Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

# Návrh rozpočtového opatření č. 10/2026

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | | 1121 | | | | | | 2 965 000,00 | 120 000,00 | 3 085 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| 2) | | 1361 | | | | | | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 | Příjem ze správních poplatků |
| 3) | | 4116 | 72 | | 144113022 | | | 9 815,40 | 5 001,30 | 14 816,70 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 4) | | 4116 | 73 | | 144113022 | | | 9 813,42 | 5 001,30 | 14 814,72 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 5) | | 4116 | 74 | | 144113022 | | | 11 100,03 | 6 065,33 | 17 165,36 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 6) | | 4116 | 72 | | 144513022 | | | 32 365,10 | 16 491,20 | 48 856,30 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 7) | | 4116 | 74 | | 144513022 | | | 36 600,97 | 19 999,67 | 56 600,64 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 8) | | 4116 | 73 | | 144513022 | | | 32 358,58 | 16 491,20 | 48 849,78 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 9) | | 4222 | | | 00725 | | | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | | **3 102 053,50** | **5 189 550,00** | **8 291 603,50** | |
| 10) | 3399 | 2111 | | | | | | 10 900,00 | 14 000,00 | 24 900,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| **Celkem za Par: 3399** | | | | | | | | **10 900,00** | **14 000,00** | **24 900,00** | **Ostatní záležitosti kultury, církví a** |
| 11) | 3639 | 2111 | | | | | | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | | | **10 000,00** | **2 000,00** | **12 000,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| 12) | 3729 | 2329 | | | | | | 150 000,00 | 800,00 | 150 800,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| **Celkem za Par: 3729** | | | | | | | | **150 000,00** | **800,00** | **150 800,00** | **Ostatní nakládání s odpady** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | | **3 272 953,50** | **5 206 350,00** | **8 479 303,50** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) | 2212 | 5169 | | | | | | 270 000,00 | 86 000,00 | 356 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 2212** | | | | | | | | **270 000,00** | **86 000,00** | **356 000,00** | **Silnice** |
| 14) | 2310 | 5169 | | | | | | 185 200,00 | 41 000,00 | 226 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| 15) | 2310 | 6121 | | | | | | 650 000,00 | -41 000,00 | 609 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 2310** | | | | | | | | **835 200,00** | **0,00** | **835 200,00** | **Pitná voda** |
| 16) | 2341 | 5169 | | | | | | 15 000,00 | 95 000,00 | 110 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 2341** | | | | | | | | **15 000,00** | **95 000,00** | **110 000,00** | **Vodní díla v zemědělské krajině** |
| 17) | 2411 | 5138 | 9000 | | | | | 115 000,00 | -4 500,00 | 110 500,00 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
| 18) | 2411 | 5166 | 9000 | | | | | 164 200,00 | 4 500,00 | 168 700,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| **Celkem za Par: 2411** | | | | | | | | **279 200,00** | **0,00** | **279 200,00** | **Záležitosti pošt** |
| 19) | 3113 | 5153 | | | | | | 200 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 | Plyn |
| 20) | 3113 | 5169 | | | | | | 191 800,00 | 20 000,00 | 211 800,00 | Nákup ostatních služeb |
| 21) | 3113 | 5171 | | | | | | 100 000,00 | -40 000,00 | 60 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 3113** | | | | | | | | **491 800,00** | **0,00** | **491 800,00** | **Základní školy** |
| 22) | 3612 | 6121 | | | | | | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 3612** | | | | | | | | **0,00** | **140 000,00** | **140 000,00** | **Bytové hospodářství** |
| 23) | 3639 | 5011 | | | 144113022 | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 24) | 3639 | 5011 | | | 144513022 | | | 13 000,00 | 40 000,00 | 53 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 25) | 3639 | 5011 | 72 | | 144513022 | | | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 26) | 3639 | 5031 | | | | | | 155 000,00 | 25 000,00 | 180 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 27) | 3639 | 5032 | | | | | | 55 000,00 | 15 000,00 | 70 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 28) | 3639 | 5154 | | | | | | 210 000,00 | -128 000,00 | 82 000,00 | Elektrická energie |
| 29) | 3639 | 5165 | | | | | | 20 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 | Zemědělské pachtovné |
| 30) | 3639 | 5169 | | | | | | 56 000,00 | 20 000,00 | 76 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 31) | 3639 | 5171 | | | | | | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | | | **614 000,00** | **20 000,00** | **634 000,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| 32) | 5512 | 5137 | | | | | | 213 000,00 | -15 000,00 | 198 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 33) | 5512 | 5139 | | | | | | 27 300,00 | 5 000,00 | 32 300,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 34) | 5512 | 5169 | 9138 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 5512** | | | | | | | | **240 300,00** | **0,00** | **240 300,00** | **Požární ochrana - dobrovolná část** |
| 35) | 6115 | 5021 | | | | | | 35 000,00 | -1 400,00 | 33 600,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 36) | 6115 | 5167 | | | 98187 | | | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | Služby školení a vzdělávání |
| **Celkem za Par: 6115** | | | | | | | | **35 000,00** | **0,00** | **35 000,00** | **Volby do zastupitelstev územních** |
| 37) | 6171 | 6121 | | | | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | | | **0,00** | **120 000,00** | **120 000,00** | **Činnost místní správy** |
| 38) | 6409 | 5329 | | 5155 | | | | 260 000,00 | -23 200,00 | 236 800,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| 39) | 6409 | 5909 | | | | | | 0,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| **Celkem za Par: 6409** | | | | | | | | **260 000,00** | **0,00** | **260 000,00** | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | | **3 040 500,00** | **461 000,00** | **3 501 500,00** | |

## Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8113 | | | | | | 9 320 871,26 | -4 745 350,00 | 4 575 521,26 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | | **9 320 871,26** | **-4 745 350,00** | **4 575 521,26** | |
| **Financování celkem** | | | | | | | | **9 320 871,26** | **-4 745 350,00** | **4 575 521,26** | |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **19 281 891,88** | **5 189 550,00** | **24 471 441,88** | **Bez paragrafu** |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3399** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **131 400,00** | **14 000,00** | **145 400,00** | **Ostatní záležitosti kultury,** |
| **3639** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **2 500 900,00** | **2 000,00** | **2 502 900,00** | **Komunální služby a** |
| **3729** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **160 000,00** | **800,00** | **160 800,00** | **Ostatní nakládání s** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **22 074 191,88** | **5 206 350,00** | **27 280 541,88** | |

## Výdaje

| *Par* | *Pol* | *Nst* | *Zdr* | *Uz* | *org1* | *org2* | *Původní* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2212** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **2 270 000,00** | **86 000,00** | **2 356 000,00** | **Silnice** |
| **2341** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **80 000,00** | **95 000,00** | **175 000,00** | **Vodní díla v zemědělské** |
| **3612** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **2 635 000,00** | **140 000,00** | **2 775 000,00** | **Bytové hospodářství** |
| **3639** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **2 712 700,00** | **20 000,00** | **2 732 700,00** | **Komunální služby a** |
| **6171** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **1 905 500,00** | **120 000,00** | **2 025 500,00** | **Činnost místní správy** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | **9 603 200,00** | **461 000,00** | **10 064 200,00** | |

## Financování

| *Par* | *Pol* | *Nst* | *Zdr* | *Uz* | *org1* | *org2* | *Původní* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **8XXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **8 321 246,12** | **-4 745 350,00** | **3 575 896,12** | **FINANCOVÁNÍ** |
| **Financování celkem** | | | | | | | **8 321 246,12** | **-4 745 350,00** | **3 575 896,12** | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1) Příjmy vyšší než rozpočtování
ad 2) Příjmy vyšší než rozpočtování
ad 3) Dotace UP - VPP
ad 4) Dotace UP - VPP
ad 5) Dotace UP - VPP
ad 6) Dotace UP - VPP
ad 7) Dotace UP - VPP
ad 8) Dotace UP - VPP
ad 9) Dotace "Komunitní centrum - multifunkční zařízení Ktiš"
ad 10) Příjmy vyšší než rozpočtováno
ad 11) Příjmy vyšší než rozpočtováno
ad 12) Příjmy vyšší než rozpočtováno
ad 13) Nerozpočtováno - Oprava asfaltového povrchu (výtluků apod.) ve Ktiši, Březovíku a Tisovce
ad 14) Přesun v par. 2310 - voda
ad 15) Přesun v par. 2310 - voda
ad 16) Nerozpočtováno zhotovení projektové dokumentace na stavbu "Oprava a odbahnění voní nádrže na p.č.1853 a 1855 k.ú. Smědeč
ad 17) Přesun v par. 2411 - pošta
ad 18) Přesun v par. 2411 - pošta
ad 19) Přesun v par. 3113 - škola
ad 20) Přesun v par. 3113 - škola
ad 21) Přesun v par. 3113 - škola

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) Nerozpoč.technické zhod. Bytový dům čp 24 Ktis
ad 23) Přesun v par. 3639 - komunální služby
ad 24) Přesun v par. 3639 - komunální služby
ad 25) Přesun v par. 3639 - komunální služby
ad 26) Přesun v par. 3639 - komunální služby
ad 27) Přesun v par. 3639 - komunální služby
ad 28) Přesun v par. 3639 - komunální služby
ad 29) Přesun v par. 3639 - komunální služby
ad 30) Přesun v par. 3639 - komunální služby
ad 31) Přesun v par. 3639 - komunální služby
ad 32) Přesun v par. 5512- Hasiči
ad 33) Přesun v par. 5512- Hasiči
ad 34) Přesun v par. 5512- Hasiči
ad 35) Přesun v par. 6115 - volby do zastup.obce
ad 36) Přesun v par. 6115 - volby do zastup.obce
ad 37) Nerozp. dodávka a montáž kotle Ktiš 11
ad 38) Přesun v par. 6409 - ostatní činnosti
ad 39) Přesun v par. 6409 - ostatní činnosti

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: starostko**u **dne:**

Zpracoval: Milena Němcová dne: 09.09.2026

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 5.10.2026