

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

sleboř

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						6 005 000,00	413 128,00	6 418 128,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						466 000,00	28 368,00	494 368,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						1 029 000,00	305 006,00	1 334 006,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						7 698 000,00	1 035 631,00	8 733 631,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211						21 576 000,00	2 291 736,00	23 867 736,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1511						1 600 000,00	105 273,00	1 705 273,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
7)		4116		14004				320 000,00	287 394,00	607 394,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116		106515011				22 381,02	24 139,50	46 520,52	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4122		00100				0,00	22 000,00	22 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
10)		4216						13 858 062,39	-13 858 062,39	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>52 574 443,41</b>	<b>-9 345 386,89</b>	<b>43 229 056,52</b>	
11)	3639	3111						500 000,00	291 300,00	791 300,00	Příjem z prodeje pozemků
12)	3639	3112						4 487 092,41	876 908,00	5 364 000,41	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>4 987 092,41</b>	<b>1 168 208,00</b>	<b>6 155 300,41</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
13)	3725	2324						0,00	318 500,00	318 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>								<b>0,00</b>	<b>318 500,00</b>	<b>318 500,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
14)	5512	2322						110 000,00	69 981,00	179 981,00	Příjem z pojistných plnění
15)	5512	3113						0,00	95 000,00	95 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>110 000,00</b>	<b>164 981,00</b>	<b>274 981,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>57 671 535,82</b>	<b>-7 693 697,89</b>	<b>49 977 837,93</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	1032	5169				399 990,00	-100 000,00	299 990,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>399 990,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>299 990,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
17)	2219	6121				561 202,94	-400 000,00	161 202,94	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>561 202,94</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>161 202,94</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
18)	3231	5171				1 125 300,00	-100 000,00	1 025 300,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3231</b>						<b>1 125 300,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>1 025 300,00</b>	<b>Základní umělecké školy</b>
19)	3314	5136				104 700,00	20 000,00	124 700,00	Knihy a obdobné listinné informační
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>104 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
20)	3315	5011				710 400,00	70 000,00	780 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<b>Celkem za Par: 3315</b>						<b>710 400,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>780 400,00</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>
21)	3399	5169				413 200,00	50 000,00	463 200,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>413 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>463 200,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
22)	3612	5141				589 700,00	50 000,00	639 700,00	Úroky vlastní
23)	3612	5164				20 000,00	4 000,00	24 000,00	Nájemné
24)	3612	6121				144 000,00	56 000,00	200 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>753 700,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>863 700,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
25)	3631	5137				200 000,00	-200 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
26)	5512	5171				135 400,00	452 375,00	587 775,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>135 400,00</b>	<b>452 375,00</b>	<b>587 775,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
27)	6112	5023				2 660 000,00	-500 000,00	2 160 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>2 660 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
28)	6171	5011				5 911 451,00	-375 000,00	5 536 451,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
29)	6171	5167				100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Služby školení a vzdělávání
30)	6171	5168				420 000,00	-100 000,00	320 000,00	Zpracování dat a služby související s
31)	6171	5169				553 100,00	-120 000,00	433 100,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>6 984 551,00</b>	<b>-625 000,00</b>	<b>6 359 551,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>14 048 443,94</b>	<b>-1 222 625,00</b>	<b>12 825 818,94</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
32)	8113					0,00	5 621 072,89	5 621 072,89	Krátkodobě přijaté půjčené prostředky
33)	8124					-7 086 000,00	850 000,00	-6 236 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
<b>Celkem za Par:</b>						<b>-7 086 000,00</b>	<b>6 471 072,89</b>	<b>-614 927,11</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>-7 086 000,00</b>	<b>6 471 072,89</b>	<b>-614 927,11</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 171 066,01	-9 345 386,89	63 825 679,12	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 874 692,41	1 168 208,00	13 042 900,41	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	318 500,00	318 500,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	371 176,94	164 981,00	536 157,94	Požární ochrana -
<b>Příjmy celkem</b>							<b>85 416 935,36</b>	<b>-7 693 697,89</b>	<b>77 723 237,47</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	731 000,00	-100 000,00	631 000,00	Podpora ostatních
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 609 200,00	-400 000,00	5 209 200,00	Ostatní záležitosti
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 443 800,00	-100 000,00	1 343 800,00	Základní umělecké školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	878 000,00	20 000,00	898 000,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 029 000,00	70 000,00	1 099 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	755 000,00	50 000,00	805 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 872 000,00	110 000,00	14 982 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	-200 000,00	600 000,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 320 000,00	452 375,00	5 772 375,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 048 100,00	-500 000,00	2 548 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 327 540,00	-625 000,00	11 702 540,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							46 813 640,00	-1 222 625,00	45 591 015,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 382 357,81	6 471 072,89	16 853 430,70	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 382 357,81	6 471 072,89	16 853 430,70	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Úprava příjmů z DPFO na skutečnost
- ad 2) Úprava příjmů z DPFO na skutečnost
- ad 3) Úprava příjmů z DPFO na skutečnost
- ad 4) Úprava příjmů z DPFO na skutečnost
- ad 5) Úprava příjmů z DPH na skutečnost
- ad 6) Úprava příjmů z daně z nemovitých věcí na skutečnost
- ad 7) Zapojení dotace na výdaje SDH
- ad 8) Zapojení dotace na akci "Revitalizace zeleně"
- ad 9) Zapojení dotace na "Moderní senior"
- ad 10) Odúčtování dotace na Dopravní terminál, proplacení dotace se posouvá na rok 2023
- ad 11) Úprava příjmů z prodeje pozemků na skutečnost
- ad 12) Úprava příjmů z prodeje ostatních nemovitých věcí na skutečnost
- ad 13) Odměna z EKO-KOM
- ad 14) Zapojení příjmů z pojistných plnění
- ad 15) Zapojení příjmu z prodeje auta
- ad 16) Zapojení do financování - lesní hospodářství
- ad 17) Zapojení do financování - pozemní komunikace
- ad 18) Zapojení do financování - ZUS
- ad 19) Výdaje na knižní fond
- ad 20) Výdaje na mzdy - zástup po dobu mateřské dovolené



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) Navýšení výdajů na Vánoční jarmark
- ad 22) Navýšení výdajů na úroky z úvěru - bytové hospodářství
- ad 23) Platba nájemného - Nájemní smlouva kotelná
- ad 24) Výdaje na akci "Obytný soubor"
- ad 25) Zapojení do financování - veřejné osvětlení
- ad 26) Zapojení do přebytku příjmů do výdajů (dotace na výdaje SDH, prodej auta, pojištění)
- ad 27) Zapojení do financování - Zastupitelstvo
- ad 28) Zapojení do financování - vnitro
- ad 29) Přesun ve výdajích mezi paragrafy - vnitro
- ad 30) Přesun ve výdajích mezi paragrafy - vnitro
- ad 31) Přesun ve výdajích mezi paragrafy - vnitro
- ad 32) Zapojení překlenovacího úvěru. Skutečně bude čerpáno 3.625.000Kč
- ad 33) Snížení sumy splácených úvěrů-doplacení úvěru hasičská zbrojnice

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).

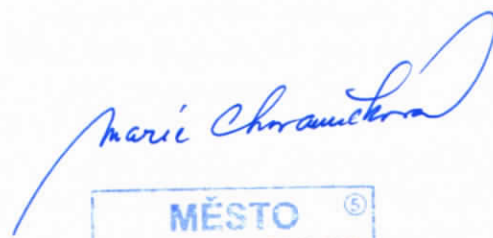
**Schváleno usnesením: Z/3/6**

**Na zasedání dne: 19.12.2022**

Zpracoval: Bc. Renata Orságová dne: 29.12.2022

Rozpočtové opatření č. 11 pro rok 2022 bylo schváleno Zastupitelstvem města Karolinky dne 19.12.2022 č. usnesení Z/3/6 a zveřejněno dne 04.01.2023. Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb.: rozpočtové opatření č. 11 pro rok 2022 je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách města Karolinky <http://www.karolinka.cz/cz/3-meststsky-ura/24-uredni-deska/157-zveřejnovani-lezakona-c-250-2000-sb-orozpoclovychpravilech-uzemnich-rozpocetu.html>.

Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři č. 203 v budově Městského úřadu Karolinka, v úředních hodinách.



Vyvěšeno dne 10. 01. 2023 včetně způsobu umožňující dálkový

přístup (elektronická úřední deska).

Bude sejmuto dne: .....

Sejmuto dne: .....

Provedla:  .....

MĚSTSKÝ ÚŘ. ...  
756 05 KAROLINKA  
-8-