
- ad 9) Pracovní oděv
- ad 10) Servis stroje Egholm
- ad 11) Zdravotní brašna
- ad 12) Revize kotlů
- ad 13) Veřejnosprávní smlouva č. DOT-0306/2024
- ad 14) Volby
- ad 15) Přijatá záloha na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu
- ad 16) DPH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 07.05.2024

Zpracoval: Bc. Vendula Mitošinková dne: 07.05.2024

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.

Uveřejněno od 4. 6. 2024