

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového 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
<b>Celkem za Par:</b>						<b>12 759 000,00</b>	<b>4 601 267,00</b>	<b>17 360 267,00</b>		
3141	2111					190 000,00	3 700,00	193 700,00	Příjmy - příspěvek na dopravu -	Vyšší plnění
<b>Celkem za Par: 3141</b>						<b>190 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>193 700,00</b>	<b>Školní stravování</b>	
3612	2132					590 000,00	200 000,00	790 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Zvýšení nájemného
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>590 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3613	2132					30 000,00	14 000,00	44 000,00	Pachtovné	Vyšší plnění
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>30 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3632	2111					12 900,00	8 000,00	20 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vyšší plnění
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>12 900,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
3639	2131					69 000,00	8 000,00	77 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	Vyšší plnění
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>69 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
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
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>118 000,00</b>	<b>69 700,00</b>	<b>187 700,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	

## 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
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>10 600,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>22 300,00 Činnost místní správy</b>	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>13 779 500,00</b>	<b>4 916 367,00</b>	<b>18 695 867,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5169						0,00	22 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb	Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zl.kraje
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>	
2321	5171						45 000,00	157 000,00	202 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod -	Výměna poklopů
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>45 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
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"
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>20 300,00</b>	<b>1 448 500,00</b>	<b>1 468 800,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3113	5169						0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb	Údržba kotlů
3113	5331						1 021 000,00	50 000,00	1 071 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Navýšení příspěvku
3113	6121	2114					196 500,00	585 000,00	781 500,00	Stavby	Rekonstrukce vzduchotechniky
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>1 217 500,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>1 861 500,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3141	5021						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
3141	5032						16 000,00	-1 500,00	14 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun položek
3141	5156						35 000,00	12 000,00	47 000,00	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
<b>Celkem za Par: 3141</b>							<b>148 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>Školní stravování</b>	
3326	6121	2112					700 000,00	9 000,00	709 000,00	Obnova kapličky Karlovice	Rekonstrukce kapličky
<b>Celkem za Par: 3326</b>							<b>700 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>709 000,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>	
3399	5021						30 000,00	11 500,00	41 500,00	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
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>110 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3612	5171						28 000,00	30 000,00	58 000,00	Opravy a udržování	Prasklé stupačky - havárie
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>28 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3631	5154						150 000,00	6 000,00	156 000,00	Elektrická energie	Navýšení cen
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>150 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	
3721	5169						25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
<b>Celkem za Par: 3721</b>							<b>25 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	

## 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	Objedmný 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
<b>Celkem za Par: 3722</b>		<b>180 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
3745 5011		1 050 000,00	90 000,00	1 140 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	Navýšení platů od 1.9.2022
3745 5139		43 300,00	10 000,00	53 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
3745 5156		60 000,00	25 000,00	85 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Navýšení cen PHM
3745 5169		196 700,00	-10 000,00	186 700,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
3745 5171		50 000,00	9 000,00	59 000,00	Opravy a udržování	Přesun položek
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>1 524 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
5512 5154		48 000,00	7 000,00	55 000,00	Elektrická energie	Navýšení cen
5512 5171		0,00	19 000,00	19 000,00	Opravy a udržování	Oprava has. stříkačky
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>48 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
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
<b>Celkem za Par: 6112</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	
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
<b>Celkem za Par: 6115</b>		<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>	
6118 5021	98008	0,00	18 800,00	18 800,00	Ostatní osobní výdaje	Volba prezidenta republiky
<b>Celkem za Par: 6118</b>		<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	750 000,00	-30 000,00	720 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Přesun položek
6171 5021	45 000,00	30 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
6171 5162	15 000,00	2 500,00	17 500,00	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	20 000,00	220 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Údržba a aktualizace programů
6171 5169 5169	90 000,00	-4 000,00	86 000,00	Propagace,reklamní předměty	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
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>207 650,00</b>	<b>1 553 650,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6310 5163	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Služby peněžních ústavů	Poplatky za vedení účtu
<b>Celkem za Par: 6310</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	
6320 5163	92 000,00	2 200,00	94 200,00	Pojištění všeobecné	Vyšší pojistné
<b>Celkem za Par: 6320</b>	<b>92 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>94 200,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	
6409 5222	81 100,00	14 000,00	95 100,00	Neinvestiční transfery spolkům	Navýšení čl. příspěvku
6409 5901	1 383 111,00	1 533 217,00	2 916 328,00	Nespecifikované rezervy	Rezerva
<b>Celkem za Par: 6409</b>	<b>1 464 211,00</b>	<b>1 547 217,00</b>	<b>3 011 428,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 244 511,00</b>	<b>4 916 367,00</b>	<b>13 160 878,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	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
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 000,00	8 000,00	77 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

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
<b>Příjmy celkem</b>							<b>23 486 652,00</b>	<b>4 916 367,00</b>	<b>28 403 019,00</b>	

## 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	45 500,00	921 000,00	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
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	82 500,00	207 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 732 800,00	30 000,00	5 762 800,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	6 000,00	176 000,00	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	124 000,00	2 239 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 000,00	26 000,00	99 000,00	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	2 000,00	22 000,00	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 nespecifikované
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 620 821,00	1 547 217,00	3 168 038,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
<b>Výdaje celkem</b>							<b>20 038 521,00</b>	<b>4 916 367,00</b>	<b>24 954 888,00</b>	

## 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:**

**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Pavla Procházková    dne: 28.12.2022