

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					947 600,00	100 000,00	1 047 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121					7 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1381					190 000,00	40 000,00	230 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		4116		13101			0,00	70 400,00	70 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							8 137 600,00	1 210 400,00	9 348 000,00	
5)	2411	2111					149 500,00	40 000,00	189 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	2411	2111	343				31 000,00	7 500,00	38 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							180 500,00	47 500,00	228 000,00	Záležitosti pošt
7)	3392	2132					210 000,00	80 000,00	290 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
8)	3392	2132	343				45 000,00	16 000,00	61 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							255 000,00	96 000,00	351 000,00	Zájmová činnost v kultuře
9)	3412	2139					180 000,00	40 000,00	220 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							180 000,00	40 000,00	220 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
10)	3612	2111	440				62 000,00	12 000,00	74 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							62 000,00	12 000,00	74 000,00	Bytové hospodářství
11)	3613	2111					20 500,00	5 000,00	25 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							20 500,00	5 000,00	25 500,00	Nebytové hospodářství
12)	3632	2139					45 000,00	20 000,00	65 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							45 000,00	20 000,00	65 000,00	Pohřebnictví
13)	3639	2111					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)	3639	2119					2 000,00	500,00	2 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
15)	3639	2329		1105			0,00	532 300,00	532 300,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639							52 000,00	542 800,00	594 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	4349	2111					60 000,00	16 000,00	76 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
17)	4349	2111	343				12 600,00	2 800,00	15 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4349							72 600,00	18 800,00	91 400,00	Ostatní sociální péče a pomoc
Příjmy celkem							9 005 200,00	1 992 500,00	10 997 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)	1032	5139					153 500,00	10 000,00	163 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	1032	5139	343				28 000,00	2 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	1032	5171					12 000,00	33 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
21)	1032	5171	343				2 500,00	6 500,00	9 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032							196 000,00	51 500,00	247 500,00	Podpora ostatních produkčních
22)	2411	5154					18 000,00	10 000,00	28 000,00	Elektrická energie
23)	2411	5154	343				3 800,00	2 000,00	5 800,00	Elektrická energie
24)	2411	5169	1111				7 500,00	2 680,00	10 180,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411							29 300,00	14 680,00	43 980,00	Záležitosti pošt
25)	3111	5153	440				171 000,00	50 000,00	221 000,00	Plyn
26)	3111	5171					150 000,00	400 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							321 000,00	450 000,00	771 000,00	Mateřské školy
27)	3392	5137	343				500,00	2 000,00	2 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
28)	3392	5137					2 100,00	16 000,00	18 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
29)	3392	5139					31 000,00	5 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3392	5153					76 200,00	20 000,00	96 200,00	Plyn
31)	3392	5153	343				12 000,00	2 000,00	14 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3392							121 800,00	45 000,00	166 800,00	Zájmová činnost v kultuře
32)	3399	5194					55 000,00	25 000,00	80 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							55 000,00	25 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
33)	3412	5021					36 000,00	30 000,00	66 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	3412	5137					38 000,00	25 000,00	63 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
35)	3412	5151					15 000,00	8 000,00	23 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
36)	3412	5153					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3412							134 000,00	73 000,00	207 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
37)	3419	5222					320 000,00	13 200,00	333 200,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							320 000,00	13 200,00	333 200,00	Ostatní sportovní činnost
38)	3612	5153	440				44 000,00	15 000,00	59 000,00	Plyn
39)	3612	5153	276				50 000,00	60 000,00	110 000,00	Plyn
40)	3612	5153	343				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612							109 000,00	85 000,00	194 000,00	Bytové hospodářství
41)	3613	5021					970 000,00	400 000,00	1 370 000,00	Ostatní osobní výdaje
42)	3613	5031					653 000,00	250 000,00	903 000,00	Povinné pojistné na sociální
43)	3613	5032					250 000,00	75 000,00	325 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
44)	3613	5153	343				15 000,00	20 000,00	35 000,00	Plyn
45)	3613	5153	466				70 000,00	80 000,00	150 000,00	Plyn
46)	3613	5363					0,00	5 000,00	5 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3613							1 958 000,00	830 000,00	2 788 000,00	Nebytové hospodářství
47)	3631	5171					35 000,00	206 000,00	241 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							35 000,00	206 000,00	241 000,00	Veřejné osvětlení
48)	3639	5011		13101			0,00	52 615,00	52 615,00	Platy zaměstnanců v pracovním
49)	3639	5021					60 000,00	35 000,00	95 000,00	Ostatní osobní výdaje
50)	3639	5031		13101			0,00	13 050,00	13 050,00	Povinné pojistné na sociální
51)	3639	5032		13101			0,00	4 735,00	4 735,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
52)	3639	5156					8 000,00	7 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
53)	3639	5169	1111				120 000,00	-12 680,00	107 320,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							188 000,00	99 720,00	287 720,00	Komunální služby a územní rozvoj
54)	3729	5169					100 000,00	60 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							100 000,00	60 000,00	160 000,00	Ostatní nakládání s odpady
55)	3745	5021					120 000,00	100 000,00	220 000,00	Ostatní osobní výdaje
56)	3745	5156					22 000,00	3 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							142 000,00	103 000,00	245 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
57)	4349	5021					25 200,00	35 000,00	60 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4349							25 200,00	35 000,00	60 200,00	Ostatní sociální péče a pomoc

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

58)	5512 5153	22 000,00	30 000,00	52 000,00	Plyn
	Celkem za Par: 5512	22 000,00	30 000,00	52 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
59)	6112 5176	5 000,00	9 000,00	14 000,00	Účastnické úplaty na konference
	Celkem za Par: 6112	5 000,00	9 000,00	14 000,00	Zastupitelstva obcí
60)	6171 5139 343	8 000,00	3 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
61)	6171 5173	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Cestovné
62)	6171 6121 467	6 955 000,00	-3 000 000,00	3 955 000,00	Stavby
63)	6171 6121 17508	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 6171	6 964 000,00	4 000,00	6 968 000,00	Činnost místní správy
64)	6310 5141	560 000,00	265 000,00	825 000,00	Úroky vlastní
	Celkem za Par: 6310	560 000,00	265 000,00	825 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Výdaje celkem	11 285 300,00	2 399 100,00	13 684 400,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
65)		8115					36 351 990,61	406 600,00	36 758 590,61	Změny stavu krátkodobých prostředků
		Celkem za Par:					36 351 990,61	406 600,00	36 758 590,61	
		Financování celkem					36 351 990,61	406 600,00	36 758 590,61	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 652 234,00	1 210 400,00	40 862 634,00	Bez paragrafu
	2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 550,00	47 500,00	231 050,00	Záležitosti pošt
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 215,00	96 000,00	359 215,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	40 000,00	220 000,00	Sportovní zařízení ve
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	868 000,00	12 000,00	880 000,00	Bytové hospodářství
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	499 695,00	5 000,00	504 695,00	Nebytové hospodářství
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 400,00	20 000,00	67 400,00	Pohřebnictví
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	564 447,00	542 800,00	1 107 247,00	Komunální služby a
	4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 600,00	18 800,00	91 400,00	Ostatní sociální péče a
	Příjmy celkem							42 331 141,00	1 992 500,00	44 323 641,00	

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	2 226 850,00	51 500,00	2 278 350,00	Podpora ostatních
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	465 040,00	14 680,00	479 720,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 667 561,61	450 000,00	2 117 561,61	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 693 720,00	45 000,00	1 738 720,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	442 000,00	25 000,00	467 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	593 500,00	73 000,00	666 500,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	13 200,00	363 200,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	338 500,00	85 000,00	423 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 576 140,00	830 000,00	6 406 140,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	983 400,00	206 000,00	1 189 400,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 439 852,00	99 720,00	8 539 572,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 000,00	60 000,00	608 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 000,00	103 000,00	505 000,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 100,00	35 000,00	117 100,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 100,00	30 000,00	153 100,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 678 050,00	9 000,00	2 687 050,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 006 420,00	4 000,00	10 010 420,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	568 000,00	265 000,00	833 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							37 184 233,61	2 399 100,00	39 583 333,61	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 651 990,61	406 600,00	14 058 590,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 651 990,61	406 600,00	14 058 590,61	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) DPFO
- ad 2) DPPO
- ad 3) daň z hazardu
- ad 4) dotace ÚP-2x VPP
- ad 5) PP-provize
- ad 6) DPH-PP provize
- ad 7) nájem Spol.centra
- ad 8) DPH nájem Spol.centra
- ad 9) sportoviště
- ad 10) byty MŠ-zálohy
- ad 11) nájem NP-služby
- ad 12) nájem hrobů
- ad 13) likvidace obchodu Rosa

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 14) VB
ad 15) dotace "Jak bydleli..."
ad 16) rozvoz obědů
ad 17) DPH-rozvoz obědů
ad 18) pneu traktor
ad 19) DPH pneu traktor
ad 20) oprava traktoru
ad 21) DPH-oprava traktoru
ad 22) vyúčtování plynu
ad 23) DPH vyúčtování plynu
ad 24) stravenky
ad 25) vyúčtování plynu
ad 26) MŠ-výměna plyn.kotlů
ad 27) DPH pračka
ad 28) Spol.centrum-pračka, hrnec
ad 29) režie
ad 30) vyúčtování plynu
ad 31) DPH vyúčtování plynu
ad 32) jubilanti-dárk.poukazy
ad 33) DPP-sportoviště
ad 34) umělka-světla, čerpadlo
ad 35) plyn-sportoviště
ad 36) vyúčtování plynu
ad 37) příspěvek Lyžaři
ad 38) vyúčtování plynu
ad 39) vyúčtování plynu
ad 40) DPH
ad 41) DPP-PČS
ad 42) SP-PČS
ad 43) ZP-PČS
ad 44) DPH-PČS vyúčt.plynu
ad 45) PČS-vyúčt.plynu
ad 46) pokuta PČS-hasiči
ad 47) oprava VO-sloupy
ad 48) HM dotace VPP
ad 49) DPP tech.prac.
ad 50) SP dotace VPP
ad 51) ZP dotace VPP
ad 52) PH auta tech.prac.
ad 53) stravenky
ad 54) uložení odpadu na skládku
ad 55) DPP údržba zeleně
ad 56) PH-sekačky
ad 57) DPP-rozvoz obědů
ad 58) vyúčtování plynu
ad 59) starosta exkurze Irsko

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 60) DPH-materiál správa
ad 61) S.C. starosta
ad 62) reko podkroví OÚ
ad 63) reko podkroví-dotace
ad 64) úroky z úvěru
ad 65) 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-09-05-2023

Na zasedání dne: 21.09.2023

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová dne: 25.09.2023



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