

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					5 300 000,00	495 000,00	5 795 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112					400 000,00	30 500,00	430 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113					1 250 000,00	88 800,00	1 338 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121					8 500 000,00	-210 000,00	8 290 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211					16 500 000,00	147 700,00	16 647 700,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1381					200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
7)		1383					0,00	20,00	20,00	Příjem ze zrušeného odvodu z
8)		1386					205 000,00	-11 000,00	194 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
9)		1387					102 000,00	-6 000,00	96 000,00	Příjem z daně z technických her
10)		1511					1 100 000,00	-70 000,00	1 030 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							33 557 000,00	335 020,00	33 892 020,00	
11)	2411	2111					190 000,00	700,00	190 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							190 000,00	700,00	190 700,00	Záležitosti pošt
12)	3314	2111					1 000,00	70,00	1 070,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							1 000,00	70,00	1 070,00	Činnosti knihovnické
13)	3392	2132	343				67 000,00	1 200,00	68 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							67 000,00	1 200,00	68 200,00	Zájmová činnost v kultuře
14)	3412	2139					270 000,00	8 400,00	278 400,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							270 000,00	8 400,00	278 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
15)	3612	2111	343				29 500,00	1 800,00	31 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
16)	3612	2111	276				115 000,00	8 700,00	123 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
17)	3612	2132	440				268 000,00	1 000,00	269 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							412 500,00	11 500,00	424 000,00	Bytové hospodářství
18)	3613	2111	343				6 500,00	4 750,00	11 250,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
19)	3613	2111					75 000,00	1 000,00	76 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
20)	3613	2111	466				0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
21)	3613	2132					951 000,00	116 000,00	1 067 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
22)	3613	2132	343				35 210,00	16 500,00	51 710,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
23)	3613	2132	466				26 400,00	54 600,00	81 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							1 094 110,00	217 850,00	1 311 960,00	Nebytové hospodářství
24)	3632	2139					70 000,00	100,00	70 100,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							70 000,00	100,00	70 100,00	Pohřebnictví
25)	3639	2111					65 000,00	7 500,00	72 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							65 000,00	7 500,00	72 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
26)	3725	2111					220 000,00	82 000,00	302 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
27)	3725	2111	343				46 100,00	17 500,00	63 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							266 100,00	99 500,00	365 600,00	Využívání a zneškodňování
28)	3726	2111					5 000,00	5 100,00	10 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726							5 000,00	5 100,00	10 100,00	Využívání a zneškodňování ostatních
29)	6171	2111					5 000,00	17 000,00	22 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							5 000,00	17 000,00	22 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							36 002 710,00	703 940,00	36 706 650,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
30)	1032	5137					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	1032	5137	343				3 150,00	3 000,00	6 150,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32)	1032	5156					105 000,00	3 500,00	108 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 1032							123 150,00	21 500,00	144 650,00	Podpora ostatních produkčních
33)	1037	5139					10 000,00	12 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1037							10 000,00	12 000,00	22 000,00	Celospolečenské funkce lesů
34)	2219	6121	153				51 000,00	6 000,00	57 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							51 000,00	6 000,00	57 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
35)	2411	5011					280 000,00	15 000,00	295 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
36)	2411	5031					69 500,00	2 800,00	72 300,00	Povinné pojistné na sociální
37)	2411	5032					25 200,00	1 100,00	26 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
38)	2411	5154					8 000,00	8 100,00	16 100,00	Elektrická energie
39)	2411	5154	343				1 700,00	1 300,00	3 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411							384 400,00	28 300,00	412 700,00	Záležitosti pošt
40)	3314	5137					0,00	76 500,00	76 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314							0,00	76 500,00	76 500,00	Činnosti knihovnické
41)	3341	5154					3 000,00	2 600,00	5 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3341							3 000,00	2 600,00	5 600,00	Rozhlas a televize
42)	3392	5139					43 000,00	1 200,00	44 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	3392	5151					125 000,00	350,00	125 350,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392							168 000,00	1 550,00	169 550,00	Zájemová činnost v kultuře
44)	3399	5139					61 000,00	100,00	61 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							61 000,00	100,00	61 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
45)	3412	5021					90 000,00	200,00	90 200,00	Ostatní osobní výdaje
46)	3412	5154	16				61 000,00	5 000,00	66 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							151 000,00	5 200,00	156 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
47)	3421	5169					6 000,00	9 500,00	15 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							6 000,00	9 500,00	15 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
48)	3612	5151	276				62 000,00	2 000,00	64 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612							62 000,00	2 000,00	64 000,00	Bytové hospodářství
49)	3613	5021					972 500,00	55 000,00	1 027 500,00	Ostatní osobní výdaje
50)	3613	5031					818 000,00	87 000,00	905 000,00	Povinné pojistné na sociální
51)	3613	5032					318 000,00	11 000,00	329 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
52)	3613	5154	466				840 000,00	45 000,00	885 000,00	Elektrická energie
53)	3613	5169					86 500,00	10 000,00	96 500,00	Nákup ostatních služeb
54)	3613	5169	343				14 800,00	1 500,00	16 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							3 049 800,00	209 500,00	3 259 300,00	Nebytové hospodářství
55)	3632	5169					5 000,00	1 500,00	6 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							5 000,00	1 500,00	6 500,00	Pohřebnictví
56)	3639	5134					15 000,00	7 200,00	22 200,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
57)	3639	5137					31 500,00	5 500,00	37 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
58)	3639	5137	343				0,00	1 500,00	1 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
59)	3639	5139					215 000,00	1 500,00	216 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
60)	3639	5154	2				15 200,00	3 000,00	18 200,00	Elektrická energie
61)	3639	5169					145 000,00	7 500,00	152 500,00	Nákup ostatních služeb
62)	3639	6121	440				70 000,00	81 250,00	151 250,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							491 700,00	107 450,00	599 150,00	Komunální služby a územní rozvoj
63)	3722	5169					700 000,00	125 000,00	825 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							700 000,00	125 000,00	825 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
64)	3723	5169					335 000,00	19 000,00	354 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							335 000,00	19 000,00	354 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
65)	3729	5139					15 000,00	7 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
66)	3729	5169					160 000,00	-7 000,00	153 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							175 000,00	0,00	175 000,00	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

67)	3745 5139		125 000,00	17 000,00	142 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745			125 000,00	17 000,00	142 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
68)	4349 5156		35 500,00	600,00	36 100,00	Pohonné hmoty a maziva
69)	4349 5194		2 000,00	3 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
70)	4349 5492		15 000,00	2 000,00	17 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4349			52 500,00	5 600,00	58 100,00	Ostatní sociální péče a pomoc
71)	6115 5139		0,00	800,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
72)	6115 5139	98193	2 100,00	-800,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115			2 100,00	0,00	2 100,00	Volby do zastupitelstev územních
73)	6171 5031		407 000,00	18 500,00	425 500,00	Povinné pojistné na sociální
74)	6171 5032		150 000,00	18 500,00	168 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
75)	6171 5136		10 500,00	8 000,00	18 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
76)	6171 5139	343	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
77)	6171 5139		75 500,00	35 000,00	110 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
78)	6171 5142		200,00	270,00	470,00	Kursově rozdíly ve výdajích
79)	6171 5151		13 300,00	600,00	13 900,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
80)	6171 5156		30 000,00	200,00	30 200,00	Pohonné hmoty a maziva
81)	6171 5166		78 000,00	5 000,00	83 000,00	Konzultační, poradenské a právní
82)	6171 5169		380 000,00	50 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
83)	6171 5194		30 000,00	13 500,00	43 500,00	Výdaje na věcné dary
84)	6171 5321	3008	0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171			1 184 500,00	173 570,00	1 358 070,00	Činnost místní správy
85)	6320 5163		300 000,00	58 000,00	358 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320			300 000,00	58 000,00	358 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem			7 440 150,00	881 870,00	8 322 020,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
86)	8115					-2 248 320,00	177 930,00	-2 070 390,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-2 248 320,00	177 930,00	-2 070 390,00	
Financování celkem						-2 248 320,00	177 930,00	-2 070 390,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 613 752,00	335 020,00	47 948 772,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 050,00	700,00	232 750,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	70,00	1 070,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 200,00	1 200,00	405 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	271 500,00	8 400,00	279 900,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	987 000,00	11 500,00	998 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 164 110,00	217 850,00	1 381 960,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 400,00	100,00	72 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	782 670,00	7 500,00	790 170,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 100,00	99 500,00	365 600,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 100,00	10 100,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500,00	17 000,00	26 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							51 809 282,00	703 940,00	52 513 222,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 682 250,00	21 500,00	2 703 750,00	Podpora ostatních
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 100,00	12 000,00	337 100,00	Celospolečenské funkce
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 169 850,00	6 000,00	1 175 850,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	462 230,00	28 300,00	490 530,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 100,00	76 500,00	152 600,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	2 600,00	21 600,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 220 700,00	1 550,00	1 222 250,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 033 000,00	100,00	1 033 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	791 400,00	5 200,00	796 600,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	9 500,00	84 500,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	454 800,00	2 000,00	456 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 517 400,00	209 500,00	5 726 900,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 300,00	1 500,00	176 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 718 545,00	107 450,00	5 825 995,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	734 500,00	125 000,00	859 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	471 050,00	19 000,00	490 050,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	483 000,00	17 000,00	500 000,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	182 500,00	5 600,00	188 100,00	Ostatní sociální péče a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 950 093,00	173 570,00	15 123 663,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	58 000,00	358 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							36 841 818,00	881 870,00	37 723 688,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 051 680,00	177 930,00	5 229 610,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 051 680,00	177 930,00	5 229 610,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) DPFO
- ad 2) DPFO
- ad 3) DPFO srážka
- ad 4) DPPO
- ad 5) DPH
- ad 6) příjem z hazard.her
- ad 7) zrušená daň
- ad 8) příjem z hazard.her
- ad 9) příjem z tech.her
- ad 10) daň z nemovitosti
- ad 11) PP-slужby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) MK-zápisné
- ad 13) Spol.centrum-nájem DPH
- ad 14) sportoviště-nájmy
- ad 15) čp.276-vyúčt.plynu-DPH
- ad 16) čp.276-vyúčt.plynu
- ad 17) čp.440-nájmy
- ad 18) služby k nájmu NP
- ad 19) služby k nájmu NP
- ad 20) služby k nájmu PČS
- ad 21) nájem NP-MASH, masáže, Jednota
- ad 22) nájem NP-DPH
- ad 23) nájem PČS
- ad 24) nájem hrob.místa
- ad 25) práce traktorem
- ad 26) zpětný odběr
- ad 27) zpětný odběr DPH
- ad 28) příspěvek na třídění
- ad 29) prodej propag.předměty
- ad 30) pneu na traktor
- ad 31) pneu na traktor-DPH
- ad 32) PH traktor
- ad 33) kamenivo-lesní cesty
- ad 34) chodník Pulčiny
- ad 35) PP-HM
- ad 36) PP-SP
- ad 37) PP-ZP
- ad 38) PP-EE
- ad 39) PP-EE DPH
- ad 40) vybavení nové MK
- ad 41) MR-doplatek EE
- ad 42) Spol.centrum-materiál
- ad 43) Spol.centrum-V+S
- ad 44) věnec, lampiony
- ad 45) sportoviště-DPP
- ad 46) šatny SK-EE
- ad 47) nájem led.plochy
- ad 48) čp.276-V+S
- ad 49) PČS-DPP
- ad 50) PČS-SP
- ad 51) PČS-ZP
- ad 52) PČS-EE
- ad 53) PČS-slужby
- ad 54) PČS-slужby DPH
- ad 55) hřbitov-slужby odpady
- ad 56) prac.oděvy za-mci
- ad 57) pneu malý traktor

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 58) pneu malý traktor DPH
ad 59) režijní materiál
ad 60) moštárna EE
ad 61) servis plyn.kotlů
ad 62) fotovoltaika
ad 63) svoz KO
ad 64) svoz TO
ad 65) SD materiál
ad 66) SD služby
ad 67) vánoční výzdoba
ad 68) rozvoz obědů PH
ad 69) poukazy soc.slabí
ad 70) fin.dary soc.slabí
ad 71) volby materiál
ad 72) volby materiál
ad 73) správa-SP
ad 74) správa-ZP
ad 75) předplatné Deník
ad 76) kancel.potřeby, materiál-DPH
ad 77) kancel.potřeby, tonery, materiál
ad 78) kurzový rozdíl
ad 79) OÚ-V+S
ad 80) Škoda Scout-PH
ad 81) právní služby
ad 82) zprac.mezd, služby v obl.PO, BOZP
ad 83) vánoční pozornosti za-mci
ad 84) přestupkové řízení
ad 85) pojištění majetku a odpovědnosti
ad 86) vyrovnání

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: ZO-19-09-2024

Na zasedání dne: 19.12.2024

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová dne: 30.12.2024



OBEC LIDEČKO
756 15 LIDEČKO 467
IČ: 00304042, DIČ: CZ00304042
-4-