

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2022

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|----|------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1) | 4111 | | | 98043 | | 0,00 | 39 803,65 | 39 803,65 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| 2) | 4116 | | | 104113013 | | 10 572,00 | 10 572,00 | 21 144,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3) | 4116 | | | 104513013 | | 49 428,00 | 49 428,00 | 98 856,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 4) | 4213 | 9145 | | 130189517 | | 0,00 | 569 932,00 | 569 932,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| 5) | 4213 | 9145 | | 130589518 | | 0,00 | 1 013 212,00 | 1 013 212,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| Celkem za Par: | | | | | | 60 000,00 | 1 682 947,65 | 1 742 947,65 | |
| 6) | 3639 | 2324 | | | | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 7) | 3729 | 2132 | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3729 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| Příjmy celkem | | | | | | 60 000,00 | 1 706 447,65 | 1 766 447,65 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 8) | 2321 | 5154 | | | | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 9) | 3399 | 5169 | | | | 280 000,00 | 150 000,00 | 430 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 280 000,00 | 150 000,00 | 430 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 10) | 3419 | 5493 | | | | 7 000,00 | 6 000,00 | 13 000,00 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 7 000,00 | 6 000,00 | 13 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 11) | 3612 | 5171 | | | | 50 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 50 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | Bytové hospodářství |
| 12) | 5512 | 5156 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 13) | 5512 | 5171 | | | | 100 000,00 | -10 000,00 | 90 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 14) | 6399 | 5362 | | | | 2 300 000,00 | 500 000,00 | 2 800 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 2 300 000,00 | 500 000,00 | 2 800 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 787 000,00 | 976 000,00 | 3 763 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 2 478 408,00 | -730 447,65 | 1 747 960,35 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 478 408,00 | -730 447,65 | 1 747 960,35 | |
| Financování celkem | | | | | | 2 478 408,00 | -730 447,65 | 1 747 960,35 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 399 192,00 | 1 682 947,65 | 13 082 139,65 | Bez paragrafu |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 914 500,00 | 3 500,00 | 918 000,00 | Komunální služby a |
| 3729 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | Ostatní nakládání s |
| Příjmy celkem | | | | | | | 12 393 692,00 | 1 706 447,65 | 14 100 139,65 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 273 000,00 | 20 000,00 | 293 000,00 | Odvádění a čištění |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 550 100,00 | 150 000,00 | 700 100,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 36 000,00 | 6 000,00 | 42 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 105 000,00 | 300 000,00 | 1 405 000,00 | Bytové hospodářství |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 300 000,00 | 500 000,00 | 2 800 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 264 100,00 | 976 000,00 | 5 240 100,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 478 408,00 | -730 447,65 | -252 039,65 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 478 408,00 | -730 447,65 | -252 039,65 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Nerozpočtováno - Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022
- ad 2) Úřad práce - dotace VPP
- ad 3) Úřad práce - dotace VPP
- ad 4) Dotace - Rekonstrukce ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 5) otace - Rekonstrukce ZŠ a MŠ Ktiš
- ad 6) Nerozpočtováno - škoda na majetku obce Ktiš 21
- ad 7) Nerozpočt. - Vypůjčka kontejner
- ad 8) ČOV navýšení rozpoč. el.energie
- ad 9) Navýšení rozpočtu - ostatní záležitosti kultury
- ad 10) Výdaje vyšší než rozpočt. - příspěvek - cvičení v KD
- ad 11) Nerozpočtováno - Oprava střechy po větrné smršti čp.45 Ktiš
- ad 12) Přesun v par.5512 - SDH
- ad 13) Přesun v par.5512 - SDH
- ad 14) Výdaje vyšší než rozpočt.- Platba daně - obec + 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:

Zpracoval: Milena Němcová dne: 11.04.2022

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 9.5.2022