

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 15/2023**

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 700 000,00	220 000,00	1 920 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113					430 000,00	45 000,00	475 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121					3 010 000,00	90 000,00	3 100 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211					5 600 000,00	400 000,00	6 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1361					5 400,00	400,00	5 800,00	Příjem ze správních poplatků
6)		1381					76 000,00	20 000,00	96 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
7)		4116		13101			494 000,00	48 000,00	542 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116		104113013			10 531,48	2 114,40	12 645,88	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4116		104513013			49 238,52	9 885,60	59 124,12	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4216	9157	17508			0,00	2 054 243,00	2 054 243,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>11 375 170,00</b>	<b>2 889 643,00</b>	<b>14 264 813,00</b>	
11)	1032	2111					6 600 000,00	100 000,00	6 700 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>6 600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
12)	2341	2322					0,00	100 500,00	100 500,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 2341</b>							<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
13)	2411	2111	9000				190 000,00	20 000,00	210 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)	2411	2112	9000				50 000,00	7 000,00	57 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>240 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
15)	3399	2321					0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
16)	3612	2132					600 000,00	50 000,00	650 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>600 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
17)	3632	2139					3 000,00	900,00	3 900,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>3 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
18)	3639	2131					615 000,00	125 000,00	740 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
19)	3639	2321					40 000,00	40 000,00	80 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>655 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>19 473 170,00</b>	<b>3 348 043,00</b>	<b>22 821 213,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	2310	5139					30 000,00	-23 500,00	6 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	2310	5169					31 800,00	23 500,00	55 300,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>61 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>Pitná voda</b>
22)	2321	5169	9164				35 000,00	14 600,00	49 600,00	Nákup ostatních služeb
23)	2321	5169					110 000,00	5 300,00	115 300,00	Nákup ostatních služeb
24)	2321	5171					111 500,00	-19 900,00	91 600,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>256 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 500,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
25)	2411	5031	9000				60 000,00	5 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na sociální
26)	2411	5138	9000				59 000,00	10 000,00	69 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
27)	2411	5139	9000				2 000,00	500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	2411	5153	9000				30 000,00	-16 100,00	13 900,00	Plyn
29)	2411	5169	9000				0,00	600,00	600,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
30)	3113	5137					105 400,00	500,00	105 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	3113	5139					117 900,00	-50 900,00	67 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3113	5153					328 000,00	58 000,00	386 000,00	Plyn
33)	3113	5169					60 000,00	111 400,00	171 400,00	Nákup ostatních služeb
34)	3113	6122					119 000,00	-119 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>730 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 300,00</b>	<b>Základní školy</b>
35)	3319	5155					20 000,00	5 200,00	25 200,00	Pevná paliva
36)	3319	5169					15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	3319	5171					5 000,00	-3 200,00	1 800,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
38)	3399	5139					64 800,00	10 000,00	74 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	3399	5164	9021				30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>94 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
40)	3429	5139					6 300,00	4 000,00	10 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>6 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
41)	3612	5021					50 000,00	6 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
42)	3612	5153					455 000,00	60 000,00	515 000,00	Plyn
43)	3612	5171					639 900,00	-66 000,00	573 900,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 144 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 900,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
44)	3639	5031		104513013			15 000,00	800,00	15 800,00	Povinné pojistné na sociální
45)	3639	5137					16 900,00	-8 800,00	8 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
46)	3639	5139					110 000,00	40 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47)	3639	5154					185 000,00	18 000,00	203 000,00	Elektrická energie
48)	3639	5166					90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Konzultační, poradenské a právní
49)	3639	6130					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>466 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 900,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
50)	3723	5139					11 000,00	-5 400,00	5 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
51)	3723	5171					5 000,00	5 400,00	10 400,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
52)	3745	5169					60 000,00	-700,00	59 300,00	Nákup ostatních služeb
53)	3745	5192					0,00	700,00	700,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
54)	6112	5023					800 000,00	-40 000,00	760 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
55)	6112	5031					135 000,00	20 000,00	155 000,00	Povinné pojistné na sociální
56)	6112	5499					16 000,00	20 000,00	36 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>951 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

57)	6171 5154		40 000,00	-6 000,00	34 000,00	Elektrická energie
58)	6171 5156		20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
59)	6171 5161		20 000,00	3 000,00	23 000,00	Poštovní služby
60)	6171 5166		22 200,00	-17 000,00	5 200,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171 5169		260 000,00	20 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
61)	6171 5192		0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
62)	6171 5363		0,00	200,00	200,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
63)	6171 5499		40 000,00	3 800,00	43 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>402 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
64)	6310 5141		80 000,00	3 200,00	83 200,00	Úroky vlastní
65)	6310 5163		25 000,00	-3 200,00	21 800,00	Služby peněžních ústavů
	<b>Celkem za Par: 6310</b>		<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
66)	6409 5229		23 000,00	12 300,00	35 300,00	Ostatní neinvestiční transfery
67)	6409 5329	5155	245 800,00	-6 000,00	239 800,00	Ostatní neinvestiční transfery
68)	6409 5909		12 200,00	-6 300,00	5 900,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
	<b>Celkem za Par: 6409</b>		<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>4 767 700,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 771 700,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						2 823 826,00	-3 344 043,00	-520 217,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
						<b>2 823 826,00</b>	<b>-3 344 043,00</b>	<b>-520 217,00</b>	
						<b>2 823 826,00</b>	<b>-3 344 043,00</b>	<b>-520 217,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 649 023,51	2 889 643,00	20 538 666,51	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 600 000,00	100 000,00	6 700 000,00	Podpora ostatních
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200,00	100 500,00	100 700,00	Vodní díla v zemědělské
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	27 000,00	267 000,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	142 900,00	15 000,00	157 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 469 000,00	50 000,00	1 519 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	900,00	3 900,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 371 000,00	165 000,00	3 536 000,00	Komunální služby a
							<b>29 475 123,51</b>	<b>3 348 043,00</b>	<b>32 823 166,51</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 300,00	4 000,00	10 300,00	Ostatní zájmová činnost a
							<b>6 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 300,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 323 826,00	-3 344 043,00	-1 020 217,00	FINANCOVÁNÍ
							<b>2 323 826,00</b>	<b>-3 344 043,00</b>	<b>-1 020 217,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15**

- ad 1) Příjmy z daně vyšší než rozpočt.
- ad 2) Příjmy z daně vyšší než rozpočt.
- ad 3) Příjmy z daně vyšší než rozpočt.
- ad 4) Příjmy z daně vyšší než rozpočt.
- ad 5) Příjmy z poplatků vyšší než rozpočt.
- ad 6) Příjmy z daně vyšší než rozpočt.
- ad 7) Dotace ÚP - VPP
- ad 8) Dotace ÚP - VPP
- ad 9) Dotace ÚP - VPP
- ad 10) Dotace - Udržovací práce v objektu školy - Ktiš
- ad 11) Příjmy les - vyšší než rozpočt.
- ad 12) Nerozpočt. - náhrada za poškození hráz rybníka
- ad 13) Příjmy vyšší než rozpočt. - Pošta Sazka
- ad 14) Příjmy vyšší než rozpočt. - Pošta prodej
- ad 15) Nerozpočt. - Dar Michaela Regnerová (Kulturní akce)
- ad 16) Příjmy z pronájmu bytů vyšší než rozpočt.
- ad 17) Příjmy z hrobového místa vyšší než rozpočt.
- ad 18) Příjmy z pachtu vyšší než rozpočt.
- ad 19) Neinv.dar HD izolace s.r.o.
- ad 20) Přesun v par. 2310 - voda
- ad 21) Přesun v par. 2310 - voda
- ad 22) Přesun v par. 2321 -odpadní voda
- ad 23) Přesun v par. 2321 -odpadní voda
- ad 24) Přesun v par. 2321 -odpadní voda
- ad 25) Přesun v par. 2411 - Pošta
- ad 26) Přesun v par. 2411 - Pošta
- ad 27) Přesun v par. 2411 - Pošta
- ad 28) Přesun v par. 2411 - Pošta
- ad 29) Přesun v par. 2411 - Pošta
- ad 30) Přesun v par. 3113 - ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 31) Přesun v par. 3113 - ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 32) Přesun v par. 3113 - ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 33) Přesun v par. 3113 - ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 34) Přesun v par. 3113 - ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 35) Přesun v par. 3319 - KD
- ad 36) Přesun v par. 3319 - KD
- ad 37) Přesun v par. 3319 - KD
- ad 38) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury
- ad 39) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury
- ad 40) Výdaje vyšší než rozpočt. krmení ryby
- ad 41) Přesun v par.3612 - byt.hospodářství
- ad 42) Přesun v par.3612 - byt.hospodářství
- ad 43) Přesun v par.3612 - byt.hospodářství

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) Přesun v par.3639 - komunální služby
- ad 45) Přesun v par.3639 - komunální služby
- ad 46) Přesun v par.3639 - komunální služby
- ad 47) Přesun v par.3639 - komunální služby
- ad 48) Přesun v par.3639 - komunální služby
- ad 49) Přesun v par.3639 - komunální služby
- ad 50) Přesun v par.3723 - odvoz odpadů
- ad 51) Přesun v par.3723 - odvoz odpadů
- ad 52) Přesun v par.3745 - veřejná zeleň
- ad 53) Přesun v par.3745 - veřejná zeleň
- ad 54) Přesun v par. 6112 - zastupitelstvo obce
- ad 55) Přesun v par. 6112 - zastupitelstvo obce
- ad 56) Přesun v par. 6112 - zastupitelstvo obce
- ad 57) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 58) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 59) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 60) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 61) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 62) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 63) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 64) Přesun v par. 6310 - obecné příjmy a výdaje
- ad 65) Přesun v par. 6310 - obecné příjmy a výdaje
- ad 66) Přesun v par. 6409 - ostat.činnosti jinde nezařazené
- ad 67) Přesun v par. 6409 - ostat.činnosti jinde nezařazené
- ad 68) Přesun v par. 6409 - ostat.činnosti jinde nezařazené

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:** 23.11.2023 Ilona Mikešová - starostka obce

Zpracoval: Milena Němcová dne: 23.11.2023

**VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 6.11..2023**