

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					320 000,00	19 865,00	339 865,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					5 300 000,00	477 000,00	5 777 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1511					600 000,00	2 815,00	602 815,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		13101			28 693,00	1 887,00	30 580,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 248 693,00	501 567,00	6 750 260,00	
	1031	2111				578 967,82	105 003,00	683 970,82	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						578 967,82	105 003,00	683 970,82	Pěstební činnost
	3392	2111				26 519,00	2 000,00	28 519,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2132				140 000,00	11 531,00	151 531,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						166 519,00	13 531,00	180 050,00	Zájmová činnost v kultuře
	3613	2324				0,00	4 645,00	4 645,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						0,00	4 645,00	4 645,00	Nebytové hospodářství
	3632	2131				200,00	200,00	400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						200,00	200,00	400,00	Pohřebnictví
	3639	2111				9 000,00	4 500,00	13 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	3111				61 884,00	148 550,00	210 434,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						70 884,00	153 050,00	223 934,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134				918 000,00	180 000,00	1 098 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				45 000,00	40 000,00	85 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						963 000,00	220 000,00	1 183 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						8 028 263,82	997 996,00	9 026 259,82	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5194					0,00	1 500,00	1 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3111						0,00	1 500,00	1 500,00	Mateřské školy
3117	5331					600 000,00	250 000,00	850 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3117						600 000,00	250 000,00	850 000,00	První stupeň základních škol
3392	5137					11 551,00	4 838,00	16 389,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5137 80					0,00	28 836,00	28 836,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139 80					0,00	350,00	350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					10 990,00	4 131,00	15 121,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						22 541,00	38 155,00	60 696,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					24 000,00	7 000,00	31 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						24 000,00	7 000,00	31 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5154					120 000,00	5 328,00	125 328,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						120 000,00	5 328,00	125 328,00	Veřejné osvětlení
3632	5154					11 736,00	3 940,00	15 676,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						11 736,00	3 940,00	15 676,00	Pohřebnictví
3639	5339					0,00	500 000,00	500 000,00	Neinvestiční transfery cizím
3639	5362					13 579,00	6 000,00	19 579,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639	6122					0,00	119 064,00	119 064,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6130					1 000 000,00	-477 145,70	522 854,30	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 013 579,00	147 918,30	1 161 497,30	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011		13101			16 567,00	1 410,00	17 977,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031		13101			5 985,00	350,00	6 335,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		13101			2 333,00	127,00	2 460,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	6122					0,00	143 869,00	143 869,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						24 885,00	145 756,00	170 641,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137 6					0,00	29 591,50	29 591,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139 6					0,00	408,50	408,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					3 000,00	1 400,00	4 400,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						3 000,00	31 400,00	34 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5019		98187			1 000,00	412,00	1 412,00	Ostatní platy
6115	5039		98187			300,00	-56,00	244,00	Ostatní povinné pojistné placené
6115	5139		98187			5 436,90	-2 000,00	3 436,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5171		98187			3 033,10	-1 605,30	1 427,80	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6115						9 770,00	-3 249,30	6 520,70	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					320 000,00	112 000,00	432 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5031					80 000,00	27 400,00	107 400,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					30 000,00	9 000,00	39 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038					4 000,00	148,00	4 148,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5151					5 000,00	1 700,00	6 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 6171						439 000,00	150 248,00	589 248,00	Činnost místní správy
6330	5345					45 000,00	40 000,00	85 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					918 000,00	180 000,00	1 098 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						963 000,00	220 000,00	1 183 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						3 231 511,00	997 996,00	4 229 507,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 012 161,32	501 567,00	12 513 728,32	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	578 967,82	105 003,00	683 970,82	Pěstební činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3392 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 018,00	13 531,00	191 549,00	Zájmová činnost v kultuře
3613 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 000,00	4 645,00	58 645,00	Nebytové hospodářství
3632 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	200,00	400,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 074,00	153 050,00	309 124,00	Komunální služby a
6330 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	963 000,00	220 000,00	1 183 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem					13 942 421,14	997 996,00	14 940 417,14	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	717 085,00	250 000,00	967 085,00	První stupeň základních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	316 098,00	38 155,00	354 253,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	7 000,00	57 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	5 328,00	135 328,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 330,00	3 940,00	255 270,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 456 306,07	147 918,30	3 604 224,37	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 528 693,00	145 756,00	1 674 449,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 935,00	31 400,00	88 335,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 088,00	-3 249,30	28 838,70	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	689 333,90	150 248,00	839 581,90	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	963 000,00	220 000,00	1 183 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							8 190 868,97	997 996,00	9 188 864,97	


Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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 starosty ke schvalování rozpočtových změn byla projednána a schválena na zasedání Zastupitelstva obce Trnava č. 1 dne 2.11.2018.

Schválil starosta obce p. Břetislav Česnek dne: - 3. 10. 2022

Zpracoval: Eva Navrátilová dne: 3. 10. 2022


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

Rozpočtové změny od 25.10.2022 schválil starosta obce Ing. Martin Kristofčák dne: 25. 10. 2022

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

VYVEŠENO: - 1. 11. 2022

SEJMUTO: - 2. 11. 2022