

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|-----|-----|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | 356 000,00 | 1 200,00 | 357 200,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | | | | | | | | 28 900,00 | 600,00 | 29 500,00 | Příjem z daně z technických her |
| 1) | | | | | | | | 42 000,00 | 50 000,00 | 92 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 426 900,00 | 51 800,00 | 478 700,00 | |
| | | | | | | | | 12 400,00 | 1 300,00 | 13 700,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| | | | | | | | | 20 000,00 | 37 100,00 | 57 100,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3330 | | | | | | | | 32 400,00 | 38 400,00 | 70 800,00 | Činnosti registrovaných církví a |
| | | | | | | | | 7 000,00 | 1 600,00 | 8 600,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 7 000,00 | 1 600,00 | 8 600,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | | | | | | | | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 | Pohřebnictví |
| | | | | | | | | 440 000,00 | 40 000,00 | 480 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| | | | | | | | | 155 100,00 | 16 800,00 | 171 900,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 595 100,00 | 56 800,00 | 651 900,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | | | | | | | | 207 000,00 | 15 700,00 | 222 700,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | | 207 000,00 | 15 700,00 | 222 700,00 | Využívání a zneškodňování |
| | | | | | | | | 142 500,00 | 67 300,00 | 209 800,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 4351 | | | | | | | | 142 500,00 | 67 300,00 | 209 800,00 | Osobní asistence, pečovatelská |
| | | | | | | | | 88 900,00 | 5 700,00 | 94 600,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | | 88 900,00 | 5 700,00 | 94 600,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | | | | | | | | 8 000,00 | 11 600,00 | 19 600,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 8 000,00 | 11 600,00 | 19 600,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 1 510 800,00 | 249 400,00 | 1 760 200,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 2) | 1031 | 5169 | | | | | | 111 400,00 | 209 000,00 | 320 400,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | | | 111 400,00 | 209 000,00 | 320 400,00 | Pěstební činnost |
| | | 2212 | 5171 | | | | | 100 000,00 | -92 000,00 | 8 000,00 | Opravy a udržování |
| 3) | 2212 | 6121 | | | | | | 12 600,00 | 88 600,00 | 101 200,00 | Stavby |
| 4) | 2212 | 6121 | | 17508 | | | | 2 635 600,00 | 824 000,00 | 3 459 600,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | | 2 748 200,00 | 820 600,00 | 3 568 800,00 | Silnice |
| 5) | 2321 | 5171 | | | | | | 26 000,00 | 9 700,00 | 35 700,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | | 26 000,00 | 9 700,00 | 35 700,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 6) | 3119 | 5169 | | | | | | 35 000,00 | 14 500,00 | 49 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | 3119 | 5171 | | | | | 1 500 000,00 | -918 000,00 | 582 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3119 | | | | | | | | 1 535 000,00 | -903 500,00 | 631 500,00 | Ostatní záležitosti základního |
| 7) | 3399 | 5175 | | | | | | 55 000,00 | 500,00 | 55 500,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 55 000,00 | 500,00 | 55 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 8) | 3612 | 5171 | | | | | | 96 500,00 | 2 000,00 | 98 500,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | | 96 500,00 | 2 000,00 | 98 500,00 | Bytové hospodářství |
| | | 3639 | 5165 | | | | | 2 700,00 | 1 000,00 | 3 700,00 | Zemědělské pachtovné |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 2 700,00 | 1 000,00 | 3 700,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 9) | 3722 | 5137 | | | | | | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 10) | 3723 | 5169 | | | | | | 17 900,00 | 27 000,00 | 44 900,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | | 17 900,00 | 27 000,00 | 44 900,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 11) | 3744 | 5156 | | | | | | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3744 | | | | | | | | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | Protierozní, protilavinová a |
| | | 3745 | 5139 | | | | | 120 000,00 | -1 000,00 | 119 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 12) | 3745 | 5169 | | | | | | 126 700,00 | 1 000,00 | 127 700,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 246 700,00 | 0,00 | 246 700,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 13) | 4351 | 5137 | | | | | | 14 400,00 | 3 000,00 | 17 400,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 4351 | | | | | | | | 14 400,00 | 3 000,00 | 17 400,00 | Osobní asistence, pečovatelská |
| 14) | 5512 | 5137 | | | | | | 62 700,00 | 2 200,00 | 64 900,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | | 5512 | 5139 | | | | | 22 300,00 | 200,00 | 22 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | 5512 | 5156 | | | | | 24 500,00 | 14 000,00 | 38 500,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | | 109 500,00 | 16 400,00 | 125 900,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | | 6115 | 5139 | 98193 | | | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | 6115 | 5175 | 98193 | | | | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | Pohoštění |
| | | 6115 | 5901 | | | | | 31 500,00 | -3 300,00 | 28 200,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| | | 6117 | 5139 | | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 6117 | | | | | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| 15) | 6171 | 5137 | | | | | | 63 000,00 | 15 100,00 | 78 100,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | | 6171 | 5162 | | | | | 50 000,00 | 3 000,00 | 53 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 113 000,00 | 18 100,00 | 131 100,00 | Činnost místní správy |
| 16) | 6399 | 5362 | | | | | | 110 000,00 | 30 000,00 | 140 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | | 110 000,00 | 30 000,00 | 140 000,00 | Ostatní finanční operace |
| 17) | 6402 | 5366 | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Výdaje z finančního vypořádání mezi |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 5 222 800,00 | 249 400,00 | 5 472 200,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 357 300,00 | 51 800,00 | 19 409 100,00 | Bez paragrafu |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 3330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 400,00 | 38 400,00 | 70 800,00 | Činnosti registrovaných |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 107 000,00 | 1 600,00 | 108 600,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 695 100,00 | 56 800,00 | 751 900,00 | Komunální služby a |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 207 000,00 | 15 700,00 | 222 700,00 | Využívání a |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 042 400,00 | 67 300,00 | 1 109 700,00 | Osobní asistence, |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 88 900,00 | 5 700,00 | 94 600,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 000,00 | 11 600,00 | 28 600,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 21 550 100,00 | 249 400,00 | 21 799 500,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 111 400,00 | 209 000,00 | 320 400,00 | Pěstební činnost |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 817 200,00 | 820 600,00 | 3 637 800,00 | Silnice |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 26 000,00 | 9 700,00 | 35 700,00 | Odvádění a čištění |
| 3119 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 035 000,00 | -903 500,00 | 3 131 500,00 | Ostatní záležitosti |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 805 500,00 | 500,00 | 806 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 109 900,00 | 2 000,00 | 111 900,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 190 900,00 | 1 000,00 | 191 900,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 867 100,00 | 14 400,00 | 881 500,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 900,00 | 27 000,00 | 44 900,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3744 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 742 500,00 | 5 900,00 | 748 400,00 | Protierozní, protilavinová |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 870 200,00 | 3 000,00 | 873 200,00 | Osobní asistence, |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 567 500,00 | 16 400,00 | 583 900,00 | Požární ochrana - |
| 6117 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 37 000,00 | -5 000,00 | 32 000,00 | Volby do Evropského |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 984 300,00 | 18 100,00 | 3 002 400,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 953 500,00 | 30 000,00 | 983 500,00 | Ostatní finanční operace |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 100,00 | 300,00 | 22 400,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | 15 158 000,00 | 249 400,00 | 15 407 400,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Přijatá záloha na dotaci
- ad 2) Práce bagrem + oplocení Boubín
- ad 3) Úsek č. 5
- ad 4) Úsek č. 5
- ad 5) Oprava dešťové kanalizace
- ad 6) Koncepce DS
- ad 7) Pohošetění Svatováclavské hody
- ad 8) Byt na hasičce
- ad 9) Konterjny
- ad 10) Úklid větrolamu směrem na střelnici
- ad 11) Pomoc po záplavách

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) Oprava klimatizace
- ad 13) Kuchyňská linka 24CHBJ
- ad 14) Stejnokroj hasiči
- ad 15) Žaluzie krojárna+ archiv
- ad 16) DPH
- ad 17) Vratka dotace - hasiči

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: 09.09.2024

Zpracoval: Bc. Vendula Mitošinková dne: 09.09.2024

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. 10. 2024 doposud.