Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2026

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121						3 085 000,00	200 000,00	3 285 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1361						5 500,00	500,00	6 000,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:								**3 090 500,00**	**200 500,00**	**3 291 000,00**	
3)	3639	2131						520 000,00	100 000,00	620 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								**520 000,00**	**100 000,00**	**620 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
4)	6330	4139						90 000,00	25 000,00	115 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								**90 000,00**	**25 000,00**	**115 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem								**3 700 500,00**	**325 500,00**	**4 026 000,00**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2310	5154						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Elektrická energie
6)	2310	5169						226 200,00	40 000,00	266 200,00	Nákup ostatních služeb
7)	2310	6121	9174					2 999 997,00	400 000,00	3 399 997,00	Stavby - ZTV Ktiš II - vodovod
Celkem za Par: 2310								**3 426 197,00**	**470 000,00**	**3 896 197,00**	**Pitná voda**
8)	2411	5031	9000					64 000,00	15 000,00	79 000,00	Povinné pojistné na sociální
9)	2411	5032	9000					23 000,00	10 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	2411	5153	9000					25 000,00	-12 000,00	13 000,00	Plyn
11)	2411	5166	9000					168 700,00	6 000,00	174 700,00	Konzultační, poradenské a právní
12)	2411	5169	9000					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411								**320 700,00**	**25 000,00**	**345 700,00**	**Záležitosti pošt**
13)	3113	5137						40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3113	5169						211 800,00	10 000,00	221 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113								**251 800,00**	**0,00**	**251 800,00**	**Základní školy**
15)	3412	5154						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Elektrická energie
16)	3412	5171						30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
17)	3612	6121	9182					0,00	52 200,00	52 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								**0,00**	**52 200,00**	**52 200,00**	**Bytové hospodářství**
18)	3639	5011						226 900,00	100 000,00	326 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
19)	3639	5011	72		144513022			40 000,00	60 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
20)	3639	5021	62		144513022			12 400,00	15 000,00	27 400,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3639	5031						180 000,00	50 000,00	230 000,00	Povinné pojistné na sociální
22)	3639	5032						70 000,00	15 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	3639	5166						151 300,00	100 000,00	251 300,00	Konzultační, poradenské a právní
24)	3639	5169						76 000,00	20 000,00	96 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								**756 600,00**	**360 000,00**	**1 116 600,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
25)	6171	5168						75 000,00	30 000,00	105 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171								**75 000,00**	**30 000,00**	**105 000,00**	**Činnost místní správy**
26)	6330	5342						84 700,00	25 000,00	109 700,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330								**84 700,00**	**25 000,00**	**109 700,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem								**4 964 997,00**	**962 200,00**	**5 927 197,00**	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						2 410 371,86	636 700,00	3 047 071,86	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								**2 410 371,86**	**636 700,00**	**3 047 071,86**	
Financování celkem								**2 410 371,86**	**636 700,00**	**3 047 071,86**	

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	24 471 441,88	200 500,00	24 671 941,88	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 502 900,00	100 000,00	2 602 900,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	25 000,00	115 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							27 064 341,88	325 500,00	27 389 841,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 430 797,00	470 000,00	4 900 797,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	796 000,00	25 000,00	821 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 775 000,00	52 200,00	2 827 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 732 700,00	360 000,00	3 092 700,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 025 500,00	30 000,00	2 055 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	25 000,00	115 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							12 849 997,00	962 200,00	13 812 197,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 575 893,12	636 700,00	7 212 593,12	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 575 893,12	636 700,00	7 212 593,12	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

ad 1) Příjmy vyšší než rozpočtováno
ad 2) Příjmy vyšší než rozpočtováno
ad 3) Příjmy vyšší než rozpočtováno
ad 4) Převod na účet FKSP - vyšší než rozpočtováno
ad 5) Výdaje vyšší než rozpočtováno - el.energie voda
ad 6) Nerozpočtováno - Výřez a vývoz nežádoucích dřevin
ad 7) Nerozpočtováno - ZTV II. - vodovod
ad 8) Výdaje vyšší než rozpočtováno - odvod soc. pojištění pošta
ad 9) Výdaje vyšší než rozpočtováno - odvod zdrav. pojištění pošta
ad 10) Přesun v par. 2411 - pošta
ad 11) Přesun v par. 2411 - pošta
ad 12) Přesun v par. 2411 - pošta
ad 13) Přesun v par. 3113 - škola
ad 14) Přesun v par. 3113 - škola
ad 15) Přesun v par. 3412 - hřiště
ad 16) Přesun v par. 3412 - hřiště
ad 17) Nerozpočtováno - dodávka a montáž plynového kotle Ktiš čp 45 manželé Slukovi
ad 18) Navýšení výdajů - mzdy VPP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) Navýšení výdajů - mzdy VPP
ad 20) Navýšení výdajů - mzdy VPP
ad 21) Navýšení výdajů - mzdy VPP
ad 22) Navýšení výdajů - mzdy VPP
ad 23) Výdaje vyšší než rozpočtováno - sepsání kup.smluv , sml.pachtovné
ad 24) Nerozpočtováno - převod vybraných dat technické infrastruktury ve vlastnictví obce Ktiš
ad 25) Výdaje vyššo než rozpočtováno - Licenční poplatek Moduly na webu 1.10.2026 do 30.9.2027 (MA2, AIA, KOM)
ad 26) Vyrovnání příjmů a výdajů 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:** Ilona Mikešová - starostka obce

Zpracoval: Milena Němcová dne: 19.10.2026

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 19.10.2026