

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1334						4 000,00	5 000,00	9 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
3)		1341						23 000,00	500,00	23 500,00	Příjem z poplatku ze psů
4)		1342						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
5)		1343						8 000,00	1 500,00	9 500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
6)		1345						1 035 000,00	8 000,00	1 043 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
7)		1386						140 000,00	20 000,00	160 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
8)		1387						67 000,00	15 000,00	82 000,00	Příjem z daně z technických her
9)		4116			129014			0,00	150 650,00	150 650,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4216			17508			7 738 993,00	-5 971,00	7 733 022,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								10 016 993,00	346 679,00	10 363 672,00	
11)	3392	2132	343					52 000,00	15 000,00	67 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
12)	3392	2132						250 000,00	80 000,00	330 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392								302 000,00	95 000,00	397 000,00	Zájmová činnost v kultuře
13)	3612	2324	276					13 000,00	35 000,00	48 000,00	Příjem z neinvestiční příspěvky a náhrady
14)	3612	2324	440					10 500,00	12 500,00	23 000,00	Příjem z neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								23 500,00	47 500,00	71 000,00	Bytové hospodářství
15)	3613	2111						43 000,00	12 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
16)	3613	2132	343					20 210,00	15 000,00	35 210,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								63 210,00	27 000,00	90 210,00	Nebytové hospodářství
17)	3639	2111	343					3 000,00	600,00	3 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
18)	3639	2111						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
19)	3639	2119	343					420,00	1 250,00	1 670,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
20)	3639	2119						2 000,00	6 000,00	8 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
21)	3639	2131						430 000,00	1 500,00	431 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								485 420,00	19 350,00	504 770,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3722	2112	343					2 400,00	700,00	3 100,00	Příjem z prodeje zboží (již
23)	3722	2112						11 000,00	3 000,00	14 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								13 400,00	3 700,00	17 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
24)	4349	2111						65 000,00	35 000,00	100 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
25)	4349	2111	343					13 500,00	7 300,00	20 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4349								78 500,00	42 300,00	120 800,00	Ostatní sociální péče a pomoc
Příjmy celkem								10 983 023,00	581 529,00	11 564 552,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)	2141	5139					103 000,00	15 000,00	118 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 2141						103 000,00	15 000,00	118 000,00	Vnitřní obchod
27)	2212	5171					800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212						800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Silnice
28)	2219	6121	153				26 000,00	25 000,00	51 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2219						26 000,00	25 000,00	51 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
29)	2321	5139					8 000,00	25 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	2321	6121					224 000,00	200 000,00	424 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2321						232 000,00	225 000,00	457 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
31)	2411	5169	1111				10 000,00	2 500,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2411						10 000,00	2 500,00	12 500,00	Záležitosti pošt
32)	3392	5169	1111				17 000,00	4 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3392						17 000,00	4 000,00	21 000,00	Zájmová činnost v kultuře
33)	3399	5169					400 000,00	20 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3399						400 000,00	20 000,00	420 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
34)	3412	5021					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
35)	3412	5154	16				44 000,00	11 000,00	55 000,00	Elektrická energie
36)	3412	5169					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3412						144 000,00	61 000,00	205 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
37)	3419	5194					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
	Celkem za Par: 3419						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
38)	3612	5909	440				9 000,00	2 000,00	11 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
	Celkem za Par: 3612						9 000,00	2 000,00	11 000,00	Bytové hospodářství
39)	3613	5011					254 000,00	150 000,00	404 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
40)	3613	5021					722 500,00	200 000,00	922 500,00	Ostatní osobní výdaje
41)	3613	5031					638 000,00	110 000,00	748 000,00	Povinné pojistné na sociální
42)	3613	5169	343				11 600,00	3 200,00	14 800,00	Nákup ostatních služeb
43)	3613	5169					56 500,00	15 000,00	71 500,00	Nákup ostatních služeb
44)	3613	5171					11 000,00	50 000,00	61 000,00	Opravy a udržování
45)	3613	5171	343				3 000,00	7 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3613						1 696 600,00	535 200,00	2 231 800,00	Nebytové hospodářství
46)	3632	5139					8 000,00	4 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3632						8 000,00	4 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
47)	3639	5011	1				2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
48)	3639	5031	1				496 000,00	100 000,00	596 000,00	Povinné pojistné na sociální
49)	3639	5032	1				180 000,00	42 000,00	222 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
50)	3639	5137					21 500,00	5 000,00	26 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
51)	3639	5139					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
52)	3639	5169	1111				100 000,00	17 000,00	117 000,00	Nákup ostatních služeb
53)	3639	5329	3068				6 000,00	3 125,00	9 125,00	Ostatní neinvestiční transfery
54)	3639	6122					0,00	200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3639						2 953 500,00	797 125,00	3 750 625,00	Komunální služby a územní rozvoj
55)	3722	5138	343				3 000,00	1 500,00	4 500,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
56)	3722	5138					14 000,00	7 000,00	21 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	Celkem za Par: 3722						17 000,00	8 500,00	25 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
57)	3723	5169					185 000,00	100 000,00	285 000,00	Nákup ostatních služeb
58)	3723	5329	3067				0,00	86 050,00	86 050,00	Ostatní neinvestiční transfery
	Celkem za Par: 3723						185 000,00	186 050,00	371 050,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
59)	3729	5169					110 000,00	50 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3729						110 000,00	50 000,00	160 000,00	Ostatní nakládání s odpady
60)	3745	5021					150 000,00	70 000,00	220 000,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3745						150 000,00	70 000,00	220 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

61)	5299 5194		0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary
62)	5299 5321		0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5299			0,00	102 000,00	102 000,00	Ostatní záležitosti civilní
63)	6112 5169 1111		33 000,00	7 500,00	40 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112			33 000,00	7 500,00	40 500,00	Zastupitelstva obcí
64)	6115 5021	98193	0,00	28 520,00	28 520,00	Ostatní osobní výdaje
65)	6115 5139	98193	0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
66)	6115 5175		0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
67)	6115 5175	98193	0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115			0,00	34 500,00	34 500,00	Volby do zastupitelstev územních
68)	6171 5136		8 000,00	2 500,00	10 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
69)	6171 5137		65 000,00	20 000,00	85 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
70)	6171 5154 467		112 000,00	10 000,00	122 000,00	Elektrická energie
71)	6171 5154 343		17 000,00	2 600,00	19 600,00	Elektrická energie
72)	6171 5169 1111		60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
73)	6171 5175		5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohoštění
74)	6171 5909		50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
75)	6171 6122		0,00	70 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171			317 000,00	135 100,00	452 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			7 214 100,00	2 486 475,00	9 700 575,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
76)		8115					-5 632 110,00	1 904 946,00	-3 727 164,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-5 632 110,00	1 904 946,00	-3 727 164,00	
Financování celkem							-5 632 110,00	1 904 946,00	-3 727 164,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX X	XXXXX	XXXXX	XXXXX					46 983 617,00	346 679,00	47 330 296,00	Bez paragrafu
3392 XXXX XXX X	XXXXX	XXXXX	XXXXX					309 200,00	95 000,00	404 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3612 XXXX XXX X	XXXXX	XXXXX	XXXXX					911 500,00	47 500,00	959 000,00	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X	XXXXX	XXXXX	XXXXX					1 116 610,00	27 000,00	1 143 610,00	Nebytové hospodářství
3639 XXXX XXX X	XXXXX	XXXXX	XXXXX					722 220,00	19 350,00	741 570,00	Komunální služby a
3722 XXXX XXX X	XXXXX	XXXXX	XXXXX					13 400,00	3 700,00	17 100,00	Sběr a svoz komunálních
4349 XXXX XXX X	XXXXX	XXXXX	XXXXX					78 500,00	42 300,00	120 800,00	Ostatní sociální péče a
Příjmy celkem								50 135 047,00	581 529,00	50 716 576,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 500,00	15 000,00	179 500,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 576 000,00	200 000,00	4 776 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 080 000,00	25 000,00	1 105 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 000,00	225 000,00	482 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	418 280,00	2 500,00	420 780,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 184 100,00	4 000,00	1 188 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	975 000,00	20 000,00	995 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	721 900,00	61 000,00	782 900,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	477 500,00	2 000,00	479 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	452 800,00	2 000,00	454 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 847 200,00	535 200,00	5 382 400,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 300,00	4 000,00	175 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 159 420,00	797 125,00	4 956 545,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	726 000,00	8 500,00	734 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	186 050,00	421 050,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 000,00	50 000,00	441 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	358 000,00	70 000,00	428 000,00	Péče o vzhled obcí a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	102 000,00	102 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 874 300,00	7 500,00	2 881 800,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 500,00	34 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 428 993,00	135 100,00	14 564 093,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							38 498 293,00	2 486 475,00	40 984 768,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 667 890,00	1 904 946,00	3 572 836,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 667 890,00	1 904 946,00	3 572 836,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) daň vybíraná srážkou
- ad 2) poplatek za odnětí z ZPF
- ad 3) poplatek za psa
- ad 4) poplatek z pobytu
- ad 5) poplatek z místa
- ad 6) poplatek za odpady
- ad 7) daň z hazardu
- ad 8) daň z hazardu
- ad 9) dotace MZe-obnova les.porostů
- ad 10) dotace reko podkroví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 11) Spol.centrum-nájem DPH
ad 12) Spol.centrum-nájem
ad 13) čp.276-vyúčtování plynu
ad 14) čp.440-vyúčtování plynu
ad 15) služby k nájůmům
ad 16) nájem NP-DPH
ad 17) práce traktorem DPH
ad 18) práce traktorem
ad 19) VB-DPH
ad 20) VB
ad 21) nájem pozemků
ad 22) popelnice DPH
ad 23) popelnice
ad 24) rozvoz obědů
ad 25) DPH
ad 26) propag.předměty-ponožky
ad 27) opravy MK
ad 28) cyklostezka,chodník-Pulčín
ad 29) poklopy, prstence
ad 30) kanalizace Výsluní
ad 31) stravenky
ad 32) stravenky
ad 33) kulturní akce
ad 34) šatny SK-úklid, praní prádla
ad 35) šatny SK-elektr.energie
ad 36) údržba hřiště SK
ad 37) poháry turnaje
ad 38) vyúčtování energií
ad 39) PČS-HM
ad 40) PČS-DPP
ad 41) PČS-SP
ad 42) nebyt.hosp.-služby DPH
ad 43) nebyt.hosp.-služby
ad 44) oprava el.rozvodny
ad 45) DPH
ad 46) hřbitov-materiál
ad 47) HM tech.prac.
ad 48) SP tech.prac.
ad 49) ZP tech.prac.
ad 50) DHIM-žebřík
ad 51) materiál na opravy
ad 52) stravenky
ad 53) SOMV-ČP 2024
ad 54) třídíč odpadu
ad 55) popelnice DPH
ad 56) popelnice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 57) svoz TO
ad 58) tříděný odpad-nákup pytlů
ad 59) uložení odpadu na skládku
ad 60) DPP zeleň
ad 61) pitná voda-povodně
ad 62) dar obci-povodně
ad 63) stravenky
ad 64) volby do KZ-odměny
ad 65) volby do KZ-materiál
ad 66) volby do KZ-občerstvení
ad 67) dolby do KZ-občerstvení
ad 68) knihy, publikace
ad 69) tablet starosta
ad 70) čp 467-elektř.energie DPH
ad 71) čp 467-elektř.energie DPH
ad 72) stravenky
ad 73) občerstvení
ad 74) záloha na DPP
ad 75) defibrilátor
ad 76) 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-17-08-2024

Na zasedání dne: 24.09.2024

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová dne: 26.09.2024



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