

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 2/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	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
<b>Celkem za Par:</b>						<b>1 637 762,00</b>	<b>2 663 940,00</b>	<b>4 301 702,00</b>		
	3613	2132				11 500,00	18 500,00	30 000,00	Pachtovné	Vyšší plnění
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>11 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
	3632	2111				10 000,00	2 900,00	12 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vyšší plnění
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>10 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
	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
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
	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
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>5 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
	6310	2142				0,00	21 500,00	21 500,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend	Vyšší plnění
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>1 666 262,00</b>	<b>2 719 340,00</b>	<b>4 385 602,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	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
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>	
2212	5169	2207				0,00	13 200,00	13 200,00	PD chodníky Kostelec, Karlovice	Rozšíření projektové dokumentace
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>Silnice</b>	
2219	5171	2201				95 000,00	33 725,00	128 725,00	Oprava chodníků a vjezdu Dům služeb	Nárůst cen
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>95 000,00</b>	<b>33 725,00</b>	<b>128 725,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
2321	5171					9 000,00	36 000,00	45 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod -	Nutná údržba
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>9 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3111	6121	2107				0,00	20 300,00	20 300,00		Správní polatek
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>0,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3113	6121	2114				0,00	196 500,00	196 500,00	Stavby	Nárůst cen
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>0,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>Základní školy</b>	
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
<b>Celkem za Par: 3141</b>						<b>51 000,00</b>	<b>162 500,00</b>	<b>213 500,00</b>	<b>Školní stravování</b>	
3326	6121	2112				450 000,00	250 000,00	700 000,00	Obnova kapličky Karlovice	Nárůst cen
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>	
3399	5194					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Věcné dary	Vítání občánků
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
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
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>2 820 000,00</b>	<b>1 991 000,00</b>	<b>4 811 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3632	5169	2111				0,00	24 000,00	24 000,00	Pasport hřbitov	Nový pasport
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
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
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
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
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5154		28 000,00	20 000,00	48 000,00	Elektrická energie	Nárůst cen
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>28 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
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
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>100 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6402 5364		0,00	16 506,00	16 506,00	Vratky transferů poskytnutých z	Vratky za nev.fin.prostředky
<b>Celkem za Par: 6402</b>		<b>0,00</b>	<b>16 506,00</b>	<b>16 506,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>	
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
<b>Celkem za Par: 6409</b>		<b>1 629 602,00</b>	<b>-165 391,00</b>	<b>1 464 211,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	
<b>Výdaje celkem</b>		<b>5 772 602,00</b>	<b>2 719 340,00</b>	<b>8 491 942,00</b>		

## 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
<b>Příjmy celkem</b>							<b>19 540 812,00</b>	<b>2 719 340,00</b>	<b>22 260 152,00</b>	

## 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
<b>Výdaje celkem</b>							<b>13 461 112,00</b>	<b>2 719 340,00</b>	<b>16 180 452,00</b>	

## 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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 11.08.2022