

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						400 000,00	70 000,00	470 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						510 000,00	150 000,00	660 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211						1 140 000,00	30 000,00	1 170 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1334						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
6)		1345						0,00	65 000,00	65 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
<b>Celkem za Par:</b>								<b>2 120 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>2 460 000,00</b>	
7)	3639	3111						0,00	292 000,00	292 000,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>2 120 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>2 752 000,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3319	5021						20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
9)	3319	5169						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3319</b>								<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
10)	3419	6121						0,00	58 000,00	58 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3419</b>								<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
11)	6171	5153						75 000,00	16 000,00	91 000,00	Plyn
12)	6171	5154						27 000,00	4 000,00	31 000,00	Elektrická energie
13)	6171	6121	291					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>102 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>142 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)		8115						564 500,00	-354 000,00	210 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>								<b>564 500,00</b>	<b>-354 000,00</b>	<b>210 500,00</b>	
<b>Financování celkem</b>								<b>564 500,00</b>	<b>-354 000,00</b>	<b>210 500,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		400 000,00	70 000,00	470 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		510 000,00	150 000,00	660 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 140 000,00	30 000,00	1 170 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	5 000,00	5 000,00	
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	65 000,00	65 000,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		55 000,00	292 000,00	347 000,00	Komunální služby a
<b>Příjmy celkem</b>								<b>2 175 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>2 807 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3319	50XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Výdaje na platy a obdobné
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	58 000,00	58 000,00	Ostatní sportovní činnost
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 325 000,00	220 000,00	1 545 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 425 000,00	278 000,00	1 703 000,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	564 500,00	-354 000,00	210 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							564 500,00	-354 000,00	210 500,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Rozpočtové opatření číslo 3 zaznamenává na straně příjové zvýšení rozpočtových příjmů dle skutečně přijatých finančních prostředků do listopadu 2023.

Na straně výdajové se jedná o:

- převod prostředků z roku 2022 na projekt Multifunkčního hřiště
- stavba jímký u úřadu
- zvýšení nákladů na energie díky zvýšeným zálohám
- přesun prostředků z osobních výdajů na dohodáře pro kulturní materiál na kulturní akce konané v období konce roku 2023.

Rozpočtové opatření je přebytkové a přebytek ve výši 354.000,- Kč zůstane na účtech obce k využití pro další rok.

Stavy na běžných účtech k 28.11.2023

Spořitelna.....5,827.928,92 Kč

ČNB.....3,207.459,-- Kč

ad 1) Zvýšení rozpočtových příjmů dle skutečnosti

ad 2) Zvýšení rozpočtových příjmů dle skutečnosti

ad 3) Zvýšení rozpočtových příjmů dle skutečnosti

ad 4) Zvýšení rozpočtových příjmů dle skutečnosti

ad 5) Zvýšení rozpočtových příjmů dle skutečnosti

ad 6) Zvýšení rozpočtových příjmů dle skutečnosti

ad 7) Zvýšení rozpočtových příjmů dle skutečnosti

ad 8) 3319-5021 - 15.000,- Kč přesun prostředků z osobních výdajů na materiál pro kulturu

ad 9) 3319-5169 + 15.000,- Kč na kulturu Mikulášská, vánoční výzdoba

ad 10) 3319-6121 + 58.000,-Kč projektová dokumentace na multifunkční hřiště. V roce 2022 schváleno rozpočtovým opatřením č. 4/2022 dne 4.7.2022 v par.3419 pol.6129, ale skutečný výdaj byl uskutečněn dne 2.1.2023. V době, kdy se tvořil a schvaloval rozpočet na rok 2023 byl předpoklad, že bude tato částka zaplacená ještě v roce 2022 a finanční prostředky na ni byly připraveny v upraveném rozpočtu. Faktura číslo 23-001-00024 došla dne 2.1.2023 a tentýž den byla zaplacená. Původní nabídka na zhotovení projektů byla ve výši 76.000,- a faktura byla na částku 57.475,- Kč. Finanční prostředky ušetřené z rozpočtu 2022 převádíme do rozpočtu roku 2023.

ad 11) 6171-5153 +16.000,- Kč Plyn úřad (zvýšené zálohy)

ad 12) 6171-5154 +4.000,- Kč Elektrická energie úřad ( zvýšené zálohy)

ad 13) 6171-6121 stavba jímký u úřadu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 14) 8115 : Přebytek z RO 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: 75/6**

**Na zasedání dne: 01.12.2023**

Zpracoval: Hana Ašenbrenerová      dne: 01.12.2023