

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					468 000,00	6 300,00	474 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 281 800,00	78 900,00	3 360 700,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1511					1 731 000,00	9 500,00	1 740 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		13101			88 800,00	16 000,00	104 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>5 569 600,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>5 680 300,00</b>	
	3632	2132				6 700,00	1 500,00	8 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>6 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639	2119				5 000,00	1 500,00	6 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131				310 500,00	96 700,00	407 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>315 500,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>413 700,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	4351	2132				510 500,00	33 200,00	543 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>510 500,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>543 700,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
	6171	2111				8 700,00	500,00	9 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>8 700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>6 411 000,00</b>	<b>244 100,00</b>	<b>6 655 100,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2321	5169				3 200,00	25 900,00	29 100,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>3 200,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
2)	3330	5154				27 000,00	6 000,00	33 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3330</b>						<b>27 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a</b>
3)	3399	5137				120 000,00	13 000,00	133 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4)	3399	5175				50 000,00	2 300,00	52 300,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>170 000,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>185 300,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
5)	3639	5179				3 500,00	20 000,00	23 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>3 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
6)	3745	5137				20 100,00	3 400,00	23 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7)	3745	5139				111 000,00	10 000,00	121 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3745	5171				132 500,00	212 500,00	345 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>263 600,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>489 500,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
9)	4351	5169				59 300,00	18 100,00	77 400,00	Nákup ostatních služeb
10)	4351	5171				11 500,00	20 000,00	31 500,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>70 800,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>108 900,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
11)	5512	5154				39 200,00	9 800,00	49 000,00	Elektrická energie
12)	5512	5171				10 000,00	5 400,00	15 400,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>49 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>64 400,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
13)	6171	5154				50 000,00	4 900,00	54 900,00	Elektrická energie
14)	6171	5167				35 000,00	12 000,00	47 000,00	Služby školení a vzdělávání
15)	6171	6121				257 200,00	18 800,00	276 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>342 200,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>377 900,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>929 500,00</b>	<b>382 100,00</b>	<b>1 311 600,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					289 600,00	138 000,00	427 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>289 600,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>427 600,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>289 600,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>427 600,00</b>	

## 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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 516 700,00	110 700,00	18 627 400,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 700,00	1 500,00	8 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	424 800,00	98 200,00	523 000,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	854 000,00	33 200,00	887 200,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 500,00	500,00	44 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							19 845 700,00	244 100,00	20 089 800,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200,00	25 900,00	29 100,00	Odvádění a čištění
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	289 600,00	6 000,00	295 600,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 043 300,00	15 300,00	1 058 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 600,00	20 000,00	105 600,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 345 800,00	225 900,00	1 571 700,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	742 400,00	38 100,00	780 500,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 571 200,00	15 200,00	1 586 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 622 700,00	35 700,00	2 658 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 703 800,00	382 100,00	8 085 900,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 151 700,00	138 000,00	-1 013 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 151 700,00	138 000,00	-1 013 700,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Čištění kanalizace
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Výroba zvonilky
- ad 4) Lampionový průvod
- ad 5) Místní akční skupina Podbrněnsko
- ad 6) Dílna
- ad 7) Spotřební materiál k péči o zeleň
- ad 8) Oprava UNC
- ad 9) Servis výtahu, pronájem plošiny
- ad 10) Nátěr palubek na budově 24chbj
- ad 11) Navýšení dle skutečnosti
- ad 12) Nátěr palubek na budově hasičky
- ad 13) Navýšení dle skutečnosti
- ad 14) Školení

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### ad 15) Garáž

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).

Schváleno: starostou dne: 10.10.2023

Zpracoval: Bc. Vendula Mitošinková dne: 03.11.2023

Rozpočtové opatření je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách městyse Troskotovice v sekci: úřad městyse, rozpočty, závěrečný účet, rozpočtová opatření.

<http://www.troskotovice.cz/urad-mestyse/rozpocety-zaverecny-ucet-ro/>

Do listinné podoby lze nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři úřadu městyse Troskotovice.

Uveřejněno od 3. 11. 2023