

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|-----|-------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1111 | | | | | | | 1 860 000,00 | 199 082,08 | 2 059 082,08 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 1112 | | | | | | | 145 666,00 | 43 307,15 | 188 973,15 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 1113 | | | | | | | 376 968,00 | 43 058,34 | 420 026,34 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 1121 | | | | | | | 2 700 000,00 | 479 007,32 | 3 179 007,32 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| 1211 | | | | | | | 6 633 967,00 | 573 924,82 | 7 207 891,82 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| 1381 | | | | | | | 102 105,45 | 101,93 | 102 207,38 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 1382 | | | | | | | 0,00 | 72,76 | 72,76 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a |
| 1511 | | | | | | | 603 355,00 | 99 131,73 | 702 486,73 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| 4116 | | | 14004 | | | | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 4116 77 | | | 17058 | | | | 0,00 | 1 952 151,00 | 1 952 151,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 4116 | | | 29015 | | | | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 4116 | | | 29031 | | | | 0,00 | 132 226,00 | 132 226,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 4122 6 | | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 12 422 061,45 | 3 585 463,13 | 16 007 524,58 | |
| 1031 2111 | | | | | | | 690 970,82 | 2 500,00 | 693 470,82 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | | 690 970,82 | 2 500,00 | 693 470,82 | Pěstební činnost |
| 3392 2132 | | | | | | | 164 518,00 | 15 720,00 | 180 238,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 164 518,00 | 15 720,00 | 180 238,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3639 2111 | | | | | | | 13 500,00 | 2 231,00 | 15 731,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3639 2131 | | | | | | | 14 513,00 | 5 144,00 | 19 657,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 28 013,00 | 7 375,00 | 35 388,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 2111 | | | | | | | 5 320,00 | 140,00 | 5 460,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 5 320,00 | 140,00 | 5 460,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 6330 4134 | | | | | | | 1 238 000,00 | 125 000,00 | 1 363 000,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 1 238 000,00 | 125 000,00 | 1 363 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | | 14 548 883,27 | 3 736 198,13 | 18 285 081,40 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|-----|-------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1031 | 5011 | | | | | | 0,00 | 882,00 | 882,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 1031 | 5011 | | 29015 | | | | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 1031 | 5011 | | 29031 | | | | 0,00 | 108 030,00 | 108 030,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 1031 | 5139 | | 29031 | | | | 0,00 | 24 196,00 | 24 196,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 1031 | 5169 | | | | | | 176 000,00 | 3 936,46 | 179 936,46 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | | 176 000,00 | 156 844,46 | 332 844,46 | Pěstební činnost |
| 2212 | 5171 | 77 | | | | | 3 406 150,00 | -1 952 151,00 | 1 453 999,00 | Opravy a udržování |
| 2212 | 5171 | 77 | 17058 | | | | 0,00 | 1 952 151,00 | 1 952 151,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 3 406 150,00 | 0,00 | 3 406 150,00 | Silnice |
| 2219 | 5139 | | | | | | 0,00 | 6 525,00 | 6 525,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2219 | 6121 | 81 | | | | | 0,00 | 272 076,73 | 272 076,73 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 0,00 | 278 601,73 | 278 601,73 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 3117 | 5331 | | | | | | 850 000,00 | 50 000,00 | 900 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| 3117 | 6121 | 75 | | | | | 103 615,00 | 1 125 904,14 | 1 229 519,14 | Stavby |
| Celkem za Par: 3117 | | | | | | | 953 615,00 | 1 175 904,14 | 2 129 519,14 | První stupeň základních škol |
| 3392 | 5021 | | | | | | 101 813,00 | 2 926,00 | 104 739,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3392 | 5137 | | | | | | 21 304,00 | 440,00 | 21 744,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3392 | 5137 | 80 | | | | | 36 138,00 | 350,00 | 36 488,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3392 | 5139 | | | | | | 27 114,00 | 3 987,53 | 31 101,53 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3392 | 5151 | | | | | | 21 780,00 | 1 980,00 | 23 760,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 3392 | 5153 | | | | | | 57 010,00 | 7 500,00 | 64 510,00 | Plyn |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 265 159,00 | 17 183,53 | 282 342,53 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | 5021 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3399 | 5194 | | | | | | 31 648,00 | 1 080,00 | 32 728,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 31 648,00 | 11 080,00 | 42 728,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3419 | 5169 | | | | | | 0,00 | 149,00 | 149,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3419 | 5194 | | | | | | 0,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | Výdaje na věcné dary |
| 3419 | 6322 | | | | | | 0,00 | 45 777,00 | 45 777,00 | Investiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | | 0,00 | 49 816,00 | 49 816,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3632 | 5169 | | | | | | 35 000,00 | 26 000,00 | 61 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 35 000,00 | 26 000,00 | 61 000,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | 6121 | 74 | | | | | 2 909 604,70 | 1 953 172,02 | 4 862 776,72 | Stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 2 909 604,70 | 1 953 172,02 | 4 862 776,72 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3745 | 5011 | | | | | | 850 000,00 | -152 908,00 | 697 092,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 850 000,00 | -152 908,00 | 697 092,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5137 | | 14004 | | | | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 | 5169 | | | | | | 5 000,00 | 1 350,00 | 6 350,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 5 000,00 | 14 950,00 | 19 950,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | 5023 | | | | | | 740 000,00 | 64 238,00 | 804 238,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 6112 | 5032 | | | | | | 70 000,00 | 1 147,00 | 71 147,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 810 000,00 | 65 385,00 | 875 385,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6118 | 5137 | | 98008 | | | | 0,00 | 412,00 | 412,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 6118 | | | | | | | 0,00 | 412,00 | 412,00 | Volba prezidenta republiky |
| 6171 | 5011 | | | | | | 432 000,00 | 6 277,00 | 438 277,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 6171 | 5031 | | | | | | 107 400,00 | 1 528,00 | 108 928,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 6171 | 5032 | | | | | | 39 000,00 | 532,00 | 39 532,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 | 5162 | | | | | | 20 000,00 | 655,25 | 20 655,25 | Služby elektronických komunikací |
| 6171 | 5168 | | | | | | 44 113,90 | 674,40 | 44 788,30 | Zpracování dat a služby související s |
| 6171 | 5169 | | | | | | 29 736,00 | 3 203,00 | 32 939,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5194 | | | | | | 0,00 | 1 887,60 | 1 887,60 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 672 249,90 | 14 757,25 | 687 007,15 | Činnost místní správy |
| 6330 | 5348 | | | | | | 1 238 000,00 | 125 000,00 | 1 363 000,00 | Převody do vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 1 238 000,00 | 125 000,00 | 1 363 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Výdaje celkem | | | | | | | 11 352 426,60 | 3 736 198,13 | 15 088 624,73 | |

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 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 13 436 340,32 | 3 585 463,13 | 17 021 803,45 | Bez paragrafu |
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 690 970,82 | 2 500,00 | 693 470,82 | Pěstební činnost |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 204 536,00 | 15 720,00 | 220 256,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 354 847,00 | 7 375,00 | 362 222,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 720,00 | 140,00 | 8 860,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 323 000,00 | 125 000,00 | 1 448 000,00 | Převody vlastním fondům |
| Příjmy celkem | | | | | | | 16 018 414,14 | 3 736 198,13 | 19 754 612,27 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 247 000,00 | 156 844,46 | 403 844,46 | Pěstební činnost |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 328 468,00 | 278 601,73 | 607 069,73 | Ostatní záležitosti |
| 3117 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 985 235,00 | 1 175 904,14 | 2 161 139,14 | První stupeň základních |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 384 187,00 | 17 183,53 | 401 370,53 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 57 648,00 | 11 080,00 | 68 728,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 60 000,00 | 49 816,00 | 109 816,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 255 270,00 | 26 000,00 | 281 270,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 873 729,23 | 1 953 172,02 | 5 826 901,25 | Komunální služby a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 674 449,00 | -152 908,00 | 1 521 541,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 105 021,20 | 14 950,00 | 119 971,20 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 216 830,00 | 65 385,00 | 1 282 215,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6118 | 5137 | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 412,00 | 412,00 | Drobný dlouhodobý |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 847 374,90 | 14 757,25 | 862 132,15 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 323 000,00 | 125 000,00 | 1 448 000,00 | Převody vlastním fondům |
| Výdaje celkem | | | | | | | 11 358 212,33 | 3 736 198,13 | 15 094 410,46 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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).

Pravomoc starosta ke schvalování rozpočtových změn byla projednána a schválena na zasedání Zastupitelstva obce Trnava č. 1 dne 24.10.2022.

Schválil starosta obce Ing. Martin Kristofčák dne: - 2. 12. 2022

Zpracoval: Eva Navrátilová dne: - 2. 12. 2022

VYVEŠENO: 27. 12. 2022

SEJMUTO: - 2. 01. 2023



OBEC TRNAVA
Trnava 32
674 01 Třebíč
IČ: 002 90 599