

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1113						471 900,00	38 000,00	509 900,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345						357 200,00	300,00	357 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1387						29 500,00	600,00	30 100,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							858 600,00	38 900,00	897 500,00	
	2329	2321					0,00	230 000,00	230 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2329							0,00	230 000,00	230 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
1)	3330	2132					13 700,00	6 200,00	19 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3330							13 700,00	6 200,00	19 900,00	Činnosti registrovaných církví a
2)	3632	2132					3 500,00	400,00	3 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							3 500,00	400,00	3 900,00	Pohřebnictví
	3639	2131					480 000,00	2 000,00	482 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							480 000,00	2 000,00	482 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4351	2111					250 000,00	15 000,00	265 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351							250 000,00	15 000,00	265 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6171	2324					19 600,00	2 000,00	21 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							19 600,00	2 000,00	21 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 625 400,00	294 500,00	1 919 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1031	5169						320 400,00	444 000,00	764 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								320 400,00	444 000,00	764 400,00	Pěstební činnost
4)	2321	5169						0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
5)	2321	6121						0,00	240 000,00	240 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								0,00	244 500,00	244 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	2329	6121						89 600,00	38 700,00	128 300,00	Stavby
Celkem za Par: 2329								89 600,00	38 700,00	128 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod
7)	3322	5171						0,00	153 100,00	153 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322								0,00	153 100,00	153 100,00	Zachování a obnova kulturních
8)	3399	5139						45 000,00	20 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5171						30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
	3399	5175						55 500,00	5 000,00	60 500,00	Pohoštění
	3399	5194						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								160 500,00	23 000,00	183 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3412	6121						0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								0,00	200 000,00	200 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
10)	3631	6121						49 200,00	62 100,00	111 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								49 200,00	62 100,00	111 300,00	Veřejné osvětlení
	3639	5165						3 700,00	4 000,00	7 700,00	Zemědělské pachtovné
11)	3639	5321						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	3639	5362						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	3639	6119						86 000,00	-86 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
12)	3639	6130						0,00	100,00	100,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								104 700,00	-75 900,00	28 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3722	5137						14 400,00	14 400,00	28 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3722								14 400,00	14 400,00	28 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	3744	5156						5 900,00	1 900,00	7 800,00	Pohonné hmoty a maziva
15)	3744	6119						12 500,00	6 300,00	18 800,00	Ostatní nákup dlouhodobého
16)	3744	6122		147515501				0,00	685 200,00	685 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3744								18 400,00	693 400,00	711 800,00	Protierozní, protilavinová a
17)	3745	5169						127 700,00	5 300,00	133 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								127 700,00	5 300,00	133 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	5512	5137						64 900,00	1 200,00	66 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5901						99 000,00	-99 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5512								163 900,00	-97 800,00	66 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021		98193				0,00	5 300,00	5 300,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5901						28 200,00	-5 300,00	22 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115								28 200,00	0,00	28 200,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5038		144113022				0,00	100,00	100,00	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5038		144513022				0,00	100,00	100,00	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5136						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
19)	6171	5137						78 100,00	98 000,00	176 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5139						40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5162						53 000,00	3 400,00	56 400,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171								176 100,00	82 600,00	258 700,00	Činnost místní správy
20)	6320	5163						72 000,00	14 700,00	86 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								72 000,00	14 700,00	86 700,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem								1 325 100,00	1 802 100,00	3 127 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-286 000,00	1 507 600,00	1 221 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-286 000,00	1 507 600,00	1 221 600,00	
Financování celkem							-286 000,00	1 507 600,00	1 221 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 409 100,00	38 900,00	19 448 000,00	Bez paragrafu
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	230 000,00	230 000,00	Odvádění a čištění
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 800,00	6 200,00	77 000,00	Činnosti registrovaných
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 500,00	400,00	3 900,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	751 900,00	2 000,00	753 900,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 109 700,00	15 000,00	1 124 700,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 600,00	2 000,00	30 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							21 373 600,00	294 500,00	21 668 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 400,00	444 000,00	764 400,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 700,00	244 500,00	280 200,00	Odvádění a čištění
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 300,00	38 700,00	129 000,00	Odvádění a čištění
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	153 100,00	153 100,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	806 000,00	23 000,00	829 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	323 300,00	62 100,00	385 400,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	191 900,00	-75 900,00	116 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	881 500,00	14 400,00	895 900,00	Sběr a svoz komunálních
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	748 400,00	693 400,00	1 441 800,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 690 400,00	5 300,00	1 695 700,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	583 900,00	-97 800,00	486 100,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 002 400,00	82 600,00	3 085 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 000,00	14 700,00	86 700,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							8 746 200,00	1 802 100,00	10 548 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 618 000,00	1 507 600,00	-1 110 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 618 000,00	1 507 600,00	-1 110 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Nájem fara
- ad 2) Hrobová místa
- ad 3) Zalesňování "Boubín"
- ad 4) Vytyčení pozemku
- ad 5) Dešťová kanalizace
- ad 6) Rozšíření kanalizace JS
- ad 7) Restaurování litinového kříže s kamenným podstavcem
- ad 8) Spotřební materiál
- ad 9) Splátka umělka
- ad 10) Nové světlo u COOPu
- ad 11) Projednání přestupků
- ad 12) Koupě pozemku
- ad 13) Nákup kontejnerů na tříděný odpad
- ad 14) Prplacení PHM (odvoz vysoušečů do zaplavené oblasti)
- ad 15) Protipovodňový plán
- ad 16) Protipovodňová opatření (rozhlas)
- ad 17) vytyčení pozemku
- ad 18) Stejnokroj
- ad 19) Nákup vysoušečů pro záplavami post. obce, mikrofon
- ad 20) Pojištění

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: 07.10.2024

Zpracoval: Bc. Vendula Mitošinková dne: 07.10.2024

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 6. 11. 2024 doposud.