

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2025

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 950 000,00	130 000,00	2 080 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112					170 000,00	15 000,00	185 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121					2 800 000,00	150 000,00	2 950 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		4116		143133092			0,00	112 079,88	112 079,88	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116		143533092			0,00	470 870,52	470 870,52	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		144113022			38 577,30	16 230,94	54 808,24	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116	67	144113022			2 280,46	651,56	2 932,02	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116	68	144113022			6 562,14	2 187,38	8 749,52	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4116	9000	144113022			1 658,92	6 128,20	7 787,12	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116		144513022			127 203,70	53 519,56	180 723,26	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4116	68	144513022			21 637,86	7 212,62	28 850,48	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
12)		4116	67	144513022			7 519,54	2 148,44	9 667,98	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
13)		4116	9000	144513022			5 470,08	19 871,80	25 341,88	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							5 130 910,00	985 900,90	6 116 810,90	
14)	1032	2111					4 300 000,00	1 500 000,00	5 800 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							4 300 000,00	1 500 000,00	5 800 000,00	Podpora ostatních produkčních
15)	2310	2111					450 000,00	10 000,00	460 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							450 000,00	10 000,00	460 000,00	Pitná voda
16)	6330	4139					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							9 930 910,00	2 515 900,90	12 446 810,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	1032	5169						2 150 000,00	350 000,00	2 500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032								2 150 000,00	350 000,00	2 500 000,00	Podpora ostatních produkčních
18)	2411	5138	9000					111 300,00	40 000,00	151 300,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
19)	2411	5169	9000					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411								131 300,00	70 000,00	201 300,00	Záležitosti pošt
20)	3113	5139						38 800,00	7 000,00	45 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3113	5139	9158	90002				15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3113	5169						110 000,00	50 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3113	5336		143133092				0,00	112 079,88	112 079,88	Neinvestiční transfery zřízeným
24)	3113	5336		143533092				0,00	470 870,52	470 870,52	Neinvestiční transfery zřízeným
25)	3113	6122						50 000,00	-50 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113								213 800,00	582 950,40	796 750,40	Základní školy
26)	3612	5153						340 000,00	-50 000,00	290 000,00	Plyn
27)	3612	5154						90 000,00	50 000,00	140 000,00	Elektrická energie
28)	3612	5171						1 016 700,00	100 000,00	1 116 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								1 446 700,00	100 000,00	1 546 700,00	Bytové hospodářství
29)	3639	5139						120 000,00	25 000,00	145 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3639	6122						44 300,00	-25 000,00	19 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639								164 300,00	0,00	164 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
31)	3726	5021						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3726								60 000,00	20 000,00	80 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
32)	3729	6122						0,00	152 500,00	152 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729								0,00	152 500,00	152 500,00	Ostatní nakládání s odpady
33)	3745	5169						170 000,00	-13 300,00	156 700,00	Nákup ostatních služeb
34)	3745	5171						0,00	13 300,00	13 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								170 000,00	0,00	170 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
35)	6112	5031						140 000,00	20 000,00	160 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112								140 000,00	20 000,00	160 000,00	Zastupitelstva obcí
36)	6114	5021						25 000,00	-2 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
37)	6114	5175						0,00	2 200,00	2 200,00	Pohoštění
38)	6114	5175		98071				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114								25 000,00	2 200,00	27 200,00	Volby do Parlamentu ČR
39)	6171	6121						0,00	87 200,00	87 200,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								0,00	87 200,00	87 200,00	Činnost místní správy
40)	6330	5342						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330								50 000,00	20 000,00	70 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								4 551 100,00	1 404 850,40	5 955 950,40	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						2 367 628,50	-1 111 050,50	1 256 578,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								2 367 628,50	-1 111 050,50	1 256 578,00	
Financování celkem								2 367 628,50	-1 111 050,50	1 256 578,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 436 403,50	985 900,90	18 422 304,40	Bez paragrafu
	1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 300 000,00	1 500 000,00	5 800 000,00	Podpora ostatních
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	10 000,00	460 000,00	Pitná voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	22 236 403,50	2 515 900,90	24 752 304,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 770 000,00	350 000,00	3 120 000,00	Podpora ostatních
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 371 200,00	70 000,00	1 441 200,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 487 223,00	582 950,40	4 070 173,40	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 854 700,00	100 000,00	2 954 700,00	Bytové hospodářství
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	152 500,00	772 500,00	Ostatní nakládání s
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 085 000,00	20 000,00	1 105 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 100,00	2 200,00	33 300,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 708 500,00	87 200,00	1 795 700,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							14 077 723,00	1 404 850,40	15 482 573,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 887 628,50	-1 111 050,50	776 578,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 887 628,50	-1 111 050,50	776 578,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 2) Příjmy vyšší než rozpočt
- ad 3) Příjmy vyšší než rozpočt
- ad 4) Průtoková Dotace ZŠ Ktiš - Operační program Jan Amos Komeský na projekt č. CZ.02.02.XX/00/24_034/0014951
- ad 5) Průtoková Dotace ZŠ Ktiš - Operační program Jan Amos Komeský na projekt č. CZ.02.02.XX/00/24_034/0014951
- ad 6) Dotace Úřad práce
- ad 7) Dotace Úřad práce
- ad 8) Dotace Úřad práce
- ad 9) Dotace Úřad práce
- ad 10) Dotace Úřad práce
- ad 11) Dotace Úřad práce
- ad 12) Dotace Úřad práce
- ad 13) Dotace Úřad práce
- ad 14) Navýšení příjmů les - prodej dřeva
- ad 15) Navýšení příjmů - vodné
- ad 16) Navýšení převodu FKSP
- ad 17) Navýšení výdajů - les (byly navýšeny příjmy)
- ad 18) Navýšení výdajů - nákup zboží Pošta Partner
- ad 19) Navýšení výdajů pošta - nerozpočt. výdaje na box na balíky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) Přesun v par. 3113 škola
- ad 21) Přesun v par. 3113 škola
- ad 22) Přesun v par. 3113 škola
- ad 23) Průtoková Dotace ZŠ Ktiš - Operační program Jan Amos Komeský na projekt č. CZ.02.02.XX/00/24_034/0014951
- ad 24) Průtoková Dotace ZŠ Ktiš - Operační program Jan Amos Komeský na projekt č. CZ.02.02.XX/00/24_034/0014951
- ad 25) Přesun v par. 3113 škola
- ad 26) Přesun v par. 3612 bytové hospodářství
- ad 27) Přesun v par. 3612 bytové hospodářství
- ad 28) Nerozpočtováno - výměna 2x kuchyňská linka
- ad 29) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 30) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 31) Navýšení DPP - odvoz podpadů
- ad 32) Nerozpočtováno - 3 ks kontejnerů - sběrný dvůr
- ad 33) Přesun v par. 3745 - oprava návsi Miletínky
- ad 34) Přesun v par. 3745 - oprava návsi Miletínky
- ad 35) Navýšení výdajů - sociál.pojištění zastup.obce
- ad 36) Přesun v par. 6114 - volby do PS
- ad 37) Nerozpoč. občerstvení volby nad limit
- ad 38) Přesun v par. 6114 - volby do PS
- ad 39) Nerozpočtováno - Osvětlení vánočního stromu + ozdoby
- ad 40) Navýšení převodu FKSP (navýšené příjmy)

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 obce

Zpracoval: Milena Němcová dne: 13.10.2025

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 5.11.2025