

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						509 900,00	42 500,00	552 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1386						61 500,00	25 600,00	87 100,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						30 100,00	12 500,00	42 600,00	Příjem z daně z technických her
	4216		17508				0,00	926 300,00	926 300,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							601 500,00	1 006 900,00	1 608 400,00	
	3639	2131					482 000,00	400,00	482 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							482 000,00	400,00	482 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2321					0,00	120 000,00	120 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							0,00	120 000,00	120 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	2111					265 000,00	18 400,00	283 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	4351	2132					649 900,00	47 800,00	697 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351							914 900,00	66 200,00	981 100,00	Osobní asistence, pečovatelská
Příjmy celkem							1 998 400,00	1 193 500,00	3 191 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2321	6121					240 000,00	25 800,00	265 800,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							240 000,00	25 800,00	265 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3341	5169					800,00	1 100,00	1 900,00	Nákup ostatních služeb
	3341	5171					11 000,00	-1 100,00	9 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							11 800,00	0,00	11 800,00	Rozhlas a televize
2)	3399	5139					65 000,00	8 500,00	73 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5171					25 000,00	-2 500,00	22 500,00	Opravy a udržování
	3399	5175					60 500,00	2 500,00	63 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							150 500,00	8 500,00	159 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631	5171					30 000,00	-10 300,00	19 700,00	Opravy a udržování
3)	3631	6121					111 300,00	10 300,00	121 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							141 300,00	0,00	141 300,00	Veřejné osvětlení
	3635	6119					266 600,00	-180 300,00	86 300,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	3635	6119		17524			0,00	180 300,00	180 300,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							266 600,00	0,00	266 600,00	Územní plánování
4)	3722	5169					780 000,00	13 000,00	793 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							780 000,00	13 000,00	793 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5)	3723	5169					44 900,00	129 300,00	174 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							44 900,00	129 300,00	174 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3744	6122					730 000,00	-583 700,00	146 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3744	6122		147515501			685 200,00	-685 200,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
6)	3744	6122		1481			0,00	583 700,00	583 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
7)	3744	6122		148515501			0,00	685 200,00	685 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3744							1 415 200,00	0,00	1 415 200,00	Protierozní, protilavinová a
	3745	5134					5 700,00	3 000,00	8 700,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
	3745	5137					30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5156					70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169					133 000,00	5 000,00	138 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							238 700,00	0,00	238 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8)	5512	5139					22 500,00	600,00	23 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5156					38 500,00	6 900,00	45 400,00	Pohonné hmoty a maziva
9)	5512	5169					25 900,00	2 200,00	28 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							86 900,00	9 700,00	96 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023					1 200 000,00	-2 000,00	1 198 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031					177 600,00	2 000,00	179 600,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112							1 377 600,00	0,00	1 377 600,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5021		98193			5 300,00	11 800,00	17 100,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5901					22 900,00	-11 800,00	11 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115							28 200,00	0,00	28 200,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5137					176 100,00	2 300,00	178 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5139					25 000,00	-2 300,00	22 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171							201 100,00	0,00	201 100,00	Činnost místní správy
10)	6320	5163					86 700,00	1 200,00	87 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							86 700,00	1 200,00	87 900,00	Pojištění funkčně nespecifikované
11)	6399	5362					140 000,00	70 000,00	210 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							140 000,00	70 000,00	210 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 209 500,00	257 500,00	5 467 000,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 221 600,00	-936 000,00	285 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 221 600,00	-936 000,00	285 600,00	
Financování celkem							1 221 600,00	-936 000,00	285 600,00	

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	19 448 000,00	1 006 900,00	20 454 900,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	753 900,00	400,00	754 300,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 124 700,00	66 200,00	1 190 900,00	Osobní asistence,
Příjmy celkem							21 326 600,00	1 193 500,00	22 520 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 200,00	25 800,00	306 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	829 000,00	8 500,00	837 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 900,00	13 000,00	908 900,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 900,00	129 300,00	174 200,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	486 100,00	9 700,00	495 800,00	Požární ochrana -
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 700,00	1 200,00	87 900,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	983 500,00	70 000,00	1 053 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 606 300,00	257 500,00	3 863 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 110 400,00	-936 000,00	-2 046 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 110 400,00	-936 000,00	-2 046 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Dešťová kanalizace
- ad 2) Mikulášská, trhy, rozsvěcování...
- ad 3) Nové VO u COOPu
- ad 4) STKO
- ad 5) Větrolam pod střelnici
- ad 6) Nový varovný systém
- ad 7) Nový varovný systém
- ad 8) olej LIAZ
- ad 9) STK
- ad 10) Pojištění
- ad 11) DPH

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: 07.11.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bc. Vendula Mitošinková dne: 07.11.2024

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 5. 12. 2024 doposud.