

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								11 000,00	13,00	11 013,00	Příjem z poplatku ze psů
								700 000,00	10 000,00	710 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
								9 000,00	700,00	9 700,00	Příjem ze správních poplatků
								33 000,00	2 000,00	35 000,00	Příjem z daně z technických her
					104113022			46 100,00	8 000,00	54 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)					104513022			152 000,00	31 000,00	183 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:							951 100,00	51 713,00	1 002 813,00	
2)	2141	2112						40 000,00	4 000,00	44 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
	Celkem za Par: 2141							40 000,00	4 000,00	44 000,00	Vnitřní obchod
								640,00	360,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3314							640,00	360,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
3)	3399	2321						100 000,00	131 900,00	231 900,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	Celkem za Par: 3399							100 000,00	131 900,00	231 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3639	2119						10 000,00	30 003,00	40 003,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
5)	3639	3111						746 000,00	304 800,00	1 050 800,00	Příjem z prodeje pozemků
	Celkem za Par: 3639							756 000,00	334 803,00	1 090 803,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	6310	2141						120 000,00	4 800,00	124 800,00	Příjem z úroků
	Celkem za Par: 6310							120 000,00	4 800,00	124 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
7)	6330	4138						690 000,00	90 000,00	780 000,00	Převody z vlastní pokladny
	Celkem za Par: 6330							690 000,00	90 000,00	780 000,00	Převody vlastním fondům v
	Příjmy celkem							2 657 740,00	617 576,00	3 275 316,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1032	5171					9 500,00	45 000,00	54 500,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 1032						9 500,00	45 000,00	54 500,00	Podpora ostatních produkčních
9)	2141	5021					109 000,00	9 000,00	118 000,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 2141						109 000,00	9 000,00	118 000,00	Vnitřní obchod
10)	2321	5169					820 000,00	256 400,00	1 076 400,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2321						820 000,00	256 400,00	1 076 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3313	5169					30 000,00	1 100,00	31 100,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3313						30 000,00	1 100,00	31 100,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3314	5139					19 000,00	500,00	19 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3314	5154					54 520,00	10 494,00	65 014,00	Elektrická energie
12)	3314	5169					1 815,00	2 000,00	3 815,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3314						75 335,00	12 994,00	88 329,00	Činnosti knihovnické
13)	3349	5169					25 000,00	1 600,00	26 600,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3349						25 000,00	1 600,00	26 600,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3399	5021					25 800,00	2 600,00	28 400,00	Ostatní osobní výdaje
	3399	5021		2			57 000,00	3 300,00	60 300,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3399	5137					145 300,00	13 000,00	158 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3399	5139					340 000,00	40 913,00	380 913,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3399	5169					79 000,00	40 000,00	119 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3399	5175					25 700,00	20 000,00	45 700,00	Pohoštění
	3399	5194					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Výdaje na věcné dary
	3399	5222					8 000,00	57 000,00	65 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
18)	3399	5492					0,00	2 000,00	2 000,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 3399						720 800,00	183 813,00	904 613,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
19)	3612	5151					88 000,00	9 026,00	97 026,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	Celkem za Par: 3612						88 000,00	9 026,00	97 026,00	Bytové hospodářství
	3631	5171					22 000,00	20 000,00	42 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3631						22 000,00	20 000,00	42 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5156					12 000,00	300,00	12 300,00	Pohonné hmoty a maziva
	Celkem za Par: 3632						12 000,00	300,00	12 300,00	Pohřebnictví
20)	3635	6119					181 500,00	12 100,00	193 600,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	Celkem za Par: 3635						181 500,00	12 100,00	193 600,00	Územní plánování
	3639	5011					621 000,00	40 000,00	661 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011		104113022			81 409,00	-40 000,00	41 409,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031					135 000,00	20 000,00	155 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		104113022			35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		104513022			80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032		104513022			35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3639	5156					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	Celkem za Par: 3639						1 037 409,00	-30 000,00	1 007 409,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3729	5171					300 000,00	-28 757,00	271 243,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3729						300 000,00	-28 757,00	271 243,00	Ostatní nakládání s odpady
23)	3745	5139					101 000,00	4 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3745						101 000,00	4 000,00	105 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4379	5222					29 000,00	-25 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 4379						29 000,00	-25 000,00	4 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

24)	6171 5137	30 500,00	17 500,00	48 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25)	6171 5156	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171 5161	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Poštovní služby
26)	6171 5163	154 300,00	13 500,00	167 800,00	Služby peněžních ústavů
27)	6171 5167	20 000,00	1 500,00	21 500,00	Služby školení a vzdělávání
	6171 5168	52 000,00	-35 100,00	16 900,00	Zpracování dat a služby související s
28)	6171 5172	0,00	35 100,00	35 100,00	Podlimitní programové vybavení
29)	6171 5365	8 500,00	11 500,00	20 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171		326 300,00	56 000,00	382 300,00	Činnost místní správy
	6330 5345	7 280 000,00	90 000,00	7 370 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		7 280 000,00	90 000,00	7 370 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		11 166 844,00	617 576,00	11 784 420,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 785 977,52	51 713,00	30 837 690,52	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	4 000,00	44 000,00	Vnitřní obchod
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640,00	360,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	952 820,00	131 900,00	1 084 720,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	816 000,00	334 803,00	1 150 803,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	4 800,00	124 800,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 280 000,00	90 000,00	7 370 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							39 995 437,52	617 576,00	40 613 013,52	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 500,00	45 000,00	274 500,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	792 000,00	9 000,00	801 000,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 066 000,00	256 400,00	1 322 400,00	Odvádění a čištění
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	1 100,00	61 100,00	Filmová tvorba,
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 075,00	12 994,00	169 069,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	1 600,00	51 600,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 048 090,00	183 813,00	2 231 903,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 164 550,00	9 026,00	1 173 576,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	356 700,00	20 000,00	376 700,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 020,00	300,00	548 320,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	331 500,00	12 100,00	343 600,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 767 404,00	-30 000,00	1 737 404,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	816 660,00	-28 757,00	787 903,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 059 124,00	4 000,00	1 063 124,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	-25 000,00	4 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 196 438,20	56 000,00	3 252 438,20	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 280 000,00	90 000,00	7 370 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							20 951 061,20	617 576,00	21 568 637,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Příjem z dotací na VPP
- ad 2) Příjem z prodeje v IC
- ad 3) Příjem darů SVS, Axim
- ad 4) Příjem - věcna břemena
- ad 5) Příjem z prodeje pozemků
- ad 6) Kladné úroky
- ad 7) Převody financí z pokladny na účet
- ad 8) Výsadba v obecním lese
- ad 9) Dohody v IC
- ad 10) ČOV a kanalizace(inžen.zpracování)
- ad 11) EL.Energie knihovna
- ad 12) Pohádkový workshop
- ad 13) Lipovské noviny
- ad 14) Pingpongový stůl
- ad 15) Materiál kultura
- ad 16) Služby kultura
- ad 17) Pohoštění kultura
- ad 18) Fin.dar vítání občánků
- ad 19) Vodné
- ad 20) Územní plán
- ad 21) PHM údržba
- ad 22) Přesun na jiný §
- ad 23) Pneu a duše (traktor)
- ad 24) Mobilní telefon
- ad 25) PHM OÚ
- ad 26) Právní ochrana D.A.S.
- ad 27) školení
- ad 28) Programové vybavení Alis
- ad 29) Správní poplatky

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: 10/2024

Na zasedání dne: 30.11.2024

Zpracoval: Lenka Žáková dne: 30.11.2024