

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					410 000,00	20 000,00	430 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121					2 910 000,00	100 000,00	3 010 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1211					5 000 000,00	600 000,00	5 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1361					5 000,00	400,00	5 400,00	Příjem ze správních poplatků
5)		4116		13101			430 000,00	64 000,00	494 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		104113013			8 457,60	2 073,87	10 531,47	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116		104513013			39 542,40	9 696,13	49 238,53	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116		170529031			464 224,00	205 525,00	669 749,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							9 267 224,00	1 001 695,00	10 268 919,00	
9)	1032	2111					6 000 000,00	600 000,00	6 600 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							6 000 000,00	600 000,00	6 600 000,00	Podpora ostatních produkčních
10)	2341	2133					0,00	100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2341							0,00	100,00	100,00	Vodní díla v zemědělské krajině
11)	3639	2131					550 000,00	65 000,00	615 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
12)	3639	2132					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
13)	3639	2321					0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639							550 000,00	106 000,00	656 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	6330	4139					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							70 000,00	30 000,00	100 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							15 887 224,00	1 737 795,00	17 625 019,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	1032	5169					2 250 000,00	200 000,00	2 450 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							2 250 000,00	200 000,00	2 450 000,00	Podpora ostatních produkčních
16)	2310	5169	9137				0,00	18 200,00	18 200,00	Nákup ostatních služeb
17)	2310	5169					50 000,00	-18 200,00	31 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							50 000,00	0,00	50 000,00	Pitná voda
18)	2321	5139					23 000,00	3 500,00	26 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	2321	5169					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	2321	5171					125 000,00	-13 500,00	111 500,00	Opravy a udržování
21)	2321	6121					0,00	285 000,00	285 000,00	Stavby
22)	2321	6121	9165				285 000,00	-285 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							533 000,00	0,00	533 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
23)	2411	5138	9000				56 000,00	3 000,00	59 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
24)	2411	5139	9000				5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2411							61 000,00	0,00	61 000,00	Záležitosti pošt
25)	3113	5137	9158	90002			36 600,00	19 000,00	55 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
26)	3113	5137	9158	92002			19 000,00	-19 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3113	5139				186 900,00	-69 000,00	117 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3113	5139	9158	90002			199 050,00	61 950,00	261 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3113	5139	9158	92002			61 950,00	-61 950,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3113	5153					300 000,00	28 000,00	328 000,00	Plyn
30)	3113	5169	9157				0,00	41 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
31)	3113	6122					65 000,00	54 000,00	119 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
32)	3113	6122	9166				0,00	175 000,00	175 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							868 500,00	229 000,00	1 097 500,00	Základní školy
33)	3612	5153					430 000,00	25 000,00	455 000,00	Plyn
34)	3612	5166					65 000,00	-25 000,00	40 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3612							495 000,00	0,00	495 000,00	Bytové hospodářství
35)	3639	5031					75 000,00	10 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na sociální
36)	3639	5137					35 000,00	-18 100,00	16 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
37)	3639	5165					36 600,00	8 000,00	44 600,00	Zemědělské pachtovné
38)	3639	5363					0,00	100,00	100,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3639							146 600,00	0,00	146 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
39)	3745	5021					6 000,00	400,00	6 400,00	Ostatní osobní výdaje
40)	3745	5139					35 000,00	-400,00	34 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							41 000,00	0,00	41 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
41)	5512	5222					30 000,00	35 000,00	65 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							30 000,00	35 000,00	65 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
42)	6171	5137					40 000,00	12 800,00	52 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
43)	6171	5166					35 000,00	-12 800,00	22 200,00	Konzultační, poradenské a právní
44)	6171	5169					140 000,00	120 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							215 000,00	120 000,00	335 000,00	Činnost místní správy
45)	6330	5342					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330							70 000,00	30 000,00	100 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							4 760 100,00	614 000,00	5 374 100,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			8115				3 947 621,00	-1 123 795,00	2 823 826,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 947 621,00	-1 123 795,00	2 823 826,00	
Financování celkem							3 947 621,00	-1 123 795,00	2 823 826,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 647 328,51	1 001 695,00	17 649 023,51	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	600 000,00	6 600 000,00	Podpora ostatních
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	100,00	200,00	Vodní díla v zemědělské
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 265 000,00	106 000,00	3 371 000,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							25 982 428,51	1 737 795,00	27 720 223,51	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 179 900,00	200 000,00	3 379 900,00	Podpora ostatních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 123 127,00	229 000,00	8 352 127,00	Základní školy
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 700,00	35 000,00	215 700,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 552 800,00	120 000,00	1 672 800,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							13 106 527,00	614 000,00	13 720 527,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 447 621,00	-1 123 795,00	2 323 826,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 447 621,00	-1 123 795,00	2 323 826,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Příjem z daně vyšší než rozpočt.
- ad 2) Příjem z daně vyšší než rozpočt.
- ad 3) Příjem z daně vyšší než rozpočt.
- ad 4) Příjem ze správ.popl.vyšší než rozpočt.
- ad 5) Dotace Úřad práce - VPP
- ad 6) Dotace Úřad práce - VPP
- ad 7) Dotace Úřad práce - VPP
- ad 8) Dotace - Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku
- ad 9) Příjmy les - vyšší než rozpčt.
- ad 10) Nájem rybníka
- ad 11) Příjem z pachtu vyšší než rozpočt.
- ad 12) Nerozpčt. - nájemné (zábor Ktiš Pila)
- ad 13) Nerozpčt. - dar HS izolace
- ad 14) Příděl FKSP vyšší než rozpočt.
- ad 15) Les -navýšeny příjmy 600 000,00 Kč , tak navýšeny také výdaje
- ad 16) Přesun v par. 2310 - voda
- ad 17) Přesun v par. 2310 - voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) Přesun v par. 2321 - odpadní voda
- ad 19) Přesun v par. 2321 - odpadní voda
- ad 20) Přesun v par. 2321 - odpadní voda
- ad 21) Přesun v par. 2321 - odpadní voda
- ad 22) Přesun v par. 2321 - odpadní voda
- ad 23) Přesun v par. 2411- Pošta Partner
- ad 24) Přesun v par. 2411- Pošta Partner
- ad 25) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 26) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 27) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 28) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 29) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 30) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 31) Výdaje vyšší než rozpočet - vybavení kuchyně škola
- ad 32) Výdaje vyšší než rozpočet - vybavení kuchyně škola
- ad 33) Přesun v par. 3612 - byt.hospodářství
- ad 34) Přesun v par. 3612 - byt.hospodářství
- ad 35) Přesun v par.3639 - komunál.služby
- ad 36) Přesun v par.3639 - komunál.služby
- ad 37) Přesun v par.3639 - komunál.služby
- ad 38) Přesun v par.3639 - komunál.služby
- ad 39) Přesun v par. 3745 - veřejná zeleň
- ad 40) Přesun v par. 3745 - veřejná zeleň
- ad 41) Nerozpočt. příspěvek SDH Ktiš
- ad 42) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 43) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 44) Nerozpočt. - změna č. 5 ÚP Ktiš - návrh pro veřejné projednání
- ad 45) Příděl FKSP

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: 16.10.2023. Ilona Mikešová - starostka

Zpracoval: Milena Němcová dne: 16.10.2023

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 7.11.2023