

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1032	2111					2 510 000,00	1 070 000,00	3 580 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>2 510 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
2)	3399	2321					20 000,00	65 000,00	85 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>20 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3639	2131					22 500,00	120,00	22 620,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>22 500,00</b>	<b>120,00</b>	<b>22 620,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6171	2329					3 948,00	9 500,00	13 448,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>3 948,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>13 448,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>2 556 448,00</b>	<b>1 144 620,00</b>	<b>3 701 068,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2141	5136					0,00	105,00	105,00	Knihy a obdobné listinné informační
<b>Celkem za Par: 2141</b>							<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
3)	2219	6121					0,00	18 150,00	18 150,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>0,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>18 150,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
4)	3113	5136					0,00	3 853,00	3 853,00	Knihy a obdobné listinné informační
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>3 853,00</b>	<b>3 853,00</b>	<b>Základní školy</b>
5)	3314	5139					1 000,00	2 700,00	3 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>1 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
6)	3399	5131					0,00	10 300,00	10 300,00	Potravin
7)	3399	5139					29 319,00	32 000,00	61 319,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5139		17058			77 700,00	18 000,00	95 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5175					2 105,00	80,00	2 185,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>109 124,00</b>	<b>60 380,00</b>	<b>169 504,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
8)	3412	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
	3421	5139					0,00	153,00	153,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>0,00</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
9)	3612	6121					1 400 000,00	1 936 540,00	3 336 540,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 400 000,00</b>	<b>1 936 540,00</b>	<b>3 336 540,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
10)	3631	6121					0,00	33 000,00	33 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3632	5139					4 600,00	2 500,00	7 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3632	5169					168 270,00	12 000,00	180 270,00	Nákup ostatních služeb
12)	3632	5171					254 513,00	632 600,00	887 113,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>427 383,00</b>	<b>647 100,00</b>	<b>1 074 483,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3723	5139					13 300,00	1 401,00	14 701,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>13 300,00</b>	<b>1 401,00</b>	<b>14 701,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
13)	3729	5139					0,00	42 500,00	42 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
14)	3745	5031					0,00	1 200,00	1 200,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032					0,00	4 435,00	4 435,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>0,00</b>	<b>5 635,00</b>	<b>5 635,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
15)	6171	5011					1 090 000,00	-8 850,00	1 081 150,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5011		104113013			12 038,00	2 850,00	14 888,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5011		104513013			56 281,00	6 000,00	62 281,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>1 158 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 319,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>3 109 126,00</b>	<b>2 756 517,00</b>	<b>5 865 643,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 753 422,00	1 611 897,00	3 365 319,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>1 753 422,00</b>	<b>1 611 897,00</b>	<b>3 365 319,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>1 753 422,00</b>	<b>1 611 897,00</b>	<b>3 365 319,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 510 000,00	1 070 000,00	3 580 000,00	Podpora ostatních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	184 215,00	65 000,00	249 215,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	372 780,00	120,00	372 900,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 578,00	9 500,00	14 078,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>							<b>3 071 573,00</b>	<b>1 144 620,00</b>	<b>4 216 193,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	684 760,00	105,00	684 865,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	980 036,00	18 150,00	998 186,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 091 908,00	3 853,00	1 095 761,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 710,00	2 700,00	115 410,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 194 724,00	60 380,00	1 255 104,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	153,00	22 153,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 707 200,00	1 936 540,00	3 643 740,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	33 000,00	328 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 325 104,00	647 100,00	1 972 204,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	563 300,00	1 401,00	564 701,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 190 198,00	42 500,00	1 232 698,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 000,00	5 635,00	234 635,00	Péče o vzhled obcí a
<b>Výdaje celkem</b>							<b>9 395 940,00</b>	<b>2 756 517,00</b>	<b>12 152 457,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	885 578,00	1 611 897,00	2 497 475,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>885 578,00</b>	<b>1 611 897,00</b>	<b>2 497 475,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Příjmy z obecního lesa
- ad 2) Příjem finančních darů
- ad 3) Inženýrská činnost-výstavba komunikace pro pěší
- ad 4) Knihy pro školáky

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) Tabule knihovna
- ad 6) Snídaně pro účinkující na akci Morava
- ad 7) Materiál na kulturní akce
- ad 8) Inženýrská činnost-sport.areál
- ad 9) Smlouva Stavební podnik Děčín
- ad 10) Inženýrská činnost VO Lipová střed
- ad 11) Úprava hrobky na hřbitově
- ad 12) Oplocení hřbitova
- ad 13) Vybavení do sběrného dvora
- ad 14) Náklady dohoda zeleň
- ad 15) Převod v § (pracovník VVP obce)

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: 5/2022**

**Na zasedání dne: 30.06.2022**

Zpracoval: Lenka Žáková      dne: 13.07.2022