

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						100 000,00	120 000,00	220 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						350 000,00	70 000,00	420 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1341						40 000,00	2 000,00	42 000,00	Poplatek ze psů
1342						12 000,00	3 000,00	15 000,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
1345						560 000,00	10 000,00	570 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4222			00711			0,00	190 000,00	190 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>1 062 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>1 457 000,00</b>	
3392	2111					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3399	2111					50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2132					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>70 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3639	2119					24 200,00	1 210,00	25 410,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>24 200,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>25 410,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
6171	2329					33 000,00	1 000,00	34 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>33 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>1 189 200,00</b>	<b>402 210,00</b>	<b>1 591 410,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3313	5156					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3313</b>						<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>
3314	5011					310 000,00	-4 000,00	306 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
1)	3319	5021				3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5041					23 000,00	-2 000,00	21 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3322	5139					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3322	5161					0,00	50,00	50,00	Poštovní služby
3322	5171					600 000,00	-15 000,00	585 000,00	Opravy a udržování střecha Kaple
<b>Celkem za Par: 3322</b>						<b>600 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>600 050,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních</b>
3341	5139					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
3392	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3399	5169					53 000,00	-2 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					9 500,00	2 000,00	11 500,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3612	5154					11 000,00	6 000,00	17 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>11 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3721	5169					30 600,00	19 400,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>						<b>30 600,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
3722	5164					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3745	5171					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5139					19 500,00	-5 000,00	14 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171	5137					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5321					30 000,00	2 200,00	32 200,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>50 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>1 170 600,00</b>	<b>86 650,00</b>	<b>1 257 250,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						12 677 341,92	-315 560,00	12 361 781,92	Změna stavu krátkodobých prost
<b>Celkem za Par:</b>						<b>12 677 341,92</b>	<b>-315 560,00</b>	<b>12 361 781,92</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>12 677 341,92</b>	<b>-315 560,00</b>	<b>12 361 781,92</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

## PŘÍJMY

ad1) Pol. 1112 Daň z příjmů FO - navýšení rozpočtu dle skutečného vývoje rozpočtu

ad2) Pol.1113 Srážková daň - navýšení rozpočtu dle skutečného vývoje rozpočtu

ad3) Pol. 1341 Poplatek ze psů - navýšení dle skutečnosti

ad4) Pol. 1342 Poplatek z pobytu - navýšení dle skutečného vývoje

ad5) Pol. 1345 Poplatek za odpady - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění

ad6) Pol. 4222 Investiční přijaté transfery - POV 2022

ad7) Par. 3392, Pol. 2111

ad8) Par. 3399, Pol. 2111 Kultura - přeúčtování mezi paragrafy 3392 a 3399 (Příjem z kulturních akcí)

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad9) Par. 3399, Pol. 2132 Ostatní záležitosti kultury - pronájem kláštera na Kuklově (navýšení rozpočtu)  
 ad10) Par. 3639, Pol. 2119 Komunální služby - příjem z věcných břemen  
 ad11) Par. 6171, pol. 2329 Správa - přefakturace služeb (plot)

Celkem rozpočtové příjmy navýšeny o 402.210,-Kč

## VÝDAJE

- ad1) Par. 3313, Pol. 5156 Kino - pohonné hmoty  
 ad2 a ad3) Par. 3314, Pol. 5011 a 5021 Knihovna - přeúčtování mzdových nákladů (DPP knihovna zástup)  
 ad4 a ad5) Par. 3319, Pol. 5021 a 5041 Ostatní záležitosti kultury - přeúčtování mezi položkami (DPP)  
 ad6 - ad8), Par. 3322, pol. 5139, 5171 a 5161 Kulturní památky - přeúčtování mezi položkami (svítidla a branka kaple Rojšín), poštovné 50,-Kč  
 ad9) Par. 3341, pol. 5139 Rozhlas - materiál na opravu  
 ad10 a 11) Par. 3392, pol. 5139 a 5169 Kulturní akce - navýšení rozpočtu dle skutečného čerpání  
 ad12 a 13) Par. 3399, pol. 5169 a 5175 Ostatní záležitosti kultury - přeúčtování mezi položkami  
 ad14) Par. 3612, pol. 5154 Byty - elektřina navýšení dle záloh  
 ad15) Par. 3721, pol. 5169 Nebezpečné odpady - navýšení dle skutečného čerpání rozpočtu  
 ad16) Par. 3722, pol. 5164 Komunální odpady - pronájem sběrného dvora (navýšeno dle smlouvy)  
 ad17) Par. 3745, pol. 5171 Péče o vzhled obcí a zeleň - oprava vývěsky a zastávky v Rojšíně  
 ad18 a 19) Par. 5512, pol. 5139 a 5169 Požární ochrana - přeúčtování mezi položkami dle skutečného vývoje (technická, zdravotní prohlídky členů)  
 ad20) Par. 6171, pol. 5137 Správa - drobný majetek (notebook, mobilní telefon)  
 ad21) par. 6171, pol. 5321 Správa - platba za řešení přestupků

Celkem výdaje navýšeny o 86.650,-Kč

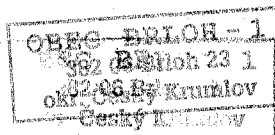
Financování - rozdíl + 315.560,-Kč

## Rekapitulace

Příjmy před změnou č. 11/2022	26.368.553,08 Kč	po změně č. 11/2022	26.770.763,08 Kč
Výdaje před změnou č. 11/2022	39.045.895,-Kč	po změně č. 11/2022	39.132.545 Kč
Financování před změnou	- 12.677.341,92 Kč	po změně č. 11/2022	
	-12.361.781,92 Kč		

Schodek rozpočtu kryt zůstatky na BÚ z let minulých

Schváleno starostou Martinem Tomanem dne 1.7.2022



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: Ing. Anna Hampelová

dne: 1.7.2022