

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334					0,00	684,90	684,90	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	4116		13101			16 000,00	16 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143133092			0,00	213 870,48	213 870,48	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	705 409,52	705 409,52	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						16 000,00	935 964,90	951 964,90	
	3392	2132				84 555,00	75 000,00	159 555,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						84 555,00	75 000,00	159 555,00	Zájmová činnost v kultuře
	6330	4134				632 956,00	138 280,00	771 236,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						632 956,00	138 280,00	771 236,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						733 511,00	1 149 244,90	1 882 755,90	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169				8 942,00	7 259,90	16 201,90	Nákup ostatních služeb
	2212	5169	84			84 700,00	12 100,00	96 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						93 642,00	19 359,90	113 001,90	Silnice
	3111	6121	43			0,00	12 100,00	12 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	12 100,00	12 100,00	Mateřské školy
	3117	5336		143133092		0,00	213 870,48	213 870,48	Neinvestiční transfery zřízeným
	3117	5336		143533092		0,00	705 409,52	705 409,52	Neinvestiční transfery zřízeným
	3117	6121	75			4 963 117,83	1 962 580,94	6 925 698,77	Stavby
Celkem za Par: 3117						4 963 117,83	2 881 860,94	7 844 978,77	První stupeň základních škol
	3392	5153				110 000,00	9 156,00	119 156,00	Plyn
Celkem za Par: 3392						110 000,00	9 156,00	119 156,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5169				17 000,00	2 800,00	19 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						17 000,00	2 800,00	19 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632	5139				10 291,40	1 432,00	11 723,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						10 291,40	1 432,00	11 723,40	Pohřebnictví
	3639	5154				27 576,60	17 640,00	45 216,60	Elektrická energie
	3639	6121	86			0,00	37 510,00	37 510,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						27 576,60	55 150,00	82 726,60	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	5137	85			0,00	2 890,00	2 890,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3729						0,00	2 890,00	2 890,00	Ostatní nakládání s odpady
	3745	5011		13101		10 045,00	9 795,00	19 840,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031		13101		4 369,00	4 553,00	8 922,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		13101		1 586,00	1 652,00	3 238,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						16 000,00	16 000,00	32 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5139				17 810,10	576,00	18 386,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						17 810,10	576,00	18 386,10	Požární ochrana - dobrovolná část
	6330	5345				157 956,00	38 280,00	196 236,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348				475 000,00	100 000,00	575 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						632 956,00	138 280,00	771 236,00	Převody vlastním fondům v
	6409	5909				0,00	5 889,00	5 889,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	5 889,00	5 889,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						5 888 393,93	3 145 493,84	9 033 887,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						6 175 220,00	1 996 248,94	8 171 468,94	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 175 220,00	1 996 248,94	8 171 468,94	
Financování celkem							6 175 220,00	1 996 248,94	8 171 468,94	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 646 124,54	935 964,90	18 582 089,44	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 555,00	75 000,00	159 555,00	Zájmová činnost v kultuře
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	632 956,00	138 280,00	771 236,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							18 363 635,54	1 149 244,90	19 512 880,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 694 375,00	19 359,90	1 713 734,90	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	12 100,00	212 100,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 487 247,37	2 881 860,94	12 369 108,31	První stupeň základních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	9 156,00	459 156,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 117,00	2 800,00	76 917,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 291,40	1 432,00	51 723,40	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 604 511,60	55 150,00	2 659 661,60	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 890,00	2 890,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 316 000,00	16 000,00	1 332 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	542 713,00	576,00	543 289,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	632 956,00	138 280,00	771 236,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 889,00	5 889,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							17 052 211,37	3 145 493,84	20 197 705,21	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 175 220,00	1 996 248,94	8 171 468,94	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 175 220,00	1 996 248,94	8 171 468,94	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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 24.10.2022.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválil starosta obce Ing. Martin Kristofčák dne: - 4. 07. 2023

Zpracoval: Eva Navrátilová dne: - 4. 07. 2023



OBEC TRNAVA
Trnava 32 ①
674 01 Třebíč
IČ: 002 90 599

VYVĚŠENO: - 2. 08. 2023

SEJMUTO: - 2. 01. 2024