

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1356	275 000,00	1 500,00	276 500,00 Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
Celkem za Par:							275 000,00	1 500,00	276 500,00	
							3722 2111	60 000,00	600,00	60 600,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							60 000,00	600,00	60 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							335 000,00	2 100,00	337 100,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5166						0,00	20 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2212	5171						1 000 000,00	516 000,00	1 516 000,00	Opravy a udržování
2212	6121						100 000,00	214 600,00	314 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							1 100 000,00	750 600,00	1 850 600,00	Silnice
2219	6121						50 000,00	2 500,00	52 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							50 000,00	2 500,00	52 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
3330	5223	1					30 000,00	18 000,00	48 000,00	NeinvesCharita-Neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3330							30 000,00	18 000,00	48 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3412	5171	2910					840 000,00	400 000,00	1 240 000,00	Opravy a udržování-koupaliště
3412	5171	341201					0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
3412	6121	2910					0,00	18 000,00	18 000,00	Stavby
3412	6121	341201					30 000,00	-30 000,00	0,00	Stavby-tenisové kurty
Celkem za Par: 3412							870 000,00	588 000,00	1 458 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3639	5139	2120					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171	2120					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							35 000,00	0,00	35 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6409	6901						160 000,00	-160 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6409							160 000,00	-160 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 245 000,00	1 199 100,00	3 444 100,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						365 000,00	1 197 000,00	1 562 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							365 000,00	1 197 000,00	1 562 000,00	
Financování celkem							365 000,00	1 197 000,00	1 562 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název	
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 938 900,00	1 500,00	15 940 400,00	Daňové příjmy + transfery	
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	600,00	60 600,00	Sběr a svoz komunálních	
Příjmy celkem							15 998 900,00	2 100,00	16 001 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 170 000,00	750 600,00	1 920 600,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	2 500,00	72 500,00	Ostatní záležitosti
3330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	18 000,00	88 000,00	Činnosti registrovaných
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 756 900,00	588 000,00	3 344 900,00	Sportovní zařízení ve
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 800,00	-160 000,00	10 800,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							4 237 700,00	1 199 100,00	5 436 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	365 000,00	1 197 000,00	1 562 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							365 000,00	1 197 000,00	1 562 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

- příjem z dobývacího prostoru
- vývoz odpadu (další nádoba)

Výdaje:

- použití investiční rezervy
- MK "Horka"-rozšíření + parkoviště
- MK "Horka" - oprava (Zábranek)
- MK - poradenství k zařazení místních komunikací
- VP smlouva - Charita - neinvestiční příspěvek
- zpřesnění výdajů - oprava koupaliště,
- koupaliště - technich. zhodnocení - úprava vstupu
- tenisové kurty - oprava přístupu
- technické zhodnocení - mostky zábradlí
- traktor - nákup hroty, nože

Financování:

- použití zůstatku finančních prostředků z minulého roku
- ke krytí nových rozpočtem nezajištěných výdajů

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 usnesením: Rada obce Na zasedání dne: 03.05.2023

V elektronické podobě je dokument zveřejněn na webových stránkách obce: www.rostin.cz, <https://urednideska.alis.cz/obec-rostin>

V listinné podobě je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři účetní obce.

Zpracoval: Bronislava Nábělková dne: 04.05.2023

Vyvěšeno: 17.5.2023

Sejmuto: 31.12.2023



Digitálně podepsal
Radovan Man
Datum: 2023.05.17
11:27:54 +02'00'