

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022**

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                                     |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 1)                         | 1112 |      |       |        |       | 28 743,65           | 2 000,00           | 30 743,65           | Daň z příjmů fyzických osob placená       |
| 2)                         | 1113 |      |       |        |       | 66 139,54           | 8 000,00           | 74 139,54           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
| 3)                         | 1121 |      |       |        |       | 542 850,81          | 2 000,00           | 544 850,81          | Daň z příjmů právnických osob             |
| 4)                         | 1211 |      |       |        |       | 1 204 626,03        | 180 000,00         | 1 384 626,03        | Daň z přidané hodnoty                     |
| 5)                         | 1334 | 1334 |       |        |       | 1 563,60            | 1 127,40           | 2 691,00            | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze         |
| 6)                         | 1344 |      |       |        |       | 1 000,00            | 2 047,00           | 3 047,00            | Poplatek ze vstupného                     |
| 7)                         | 1345 | 22   |       |        |       | 0,00                | 95 096,00          | 95 096,00           | Příjem z poplatku za obecní systém        |
| 8)                         | 1345 |      |       |        |       | 0,00                | 462,00             | 462,00              | Příjem z poplatku za obecní systém        |
| 9)                         | 1381 |      |       |        |       | 16 233,12           | 5 074,73           | 21 307,85           | Příjem z daně z hazardních her s          |
| 10)                        | 1382 |      |       |        |       | 16 233,12           | -16 233,12         | 0,00                | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.     |
| 11)                        | 4111 |      | 98008 |        |       | 0,00                | 9 400,00           | 9 400,00            | Neinvestiční přijaté transfery z          |
| 12)                        | 4121 |      |       |        |       | 15 000,00           | -15 000,00         | 0,00                | JSDHO_smlouva s obcí Střítež              |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |       | <b>1 892 389,87</b> | <b>273 974,01</b>  | <b>2 166 363,88</b> |   |
| 13)                        | 2310 | 2111 | 23    |        |       | 50 000,00           | -1 052,00          | 48 948,00           | Vodné_3. a 4. Q. 2022                     |
| 14)                        | 2310 | 2111 | 22    |        |       | 81 239,00           | -6 830,00          | 74 409,00           | Vodné_1. a 2. Q. 2022                     |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |       |        |       | <b>131 239,00</b>   | <b>-7 882,00</b>   | <b>123 357,00</b>   | <b>Pitná voda</b>                         |
| 15)                        | 2321 | 2111 | 22    |        |       | 65 392,00           | -1 710,00          | 63 682,00           | Stočné_1. a 2. Q. 2022                    |
| 16)                        | 2321 | 2111 | 23    |        |       | 52 752,50           | 545,50             | 53 298,00           | Stočné_3. a 4. Q. 2022                    |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |       |        |       | <b>118 144,50</b>   | <b>-1 164,50</b>   | <b>116 980,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b> |
| 17)                        | 3392 | 2321 |       |        |       | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            | Přijaté peněžité neinvestiční dary        |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>     | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>          |
| 18)                        | 3613 | 2132 |       |        |       | 17 000,00           | 2 000,00           | 19 000,00           | Nájem_sál, hospoda                        |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |       |        |       | <b>17 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    | <b>Nebytové hospodářství</b>              |
| 19)                        | 3632 | 2111 |       |        |       | 5 000,00            | -4 160,00          | 840,00              | Nájem_hroby                               |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |       |        |       | <b>5 000,00</b>     | <b>-4 160,00</b>   | <b>840,00</b>       | <b>Pohřebnictví</b>                       |
| 20)                        | 3722 | 2111 | 22    |        |       | 100 000,00          | -100 000,00        | 0,00                | KO_poplatek na základě VOS                |
| 21)                        | 3722 | 2111 |       |        |       | 462,00              | -462,00            | 0,00                | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |       |        |       | <b>100 462,00</b>   | <b>-100 462,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>     |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |       | <b>2 264 235,37</b> | <b>163 305,51</b>  | <b>2 427 540,88</b> |   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně          | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|-------------------|--|
| 22)                        | 1031 | 5137 | 666  |        |    |    | 80 000,00           | -80 000,00         | 0,00              | Lesní hosp._Naviják na přibližování        |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |      |      |      |        |    |    | <b>80 000,00</b>    | <b>-80 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>Pěstební činnost</b>                    |
| 23)                        | 2212 | 5169 |      |        |    |    | 10 464,00           | 4 512,00           | 14 976,00         | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |        |    |    | <b>10 464,00</b>    | <b>4 512,00</b>    | <b>14 976,00</b>  | <b>Silnice</b>                             |
| 24)                        | 2310 | 6121 | 2209 |        |    |    | 130 000,00          | -130 000,00        | 0,00              | Vodovod_plot kolem nového vodního          |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |      |        |    |    | <b>130 000,00</b>   | <b>-130 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>Pitná voda</b>                          |
| 25)                        | 3392 | 5137 |      |        |    |    | 0,00                | 3 433,00           | 3 433,00          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| 26)                        | 3392 | 5139 |      |        |    |    | 1 000,00            | 5 226,00           | 6 226,00          | Kultura_materiál                           |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |      |        |    |    | <b>1 000,00</b>     | <b>8 659,00</b>    | <b>9 659,00</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>           |
| 27)                        | 3419 | 5169 |      |        |    |    | 69 468,00           | -60 000,00         | 9 468,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |      |      |      |        |    |    | <b>69 468,00</b>    | <b>-60 000,00</b>  | <b>9 468,00</b>   | <b>Ostatní sportovní činnost</b>           |
| 28)                        | 3612 | 5171 |      |        |    |    | 60 000,00           | -60 000,00         | 0,00              | Byty_kotel                                 |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |    |    | <b>60 000,00</b>    | <b>-60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>Bytové hospodářství</b>                 |
| 29)                        | 3613 | 5171 |      |        |    |    | 60 000,00           | -45 774,00         | 14 226,00         | Hospoda_kotel                              |
| 30)                        | 3613 | 5171 | 2208 |        |    |    | 86 000,00           | -86 000,00         | 0,00              | Hospoda_oprava bar                         |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |        |    |    | <b>146 000,00</b>   | <b>-131 774,00</b> | <b>14 226,00</b>  | <b>Nebytové hospodářství</b>               |
| 31)                        | 3631 | 5154 | 22   |        |    |    | 25 000,00           | -18 039,72         | 6 960,28          | VO_Elektrická energie_1. a 2. Q. 2022      |
| 32)                        | 3631 | 5154 | 23   |        |    |    | 25 000,00           | 3 840,00           | 28 840,00         | VO_Elektrická energie_3. a 4. Q. 2022      |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |      |        |    |    | <b>50 000,00</b>    | <b>-14 199,72</b>  | <b>35 800,28</b>  | <b>Veřejné osvětlení</b>                   |
| 33)                        | 3639 | 5169 |      |        |    |    | 0,00                | 26 257,00          | 26 257,00         | Nákup ostatních služeb                     |
| 34)                        | 3639 | 5171 | 2203 |        |    |    | 100 000,00          | -100 000,00        | 0,00              | Terénní úpravy kolem bazénu v DP           |
| 35)                        | 3639 | 5171 | 2204 |        |    |    | 300 000,00          | -145 000,00        | 155 000,00        | Oprava tarasu kolem kostela                |
| 36)                        | 3639 | 5171 | 2204 | 00710  |    |    | 0,00                | 145 000,00         | 145 000,00        | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    |    | <b>400 000,00</b>   | <b>-73 743,00</b>  | <b>326 257,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 37)                        | 3722 | 5169 |      |        |    |    | 150 000,00          | 10 000,00          | 160 000,00        | Odpadové hosp._služby                      |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |    |    | <b>150 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>160 000,00</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>      |
| 38)                        | 3745 | 5171 | 2205 |        |    |    | 50 000,00           | -50 000,00         | 0,00              | Osázení meze pod školou                    |
| 39)                        | 3745 | 5171 | 2207 |        |    |    | 10 000,00           | -10 000,00         | 0,00              | Alej do D. Pláně                           |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    |    | <b>60 000,00</b>    | <b>-60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>1 156 932,00</b> | <b>-586 545,72</b> | <b>570 386,28</b> |  |

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna              | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                           |     |      |      |        |    |    | -1 545 858,71        | -749 851,23        | -2 295 709,94        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |    |    | <b>-1 545 858,71</b> | <b>-749 851,23</b> | <b>-2 295 709,94</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |    |    | <b>-1 545 858,71</b> | <b>-749 851,23</b> | <b>-2 295 709,94</b> |                                     |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Po provedeném rozpočtovém opatření (fin. -749.851,23) je přebytek rozpočtu 2.295.709,94

Přebytek rozpočtu je způsoben tím, že v letošním roce nebyly realizovány některé zbytné akce z důvodu plánovaného výdaje na pořízení nemovitosti č.p. 18 v roce 2023 a s tím souvisejícím předpokládaným schodkovým rozpočtem 2023, který bude kryt prostředky z běžného účtu.

Rozpočtová změna (145.000) přesahující 100.000 je v kompetenci starosty, protože se jedná o přesun v rámci jednoho paragrafu.

Jednotlivé změny jsou popsány níže.

ad 1) navýšení podle předpokladu

ad 2) navýšení podle předpokladu

ad 3) navýšení podle předpokladu

ad 4) navýšení podle předpokladu

ad 5) navýšení podle skutečného příjmu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) navýšení podle skutečného příjmu
- ad 7) přeúčtování z 3722 2111 podle platné OZV
- ad 8) přeúčtování z 3722 2111 podle platné OZV
- ad 9) navýšení podle skutečného příjmu
- ad 10) zrušená položka
- ad 11) dotace\_volba prezidenza\_1. dávka
- ad 12) Účtováno s ORG. 2 102038
- ad 13) Úprava podle skutečnosti
- ad 14) Úprava podle skutečnosti
- ad 15) Úprava podle skutečnosti
- ad 16) Úprava podle skutečnosti
- ad 17) Sponzorský dar
- ad 18) Navýšení podle skutečného příjmu
- ad 19) Úprava podle skutečnosti
- ad 20) Účtováno na položku 1345 podle platné VOS
- ad 21) Účtováno na položku 1345 podle platné VOS
- ad 22) naviják se pořídil na konci roku 2021
- ad 23) navýšení\_ pronájem dopravní značení
- ad 24) nerealizovalo se
- ad 25) světelný řetěz ke kostelu
- ad 26) výdaje\_adventní odpoledne
- ad 27) předpoklad
- ad 28) kotel se nepořizoval
- ad 29) kotel se nepořizoval, jen výměna bojleru
- ad 30) oprava baru se nerealizovala
- ad 31) úprava podle skutečnosti
- ad 32) navýšení podle navýšených záloh
- ad 33) zemní práce\_odvodění zdi kostela
- ad 34) úpravy kolem bazénu se dělaly svépomocí
- ad 35) přeúčtování částky proti přijaté dotaci z POV
- ad 36) přeúčtování částky proti přijaté dotaci z POV
- ad 37) navýšení podle předpokladu
- ad 38) nerealizovalo se
- ad 39) nerealizovalo se

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 starostou dne: 15.11.2022**

Zpracoval: Anna Čížková      dne: 15.11.2022