

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						1 500 000,00	233 400,00	1 733 400,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4116		29015				0,00	6 500,00	6 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		29031				0,00	25 550,00	25 550,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								1 500 000,00	265 450,00	1 765 450,00	
4)	3639	3111						100 000,00	86 300,00	186 300,00	Příjem z prodeje pozemků
5)	3639	3112						0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639								100 000,00	2 551 300,00	2 651 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	3722	2112						0,00	900,00	900,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								0,00	900,00	900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
				3725	2324			0,00	29 100,00	29 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								0,00	29 100,00	29 100,00	Využívání a zneškodňování
7)	6409	2328						0,00	3 000,00	3 000,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409								0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								1 600 000,00	2 849 750,00	4 449 750,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1032	6122						70 000,00	409 900,00	479 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032								70 000,00	409 900,00	479 900,00	Podpora ostatních produkčních
9)	2411	5499	9000					0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411								0,00	2 500,00	2 500,00	Záležitosti pošt
10)	3319	5021						16 000,00	10 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
11)	3319	5169						25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								41 000,00	0,00	41 000,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3639	6122						40 000,00	27 000,00	67 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639								40 000,00	27 000,00	67 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	5219	5169						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	5219	5901						30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5219								30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických
15)	5512	5222						0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								0,00	30 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
16)	6399	5362						3 000 000,00	233 400,00	3 233 400,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								3 000 000,00	233 400,00	3 233 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								3 181 000,00	702 800,00	3 883 800,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						1 173 000,00	-2 146 950,00	-973 950,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 173 000,00	-2 146 950,00	-973 950,00	
Financování celkem								1 173 000,00	-2 146 950,00	-973 950,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 617 900,00	265 450,00	11 883 350,00	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	671 000,00	2 551 300,00	3 222 300,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	9 400,00	900,00	10 300,00	Sběr a svoz komunálních
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	29 100,00	29 100,00	Využívání a
6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem	12 298 300,00	2 849 750,00	15 148 050,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	409 900,00	2 909 900,00	Podpora ostatních
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	464 000,00	2 500,00	466 500,00	Záležitosti pošt
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 895 200,00	27 000,00	1 922 200,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 700,00	30 000,00	180 700,00	Požární ochrana -
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	233 400,00	3 233 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 009 900,00	702 800,00	8 712 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 000,00	-2 146 950,00	-1 473 950,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							673 000,00	-2 146 950,00	-1 473 950,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) Inkaso pohl.ze sdíl.daní - obec vyšší než rozpočt.

ad 2) Dotace Soustředování dříví vyvážením v lese

ad 3) Dotace Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku

ad 4) Příjmy vyšší - Kupní smlouva manželé Stanislav a Kateřina Veselá, Podeřiště 48 - pozem.parc č.st. 25 - 1035 m2

ad 5) Nerozpočtováno Kupní smlouva manželé Stanislav a Kateřina Veselá, Podeřiště 48 - pozem.parc č.st. 25 - 1035 m2 a stavba budova s čp. 21 Ktis

ad 6) Nerozpoč. prodej plast.popelnice

ad 7) Nerozpočt. zapl na fa Kiperstr Holz s.r.o. více

ad 8) Nerozpočtováno nákup Rider P 524EFI -Kompaktní a výkonný žací stroj vybavený vpředu zavěšeným žacím ústrojím a pohonem všech čtyř kol určený pro celoroční provoz při údržbě členitých a úzkých ploch.

ad 9) Nerozpoč.příspěvek na obědy

ad 10) Přesun v par. 3319

ad 11) Přesun v par. 3319

ad 12) Výdaje vyšší než rozpočt. nákup žacího ústrojí combi 122 cm rider P 524 EFI - Žací ústrojí HUSQVARNA Combi 122, pro ridery P 524 EFI, dvě metody sečení - mulčování a zadní výhoz posečené trávy na plochu, odolná konstrukce z jednoho kusu ocelového plechu.

ad 13) Přesun v par. 5219

ad 14) Přesun v par. 5219

ad 15) Nerozpočtováno příspěvek SDH Ktiš

ad 16) Navýšení rozpočtu Platba daně - obec (stejná částka v příjmech)

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: starostkou dne: Ilo Mikešová 13.3.2023

Zpracoval: Milena Němcová dne: 13.03.2023

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 6.4.2023