

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					61 935,00	50 000,00	111 935,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		4111		98043			36 108,00	1 357,00	37 465,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	Celkem za Par:						98 043,00	51 357,00	149 400,00	
2)	3399	2111					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3)	3399	2321					85 000,00	33 000,00	118 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
4)	3399	2321	100				0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	Celkem za Par: 3399						135 000,00	173 000,00	308 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3632	2111				22 000,00	4 300,00	26 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3632						22 000,00	4 300,00	26 300,00	Pohřebnictví
		3639	2131				22 620,00	172,00	22 792,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3639						22 620,00	172,00	22 792,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3723	2111				38 000,00	10 000,00	48 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3723						38 000,00	10 000,00	48 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
5)	3729	2321					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
6)	3729	2324					160 000,00	85 000,00	245 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3729						160 000,00	95 000,00	255 000,00	Ostatní nakládání s odpady
		6171	2324				630,00	5 100,00	5 730,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 6171						630,00	5 100,00	5 730,00	Činnost místní správy
		6310	2141				300,00	500,00	800,00	Příjem z úroků
	Celkem za Par: 6310						300,00	500,00	800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
		6330	4138				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Převody z vlastní pokladny
	Celkem za Par: 6330						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Převody vlastním fondům v
	Příjmy celkem						576 593,00	389 429,00	966 022,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2141	5138						70 000,00	40 000,00	110 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	2141	5169						600,00	300,00	900,00	Nákup ostatních služeb
8)	2141	5172						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Podlimitní programové vybavení
	Celkem za Par: 2141							90 600,00	30 300,00	120 900,00	Vnitřní obchod
	2143	5139						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2143	5175						9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 2143							29 000,00	-15 000,00	14 000,00	Cestovní ruch
9)	2310	5169						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2310							20 000,00	-20 000,00	0,00	Pitná voda
	2341	5171						60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2341							60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3114	5169						3 500,00	5 858,00	9 358,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3114							3 500,00	5 858,00	9 358,00	Základní školy pro žáky se
	3313	5171						10 000,00	3 600,00	13 600,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3313							10 000,00	3 600,00	13 600,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
10)	3314	5137						0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3314	5139						3 700,00	9 000,00	12 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3314	5171						1 815,00	2 500,00	4 315,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3314							5 515,00	16 500,00	22 015,00	Činnosti knihovnické
	3326	5171						150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3326							150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
11)	3399	5131						10 300,00	2 300,00	12 600,00	Potraviny
	3399	5139						61 319,00	6 000,00	67 319,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3399	5139		17058				95 700,00	110 300,00	206 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3399	5156						6 000,00	3 000,00	9 000,00	Pohonné hmoty a maziva
14)	3399	5169						350 000,00	102 000,00	452 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3399	5175						2 185,00	29 000,00	31 185,00	Pohoštění
16)	3399	5194						10 000,00	23 000,00	33 000,00	Výdaje na věčné dary
	Celkem za Par: 3399							535 504,00	275 600,00	811 104,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3412	5169						5 000,00	36 300,00	41 300,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3412							5 000,00	36 300,00	41 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
18)	3421	5171						19 000,00	10 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3421							19 000,00	10 000,00	29 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
19)	3429	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3429							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
20)	3612	5171						57 000,00	20 000,00	77 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612							57 000,00	20 000,00	77 000,00	Bytové hospodářství
21)	3632	5169						180 270,00	23 000,00	203 270,00	Nákup ostatních služeb
22)	3632	5171						887 113,00	189 000,00	1 076 113,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3632							1 067 383,00	212 000,00	1 279 383,00	Pohřebnictví
23)	3639	5011		13013				0,00	27 000,00	27 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5011		13101				172 580,00	400,00	172 980,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5031		13101				30 320,00	25 000,00	55 320,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032		13101				11 100,00	10 000,00	21 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5038		13101				930,00	100,00	1 030,00	Pojistné na zákonné pojištění
	3639	5132						3 720,00	447,00	4 167,00	Ochranné pomůcky
24)	3639	5156						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5163						209,00	24,00	233,00	Služby peněžních ústavů
	3639	5424						8 750,00	1 834,00	10 584,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	Celkem za Par: 3639							252 609,00	74 805,00	327 414,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	5169						0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3729							0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5038		0,00	50,00	50,00 Pojistné na zákonné pojištění
3745 5139		35 000,00	5 000,00	40 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
25) 3745 5156		30 000,00	15 000,00	45 000,00 Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745		65 000,00	20 050,00	85 050,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 5011	104113013	14 888,00	6 000,00	20 888,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5011	104513013	62 281,00	40 000,00	102 281,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021		30 600,00	15 000,00	45 600,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5038	104513013	0,00	105,00	105,00 Pojistné na zákonné pojištění
26) 6171 5156		35 000,00	10 000,00	45 000,00 Pohonné hmoty a maziva
27) 6171 5171		150 500,00	9 000,00	159 500,00 Opravy a udržování
6171 5362		12 000,00	-12 000,00	0,00 Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5365		10 500,00	5 500,00	16 000,00 Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171		315 769,00	73 605,00	389 374,00 Činnost místní správy
6330 5348		0,00	50 000,00	50 000,00 Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		0,00	50 000,00	50 000,00 Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		2 685 880,00	759 618,00	3 445 498,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						3 365 319,00	370 189,00	3 735 508,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 365 319,00	370 189,00	3 735 508,00	
Financování celkem						3 365 319,00	370 189,00	3 735 508,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 806 200,00	51 357,00	22 857 557,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	249 215,00	173 000,00	422 215,00	Ostatní záležitost kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 300,00	4 300,00	26 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	372 900,00	172,00	373 072,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	10 000,00	48 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	95 000,00	275 000,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 078,00	5 100,00	19 178,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300,00	500,00	800,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							24 782 993,00	389 429,00	25 172 422,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	684 865,00	30 300,00	715 165,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	-15 000,00	14 000,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 025,00	-50 000,00	13 025,00	Vodní díla v zemědělské
3114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	5 858,00	9 358,00	Zákl.školy pro žáky se
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	3 600,00	38 600,00	Film.tvorba,distribuce,
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 410,00	16 500,00	131 910,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 040,00	-10 000,00	179 040,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 255 104,00	275 600,00	1 530 704,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	36 300,00	41 300,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 153,00	10 000,00	32 153,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 643 740,00	20 000,00	3 663 740,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 972 204,00	212 000,00	2 184 204,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	967 294,00	74 805,00	1 042 099,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 232 698,00	16 000,00	1 248 698,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 635,00	20 050,00	254 685,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 999 930,00	73 605,00	3 073 535,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							14 572 598,00	759 618,00	15 332 216,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 497 475,00	370 189,00	2 867 664,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 497 475,00	370 189,00	2 867 664,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Příjmy z daní
- ad 2) Příjem „dřevák“
- ad 3) Přijaté finanční dary na kulturu
- ad 4) Dotace -hodnotitelská činnost vesnice roku
- ad 5) Skleněná popelnice, příjem
- ad 6) Příjem za zpětný odběr odpadů
- ad 7) Nákup zboží k prodeji v IC
- ad 8) Převody v § IC
- ad 9) Převody na § kultury
- ad 10) Police do knihovny
- ad 11) Občerstvení brigády
- ad 12) Upomínkové předměty Lipová

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) Výdej na PHM kultura
- ad 14) Atrakce na akci „dřevák“
- ad 15) Pohoštění pro účinkující na akci „Morava“
- ad 16) Dary do tomboly+lístky pro děti na atrakce
- ad 17) 3L studio zpracování dokumentace na víceúčelové hřiště
- ad 18) Opravy na dětském hřišti
- ad 19) Účast na olympiádě dětí v RBK
- ad 20) Opravy na BS
- ad 21) Úpravy na hřbitově
- ad 22) Úprava hrobek (p.Zerzánek)
- ad 23) Platy pracovníků VPP
- ad 24) Výdaje na PHM dílna
- ad 25) Výdaje na PHM zeleň
- ad 26) Výdaje na PHM úřad
- ad 27) Opravy na OÚ

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: 6/2022

Na zasedání dne: 31.08.2022

Zpracoval: Lenka Žáková dne: 08.09.2022