

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 1

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1111	4634					200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1111	2612					1 350 000,00	130 000,00	1 480 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1121	641					2 500 000,00	-60 000,00	2 440 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211	1679					4 355 000,00	10 000,00	4 365 000,00	Daň z přidané hodnoty
1381	9814					80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1386	6867					55 000,00	1 000,00	56 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1387	6875					20 000,00	9 000,00	29 000,00	Příjem z daně z technických her
4116						333 000,00	-5 000,00	328 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			144113020			0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 893 000,00	0,00	8 893 000,00	
Příjmy celkem						8 893 000,00	0,00	8 893 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 1

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169						35 000,00	-25 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							35 000,00	-25 000,00	10 000,00	Pěstební činnost
1036	5166						117 000,00	12 000,00	129 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 1036							117 000,00	12 000,00	129 000,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5139						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						130 000,00	-20 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						0,00	101 000,00	101 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							150 000,00	71 000,00	221 000,00	Silnice
2249	5222						55 000,00	-55 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2249							55 000,00	-55 000,00	0,00	Ostatní záležitosti železniční dopravy
2321	5011						350 000,00	20 000,00	370 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2321	5031						80 000,00	7 000,00	87 000,00	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	-2 000,00	4 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
2321	5169						307 000,00	25 000,00	332 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						20 000,00	165 000,00	185 000,00	Opravy a udržování
2321	6121	801					40 000,00	-7 000,00	33 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							833 000,00	210 000,00	1 043 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5171	2024					750 000,00	-550 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
3111	5171		00306				3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Opravy a udržování
3111	6121		00306				0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							3 750 000,00	450 000,00	4 200 000,00	Mateřské školy
3319	5137						140 000,00	-20 000,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5171						440 000,00	-300 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							580 000,00	-320 000,00	260 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171						100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							150 000,00	-150 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5021						40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5175						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Pohoštění
3399	5194						19 000,00	10 000,00	29 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							89 000,00	-40 000,00	49 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5139						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						200 000,00	-45 000,00	155 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							280 000,00	-95 000,00	185 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137						40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5171						130 000,00	-20 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							170 000,00	-30 000,00	140 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171						50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011						650 000,00	10 000,00	660 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031						190 000,00	-10 000,00	180 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032						55 000,00	10 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139						130 000,00	-10 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169						45 000,00	-15 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							1 100 000,00	-35 000,00	1 065 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						620 000,00	50 000,00	670 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							620 000,00	50 000,00	670 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							50 000,00	-50 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 1

3745 5011	144513022	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021		70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		73 000,00	15 000,00	88 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5137		115 000,00	-10 000,00	105 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5156		155 000,00	15 000,00	170 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 6122		50 000,00	-48 000,00	2 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		563 000,00	-18 000,00	545 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		10 000,00	-10 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031		155 000,00	1 000,00	156 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		80 000,00	-1 000,00	79 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		235 000,00	0,00	235 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5032		40 000,00	2 500,00	42 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136		5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139		140 000,00	8 000,00	148 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5169		246 000,00	-8 000,00	238 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		0,00	12 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
6171 5321		45 000,00	-12 000,00	33 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5499		10 000,00	40 000,00	50 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		486 000,00	40 000,00	526 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		9 323 000,00	0,00	9 323 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-25 000,00	10 000,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	12 000,00	129 000,00	Správa v lesním
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	71 000,00	221 000,00	Silnice
2249	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-55 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	843 000,00	210 000,00	1 053 000,00	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 200 000,00	450 000,00	4 650 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 100 000,00	-320 000,00	3 780 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	-150 000,00	10 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	-40 000,00	165 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	-95 000,00	235 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	356 000,00	-30 000,00	326 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	-5 000,00	310 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 105 000,00	-35 000,00	1 070 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 000,00	50 000,00	725 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 324 000,00	-18 000,00	1 306 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	-10 000,00	36 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 672 500,00	40 000,00	2 712 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 738 500,00	0,00	16 738 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 1

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ZO vschvaluje pověření starosty 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: 18.11.2024

Zpracoval: Lenka Válková dne: 18.11.2024