

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								377 800,00	200,00	378 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
								377 800,00	200,00	378 000,00	
1)	3119	2321						0,00	18 000,00	18 000,00	Příjaté peněžité neinvestiční dary
								0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti základního
2)	3399	2111						140 000,00	2 700,00	142 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								140 000,00	2 700,00	142 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
								5 900,00	300,00	6 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
								5 900,00	300,00	6 200,00	Pohřebnictví
								270 000,00	8 000,00	278 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								270 000,00	8 000,00	278 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
								793 700,00	29 200,00	822 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1031	5169						100 000,00	9 200,00	109 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								100 000,00	9 200,00	109 200,00	Pěstební činnost
4)	3330	5139						0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3330								0,00	2 500,00	2 500,00	Činnosti registrovaných církví a
5)	3341	5169						8 300,00	1 100,00	9 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341								8 300,00	1 100,00	9 400,00	Rozhlas a televize
6)	3399	5041						4 500,00	1 000,00	5 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
7)	3399	5154						23 700,00	2 100,00	25 800,00	Elektrická energie
8)	3399	6121						976 600,00	255 700,00	1 232 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3399								1 004 800,00	258 800,00	1 263 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3631	5154						120 000,00	11 300,00	131 300,00	Elektrická energie
10)	3631	5171						0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								120 000,00	17 300,00	137 300,00	Veřejné osvětlení
11)	3632	5171						3 700,00	16 800,00	20 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								3 700,00	16 800,00	20 500,00	Pohřebnictví
12)	3639	5169						745 600,00	2 200,00	747 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								745 600,00	2 200,00	747 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3745	5011						553 700,00	105 000,00	658 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		5134						5 700,00	2 100,00	7 800,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
		5139						249 000,00	20 000,00	269 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5156						70 400,00	3 000,00	73 400,00	Pohonné hmoty a maziva
		5169						129 900,00	-10 000,00	119 900,00	Nákup ostatních služeb
		5171						198 000,00	-15 100,00	182 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								1 206 700,00	105 000,00	1 311 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		4351	5031					22 000,00	2 400,00	24 400,00	Povinné pojistné na sociální
		4351	5137					19 000,00	-2 400,00	16 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	4351	5151						226 600,00	11 000,00	237 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
15)	4351	5171						41 500,00	62 500,00	104 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351								309 100,00	73 500,00	382 600,00	Osobní asistence, pečovatelská
16)	5512	5169						50 000,00	500,00	50 500,00	Nákup ostatních služeb
17)	5512	5171						26 400,00	7 400,00	33 800,00	Opravy a udržování
18)	5512	6121						802 700,00	131 900,00	934 600,00	Stavby
Celkem za Par: 5512								879 100,00	139 800,00	1 018 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6114	5021		98071				0,00	5 500,00	5 500,00	Ostatní osobní výdaje
		5901						28 100,00	-5 500,00	22 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6114								28 100,00	0,00	28 100,00	Volby do Parlamentu ČR
20)	6171	5137						41 800,00	5 800,00	47 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	6171	5154						77 300,00	6 600,00	83 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171								119 100,00	12 400,00	131 500,00	Činnost místní správy
22)	6173	5175						0,00	2 700,00	2 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6173								0,00	2 700,00	2 700,00	Místní referendum
23)	6399	5362						376 300,00	80 000,00	456 300,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								376 300,00	80 000,00	456 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								4 900 800,00	721 300,00	5 622 100,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						10 639 000,00	692 100,00	11 331 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								10 639 000,00	692 100,00	11 331 100,00	
Financování celkem								10 639 000,00	692 100,00	11 331 100,00	

Změna závazných ukazatelů

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	21 950 400,00	200,00	21 950 600,00	Bez paragrafu
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	18 000,00	18 100,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	142 100,00	2 700,00	144 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 900,00	300,00	6 200,00	Pohřebnictví
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 125 000,00	8 000,00	1 133 000,00	Osobní asistence,
Příjmy celkem							23 223 500,00	29 200,00	23 252 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	9 200,00	109 200,00	Pěstební činnost
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267 700,00	2 500,00	270 200,00	Činnosti registrovaných
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 300,00	1 100,00	9 400,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 965 300,00	258 800,00	2 224 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	17 300,00	137 300,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 700,00	16 800,00	30 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	992 900,00	2 200,00	995 100,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 635 200,00	105 000,00	1 740 200,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 498 100,00	73 500,00	1 571 600,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 179 100,00	139 800,00	1 318 900,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 411 800,00	12 400,00	2 424 200,00	Činnost místní správy
6173	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 700,00	2 700,00	Místní referendum
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	987 400,00	80 000,00	1 067 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							11 179 500,00	721 300,00	11 900 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 107 000,00	692 100,00	7 799 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 107 000,00	692 100,00	7 799 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Darovací smlouva
- ad 2) KD
- ad 3) Ožínání mladých stromů "Boubín"
- ad 4) Parkovací zábrany
- ad 5) Osvětlení
- ad 6) OSA
- ad 7) Navýšení dle skutečnosti
- ad 8) Pergola KD
- ad 9) Navýšení dle skutečnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) Oprava VO
- ad 11) Instalátérské práce hřbitov
- ad 12) Čištění spal.cest
- ad 13) Navýšení dle skutečnosti
- ad 14) Navýšení dle skutečnosti
- ad 15) Výměna baterií 24CHBJ
- ad 16) Lékařská prohlídka
- ad 17) Oprava kabelu
- ad 18) Instalátérské práce - šenk
- ad 19) Volby
- ad 20) Kamera
- ad 21) Navýšení dle skutečnosti
- ad 22) Referendum
- ad 23) DPH

Schváleno: starostou dne: 03.10.2025

Zpracoval: Bc. Vendula Mitošinková dne: 03.10.2025

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 30. 10. 2025 doposud