

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							1121	3 200 000,00	33 000,00	3 233 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:							3 200 000,00	33 000,00	3 233 000,00		
							3634 2119	3 000,00	150,00	3 150,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
							3634 3122	400 000,00	55 500,00	455 500,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3634							403 000,00	55 650,00	458 650,00		Lokální zásobování teplem
Příjmy celkem							3 603 000,00	88 650,00	3 691 650,00		

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171					1 596 000,00	1 456 000,00	3 052 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 596 000,00	1 456 000,00	3 052 000,00	Silnice
	3111	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
	3111	6121					500 000,00	-208 800,00	291 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							600 000,00	-308 800,00	291 200,00	Mateřské školy
	3113	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
	3113	6121					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
	3113	6122					0,00	69 000,00	69 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							550 000,00	-481 000,00	69 000,00	Základní školy
	3314	5173					500,00	500,00	1 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3314							500,00	500,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
	3326	5139					1 500,00	150,00	1 650,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326							1 500,00	150,00	1 650,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3341	5123					0,00	61 000,00	61 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 3341							0,00	61 000,00	61 000,00	Rozhlas a televize
	3412	5139	2910				46 000,00	10 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5151	1900				20 000,00	1 250,00	21 250,00	Srážková voda - sokolovna
	3412	5169	2910				405 600,00	17 250,00	422 850,00	Nákup ostatních služeb
	3412	5171	341202				0,00	3 500,00	3 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							471 600,00	32 000,00	503 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3631	5139					0,00	71 500,00	71 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5154					417 000,00	-70 000,00	347 000,00	Elektrická energie
	3631	5171					31 200,00	10 000,00	41 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							448 200,00	11 500,00	459 700,00	Veřejné osvětlení
	3632	5171					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
	3634	5159					4 000 000,00	-799 500,00	3 200 500,00	Nákup ostatních paliv a energie
	3634	5171					800 000,00	50 000,00	850 000,00	Opravy a udržování
	3634	6122					169 000,00	1 000,00	170 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3634							4 969 000,00	-748 500,00	4 220 500,00	Lokální zásobování teplem
	6112	5162					15 000,00	1 500,00	16 500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112							15 000,00	1 500,00	16 500,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5132					3 000,00	1 600,00	4 600,00	Ochranné pomůcky
	6171	5169					115 000,00	21 700,00	136 700,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5172					0,00	53 000,00	53 000,00	Podlimitní programové vybavení
	6171	5173	1				1 600,00	500,00	2 100,00	Cestovné
	6171	5179					7 500,00	-7 500,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	6171	6122					62 000,00	5 000,00	67 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							189 100,00	74 300,00	263 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 860 900,00	88 650,00	8 949 550,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 599 118,00	33 000,00	16 632 118,00	Daňové příjmy + transfery
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 221 000,00	55 650,00	8 276 650,00	Lokální zásobování
Příjmy celkem							24 820 118,00	88 650,00	24 908 768,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 600,00	1 456 000,00	3 456 600,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-308 800,00	291 200,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 163 718,00	-481 000,00	1 682 718,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 500,00	500,00	56 000,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	150,00	3 650,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	718 500,00	61 000,00	779 500,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 511 500,00	32 000,00	3 543 500,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 100,00	11 500,00	559 600,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 500,00	-10 000,00	47 500,00	Pohřebnictví
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 451 000,00	-748 500,00	8 702 500,00	Lokální zásobování
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 530 600,00	1 500,00	1 532 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 668 400,00	74 300,00	3 742 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 308 918,00	88 650,00	24 397 568,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy:

- navýšení daňových příjmů
- prodej slámy
- BEC - nové přípojky

Výdaje:

- úprava položek (nerealizované výdaje)
- k zajištění nových výdajů, které nebyly rozpočtovány:

např.:

- školní jídelna: nákup myčky
- oprava místní komunice "Kopec"
- TKR - změna příjmu programu TV Nova
- KEO program evidence hřbitova
- 3D model reliéfu k.ú. Roštín + mapy
- nákup vánočního osvětlení
- nákup čerpadla - koupaliště
- zpřesnění rozpočtovaných výdajových položek

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: 04.10.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 05.10.2023

Vyvěšeno: 2.11.2023

Bude sňato: 31.12.2023