

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1361						16 000,00	1 500,00	17 500,00	Příjem ze správních poplatků
3)		1386						160 000,00	45 000,00	205 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387						82 000,00	20 000,00	102 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:								1 408 000,00	166 500,00	1 574 500,00	
5)	3111	2324						20 000,00	20 500,00	40 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3111								20 000,00	20 500,00	40 500,00	Mateřské školy
6)	3412	2139						250 000,00	20 000,00	270 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								250 000,00	20 000,00	270 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)	3612	2111	343					26 000,00	3 500,00	29 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								26 000,00	3 500,00	29 500,00	Bytové hospodářství
8)	3613	2111						55 000,00	20 000,00	75 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	3613	2111	343					6 000,00	500,00	6 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								61 000,00	20 500,00	81 500,00	Nebytové hospodářství
10)	3639	2119	343					2 670,00	100,00	2 770,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
11)	3639	2131						431 500,00	30 000,00	461 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								434 170,00	30 100,00	464 270,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3722	2112						14 000,00	4 500,00	18 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
13)	3722	2112	343					3 100,00	1 000,00	4 100,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								17 100,00	5 500,00	22 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	3725	2111						217 000,00	3 000,00	220 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
15)	3725	2111	343					45 500,00	600,00	46 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725								262 500,00	3 600,00	266 100,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								2 478 770,00	270 200,00	2 748 970,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	1032	5156					95 000,00	10 000,00	105 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	Celkem za Par: 1032						95 000,00	10 000,00	105 000,00	Podpora ostatních produkčních
17)	2141	5139					118 000,00	15 000,00	133 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 2141						118 000,00	15 000,00	133 000,00	Vnitřní obchod
18)	2143	5139					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 2143						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Cestovní ruch
19)	2411	5011					250 000,00	30 000,00	280 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
20)	2411	5031					62 000,00	7 500,00	69 500,00	Povinné pojistné na sociální
21)	2411	5032					22 500,00	2 700,00	25 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	2411	5162	343				1 500,00	250,00	1 750,00	Služby elektronických komunikací
23)	2411	5162					7 500,00	1 000,00	8 500,00	Služby elektronických komunikací
	Celkem za Par: 2411						343 500,00	41 450,00	384 950,00	Záležitosti pošt
24)	3314	5139					3 000,00	500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3314						3 000,00	500,00	3 500,00	Činnosti knihovnické
25)	3392	5171					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
26)	3392	5171	343				1 000,00	600,00	1 600,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3392						6 000,00	3 600,00	9 600,00	Zájmová činnost v kultuře
27)	3399	5021					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3399						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
28)	3412	5154	16				55 000,00	6 000,00	61 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3412						55 000,00	6 000,00	61 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
29)	3613	5021					922 500,00	50 000,00	972 500,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3613						922 500,00	50 000,00	972 500,00	Nebytové hospodářství
30)	3639	5011	1				2 400 000,00	500 000,00	2 900 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
31)	3639	5031	1				596 000,00	124 000,00	720 000,00	Povinné pojistné na sociální
32)	3639	5032	1				222 000,00	45 000,00	267 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	3639	5137					26 500,00	5 000,00	31 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
34)	3639	5139					190 000,00	25 000,00	215 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3639	5156	4				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
36)	3639	5162					6 000,00	1 500,00	7 500,00	Služby elektronických komunikací
37)	3639	5165					15 000,00	1 500,00	16 500,00	Zemědělské pachtovné
38)	3639	5169					120 000,00	25 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
39)	3639	5171					65 000,00	5 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3639						3 665 500,00	737 000,00	4 402 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
40)	3723	5169					285 000,00	50 000,00	335 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723						285 000,00	50 000,00	335 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
41)	3729	5021					115 000,00	30 000,00	145 000,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3729						115 000,00	30 000,00	145 000,00	Ostatní nakládání s odpady
42)	3745	5021					220 000,00	30 000,00	250 000,00	Ostatní osobní výdaje
43)	3745	5139					120 000,00	5 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3745						340 000,00	35 000,00	375 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
44)	4349	5021					90 000,00	30 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
45)	4349	5156					33 000,00	2 500,00	35 500,00	Pohonné hmoty a maziva
46)	4349	5171					0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
47)	4349	5171	343				0,00	500,00	500,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 4349						123 000,00	35 000,00	158 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
48)	5299	5139					0,00	4 800,00	4 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 5299						0,00	4 800,00	4 800,00	Ostatní záležitosti civilní
49)	6112	5032	1				37 500,00	7 000,00	44 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Celkem za Par: 6112						37 500,00	7 000,00	44 500,00	Zastupitelstva obcí
50)	6115	5139		98193			1 300,00	800,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 6115						1 300,00	800,00	2 100,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

51)	6171 5011	1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
52)	6171 5031	372 000,00	35 000,00	407 000,00	Povinné pojistné na sociální
53)	6171 5032	135 000,00	15 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
54)	6171 5169	350 000,00	30 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
55)	6171 5169 343	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
56)	6171 5172	3 500,00	5 000,00	8 500,00	Podlimitní programové vybavení
57)	6171 5175	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		2 395 500,00	345 000,00	2 740 500,00	Činnost místní správy
58)	6399 5362	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Ostatní finanční operace
59)	6409 5179 1099	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409		1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		9 531 800,00	1 503 150,00	11 034 950,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
60)	8115						-3 481 270,00	1 232 950,00	-2 248 320,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-3 481 270,00	1 232 950,00	-2 248 320,00	
Financování celkem							-3 481 270,00	1 232 950,00	-2 248 320,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 447 252,00	166 500,00	47 613 752,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 250,00	20 500,00	46 750,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 500,00	20 000,00	271 500,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	983 500,00	3 500,00	987 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 143 610,00	20 500,00	1 164 110,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	752 570,00	30 100,00	782 670,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 100,00	5 500,00	22 600,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 500,00	3 600,00	266 100,00	Využívání a
Příjmy celkem							50 884 282,00	270 200,00	51 154 482,00	

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	2 672 250,00	10 000,00	2 682 250,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 500,00	15 000,00	194 500,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 500,00	1 000,00	25 500,00	Cestovní ruch
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 780,00	41 450,00	462 230,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 600,00	500,00	76 100,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 217 100,00	3 600,00	1 220 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 003 000,00	30 000,00	1 033 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	785 400,00	6 000,00	791 400,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 467 400,00	50 000,00	5 517 400,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 981 545,00	737 000,00	5 718 545,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	421 050,00	50 000,00	471 050,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	441 000,00	30 000,00	471 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 000,00	35 000,00	483 000,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 500,00	35 000,00	182 500,00	Ostatní sociální péče a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	4 800,00	106 800,00	Ostatní záležitosti civilní
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 881 800,00	7 000,00	2 888 800,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 500,00	800,00	35 300,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 605 093,00	345 000,00	14 950 093,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 426 000,00	100 000,00	5 526 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	1 000,00	22 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							41 355 018,00	1 503 150,00	42 858 168,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 818 730,00	1 232 950,00	5 051 680,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 818 730,00	1 232 950,00	5 051 680,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) DPFO - srážka
- ad 2) správní poplatky
- ad 3) daň z hazardu
- ad 4) daň z technických her
- ad 5) vyúčtování plynu a EE
- ad 6) sportoviště
- ad 7) DPH služby k nájmu
- ad 8) služby k nájmu NP
- ad 9) služby k nájmu NP - DPH
- ad 10) VB
- ad 11) nájmy pozemků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 12) výměna popelnice
ad 13) výměna popelnice-DPH
ad 14) zpětný odběr elektro zařízení
ad 15) DPH k zpětnému odběru
ad 16) traktor-PH
ad 17) reklamní předměty
ad 18) materiál
ad 19) PP-HM
ad 20) PP-SP
ad 21) PP-ZP
ad 22) PP-telefon DPH
ad 23) PP-telefon
ad 24) MK-folie na knihy
ad 25) Spol.centrum-oprava pračky
ad 26) Spol.centrum-oprava pračky-DPH
ad 27) správce-HM
ad 28) šatny SK-doplatek EE
ad 29) PČS-DPP
ad 30) tech.prac.-HM
ad 31) tech.prac.-SP
ad 32) tech.prac.-ZP
ad 33) DHIM
ad 34) materiál
ad 35) Citroen-pohonné hmoty
ad 36) srážkoměr, hladinoměr
ad 37) nájem pozemků
ad 38) kontrola ply.kotlů
ad 39) opravy
ad 40) svoz TO
ad 41) uložení odpadu na skládku
ad 42) DPP-zeleň, údržba obce
ad 43) materiál
ad 44) DPP-rozvoz obědů
ad 45) Vítara-pohonné hmoty
ad 46) oprava auta
ad 47) oprava auta DPH
ad 48) pomoc obci-materiál
ad 49) ZO-ZP
ad 50) volby-materiál
ad 51) správa-HM
ad 52) správa- SP
ad 53) správa-ZP
ad 54) správa-slужby
ad 55) správa-slужby DPH
ad 56) základní registry
ad 57) pohoštění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 58) DPH
ad 59) SOVM-ČP 2024
ad 60) 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-18-08-2024

Na zasedání dne: 29.11.2024

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová dne: 04.12.2024



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