

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						145 000,00	666,00	145 666,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						339 865,00	37 103,00	376 968,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						5 777 000,00	856 967,00	6 633 967,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381						84 169,45	17 936,00	102 105,45	Příjem z daně z hazardních her s
	1511						602 815,00	540,00	603 355,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							6 948 849,45	922 612,00	7 871 461,45	
	1031	2111					683 970,82	7 000,00	690 970,82	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							683 970,82	7 000,00	690 970,82	Pěstební činnost
	3392	2132					151 531,00	12 987,00	164 518,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							151 531,00	12 987,00	164 518,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2111					0,00	543,00	543,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							0,00	543,00	543,00	Bytové hospodářství
	3639	2131					13 190,00	1 323,00	14 513,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111					210 434,00	44 400,00	254 834,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							223 624,00	45 723,00	269 347,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					4 600,00	720,00	5 320,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							4 600,00	720,00	5 320,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6330	4134					1 098 000,00	140 000,00	1 238 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							1 098 000,00	140 000,00	1 238 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							9 110 575,27	1 129 585,00	10 240 160,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169	77					12 100,00	54 450,00	66 550,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						2 500 000,00	-2 485 504,20	14 495,80	Opravy a udržování
2212	5171	77					0,00	3 406 150,00	3 406 150,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							2 512 100,00	975 095,80	3 487 195,80	Silnice
2219	5171	78					270 000,00	38 468,00	308 468,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							270 000,00	38 468,00	308 468,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121						0,00	167 500,00	167 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							0,00	167 500,00	167 500,00	Pitná voda
2341	6121	76					1 000 000,00	-763 592,86	236 407,14	Stavby
Celkem za Par: 2341							1 000 000,00	-763 592,86	236 407,14	Vodní díla v zemědělské krajině
3117	6121	75					85 465,00	18 150,00	103 615,00	Stavby
Celkem za Par: 3117							85 465,00	18 150,00	103 615,00	První stupeň základních škol
3314	5136						1 760,00	3 168,00	4 928,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							1 760,00	3 168,00	4 928,00	Činnosti knihovnické
3392	5021						90 000,00	11 813,00	101 813,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5137	80					28 836,00	7 302,00	36 138,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5137						16 389,00	4 915,00	21 304,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139						25 000,00	2 114,00	27 114,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151						20 000,00	1 780,00	21 780,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5153						55 000,00	2 010,00	57 010,00	Plyn
Celkem za Par: 3392							235 225,00	29 934,00	265 159,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194						31 000,00	648,00	31 648,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							31 000,00	648,00	31 648,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	6121	74					2 117 245,54	792 359,16	2 909 604,70	Stavby
3639	6130						522 854,30	-522 854,30	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							2 640 099,84	269 504,86	2 909 604,70	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5137						10 000,00	5 947,00	15 947,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						7 070,00	844,20	7 914,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5163						20 000,00	9 895,00	29 895,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512							37 070,00	16 686,20	53 756,20	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5026						0,00	216 830,00	216 830,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112							0,00	216 830,00	216 830,00	Zastupitelstva obcí
6118	5139		98008				0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5161		98008				0,00	400,00	400,00	Poštovní služby
6118	5169		98008				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118							0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6171	5136						2 000,00	1 347,00	3 347,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5168						40 208,90	3 905,00	44 113,90	Zpracování dat a služby související s
6171	5169						27 195,00	2 541,00	29 736,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							69 403,90	7 793,00	77 196,90	Činnost místní správy
6330	5348						1 098 000,00	140 000,00	1 238 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							1 098 000,00	140 000,00	1 238 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							7 980 123,74	1 129 585,00	9 109 708,74	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 513 728,32	922 612,00	13 436 340,32	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	683 970,82	7 000,00	690 970,82	Pěstební činnost
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	191 549,00	12 987,00	204 536,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	23 000,00	543,00	23 543,00	Bytové hospodářství
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	309 124,00	45 723,00	354 847,00	Komunální služby a
3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	8 000,00	720,00	8 720,00	Sběr a svoz komunálních
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 183 000,00	140 000,00	1 323 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	14 912 372,14	1 129 585,00	16 041 957,14	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 534 896,00	975 095,80	3 509 991,80	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 000,00	38 468,00	328 468,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 180,00	167 500,00	174 680,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	-763 592,86	236 407,14	Vodní díla v zemědělské
3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	967 085,00	18 150,00	985 235,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 872,00	3 168,00	19 040,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	354 253,00	29 934,00	384 187,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 000,00	648,00	57 648,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 604 224,37	269 504,86	3 873 729,23	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 335,00	16 686,20	105 021,20	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	216 830,00	1 216 830,00	Zastupitelstva obcí
6118	5139	XXX	X	98008	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde
6118	5161	XXX	X	98008	XXXXXX	XXXXXX	0,00	400,00	400,00	Poštovní služby
6118	5169	XXX	X	98008	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	839 581,90	7 793,00	847 374,90	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 183 000,00	140 000,00	1 323 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							11 941 427,27	1 129 585,00	13 071 012,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: - 1. 11. 2022

Zpracovala Eva Navrátilová dne: - 1. 11. 2022

VYVEŠENO: 30. 11. 2022

SEJMUTO: - 2. 01. 2023

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