

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 270 400,00	81 400,00	2 351 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					149 400,00	48 000,00	197 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					522 800,00	46 700,00	569 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 471 600,00	656 800,00	4 128 400,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361					10 400,00	1 000,00	11 400,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					105 300,00	100,00	105 400,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 742 800,00	792 600,00	2 535 400,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111					76 000,00	-76 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		104113013			21 300,00	2 800,00	24 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			99 500,00	13 200,00	112 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>8 469 500,00</b>	<b>1 566 700,00</b>	<b>10 036 200,00</b>	
	3330	2132				9 500,00	2 900,00	12 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3330</b>						<b>9 500,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a</b>
	3632	2132				8 200,00	300,00	8 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>8 200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3725	2324				196 000,00	11 300,00	207 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>196 000,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>207 300,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	4351	2111				250 200,00	5 900,00	256 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	4351	2132				610 800,00	48 200,00	659 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>861 000,00</b>	<b>54 100,00</b>	<b>915 100,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>9 544 200,00</b>	<b>1 635 300,00</b>	<b>11 179 500,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	5171						0,00	74 600,00	74 600,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>								<b>0,00</b>	<b>74 600,00</b>	<b>74 600,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2)	3119	5331						1 500 000,00	53 900,00	1 553 900,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
<b>Celkem za Par: 3119</b>								<b>1 500 000,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>1 553 900,00</b>	<b>Ostatní záležitosti základního</b>
3)	3330	5164						43 000,00	6 100,00	49 100,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3330</b>								<b>43 000,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a</b>
	3399	5137						183 300,00	-88 000,00	95 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3399	5154						20 000,00	1 100,00	21 100,00	Elektrická energie
4)	3399	5169						212 700,00	61 900,00	274 600,00	Nákup ostatních služeb
5)	3399	5175						52 300,00	3 300,00	55 600,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>468 300,00</b>	<b>-21 700,00</b>	<b>446 600,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
6)	3639	5169						30 000,00	6 100,00	36 100,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5179						23 500,00	-7 000,00	16 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>53 500,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3722	5137						8 300,00	-8 000,00	300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7)	3722	5169						750 000,00	15 200,00	765 200,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>								<b>758 300,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>765 500,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	3745	5011						358 900,00	43 600,00	402 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104113013				16 000,00	2 100,00	18 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104513013				74 500,00	9 800,00	84 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031						96 000,00	3 800,00	99 800,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104113013				4 000,00	500,00	4 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104513013				18 500,00	2 400,00	20 900,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032						34 800,00	1 500,00	36 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104113013				1 500,00	200,00	1 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104513013				6 800,00	800,00	7 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
8)	3745	5134						0,00	4 800,00	4 800,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
9)	3745	5139						124 700,00	7 300,00	132 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>735 700,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>812 500,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	4351	5021						105 000,00	3 500,00	108 500,00	Ostatní osobní výdaje
	4351	5139						17 700,00	-8 000,00	9 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	4351	5154						40 000,00	200,00	40 200,00	Elektrická energie
10)	4351	5169						77 400,00	4 700,00	82 100,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 4351</b>								<b>240 100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>240 500,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
11)	5512	6123						722 500,00	39 800,00	762 300,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>722 500,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>762 300,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6112	5021						0,00	8 400,00	8 400,00	Ostatní osobní výdaje
	6112	5023						986 300,00	91 100,00	1 077 400,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5032						96 000,00	1 700,00	97 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>								<b>1 082 300,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>1 183 500,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
	6171	5167						47 000,00	1 100,00	48 100,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5175						8 300,00	2 500,00	10 800,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>55 300,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
12)	6320	5163						60 000,00	10 800,00	70 800,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>								<b>60 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>5 719 000,00</b>	<b>351 800,00</b>	<b>6 070 800,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						29 300,00	5 955 700,00	5 985 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8118						0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8124						-1 441 300,00	-239 200,00	-1 680 500,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-1 412 000,00</b>	<b>-1 283 500,00</b>	<b>-2 695 500,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>-1 412 000,00</b>	<b>-1 283 500,00</b>	<b>-2 695 500,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 283 600,00	1 566 700,00	20 850 300,00	Bez paragrafu
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	2 900,00	47 900,00	Činnosti registrovaných
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 200,00	300,00	8 500,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	196 000,00	11 300,00	207 300,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	954 300,00	54 100,00	1 008 400,00	Osobní asistence,
<b>Příjmy celkem</b>							<b>20 487 100,00</b>	<b>1 635 300,00</b>	<b>22 122 400,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	74 600,00	74 600,00	Ostatní záležitosti
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 041 400,00	53 900,00	4 095 300,00	Ostatní záležitosti
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 600,00	6 100,00	301 700,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 307 600,00	-21 700,00	1 285 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 600,00	-900,00	124 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	904 200,00	7 200,00	911 400,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 596 400,00	76 800,00	1 673 200,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	872 300,00	400,00	872 700,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 586 400,00	39 800,00	1 626 200,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 269 900,00	101 200,00	1 371 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 809 500,00	3 600,00	2 813 100,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	10 800,00	70 800,00	Pojištění funkčně
<b>Výdaje celkem</b>							<b>14 868 900,00</b>	<b>351 800,00</b>	<b>15 220 700,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 412 000,00	-1 283 500,00	-2 695 500,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>-1 412 000,00</b>	<b>-1 283 500,00</b>	<b>-2 695 500,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) Dorpavní značení

ad 2) Navýšení příspěvku dle rozhodnutí zastupitelstva (ozdravný pobyt, smlouva)

ad 3) Nájemné fara

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) Vánoční osvětlení, výkopové práce
- ad 5) Mikuláš, Štědrovečerní zpívání
- ad 6) Odhad PO
- ad 7) STKO
- ad 8) Pracovní oděv
- ad 9) Posypová sůl, dílna
- ad 10) Záloha Ista
- ad 11) Ford Transit
- ad 12) Pojištění nového hasičského vozu

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: 07.12.2023

Zpracoval: Bc. Vendula Mitošinková dne: 07.12.2023

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 5. 1. 2024