

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112						130 000,00	50 000,00	180 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Vyšší plnění
	1343						0,00	500,00	500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	Vyšší plnění
	1349						6 000,00	28 000,00	34 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	Vyšší plnění
	4111		98043				65 960,00	2 500,00	68 460,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Kompenzační bonus
	4113		90002				0,00	1 020 030,00	1 020 030,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	Dotace SFŽP
	4214	2102	106515974				1 435 802,00	-1 435 802,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze zvláštních	Přesun položek
	4216	2114	106515974				0,00	1 562 910,00	1 562 910,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace rekonstrukce vzduchotechniky
	4216	2102	106515974				0,00	1 435 802,00	1 435 802,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Přesun položek
Celkem za Par:							1 637 762,00	2 663 940,00	4 301 702,00		
3613	2132						11 500,00	18 500,00	30 000,00	Pachtovné	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3613							11 500,00	18 500,00	30 000,00	Nebytové hospodářství	
3632	2111						10 000,00	2 900,00	12 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3632							10 000,00	2 900,00	12 900,00	Pohřebnictví	
3722	2111						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vyšší plnění
3722	2112						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3722							2 000,00	6 000,00	8 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
6171	2111						5 000,00	5 600,00	10 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vyšší plnění
6171	3111						0,00	900,00	900,00	Příjmy z prodeje pozemků	Vyšší plnění
Celkem za Par: 6171							5 000,00	6 500,00	11 500,00	Činnost místní správy	
6310	2142						0,00	21 500,00	21 500,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend	Vyšší plnění
Celkem za Par: 6310							0,00	21 500,00	21 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							1 666 262,00	2 719 340,00	4 385 602,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5169						10 000,00	-4 650,00	5 350,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
1031	5171						0,00	4 650,00	4 650,00	Opravy a udržování	Přesun položek
Celkem za Par: 1031							10 000,00	0,00	10 000,00	Pěstební činnost	
2212	5169	2207					0,00	13 200,00	13 200,00	PD chodníky Kostelec, Karlovice	Rozšíření projektové dokumentace
Celkem za Par: 2212							0,00	13 200,00	13 200,00	Silnice	
2219	5171	2201					95 000,00	33 725,00	128 725,00	Oprava chodníků a vjezdu Dům služeb	Nárůst cen
Celkem za Par: 2219							95 000,00	33 725,00	128 725,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5171						9 000,00	36 000,00	45 000,00	Odvádění a čistění odpadních vod -	Nutná údržba
Celkem za Par: 2321							9 000,00	36 000,00	45 000,00	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	6121	2107					0,00	20 300,00	20 300,00		Správní polatek
Celkem za Par: 3111							0,00	20 300,00	20 300,00	Mateřské školy	
3113	6121	2114					0,00	196 500,00	196 500,00	Stavby	Nárůst cen
Celkem za Par: 3113							0,00	196 500,00	196 500,00	Základní školy	
3141	5137						6 000,00	137 000,00	143 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Systém na stravné
3141	5171						45 000,00	25 500,00	70 500,00	Opravy a udržování	Nutné opravy
Celkem za Par: 3141							51 000,00	162 500,00	213 500,00	Školní stravování	
3326	6121	2112					450 000,00	250 000,00	700 000,00	Obnova kapličky Karlovice	Nárůst cen
Celkem za Par: 3326							450 000,00	250 000,00	700 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3399	5194						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Věcné dary	Vítání občánků
Celkem za Par: 3399							20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	5171						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Opravy a udržování	Nárůst cen
3612	6121	2113					2 800 000,00	1 983 000,00	4 783 000,00	Rekonstrukce dům seniorů	Dokončení oprav
Celkem za Par: 3612							2 820 000,00	1 991 000,00	4 811 000,00	Bytové hospodářství	
3632	5169	2111					0,00	24 000,00	24 000,00	Pasport hřbitov	Nový pasport
Celkem za Par: 3632							0,00	24 000,00	24 000,00	Pohřebnictví	
3722	5169						0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
3722	5169	17					25 000,00	-500,00	24 500,00	Sklo	Přesun položek
Celkem za Par: 3722							25 000,00	0,00	25 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5021						10 000,00	12 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
3745	5031						285 000,00	-12 000,00	273 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Přesun položek
3745	5139						40 000,00	3 300,00	43 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
3745	5169						200 000,00	-3 300,00	196 700,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
Celkem za Par: 3745							535 000,00	0,00	535 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5154		28 000,00	20 000,00	48 000,00	Elektrická energie	Nárůst cen
Celkem za Par: 5512		28 000,00	20 000,00	48 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5169 2105	106115011	0,00	85 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb	Následná péče
6171 5171		100 000,00	31 000,00	131 000,00	Opravy a udržování - běžná údržba	Opravy
Celkem za Par: 6171		100 000,00	116 000,00	216 000,00	Činnost místní správy	
6402 5364		0,00	16 506,00	16 506,00	Vratky transferů poskytnutých z	Vratky za nev.fin.prostředky
Celkem za Par: 6402		0,00	16 506,00	16 506,00	Finanční vypořádání	
6409 5222		60 000,00	21 100,00	81 100,00	Neinvestiční transfery spolkům	Mikroregion, MAS
6409 5901		1 569 602,00	-186 491,00	1 383 111,00	Nespecifikované rezervy	Přesun položek
Celkem za Par: 6409		1 629 602,00	-165 391,00	1 464 211,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		5 772 602,00	2 719 340,00	8 491 942,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 375 262,00	2 663 940,00	22 039 202,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 500,00	18 500,00	35 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 900,00	12 900,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	6 000,00	118 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 050,00	6 500,00	32 550,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	21 500,00	22 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							19 540 812,00	2 719 340,00	22 260 152,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	13 200,00	413 200,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	33 725,00	128 725,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	36 000,00	145 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 000,00	20 300,00	281 300,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 049 000,00	196 500,00	2 245 500,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	713 000,00	162 500,00	875 500,00	Školní stravování
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	250 000,00	700 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	5 000,00	125 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 741 800,00	1 991 000,00	5 732 800,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	24 000,00	36 000,00	Pohřebnictví
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	20 000,00	73 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 671 100,00	116 000,00	3 787 100,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 506,00	16 506,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 786 212,00	-165 391,00	1 620 821,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							13 461 112,00	2 719 340,00	16 180 452,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 10/28Z/2022

Na zasedání dne: 23.08.2022

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 02.09.2022