

Návrh rozpočtového opatření č. 20 / 2018

zpracováno: 7.12.2018

strana: 2

34)	000000000	0000	3399	5139	000	65 000,00	-8 900,00	56 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	000000000	0000	3399	5164	000	36 000,00	-3 000,00	33 000,00	Nájemné
36)	000000000	0000	3399	5169	000	230 000,00	-12 000,00	218 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	000000000	0000	3399	5175	000	20 000,00	22 200,00	42 200,00	Pohoštění
38)	000000000	0000	3399	5192	000	5 000,00	-1 100,00	3 900,00	Poskytnuté náhrady
39)	000000000	0000	3399	5194	000	75 000,00	8 200,00	83 200,00	Věcné dary
	Paragraf	3399	celkem:			434 000,00	2 400,00	436 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
40)	000000000	0000	3612	5166	000	20 000,00	15 600,00	35 600,00	Konzultační, poradenské a právní služby
41)	000000000	0000	3612	5169	000	80 000,00	-32 200,00	47 800,00	Nákup ostatních služeb
42)	000000000	0000	3612	5171	000	100 000,00	16 600,00	116 600,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3612	celkem:			200 000,00	0,00	200 000,00	Bytové hospodářství *
43)	000000000	0000	3631	5139	000	0,00	55 700,00	55 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	000000000	0000	3631	5154	000	100 000,00	-33 300,00	66 700,00	Elektrická energie
45)	000000000	0000	3631	5169	000	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
46)	000000000	0000	3631	5171	000	100 000,00	-78 900,00	21 100,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3631	celkem:			240 000,00	-86 500,00	153 500,00	Veřejné osvětlení *
47)	000000000	0000	3639	5011	000	208 280,00	1 600,00	209 880,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
48)	000000000	0000	3639	5021	000	165 000,00	19 700,00	184 700,00	Ostatní osobní výdaje
49)	000000000	0000	3639	5032	000	26 684,00	200,00	26 884,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
50)	000000000	0000	3639	5154	000	34 200,00	100,00	34 300,00	Elektrická energie
51)	000000000	0000	3639	5156	000	75 000,00	300,00	75 300,00	Pohonné hmoty a maziva
52)	000000000	0000	3639	5169	000	209 087,00	60 900,00	269 987,00	Nákup ostatních služeb
53)	000000000	0000	3639	5424	000	1 800,00	1 400,00	3 200,00	Náhrady mezd v době nemoci
54)	104113013	0000	3639	5011	000	150 000,00	-31 300,00	118 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
55)	104513013	0000	3639	5011	000	660 000,00	-100 400,00	559 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
56)	104513013	0000	3639	5031	000	130 000,00	8 700,00	138 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf	3639	celkem:			1 660 051,00	-38 800,00	1 621 251,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa *
57)	000000000	0000	3745	5156	000	20 000,00	-3 500,00	16 500,00	Pohonné hmoty a maziva
58)	000000000	0000	3745	5169	000	130 000,00	-32 800,00	97 200,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3745	celkem:			150 000,00	-36 300,00	113 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
59)	000000000	0000	5512	5137	000	113 600,00	-57 900,00	55 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
60)	000000000	0000	5512	5139	000	38 900,00	57 900,00	96 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	5512	celkem:			152 500,00	0,00	152 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
61)	000000000	0000	6171	5011	000	370 800,00	-17 800,00	353 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
62)	000000000	0000	6171	5021	000	100 000,00	15 100,00	115 100,00	Ostatní osobní výdaje
63)	000000000	0000	6171	5175	000	20 000,00	800,00	20 800,00	Pohoštění
64)	000000000	0000	6171	5424	000	0,00	1 900,00	1 900,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf	6171	celkem:			490 800,00	0,00	490 800,00	Činnost místní správy *
	Org: 0000	celkem:				5 571 740,00	-304 000,00	5 267 740,00	
65)	000000000	9000	2411	5011	000	230 000,00	3 900,00	233 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
66)	000000000	9000	2411	5031	000	55 000,00	3 500,00	58 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
67)	000000000	9000	2411	5138	000	15 000,00	-7 400,00	7 600,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
	Paragraf	2411	celkem:			300 000,00	0,00	300 000,00	Záležitosti pošt *
	Org: 9000	celkem:				300 000,00	0,00	300 000,00	
68)	000000000	9103	3631	6121	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby tech.zhod. Veř.osvěll.
	Paragraf	3631	celkem:			100 000,00	-100 000,00	0,00	Veřejné osvětlení *
	Org: 9103	celkem:				100 000,00	-100 000,00	0,00	
69)	000000000	9115	2341	5139	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
70)	106515011	9115	2341	5169	000	0,00	172 100,00	172 100,00	Nákup ostatních služeb
71)	106515011	9115	2341	5171	000	2 895 000,00	-172 100,00	2 722 900,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2341	celkem:			2 895 000,00	2 500,00	2 897 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině *
	Org: 9115	celkem:				2 895 000,00	2 500,00	2 897 500,00	
72)	000000000	9117	3631	6121	000	700 000,00	-64 200,00	635 800,00	Budovy, haly a stavby
73)	000022500	9117	3631	6121	000	0,00	350 800,00	350 800,00	Budovy, haly a stavby VO Ktiš
	Paragraf	3631	celkem:			700 000,00	286 600,00	986 600,00	Veřejné osvětlení *
	Org: 9117	celkem:				700 000,00	286 600,00	986 600,00	
74)	000000000	9120	3113	6121	000	0,00	40 900,00	40 900,00	Budovy, haly a stavby Ktiš - přírodní zahrada
75)	000090992	9120	3113	6121	000	0,00	101 400,00	101 400,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3113	celkem:			0,00	142 300,00	142 300,00	Základní školy *
	Org: 9120	celkem:				0,00	142 300,00	142 300,00	

Návrh rozpočtového opatření č. 20 / 2018

zpracováno: 7.12.2018

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 964 500,00	218 600,00	2 183 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1112	000	40 000,00	10 400,00	50 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
3)	000000000	0000	0000	1113	000	190 000,00	8 900,00	198 900,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
4)	000000000	0000	0000	1211	000	4 080 000,00	417 500,00	4 497 500,00	Daň z přidané hodnoty
5)	000000000	0000	0000	1335	000	0,00	100,00	100,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
6)	000000000	0000	0000	1511	000	600 000,00	72 800,00	672 800,00	Daň z nemovitých věcí
7)	000029014	0000	0000	4116	000	0,00	45 885,00	45 885,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
8)	000029015	0000	0000	4116	000	0,00	13 413,00	13 413,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
9)	104113013	0000	0000	4116	000	116 926,88	23 063,17	139 990,05	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
10)	104113101	0000	0000	4116	000	213 314,74	-213 314,74	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
11)	104513013	0000	0000	4116	000	333 361,38	321 146,57	654 507,95	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
		Paragraf	0000	celkem:		7 538 103,00	918 493,00	8 456 596,00	*
12)	000000000	0000	3399	2111	000	50 000,00	-30 600,00	19 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf	3399	celkem:		50 000,00	-30 600,00	19 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostře *
13)	000000000	0000	3612	2111	000	365 000,00	27 000,00	382 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
14)	000000000	0000	3612	2132	000	550 000,00	38 100,00	588 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
		Paragraf	3612	celkem:		905 000,00	65 100,00	970 100,00	Bytové hospodářství *
15)	000000000	0000	3613	2132	000	43 000,00	8 900,00	51 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
		Paragraf	3613	celkem:		43 000,00	8 900,00	51 900,00	Nebytové hospodářství *
16)	000000000	0000	3639	2131	000	757 900,00	56 300,00	814 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
		Paragraf	3639	celkem:		757 900,00	56 300,00	814 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa *
		Org: 0000	celkem:			9 294 003,00	1 018 193,00	10 312 196,00	
17)	000000000	9000	2411	2111	000	200 000,00	2 400,00	202 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
18)	000000000	9000	2411	2112	000	20 000,00	-2 400,00	17 600,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p
		Paragraf	2411	celkem:		220 000,00	0,00	220 000,00	Záležitosti pošt *
		Org: 9000	celkem:			220 000,00	0,00	220 000,00	
19)	000000000	9021	3399	2111	000	0,00	41 900,00	41 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf	3399	celkem:		0,00	41 900,00	41 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostře *
		Org: 9021	celkem:			0,00	41 900,00	41 900,00	
20)	106515011	9115	0000	4116	000	0,00	2 894 560,91	2 894 560,91	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
		Paragraf	0000	celkem:		0,00	2 894 560,91	2 894 560,91	*
		Org: 9115	celkem:			0,00	2 894 560,91	2 894 560,91	
21)	000029027	9122	0000	4116	000	0,00	458 676,00	458 676,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
		Paragraf	0000	celkem:		0,00	458 676,00	458 676,00	*
		Org: 9122	celkem:			0,00	458 676,00	458 676,00	
PŘÍJMY celkem						9 514 003,00	4 413 329,91	13 927 332,91	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
22)	000000000	0000	1032	5139	000	270 000,00	48 900,00	318 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	000000000	0000	1032	5169	000	1 500 000,00	-109 300,00	1 390 700,00	Nákup ostatních služeb
24)	000029014	0000	1032	5169	000	0,00	46 900,00	46 900,00	Nákup ostatních služeb
25)	000029015	0000	1032	5169	000	0,00	13 500,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb hospodaření v lesích
		Paragraf	1032	celkem:		1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	Podpora ostatních produkčních činností *
26)	000000000	0000	2321	5171	000	6 000,00	400,00	6 400,00	Opravy a udržování
27)	000000000	0000	2321	6121	000	185 000,00	-400,00	184 600,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf	2321	celkem:		191 000,00	0,00	191 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
28)	000000000	0000	2341	5139	000	30 000,00	-2 500,00	27 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		Paragraf	2341	celkem:		30 000,00	-2 500,00	27 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině *
29)	000000000	0000	3113	5171	000	57 700,00	-10 800,00	46 900,00	Opravy a udržování
30)	000000000	0000	3113	5194	000	10 000,00	25 800,00	35 800,00	Věcné dary
31)	000000000	0000	3113	6121	000	135 689,00	-135 600,00	89,00	Budovy, haly a stavby
32)	000000000	0000	3113	6122	000	50 000,00	-21 700,00	28 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
		Paragraf	3113	celkem:		253 389,00	-142 300,00	111 089,00	Základní školy *
33)	000000000	0000	3399	5136	000	3 000,00	-3 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk

Návrh rozpočtového opatření č. 20 / 2018

zpracováno: 7.12.2018

strana: 4

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20/2018

Příjmy:

1) Daň z příjmů fyz.os.pl.plátci vyšší než rozp.	218 600,00
2) Daň z příj.fyz.os.pl.poplatníky " " "	10 400,00
3) Daň z příj.fyz.os.vybír.srážkou " " "	8 900,00
4) Daň z přidané hodnoty " " "	417 500,00
5) Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa nerozp.	100,00
6) Daň z nemovitých věcí " " "	72 800,00
7) Dotace les - zalesňování	48 885,00
8) Dotace les - práce s koňmi	13 413,00
9-11) Dotace Úřad práce - VPP	130 895,00
12) Dotace opr.hraze rybníka p.č.64/6	2 894 560,91
13) Dotace opr.zdí u kostela	458 676,00
14-15) Přesun v par.2411 - Pošta Partner	
pol.2111 příjmy od České pošty vyšší	2 400,00
2112 příjmy z prod.zboží snížení	-2 400,00
16-17) Přesun v par.3399 ost.zál.kultury	
pol.2111 snížení opr.s Org.9021	-30 600,00
2111 navýšení org.9021 + příjem prodej věnců	41 900,00
18) Příjmy nájemné ost.slужby vyšší než rozpočt.	27 000,00
19) Nájem byty vyšší než rozp.	38 100,00
20) Nájem ost.nemovitosti vyšší než rozp.	8 900,00
21) Nájemné pozemky vyšší (zapl.nájem na rok 2019)	56 300,00
Příjmy celkem	4 413 329,91

Výdaje:

22-25) Přesun v par.1032 les	
Pol.5139 materiál navýšení (posyp les.cesty opr.fa za dřevo)	48 900,00
5169 ostatní služby snížení	-109 300,00
5169 UZ 29014 přeúčt.výdajů dot.na zalesnění	46 900,00
5169 UZ 29015 " " dot.práce s koňmi	13 500,00
26-27) Přesun v par.2321 odvádění odpad.vod	
Pol. 5171 opravy (oprava kanal.šachty) navýšení	400,00
6121 stavby snížení výdajů	-400,00
28-31) Přesun v par. 2341 vodní díla v zem.krajině	
Pol. 5139 bez ORG snížení výdajů	-2 500,00
5169 ORG 9115	2 500,00
5169 ost.slужby opr.hráze rybníka	172 100,00
5171 opr.hráze rybníky snížení výd.	-172 100,00
32-33) Přesun v par.2411 Pošta Partner	
Pol. 5011 platy zaměst.navýšení	3 900,00
5031 povin.poj.na soc.zabez.navýšení	3 500,00
5138 nákup zboží snížení	-7 400,00
34-39) Přesun v par.3113 ZŠ a MŠ	
Pol. 5171 oprava snížení	-10 800,00
5194 dárky ZŠ + MŠ vánoce	25 800,00
6121 stavby bez ORG snížení	-135 600,00
6121 ORG 9120 bez UZ přírodní zahrada	40 900,00
6121 ORG 9120 UZ 90992 přírod.zahrada	101 400,00
6122 stroje a přístroje snížení výdajů	-21 700,00
40-43) Přesun v akci oprava zdí u kostela	
Org. 9121 vícenáklady bez UZ	-301 700,00
9121 " " UZ 29027	-458 700,00
9122 opr.zdí u kostela bez UZ	301 700,00
9122 " " " " UZ 29027	458 700,00
44-50) Přesun v par.3399 + navýšení 2400,00 Kč	
Pol. 5136 knihy snížení výd.	-3 000,00
5139 materiál " "	-8 900,00
5164 pronájem " "	-3 000,00
5169 ost.slуж. " "	-12 000,00
5175 pohoštění navýš.advent.trhy+setkání seniorů	22 200,00
5192 poskyt.náhrady snížení	-1 100,00
5194 věcné dary - setkání seniorů	8 200,00
51-53) Přesun v par.3612 byt.hospodářství	
Položka 5166 právní služby - (neplac.nájemné)navýš.	15 600,00
5169 ost.slужby nížení výdajů	-32 200,00
5171 opr.el.zařízení bytovka 24 navýšení	16 600,00

Návrh rozpočtového opatření č. 20 / 2018

zpracováno: 7.12.2018

strana: 3

76)	000000000	9121	3322	5171	000	798 500,00	-301 700,00	496 800,00	Opravy a udržování opr.zdí u kostela v obci Ktiš	
77)	000029027	9121	3322	5171	000	458 700,00	-458 700,00	0,00	Opravy a udržování opr.zdí u kostela v obci Ktiš	
		Paragraf	3322	celkem:		1 257 200,00	-760 400,00	496 800,00	Zachování a obnova kulturních památek	*
		Org: 9121		celkem:		1 257 200,00	-760 400,00	496 800,00		
78)	000000000	9122	3322	5171	000	0,00	301 700,00	301 700,00	Oprava zdi u kostela v obci Ktiš	
79)	000029027	9122	3322	5171	000	0,00	458 700,00	458 700,00	oprava zdi u kostela v obci Ktiš dotace	
		Paragraf	3322	celkem:		0,00	760 400,00	760 400,00	Zachování a obnova kulturních památek	*
		Org: 9122		celkem:		0,00	760 400,00	760 400,00		
80)	000000000	9124	3745	5169	000	0,00	36 300,00	36 300,00	nákup ost.sl.-revitalizace zelel.ve spr.úz.Ktiš	
		Paragraf	3745	celkem:		0,00	36 300,00	36 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
		Org: 9124		celkem:		0,00	36 300,00	36 300,00		
81)	000000000	9125	3639	5169	000	0,00	38 800,00	38 800,00	Nákup os.sl. Odstr.stavby p.č.100/1 Ktiš	
		Paragraf	3639	celkem:		0,00	38 800,00	38 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
		Org: 9125		celkem:		0,00	38 800,00	38 800,00		
VÝDAJE celkem						10 823 940,00	102 500,00	10 926 440,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
82)	000000000	0000	0000	8115	000	8 800 082,00	-4 310 829,91	4 489 252,09	Změna stavu krátkodobých prost	
		Paragraf	0000	celkem:		8 800 082,00	-4 310 829,91	4 489 252,09		*
		Org: 0000		celkem:		8 800 082,00	-4 310 829,91	4 489 252,09		
FINANCOVÁNÍ celkem						8 800 082,00	-4 310 829,91	4 489 252,09		

Návrh rozpočtového opatření č. 20 / 2018

zpracováno: 7.12.2018

strana: 5

54-60) Přesun v par.3631 veřej.osvětlení+ navýšení 100100,00Kč		
Pol.5139 mater. (stožáry) navýšení		55 700,00
5154 el.energie snížení		-33 300,00
5169 ost.slужby snížení		-30 000,00
5171 opravy snížení		-78 700,00
6121 stavby org 9103 snížení		-100 000,00
6121 " org 9117 bez UZ		-64 200,00
6121 " org.9117 UZ 22500 + navýš.100100,00		350 800,00
61-70) Přesun v par.3639 komunál.slужby		
Pol.5011 platy UZ 13013 zdr. 1		-31 300,00
5011 " " zdr. 5		-100 400,00
5021 ost.os.výdaje navýšení		19 700,00
5031 pov.soc.pojiš. UZ 13013 zdr.5		8 700,00
5032 pov.zdrav.poj. Bez UZ		200,00
5154 el.energie navýš.		100,00
5156 PHM navýš.		300,00
5169 ost.slужby připoj.k el.soustavě Pila Ktiš		60 900,00
5169 ost.slужby org.9125 dokumen.odstr.stavby		38 800,00
5424 náhrady v době nemoci		1 400,00
71-73) Přesun v par. 3745 veřej.zeleň		
Pol.5156 PHM snížení		-3 500,00
5169 ost.slужby snížení		-32 800,00
5169 ost.slужby org.9124 zprac.a podání žádosti dotace revitalizace zeleně Ktiš		36 300,00
74-75) Přesun v par.5512 požární ochrana		
Pol.5137 drobný dlouhodob.majetek snížení		-57 900,00
5139 materiál navýšení (stožáry)		57 900,00
76-79) Přesun v par. 5171 činnost místní správy		
Pol.5011 platy zaměst.snížení		-17 800,00
5021 ost.os.výdaje navýšení		15 100,00
5175 pohoštění		800,00
5424 náhrady v době nemoci		1 900,00
Výdaje celkem		102 500,00

Financování

80) Financování

-4 310 829,91

Schválila: Mikešová Ilona - starostka

Dne: 7.12.2018



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).

Zpracoval: Němcová Milena dne: 7.12.2018

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 4.1.2019

