

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						3 711 000,00	715 000,00	4 426 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1386						0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)		1387						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z technických her
4)		4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								3 711 000,00	897 000,00	4 608 000,00	
5)	3399	2111						50 000,00	42 600,00	92 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								50 000,00	42 600,00	92 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3612	2324						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								5 000,00	2 000,00	7 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem								3 766 000,00	941 600,00	4 707 600,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5139						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	2212	5169						5 000,00	50 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								15 000,00	55 000,00	70 000,00	Silnice
9)	3314	5175						1 500,00	1 000,00	2 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314								1 500,00	1 000,00	2 500,00	Činnosti knihovnické
10)	3319	5021						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319								5 000,00	20 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury
11)	3392	5137						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3392								5 000,00	5 000,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře
12)	3419	5139						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419								3 000,00	5 000,00	8 000,00	Ostatní sportovní činnost
13)	3613	5169						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3613	5169	343					6 500,00	600,00	7 100,00	Nákup ostatních služeb
15)	3613	5171	343					0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								36 500,00	6 600,00	43 100,00	Nebytové hospodářství
16)	3631	5171						190 000,00	80 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								190 000,00	80 000,00	270 000,00	Veřejné osvětlení
17)	3639	5171	343					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
18)	3639	5171						45 000,00	20 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
19)	3639	6121	536					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								50 000,00	225 000,00	275 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3726	5137						0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3726	5169						0,00	400 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								0,00	450 000,00	450 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
22)	3745	5171						5 000,00	30 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								5 000,00	30 000,00	35 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	6117	5021		98348				0,00	28 645,00	28 645,00	Ostatní osobní výdaje
24)	6117	5139		98348				0,00	1 675,00	1 675,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	6117	5175						0,00	500,00	500,00	Pohoštění
26)	6117	5175		98348				0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117								0,00	32 500,00	32 500,00	Volby do Evropského parlamentu
27)	6399	5365						3 711 000,00	715 000,00	4 426 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								3 711 000,00	715 000,00	4 426 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								4 022 000,00	1 625 100,00	5 647 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
28)	8115					-6 994 494,00	683 500,00	-6 310 994,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-6 994 494,00	683 500,00	-6 310 994,00	
Financování celkem						-6 994 494,00	683 500,00	-6 310 994,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 998 117,00	897 000,00	46 895 117,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	42 600,00	95 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	909 500,00	2 000,00	911 500,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							46 960 617,00	941 600,00	47 902 217,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 430 000,00	55 000,00	4 485 000,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 600,00	1 000,00	75 600,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	661 500,00	20 000,00	681 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 174 100,00	5 000,00	1 179 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	472 000,00	5 000,00	477 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 447 100,00	6 600,00	4 453 700,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	80 000,00	1 180 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 862 920,00	225 000,00	4 087 920,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	450 000,00	450 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	328 000,00	30 000,00	358 000,00	Péče o vzhled obcí a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 500,00	32 500,00	Volby do Evropského
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 711 000,00	715 000,00	5 426 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							21 261 220,00	1 625 100,00	22 886 320,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 506,00	683 500,00	989 006,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							305 506,00	683 500,00	989 006,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) DPPO obec
- ad 2) nová daň z hazardu
- ad 3) nová daň z hazardu
- ad 4) volby do EP
- ad 5) vstupné Kollárovci
- ad 6) náhrady byty

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) čistící kartáče
- ad 8) oprava MK-zemní práce
- ad 9) knihovna-pohoštění dětí
- ad 10) kronika
- ad 11) kávovar
- ad 12) hřiště-ochranná síť
- ad 13) PČS-inzerce, likvidace tuků
- ad 14) DPH
- ad 15) PČS-opravy
- ad 16) výměna sloupů-VO
- ad 17) oprava aut DPH
- ad 18) oprava aut
- ad 19) oprava chaty Račné
- ad 20) kamery-skládka
- ad 21) recyklace sutí, rovnání terénu
- ad 22) oprava příkop.ramena
- ad 23) volby do EP-odměny VK
- ad 24) volby do EP-režie
- ad 25) volby do EP-pohoštění VK podíl obce
- ad 26) volby do EP-pohoštění VK
- ad 27) DPPO obec
- ad 28) 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-14-05-2024

Na zasedání dne: 22.05.2024

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová dne: 27.05.2024


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

