

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 11/2023**

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1381					70 000,00	6 000,00	76 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		4113	9136		90992		0,00	389 722,51	389 722,51	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
3)		4116			13101		223 000,00	143 000,00	366 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116			104113013		2 114,40	4 228,80	6 343,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116			104513013		9 885,60	19 771,20	29 656,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>305 000,00</b>	<b>562 722,51</b>	<b>867 722,51</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>305 000,00</b>	<b>562 722,51</b>	<b>867 722,51</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2141	5138	9000				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
<b>Celkem za Par: 2141</b>							<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
7)	2321	5169					120 000,00	-30 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	2321	5169	9164				0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	2321	5171					130 000,00	-5 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
10)	2321	6121	9165				0,00	285 000,00	285 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>250 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
11)	3113	5137	9158				0,00	3 400,00	3 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3113	5137					30 000,00	45 400,00	75 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3113	5137	9158		90002		0,00	36 600,00	36 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3113	5139					190 000,00	-3 100,00	186 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3113	5139	9158		90002		0,00	199 050,00	199 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3113	5139	9158		92002		261 000,00	-199 050,00	61 950,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3113	5175					10 000,00	3 100,00	13 100,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>491 000,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>576 400,00</b>	<b>Základní školy</b>
18)	3399	5169					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	3399	5169	9021				354 000,00	96 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>404 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
20)	3429	5139					2 200,00	4 100,00	6 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>2 200,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
21)	3612	5154					60 000,00	15 000,00	75 000,00	Elektrická energie
22)	3612	5166					80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
23)	3639	5011					400 000,00	-10 000,00	390 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
24)	3639	5031					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na sociální
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
25)	3745	5156					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
26)	3745	5169					70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
27)	4359	5499					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 4359</b>							<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>
28)	6112	5499					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
29)	6320	5163					190 000,00	58 000,00	248 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>							<b>190 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>
30)	6399	5362					3 855 400,00	147 222,51	4 002 622,51	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6399</b>							<b>3 855 400,00</b>	<b>147 222,51</b>	<b>4 002 622,51</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>5 967 600,00</b>	<b>756 722,51</b>	<b>6 724 322,51</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 028 221,00	194 000,00	2 222 221,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>2 028 221,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>2 222 221,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>2 028 221,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>2 222 221,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 088 606,00	562 722,51	15 651 328,51	Bez paragrafu
<b>Příjmy celkem</b>							<b>15 088 606,00</b>	<b>562 722,51</b>	<b>15 651 328,51</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	383 000,00	285 000,00	668 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 457 727,00	85 400,00	6 543 127,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	652 100,00	146 000,00	798 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200,00	4 100,00	6 300,00	Ostatní zájmová činnost a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 019 000,00	6 000,00	1 025 000,00	Zastupitelstva obcí
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	58 000,00	248 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 855 400,00	147 222,51	4 002 622,51	Ostatní finanční operace
<b>Výdaje celkem</b>							<b>12 609 427,00</b>	<b>756 722,51</b>	<b>13 366 149,51</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 528 221,00	194 000,00	1 722 221,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>1 528 221,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>1 722 221,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Navýšení daně z hazardních her
- ad 2) Nerozpočtováno - dotace Naše škola venku
- ad 3) Dotace VPP
- ad 4) Dotace VPP
- ad 5) Dotace VPP
- ad 6) Výdaje vyšší než rozpočt. nákup zboží Pošta Partner
- ad 7) Přesun v par. 2321 odvádění odpadních vod
- ad 8) Přesun v par. 2321 odvádění odpadních vod
- ad 9) Přesun v par. 2321 odvádění odpadních vod
- ad 10) Nerozpočtováno - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Ktiš
- ad 11) Nerozpočtovánoí -Skládací stoly - "Zahrada pro všechny"

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) Navýšení rozpočtu - vybavení kuchyně ZŠ
- ad 13) Nerozpočtovánoí -Skládací stoly - "Zahrada pro všechny"
- ad 14) Přesun v par. 3113 ZŠ
- ad 15) Přesun v par. 3113 ZŠ - chybný UZ
- ad 16) Přesun v par. 3113 ZŠ - chybný UZ
- ad 17) Přesun v par. 3113 ZŠ
- ad 18) Navýšení rozpočtu ostatní záležit.kultury - ost.služby Bartolomějské trhy
- ad 19) Navýšení rozpočtu ostatní záležit.kultury - ost.služby zajištění OPEN FEST KTIŠ 2023
- ad 20) Výdaje vyšší než rozpočt. krmení ryby
- ad 21) Přesun v par. 3612 bytové hospodářství
- ad 22) Přesun v par. 3612 bytové hospodářství
- ad 23) Přesun v par. 3639 Komunální služby
- ad 24) Přesun v par. 3639 Komunální služby
- ad 25) Přesun v par. 3745 veřejná zeleň
- ad 26) Přesun v par. 3745 veřejná zeleň
- ad 27) Navýšení rozpočtu příspěvek na obědy důchodců
- ad 28) Navýšení rozpočtu - příspěvek z FKSP
- ad 29) Navýšení rozpočtu - pojištění majetku
- ad 30) Navýšení rozpočtu odvod DPH

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: starostkou dne:** Ilona Mikešová - starostka

Zpracoval: Milena Němcová      dne: 11.08.2023

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 5.9.2023