

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						408 000,00	29 447,98	437 447,98	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						3 122 000,00	171 497,23	3 293 497,23	Příjem z daně z příjmů právnických
	4116		13101				48 000,00	16 000,00	64 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 578 000,00	216 945,21	3 794 945,21	
	3639	2324					0,00	3 128,00	3 128,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							0,00	3 128,00	3 128,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112					2 000,00	640,00	2 640,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							2 000,00	640,00	2 640,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6330	4134					905 216,00	2 103 980,00	3 009 196,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					0,00	50 000,00	50 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							905 216,00	2 153 980,00	3 059 196,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							4 485 216,00	2 374 693,21	6 859 909,21	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5139					10 021,00	17 148,89	27 169,89	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5171					1 010 119,56	-944 779,56	65 340,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 020 140,56	-927 630,67	92 509,89	Silnice
	3117	6121	82				61 105,00	1 120 345,17	1 181 450,17	Stavby
Celkem za Par: 3117							61 105,00	1 120 345,17	1 181 450,17	První stupeň základních škol
	3412	5171					7 000,00	23 008,00	30 008,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							7 000,00	23 008,00	30 008,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3419	5194					5 000,00	18,00	5 018,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3419							5 000,00	18,00	5 018,00	Ostatní sportovní činnost
	3639	5163					50 000,00	10 456,00	60 456,00	Služby peněžních ústavů
	3639	5362					20 000,00	17 103,00	37 103,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	3639	6121	74				2 308 000,00	10 212,60	2 318 212,60	Stavby
	3639	6121	86				150 910,00	48 400,00	199 310,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							2 528 910,00	86 171,60	2 615 081,60	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5169					120 000,00	63 000,00	183 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							120 000,00	63 000,00	183 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3726	6121	79				800 000,00	-187 980,59	612 019,41	Stavby
Celkem za Par: 3726							800 000,00	-187 980,59	612 019,41	Využívání a zneškodňování ostatních
	3745	5011		13101			29 672,00	9 785,00	39 457,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031		13101			13 448,00	4 560,00	18 008,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		13101			4 880,00	1 655,00	6 535,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							48 000,00	16 000,00	64 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5019					0,00	2 020,00	2 020,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 5512							0,00	2 020,00	2 020,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5153					53 000,00	19 301,00	72 301,00	Plyn
	6171	5169					38 000,00	6 460,70	44 460,70	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							91 000,00	25 761,70	116 761,70	Činnost místní správy
	6330	5345					210 216,00	2 063 980,00	2 274 196,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348					695 000,00	90 000,00	785 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							905 216,00	2 153 980,00	3 059 196,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							5 586 371,56	2 374 693,21	7 961 064,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
1)								0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	Celkem za Par:							0,00	0,00	0,00	
	Financování celkem							0,00	0,00	0,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 399 418,03	216 945,21	23 616 363,24	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	3 128,00	163 128,00	Komunální služby a
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	640,00	8 640,00	Sběr a svoz komunálních
	6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	905 216,00	2 153 980,00	3 059 196,00	Převody vlastním fondům
	Příjmy celkem							24 472 634,03	2 374 693,21	26 847 327,24	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 227 614,46	-927 630,67	299 983,79	Silnice
	3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 166 381,54	1 120 345,17	18 286 726,71	První stupeň základních
	3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	23 008,00	44 008,00	Sportovní zařízení ve
	3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 739 665,12	18,00	1 739 683,12	Ostatní sportovní činnost
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 773 061,60	86 171,60	2 859 233,20	Komunální služby a
	3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	63 000,00	263 000,00	Sběr a svoz ostatních
	3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	-187 980,59	612 019,41	Využívání a
	3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 348 000,00	16 000,00	1 364 000,00	Péče o vzhled obcí a
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	543 919,00	2 020,00	545 939,00	Požární ochrana -
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	903 088,00	25 761,70	928 849,70	Činnost místní správy
	6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	905 216,00	2 153 980,00	3 059 196,00	Převody vlastním fondům
	Výdaje celkem							27 627 945,72	2 374 693,21	30 002 638,93	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) 0

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: - 4. 09. 2023

Zpracoval: Eva Navrátilová dne: - 4. 09. 2023



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

VYVEŠENO: - 2. 10. 2023

SEJMUTO: - 2. 01. 2024