Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 16/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						471 000,00	10 000,00	481 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121						3 285 000,00	20 000,00	3 305 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		4116	90		13101			42 000,00	14 000,00	56 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116	91		13101			42 000,00	14 000,00	56 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116	72		144113022			14 816,70	5 224,70	20 041,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116	73		144113022			14 814,72	4 912,06	19 726,78	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116	74		144113022			17 165,36	3 834,78	21 000,14	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116	72		144513022			48 856,30	17 227,80	66 084,10	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4116	74		144513022			56 600,64	12 644,72	69 245,36	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116	73		144513022			48 849,78	16 196,94	65 046,72	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4116	9181		148515016			0,00	359 347,00	359 347,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								**4 041 103,50**	**477 388,00**	**4 518 491,50**	
12)	2310	2111						450 000,00	20 000,00	470 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310								**450 000,00**	**20 000,00**	**470 000,00**	**Pitná voda**
13)	3639	2131						620 000,00	30 000,00	650 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								**620 000,00**	**30 000,00**	**650 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
14)	6330	4134						0,00	60 000,00	60 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem								**5 111 103,50**	**587 388,00**	**5 698 491,50**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	1032	6119						0,00	185 000,00	185 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 1032								**0,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**Podpora ostatních produkčních**
16)	2310	6121	9174					4 399 996,00	600 000,00	4 999 996,00	Stavby - ZTV Ktiš II - vodovod
Celkem za Par: 2310								**4 399 996,00**	**600 000,00**	**4 999 996,00**	**Pitná voda**
17)	2321	5169						300 000,00	55 000,00	355 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	2321	6121	9165					750 000,00	-55 000,00	695 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								**1 050 000,00**	**0,00**	**1 050 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
19)	3113	5153						220 000,00	20 000,00	240 000,00	Plyn
20)	3113	6122						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113								**270 000,00**	**0,00**	**270 000,00**	**Základní školy**
21)	3639	5011	61		13101			28 000,00	28 000,00	56 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
22)	3639	5011	60		13101			28 000,00	28 000,00	56 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3639								**56 000,00**	**56 000,00**	**112 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
23)	3745	5139						40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3745	5156						40 800,00	5 000,00	45 800,00	Pohonné hmoty a maziva
25)	3745	5169	9181		1481			84 000,00	18 200,00	102 200,00	Nákup ostatních služeb
26)	3745	6121	9181		1481			18 200,00	-18 200,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3745								**183 000,00**	**0,00**	**183 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
27)	5512	5137						198 000,00	-30 000,00	168 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
28)	5512	5169						16 300,00	20 000,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
29)	5512	5169	9183					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								**214 300,00**	**0,00**	**214 300,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
30)	6115	5019			98187			0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní platy
31)	6115	5021						33 600,00	-8 600,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
32)	6115	5039			98187			0,00	400,00	400,00	Ostatní povinné pojistné placené
33)	6115	5175						0,00	5 300,00	5 300,00	Pohoštění
34)	6115	5175			98187			0,00	1 900,00	1 900,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								**33 600,00**	**0,00**	**33 600,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
35)	6330	5348						0,00	60 000,00	60 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem								**6 206 896,00**	**901 000,00**	**7 107 896,00**	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						4 047 070,86	313 612,00	4 360 682,86	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								**4 047 070,86**	**313 612,00**	**4 360 682,86**	
Financování celkem								**4 047 070,86**	**313 612,00**	**4 360 682,86**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**24 671 941,88**	**477 388,00**	**25 149 329,88**	**Bez paragrafu**
2310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**450 000,00**	**20 000,00**	**470 000,00**	**Pitná voda**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 602 900,00**	**30 000,00**	**2 632 900,00**	**Komunální služby a**
6330	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**115 000,00**	**60 000,00**	**175 000,00**	**Převody vlastním fondům**
Příjmy celkem							**27 839 841,88**	**587 388,00**	**28 427 229,88**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	185 000,00	2 685 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 900 796,00	600 000,00	6 500 796,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 092 700,00	56 000,00	3 148 700,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	60 000,00	175 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							11 608 496,00	901 000,00	12 509 496,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 212 592,12	313 612,00	8 526 204,12	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 212 592,12	313 612,00	8 526 204,12	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

ad 1) Příjmy vyšší než rozpočt.
ad 2) Příjmy vyšší než rozpočt.
ad 3) Dotace ÚP - VPP
ad 4) Dotace ÚP - VPP
ad 5) Dotace ÚP - VPP
ad 6) Dotace ÚP - VPP
ad 7) Dotace ÚP - VPP
ad 8) Dotace ÚP - VPP
ad 9) Dotace ÚP - VPP
ad 10) Dotace ÚP - VPP
ad 11) Neinvest.dotace - Revitalizace ovocných alesí ve správním území obce Ktiš
ad 12) Příjmy vyšší než rozpočt. - voda
ad 13) Příjmy vyšší než rozpočt. - pronájem pozemků
ad 14) Převod finančních prostředků z pokladny
ad 15) Nerozpočtováno - LHP
ad 16) Navýšení rozpočtu - ZTV II: voda
ad 17) Přesun v par 2321 - kanalizace
ad 18) Přesun v par 2321 - kanalizace
ad 19) Přesun v par 3113 - škola
ad 20) Přesun v par 3113 - škola
ad 21) Navýšení mzdy VPP (dotace)
ad 22) Navýšení mzdy VPP (dotace)
ad 23) Přesun v par 3745 - veřejná zeleň
ad 24) Přesun v par 3745 - veřejná zeleň
ad 25) Přesun v par 3745 - veřejná zeleň
ad 26) Přesun v par 3745 - veřejná zeleň
ad 27) Přesun v par 5512 - požární ochrana

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 28) Přesun v par 5512 - požární ochrana
ad 29) Přesun v par 5512 - požární ochrana
ad 30) Přesun v par. 6115 - volby do zastu.obce
ad 31) Přesun v par. 6115 - volby do zastu.obce
ad 32) Přesun v par. 6115 - volby do zastu.obce
ad 33) Přesun v par. 6115 - volby do zastu.obce
ad 34) Přesun v par. 6115 - volby do zastu.obce
ad 35) Nerozpočtováno

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: **Na zasedání dne:** Ilona Mikešová dne 27.10.2026

Zpracoval: Milena Němcová dne: 27.10.2026

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 2.11.2026