

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 1

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111	4634					100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1111	2612					1 430 000,00	110 000,00	1 540 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112	1652					150 000,00	-15 000,00	135 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113	1660					355 000,00	25 000,00	380 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121	641					2 324 000,00	427 000,00	2 751 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1122						220 000,00	-60 000,00	160 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211	1679					4 500 000,00	450 000,00	4 950 000,00	Daň z přidané hodnoty
1345						400 000,00	-30 000,00	370 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1382	3690					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511	633					500 000,00	38 000,00	538 000,00	Daň z nemovitých věcí
4111						11 400,00	-10 000,00	1 400,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			104113013			50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216			29516			0,00	42 000,00	42 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4222			00303			3 000 000,00	-400 000,00	2 600 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
4222			00306			3 000 000,00	-400 000,00	2 600 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						16 040 400,00	97 100,00	16 137 500,00	
1019	2131					110 000,00	-10 000,00	100 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						110 000,00	-10 000,00	100 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
2310	2111					25 000,00	200,00	25 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						25 000,00	200,00	25 200,00	Pitná voda
2321	2111					150 000,00	19 000,00	169 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2321	3121					148 000,00	-55 000,00	93 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2321						298 000,00	-36 000,00	262 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	2111					110 000,00	-10 000,00	100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2333						110 000,00	-10 000,00	100 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3612	2111					56 000,00	-10 000,00	46 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132					160 000,00	-15 000,00	145 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						216 000,00	-25 000,00	191 000,00	Bytové hospodářství
3613	2132					70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
3631	2324					10 000,00	-300,00	9 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631						10 000,00	-300,00	9 700,00	Veřejné osvětlení
3632	2111					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
3639	2111					9 000,00	-7 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	3111					400 000,00	24 000,00	424 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						409 000,00	17 000,00	426 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						17 373 400,00	0,00	17 373 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 1

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					56 400,00	-13 000,00	43 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						56 400,00	-13 000,00	43 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5011					400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2321	5021					30 000,00	-29 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					80 000,00	8 000,00	88 000,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5032					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5038					6 000,00	-4 000,00	2 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
2321	5133					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
2321	5134					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
2321	5139					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	6121	801				100 000,00	87 000,00	187 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						663 000,00	13 000,00	676 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5336					0,00	125 000,00	125 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	125 000,00	125 000,00	Mateřské školy
3319	5169					440 000,00	-125 000,00	315 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						440 000,00	-125 000,00	315 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	5021					0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5171					390 000,00	-17 000,00	373 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						390 000,00	0,00	390 000,00	Bytové hospodářství
3613	5021					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5137					40 000,00	-29 000,00	11 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139					100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					16 000,00	-7 000,00	9 000,00	Studená voda
3613	5169					50 000,00	56 000,00	106 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						226 000,00	0,00	226 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5031					145 000,00	-7 000,00	138 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					45 000,00	1 000,00	46 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5424					6 000,00	6 000,00	12 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639						196 000,00	0,00	196 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					548 000,00	9 000,00	557 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						563 000,00	0,00	563 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5031					35 828,00	4 600,00	40 428,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104113013			15 000,00	-4 600,00	10 400,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					14 500,00	500,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		13013			4 000,00	-500,00	3 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						69 328,00	0,00	69 328,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					898 000,00	-10 000,00	888 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					147 000,00	10 000,00	157 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					520 000,00	33 000,00	553 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					122 000,00	14 000,00	136 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					48 000,00	2 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					165 000,00	19 000,00	184 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					384 880,00	19 000,00	403 880,00	Elektrická energie
6171	5155					200 000,00	-49 000,00	151 000,00	Pevná paliva
6171	5156					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5161					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Poštovní služby
6171	5171					495 000,00	-38 000,00	457 000,00	Opravy a udržování
6171	5173					70 000,00	7 000,00	77 000,00	Cestovné
6171	5329					75 000,00	-7 000,00	68 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171						2 089 880,00	0,00	2 089 880,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 738 608,00	0,00	5 738 608,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 1

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 426 462,00	97 100,00	18 523 562,00	
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	-10 000,00	100 000,00	Ostatní zemědělská a
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	236 467,00	200,00	236 667,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	298 000,00	-36 000,00	262 000,00	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	-10 000,00	100 000,00	Úpravy drobných vodních
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	216 000,00	-25 000,00	191 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-300,00	9 700,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	409 000,00	17 000,00	426 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							19 970 929,00	0,00	19 970 929,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 400,00	-13 000,00	83 400,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	983 000,00	13 000,00	996 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	125 000,00	305 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 340 000,00	-125 000,00	1 215 000,00	Ostatní záležitosti kultury
Výdaje celkem							2 599 400,00	0,00	2 599 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ZO vschvaluje pověření starostky obce Liptaň k trvalému provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu bez omezení, které mění i nemění objem rozpočtu a následné informování ZO Liptaň o rozpočtových změnách na nejbližším zasedání

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 dne: 20.12.2023

Zpracoval: Lenka Válková dne: 20.12.2023