

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							145 600,00	3 800,00	149 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							474 300,00	48 500,00	522 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							3 360 700,00	110 900,00	3 471 600,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							353 800,00	500,00	354 300,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							9 000,00	1 400,00	10 400,00	Příjem ze správních poplatků
							82 500,00	22 800,00	105 300,00	Příjem z daně z hazardních her s
							1 740 500,00	2 300,00	1 742 800,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
				13101			104 800,00	16 000,00	120 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)				14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
							6 271 200,00	656 200,00	6 927 400,00	
							100 900,00	3 200,00	104 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							100 900,00	3 200,00	104 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
							9 600,00	1 900,00	11 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							9 600,00	1 900,00	11 500,00	Bytové hospodářství
2)							6 500,00	170 700,00	177 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
							407 200,00	500,00	407 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							413 700,00	171 200,00	584 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
							543 700,00	67 100,00	610 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							543 700,00	67 100,00	610 800,00	Osobní asistence, pečovatelská
3)							0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
							0,00	50 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
							9 200,00	6 000,00	15 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							19 800,00	100,00	19 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
							29 000,00	6 100,00	35 100,00	Činnost místní správy
							7 368 100,00	955 700,00	8 323 800,00	Příjmy celkem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3119	5169					390 900,00	14 500,00	405 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3119							390 900,00	14 500,00	405 400,00	Ostatní záležitosti základního
5)	3399	5137					133 000,00	50 300,00	183 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6)	3399	5137		130189017			0,00	62 200,00	62 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7)	3399	5137		130589018			0,00	110 500,00	110 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8)	3399	5139					40 000,00	4 400,00	44 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5171					345 800,00	-207 000,00	138 800,00	Opravy a udržování
9)	3399	5171		130189017			0,00	74 600,00	74 600,00	Opravy a udržování
10)	3399	5171		130589018			0,00	132 500,00	132 500,00	Opravy a udržování
11)	3399	5194					30 000,00	31 500,00	61 500,00	Výdaje na věcné dary
	3399	5492					10 000,00	-10 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							558 800,00	249 000,00	807 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3639	5222					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3639							0,00	20 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3745	5139					121 000,00	3 700,00	124 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3745	5169					40 000,00	21 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							161 000,00	24 700,00	185 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	4351	5171					31 500,00	91 800,00	123 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351							31 500,00	91 800,00	123 300,00	Osobní asistence, pečovatelská
		5512	6123				1 172 500,00	-450 000,00	722 500,00	Dopravní prostředky
		5512	6123	14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							1 172 500,00	0,00	1 172 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6112	5023				980 000,00	6 300,00	986 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							980 000,00	6 300,00	986 300,00	Zastupitelstva obcí
16)	6171	5171					54 000,00	16 400,00	70 400,00	Opravy a udržování
		6171	5173				1 000,00	700,00	1 700,00	Cestovné
		6171	5175				8 000,00	300,00	8 300,00	Pohoštění
		6171	5194				30 000,00	-15 800,00	14 200,00	Výdaje na věcné dary
17)	6171	6121					276 000,00	149 500,00	425 500,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							369 000,00	151 100,00	520 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 663 700,00	557 400,00	4 221 100,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					427 600,00	-398 300,00	29 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							427 600,00	-398 300,00	29 300,00	
Financování celkem							427 600,00	-398 300,00	29 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 627 400,00	656 200,00	19 283 600,00	Bez paragrafu
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 900,00	3 200,00	109 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	225 400,00	1 900,00	227 300,00	Bytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	523 000,00	171 200,00	694 200,00	Komunální služby a
	4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	887 200,00	67 100,00	954 300,00	Osobní asistence,
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 800,00	50 000,00	122 800,00	Požární ochrana -
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 000,00	6 100,00	50 100,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	20 485 700,00	955 700,00	21 441 400,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 026 900,00	14 500,00	4 041 400,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 058 600,00	249 000,00	1 307 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 600,00	20 000,00	125 600,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 571 700,00	24 700,00	1 596 400,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 500,00	91 800,00	872 300,00	Osobní asistence,
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 263 600,00	6 300,00	1 269 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 658 400,00	151 100,00	2 809 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 465 300,00	557 400,00	12 022 700,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 013 700,00	-398 300,00	-1 412 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 013 700,00	-398 300,00	-1 412 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Dotace hasičské auto
- ad 2) Věcná břemena
- ad 3) Finanční dar - hasičské auto
- ad 4) Veřejnosprávní kontrola
- ad 5) Vybavení KD (vlastní náklady), zvonička, světelný řetěz
- ad 6) Vybavení KD (dotace ZSIF)
- ad 7) Vybavení KD (dotace ZSIF)
- ad 8) Výzdoba
- ad 9) Oprava pódia v KD (dotace ZSIF)
- ad 10) Oprava pódia v KD (dotace ZSIF)
- ad 11) Kalendáře
- ad 12) Spolufinancování vzniku Akčního plánu MAS Podbrněnsko
- ad 13) Posypový materiál
- ad 14) Ořez topolů na dětském hřišti
- ad 15) Demontáž vadného rozvodu vodoinstalace, nový ohřívač vody
- ad 16) Oprava plynového kotle
- ad 17) Opěrná zídka u garáže, podkladový materiál

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: 08.11.2023

Zpracoval: Bc. Vendula Mitošinková dne: 08.11.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Rozpočtové opatření je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách městse 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 6. 12. 2023