

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1381						80 000,00	3 605,36	83 605,36	Příjem z daně z hazardních her s
	4116			13101			32 000,00	16 000,00	48 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	75		17508			3 508 024,54	4 797 723,23	8 305 747,77	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 620 024,54	4 817 328,59	8 437 353,13	
	3723	2111					0,00	49 090,50	49 090,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							0,00	49 090,50	49 090,50	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6330	4134					771 236,00	133 980,00	905 216,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							771 236,00	133 980,00	905 216,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							4 391 260,54	5 000 399,09	9 391 659,63	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5139					6 261,00	3 760,00	10 021,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5171					1 500 000,00	-489 880,44	1 010 119,56	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 506 261,00	-486 120,44	1 020 140,56	Silnice
	2321	5139					0,00	1 802,00	1 802,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321							0,00	1 802,00	1 802,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3117	6121	75	17508			3 508 024,54	4 797 273,23	8 305 297,77	Stavby
Celkem za Par: 3117							3 508 024,54	4 797 273,23	8 305 297,77	První stupeň základních škol
	3392	5137	85				0,00	5 480,00	5 480,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3392	5153					119 156,00	60 000,00	179 156,00	Plyn
Celkem za Par: 3392							119 156,00	65 480,00	184 636,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	5169					0,00	800,00	800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							0,00	800,00	800,00	Bytové hospodářství
	3613	5169					57 587,00	2 000,00	59 587,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							57 587,00	2 000,00	59 587,00	Nebytové hospodářství
	3631	5171					0,00	274 038,38	274 038,38	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							0,00	274 038,38	274 038,38	Veřejné osvětlení
	3632	5139					11 723,40	1 113,92	12 837,32	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							11 723,40	1 113,92	12 837,32	Pohřebnictví
	3639	6121	86				37 510,00	113 400,00	150 910,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							37 510,00	113 400,00	150 910,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	6121	83				0,00	80 000,00	80 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3723							0,00	80 000,00	80 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5011		13101			19 840,00	9 832,00	29 672,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031		13101			8 922,00	4 526,00	13 448,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		13101			3 238,00	1 642,00	4 880,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							32 000,00	16 000,00	48 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137	6				0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5137					39 902,90	-30 000,00	9 902,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5171					0,00	630,00	630,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							39 902,90	630,00	40 532,90	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5172					3 086,00	2,00	3 088,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171							3 086,00	2,00	3 088,00	Činnost místní správy
	6330	5345					196 236,00	13 980,00	210 216,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348					575 000,00	120 000,00	695 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							771 236,00	133 980,00	905 216,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							6 086 486,84	5 000 399,09	11 086 885,93	

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	18 582 089,44	4 817 328,59	23 399 418,03	Bez paragrafu
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	49 090,50	49 090,50	Sběr a svoz ostatních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	771 236,00	133 980,00	905 216,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							19 353 325,44	5 000 399,09	24 353 724,53	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 713 734,90	-486 120,44	1 227 614,46	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 802,00	1 802,00	Odvádění a čištění
3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 369 108,31	4 797 273,23	17 166 381,54	První stupeň základních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	459 156,00	65 480,00	524 636,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	800,00	800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	97 587,00	2 000,00	99 587,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	274 038,38	424 038,38	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 723,40	1 113,92	52 837,32	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 659 661,60	113 400,00	2 773 061,60	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	80 000,00	200 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 332 000,00	16 000,00	1 348 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	543 289,00	630,00	543 919,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	903 086,00	2,00	903 088,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	771 236,00	133 980,00	905 216,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							21 170 582,21	5 000 399,09	26 170 981,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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.

Schválil starosta obce Ing. Martin Kristofčák dne: - 1. 08. 2023

Zpracoval: Eva Navrátilová dne: - 1. 08. 2023

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

VYKĚŠENO: 30. 08. 2023

SEJMUTO: - 2. 01. 2024