

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1112						180 000,00	55 000,00	235 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Navýšení daňových příjmů
1113						410 000,00	190 000,00	600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Navýšení daňových příjmů
1121						3 500 000,00	775 000,00	4 275 000,00	Daň z příjmů právnických osob	Navýšení daňových příjmů
1211						8 500 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00	Daň z přidané hodnoty	Navýšení daňových příjmů
1341						29 000,00	100,00	29 100,00	Poplatek ze psů	Navýšení daňových příjmů
1349						34 000,00	3 500,00	37 500,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	Navýšení daňových příjmů
1361						6 000,00	3 000,00	9 000,00	Správní poplatky	Navýšení daňových příjmů
1381						100 000,00	68 000,00	168 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	Navýšení daňových příjmů
4111			98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace volby
4111			98187			0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace volby
4116 2105			15011			0,00	79 300,00	79 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace na revitalizaci zeleně
4116			143133092			0,00	88 000,00	88 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace MŠMT pro MŠ
4116			143533092			0,00	290 000,00	290 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace MŠMT pro M
4216			106515974			0,00	934 567,00	934 567,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace - veřejný rozhlas
Celkem za Par:						12 759 000,00	4 601 267,00	17 360 267,00		
3141 2111						190 000,00	3 700,00	193 700,00	Příjmy - příspěvek na dopravu -	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3141						190 000,00	3 700,00	193 700,00	Školní stravování	
3612 2132						590 000,00	200 000,00	790 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Zvýšení nájemného
Celkem za Par: 3612						590 000,00	200 000,00	790 000,00	Bytové hospodářství	
3613 2132						30 000,00	14 000,00	44 000,00	Pachtovné	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3613						30 000,00	14 000,00	44 000,00	Nebytové hospodářství	
3632 2111						12 900,00	8 000,00	20 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3632						12 900,00	8 000,00	20 900,00	Pohřebnictví	
3639 2131						69 000,00	8 000,00	77 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3639						69 000,00	8 000,00	77 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 2111						6 000,00	40 000,00	46 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vyšší plnění
3722 2112						2 000,00	700,00	2 700,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)	Vyšší plnění
3722 2329						110 000,00	29 000,00	139 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3722						118 000,00	69 700,00	187 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2111	10 600,00	500,00	11 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vyšší plnění
6171 2322	0,00	11 200,00	11 200,00	Příjem z pojistných plnění	Vyšší plnění
Celkem za Par: 6171	10 600,00	11 700,00	22 300,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem	13 779 500,00	4 916 367,00	18 695 867,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171	2207					0,00	137 100,00	137 100,00	Opravy a udržování	Přesun položek
2212	6121	2207					300 000,00	-137 100,00	162 900,00	Stavby	Přesun položek
Celkem za Par: 2212							300 000,00	0,00	300 000,00	Silnice	
2310	5169						0,00	22 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb	Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zl.kraje
Celkem za Par: 2310							0,00	22 000,00	22 000,00	Pitná voda	
2321	5171						45 000,00	157 000,00	202 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod -	Výměna poklopů
Celkem za Par: 2321							45 000,00	157 000,00	202 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5331		143133092				0,00	88 000,00	88 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Dotace MŠMT pro MŠ
3111	5331		143533092				0,00	290 000,00	290 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Dotace MŠMT pro MŠ
3111	6121	2107					20 300,00	1 070 500,00	1 090 800,00		Proj.dokumentace "rozšíření kapacity MŠ"
Celkem za Par: 3111							20 300,00	1 448 500,00	1 468 800,00	Mateřské školy	
3113	5154						300 000,00	-40 000,00	260 000,00	Elektrická energie	Přesun položek
3113	5169						0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb	Údržba kotlů
3113	5171						40 000,00	40 000,00	80 000,00	Opravy rozvodů vody v budově ZŠ	Přesun položek
3113	5331						1 021 000,00	50 000,00	1 071 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Navýšení neiv.dotace
3113	6121	2114					196 500,00	585 000,00	781 500,00	Stavby	Rekonstrukce vzduchotechniky
Celkem za Par: 3113							1 557 500,00	644 000,00	2 201 500,00	Základní školy	
3141	5011						175 000,00	6 500,00	181 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Přesun položek
3141	5021						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
3141	5031						40 000,00	2 000,00	42 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Přesun položek
3141	5032						16 000,00	-750,00	15 250,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun položek
3141	5038						1 000,00	-300,00	700,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Přesun položek
3141	5137						143 000,00	-135 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Přesun položek
3141	5139						1 000,00	-900,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
3141	5151						75 000,00	-11 000,00	64 000,00	Studená voda	Přesun položek
3141	5153						95 000,00	3 850,00	98 850,00	Plyn	Přesun položek
3141	5154						195 000,00	5 100,00	200 100,00	Elektrická energie	
3141	5156						35 000,00	12 050,00	47 050,00	Pohonné hmoty a maziva	Navýšení cen PHM
3141	5169						17 000,00	3 500,00	20 500,00	Nákup ostatních služeb	Ukončení smlouvy Scolarest
3141	5171						70 500,00	30 000,00	100 500,00	Opravy a udržování	Ukončení smlouvy Scolarest
3141	5172						0,00	22 000,00	22 000,00	Podlimitní programové vybavení	Přesun položek
3141	6122						0,00	115 000,00	115 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Přesun položek
Celkem za Par: 3141							873 500,00	53 550,00	927 050,00	Školní stravování	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3326 6121 2112	700 000,00	9 000,00	709 000,00	Obnova kapličky Karlovice	Rekonstrukce kapličky
Celkem za Par: 3326	700 000,00	9 000,00	709 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot	místního kulturního, národního a historického povědomí
3341 6121 2203	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	Modernizace veřejného rozhlasu	Přesun položek
3341 6122 2203	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3341	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Rozhlas a televize	
3349 5021	20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
3349 5169	45 000,00	5 700,00	50 700,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
Celkem za Par: 3349	65 000,00	-5 300,00	59 700,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3399 5021	30 000,00	16 800,00	46 800,00	Ostatní osobní výdaje	Odměny za rok 2021
3399 5169	40 000,00	28 000,00	68 000,00	Nákup ostatních služeb	Vítání občánků, Setkání seniorů (nekonalo se 2 roky)
3399 5175	15 000,00	11 000,00	26 000,00	Pohoštění	Vítání občánků, Setkání seniorů (nekonalo se 2 roky)
3399 5194	25 000,00	32 000,00	57 000,00	Věcné dary	Navýšení cen poukázek pro seniory
Celkem za Par: 3399	110 000,00	87 800,00	197 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412 5153	70 000,00	3 000,00	73 000,00	Plyn	Přesun položek
3412 5154	35 000,00	-3 000,00	32 000,00	Elektrická energie	Přesun položek
3412 5169	6 500,00	7 500,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
3412 5171	10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Opravy a udržování	Přesun položek
Celkem za Par: 3412	121 500,00	0,00	121 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612 5021	120 000,00	17 000,00	137 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
3612 5151	110 000,00	1 700,00	111 700,00	Studená voda	Přesun položek
3612 5153	350 000,00	-1 700,00	348 300,00	Plyn	Přesun položek
3612 5154	220 000,00	-17 000,00	203 000,00	Elektrická energie	Přesun položek
3612 5171	28 000,00	32 700,00	60 700,00	Opravy a udržování	Prasklé stupačky - havárie
3612 6121 2113	4 783 000,00	-700,00	4 782 300,00	Rekonstrukce dům seniorů	Přesun položek
Celkem za Par: 3612	5 611 000,00	32 000,00	5 643 000,00	Bytové hospodářství	
3631 5154	150 000,00	17 100,00	167 100,00	Elektrická energie	Navýšení cen
3631 5169	20 000,00	-13 100,00	6 900,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
Celkem za Par: 3631	170 000,00	4 000,00	174 000,00	Veřejné osvětlení	
3721 5169	25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
Celkem za Par: 3721	25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5139		15 000,00	7 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Nákup pytlů černých a transparentních
3722 5169		500,00	4 000,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
3722 5169 21		25 000,00	15 000,00	40 000,00	Objemný odpad	Navýšení výdajů
3722 5169 17		24 500,00	-4 000,00	20 500,00	Sklo	Přesun položek
3722 5169 16		35 000,00	4 000,00	39 000,00	Plasty	Přesun položek
3722 5169 9		40 000,00	-9 000,00	31 000,00	Kontejnery	Přesun položek
3722 5169 18		40 000,00	9 000,00	49 000,00	Papír	Přesun položek
3722 5329	026	0,00	76 000,00	76 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	Kompostéry
Celkem za Par: 3722		180 000,00	102 000,00	282 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745 5011		1 050 000,00	90 000,00	1 140 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	Navýšení platů od 1.9.2022
3745 5021		22 000,00	2 500,00	24 500,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
3745 5031		273 000,00	-2 500,00	270 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Přesun položek
3745 5134		6 000,00	2 000,00	8 000,00	Prádlo, oděv a obuv	Přesun položek
3745 5139		43 300,00	16 000,00	59 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745 5156		60 000,00	30 000,00	90 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Navýšení cen PHM
3745 5169		196 700,00	-15 600,00	181 100,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
3745 5171		50 000,00	9 000,00	59 000,00	Opravy a udržování	Přesun položek
3745 6121 2205		300 000,00	-15 450,00	284 550,00	Stanoviště - tříděné odpady Karlovice	Přesun položek
Celkem za Par: 3745		2 001 000,00	115 950,00	2 116 950,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5219 5139		20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
Celkem za Par: 5219		20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	
5512 5154		48 000,00	10 000,00	58 000,00	Elektrická energie	Navýšení cen
5512 5171		0,00	19 000,00	19 000,00	Opravy a udržování	Oprava has. stříkačky
Celkem za Par: 5512		48 000,00	29 000,00	77 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023		1 100 000,00	335 000,00	1 435 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	Odchodné, propl.dovolená
6112 5031		150 000,00	15 000,00	165 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Odchodné,propl.dovolená
Celkem za Par: 6112		1 250 000,00	350 000,00	1 600 000,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5021	98187	0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje	Volby
6115 5139	98187	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby
6115 5169	98187	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	Volby
6115 5175	98187	0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění	Volby
Celkem za Par: 6115		0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6118 5021	98008	0,00	13 800,00	13 800,00	Ostatní osobní výdaje	Volba prezidenta republiky
6118 5169	98008	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	Volby
Celkem za Par: 6118		0,00	18 800,00	18 800,00	Volba prezidenta republiky	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	750 000,00	-33 000,00	717 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Přesun položek
6171 5021	45 000,00	33 000,00	78 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
6171 5162	15 000,00	3 900,00	18 900,00	Služby elektronických komunikací	Nové el. certifikáty
6171 5166	70 000,00	-4 000,00	66 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Přesun položek
6171 5167	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Služby školení a vzdělávání	Přesun pložek
6171 5168	200 000,00	22 500,00	222 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Údržba a aktualizace programů
6171 5169 5169	90 000,00	-69 900,00	20 100,00	Propagace,reklamní předměty	Přesun položek
6171 5169	900 000,00	119 000,00	1 019 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
6171 5169 2105	140 000,00	-57 000,00	83 000,00	Revitalizace zeleně-následná péče	Přesun položek
6171 5169 3632	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
6171 5171	131 000,00	70 000,00	201 000,00	Opravy a udržování - běžná údržba	Výměna expanzní nádoby
6171 5191	0,00	51 000,00	51 000,00	Zaplacené sankce a odstupné	Sankce ÚHOS
6171 5194	25 000,00	3 050,00	28 050,00	Věcné dary	Tombola
6171 5194 5169	0,00	58 000,00	58 000,00	Věcné dary	Propace a mapy
6171 5362	10 000,00	3 100,00	13 100,00	Platby daní a poplatků státnímu	Správní poplatky
Celkem za Par: 6171	2 386 000,00	207 650,00	2 593 650,00	Činnost místní správy	
6310 5163	20 000,00	5 400,00	25 400,00	Služby peněžních ústavů	Poplatky za vedení účtu
Celkem za Par: 6310	20 000,00	5 400,00	25 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6320 5163	92 000,00	2 200,00	94 200,00	Pojištění všeobecné	Vyšší pojistné
Celkem za Par: 6320	92 000,00	2 200,00	94 200,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
6409 5901	1 383 111,00	1 543 817,00	2 926 928,00	Nespecifikované rezervy	Rezerva
Celkem za Par: 6409	1 383 111,00	1 543 817,00	2 926 928,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	18 578 911,00	4 916 367,00	23 495 278,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 039 202,00	4 601 267,00	26 640 469,00	Bez paragrafu
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	3 700,00	193 700,00	Školní stravování
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	990 000,00	200 000,00	1 190 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	14 000,00	49 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 900,00	8 000,00	20 900,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 000,00	8 000,00	77 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 000,00	69 700,00	187 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 550,00	11 700,00	44 250,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							23 486 652,00	4 916 367,00	28 403 019,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 000,00	22 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	157 000,00	302 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	281 300,00	1 448 500,00	1 729 800,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 245 500,00	644 000,00	2 889 500,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	875 500,00	53 550,00	929 050,00	Školní stravování
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	9 000,00	709 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	-5 300,00	59 700,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	87 800,00	212 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 732 800,00	32 000,00	5 764 800,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	4 000,00	174 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	102 000,00	782 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 115 500,00	115 950,00	2 231 450,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 000,00	29 000,00	102 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	350 000,00	1 700 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 800,00	18 800,00	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 787 100,00	207 650,00	3 994 750,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 400,00	25 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 000,00	2 200,00	94 200,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 620 821,00	1 543 817,00	3 164 638,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							20 123 521,00	4 916 367,00	25 039 888,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 3/3Z/2022

Na zasedání dne: 20.12.2022

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 04.01.2023