

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					3 500 000,00	-400 000,00	3 100 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)		1112					82 000,00	-50 000,00	32 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)		1121					3 000 000,00	-560 000,00	2 440 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					7 400 000,00	-258 750,00	7 141 250,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1340					475 000,00	11 000,00	486 000,00	Poplatek za provoz systému
6)		1341					28 000,00	200,00	28 200,00	Poplatek ze psů
7)		4116	3745		106515011		0,00	20 600,00	20 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4222	6123		00020		0,00	298 800,00	298 800,00	Investiční přijaté transfery od krajů
9)		4222			00020		298 800,00	-298 800,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>14 783 800,00</b>	<b>-1 236 950,00</b>	<b>13 546 850,00</b>	
10)	3632	2111					5 000,00	1 400,00	6 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>5 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
11)	3639	2119					0,00	2 500,00	2 500,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
12)	3639	3113					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
13)	3722	2329					90 000,00	50 000,00	140 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>90 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
14)	3723	2111					0,00	1 300,00	1 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)</b>
15)	6171	2322					0,00	1 060,00	1 060,00	Přijaté pojistné náhrady
16)	6171	3111					17 000,00	18 000,00	35 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>17 000,00</b>	<b>19 060,00</b>	<b>36 060,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
17)	6409	2142					0,00	7 900,00	7 900,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
<b>Celkem za Par: 6409</b>							<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>14 895 800,00</b>	<b>-1 144 790,00</b>	<b>13 751 010,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)	1031	5169				40 000,00	-2 200,00	37 800,00	Revitalizace lesních pozemků Karlovice
19)	1031	5171				10 000,00	2 200,00	12 200,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
20)	2212	5171	2219			8 000,00	-1 100,00	6 900,00	Dopravní značení - obnova
21)	2212	5171				0,00	1 100,00	1 100,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Silnice</b>
22)	2219	5171				25 000,00	82 000,00	107 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>25 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
23)	2222	5171	2219			0,00	1 600,00	1 600,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2222</b>						<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>Kontrola technické způsobilosti</b>
24)	3141	5021				20 000,00	-400,00	19 600,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3141	5038				500,00	400,00	900,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
26)	3141	5153				103 000,00	-10 000,00	93 000,00	Plyn ŠJ
27)	3141	5154				150 000,00	-3 500,00	146 500,00	Elektrická energie
28)	3141	5156				26 500,00	3 500,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
29)	3141	5169				3 000,00	10 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3141</b>						<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>Školní stravování</b>
30)	3349	6122				0,00	72 200,00	72 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>0,00</b>	<b>72 200,00</b>	<b>72 200,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
31)	3399	5021				25 000,00	2 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
32)	3399	5175				15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Pohoštění
33)	3399	5194				11 000,00	2 500,00	13 500,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>51 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
34)	3412	5153				48 000,00	8 200,00	56 200,00	Plyn
35)	3412	5154				20 000,00	2 000,00	22 000,00	Elektrická energie
36)	3412	5169				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	3412	5171				50 000,00	98 000,00	148 000,00	Opravy
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>128 000,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>251 200,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
	3419	5222	6			13 000,00	2,00	13 002,00	Neinvestiční dotace na provoz - KVZ
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>13 000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>13 002,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
38)	3612	5011				200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
39)	3612	5021				45 000,00	50 000,00	95 000,00	Ostatní osobní výdaje
40)	3612	5031				40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na soc. zabezp.
41)	3612	5139				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
42)	3612	5151				75 000,00	9 000,00	84 000,00	Studená voda
43)	3612	5153				298 000,00	105 000,00	403 000,00	Plyn
44)	3612	5154				75 000,00	25 000,00	100 000,00	Elektrická energie
45)	3612	5154	5512			0,00	8 000,00	8 000,00	Elektrická energie
46)	3612	5171				110 000,00	5 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>863 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
47)	3631	5154				100 000,00	7 000,00	107 000,00	Elektrická energie
48)	3631	6121	3631			85 500,00	55 000,00	140 500,00	Projektová dokumentace -VO Karlovice
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>185 500,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>247 500,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
49)	3632	5169				0,00	46 600,00	46 600,00	Nákup ostatních služeb
50)	3632	5171				0,00	193 000,00	193 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>0,00</b>	<b>239 600,00</b>	<b>239 600,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
51)	3722	5139				12 000,00	7 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
52)	3722	5169	9			40 000,00	-8 000,00	32 000,00	Kontejnery
53)	3722	5169	18			40 000,00	3 000,00	43 000,00	Likvidace papír
54)	3722	5169	16			30 000,00	5 000,00	35 000,00	Likvidace plasty
55)	3722	5169	21			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>122 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

56)	3745	5038		3 500,00	2 000,00	5 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
57)	3745	5133		0,00	1 600,00	1 600,00	Léky a zdravotnický materiál	
58)	3745	5139		28 000,00	2 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
59)	3745	5156		75 000,00	-5 600,00	69 400,00	Pohonné hmoty a maziva	
60)	3745	5169	3745	26 000,00	20 000,00	46 000,00	Revitalizace - LIPINY	
<b>Celkem za Par: 3745</b>				<b>132 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
	6115	5039	98193	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené	
	6115	5139	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	6115	5169	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 6115</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>	
61)	6171	5011		738 000,00	-15 000,00	723 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
62)	6171	5021		25 000,00	15 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje	
63)	6171	5137		275 000,00	-12 000,00	263 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
64)	6171	5153		150 000,00	12 000,00	162 000,00	Plyn	
65)	6171	5161		7 000,00	1 500,00	8 500,00	Služby pošt	
	6171	5169	6123	0,00	8 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb	
66)	6171	5169	3632	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	
67)	6171	6123	6123	14984	450 000,00	250 000,00	700 000,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 6171</b>				<b>1 645 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
68)	6310	5122		0,00	50,00	50,00	Podlimitní věcná břemena	
<b>Celkem za Par: 6310</b>				<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>	
69)	6320	5163		75 000,00	17 000,00	92 000,00	Pojištění majetku obce	
<b>Celkem za Par: 6320</b>				<b>75 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	
70)	6409	5222		18 500,00	24 300,00	42 800,00	Neinvestiční transfery občansk	
	6409	5901		3 468 150,00	-2 241 242,00	1 226 908,00	Nespecifikované rezervy	
<b>Celkem za Par: 6409</b>				<b>3 486 650,00</b>	<b>-2 216 942,00</b>	<b>1 269 708,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	
<b>Výdaje celkem</b>				<b>7 097 650,00</b>	<b>-1 144 790,00</b>	<b>5 952 860,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 476 450,00	-1 236 950,00	17 239 500,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	1 400,00	6 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 000,00	12 500,00	81 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 000,00	50 000,00	143 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 300,00	1 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	142 000,00	19 060,00	161 060,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 900,00	7 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
<b>Příjmy celkem</b>				<b>18 785 450,00</b>	<b>-1 144 790,00</b>	<b>17 640 660,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	82 000,00	107 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2222	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 600,00	1 600,00	Kontrola technické způsobilosti vozidel
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	72 200,00	137 200,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	104 500,00	500,00	105 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 000,00	123 200,00	278 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	212 800,00	2,00	212 802,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 755 500,00	147 000,00	1 902 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	195 500,00	62 000,00	257 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	239 600,00	242 600,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	637 000,00	27 000,00	664 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 926 500,00	20 000,00	1 946 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 421 600,00	280 000,00	5 701 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	50,00	17 050,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	17 000,00	92 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 650 650,00	-2 216 942,00	1 433 708,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				14 244 050,00	-1 144 790,00	13 099 260,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Nížší daňové příjmy
- ad 2) Nížší daňové příjmy
- ad 3) Nížší daňové příjmy
- ad 4) Nížší daňové příjmy
- ad 5) Vyšší plnění
- ad 6) Vyšší plnění
- ad 7) Následná péče LIPINY
- ad 8) Oprava
- ad 9) Oprava
- ad 10) Vyšší plnění
- ad 11) Vyšší plnění
- ad 12) Prodej auta
- ad 13) Zpětný odběr EKO-KOM
- ad 14) Prodej černý pytlů na odpady
- ad 15) Náhrada za zničenou značku
- ad 16) Prodeje pozemků na garáže
- ad 17) Dividendy VaK
- ad 18) Přesun fin.prostředků v rámci paragrafu
- ad 19) Přesun fin.prostředků v rámci paragrafu
- ad 20) Přesun fin.prostředků v rámci paragrafu
- ad 21) Přesun fin.prostředků v rámci paragrafu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) Opravy chodníků
- ad 23) Oprava dopravního značení-pojistná událost
- ad 24) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 25) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 26) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 27) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 28) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 29) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 30) Nákup nových hlásičů
- ad 31) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 32) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 33) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 34) Navýšení záloh
- ad 35) Navýšení záloh
- ad 36) Přípravné práce na opravy
- ad 37) Oprava střechy šaten
- ad 38) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 39) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 40) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 41) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 42) Vyšší spotřeba-rekonstrukce
- ad 43) Navýšení záloh
- ad 44) Navýšení záloh
- ad 45) Navýšení záloh
- ad 46) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 47) Navýšení záloh
- ad 48) Přípravné práce
- ad 49) Oprava oplocení
- ad 50) Oprava oplocení
- ad 51) Nákup černých a transparentních pytlů
- ad 52) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 53) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 54) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 55) Likvidace bioodpadu skládka Bystřice
- ad 56) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 57) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 58) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 59) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 60) Následná péče LIPINY
- ad 61) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 62) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 63) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 64) Přesun fin. prostředků v rámci paragrafu
- ad 65) Navýšení poštovních služeb
- ad 66) Projektová příprava revitalizace zeleně
- ad 67) Dopravní auto pro hasiče

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 68) Věcná břemena

ad 69) Navýšení pojistného majetku obce

ad 70) Členské příspěvky

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: 3/15Z/2020**

**Na zasedání dne: 19.11.2020**

Zpracoval: Tomečková Gabriela      dne: 18.05.2021