

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)			1122					3 459 000,00	726 720,00	4 185 720,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:								3 459 000,00	726 720,00	4 185 720,00	
2)			3111	2324	343			0,00	1 500,00	1 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3111								0,00	1 500,00	1 500,00	Mateřské školy
3)			3392	2324				0,00	1 500,00	1 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
4)			3392	2324	343			0,00	300,00	300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392								0,00	1 800,00	1 800,00	Zájmová činnost v kultuře
5)			3612	2324	276			0,00	23 000,00	23 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6)			3612	2324	440			0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
7)			3612	2324	343			0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								0,00	49 000,00	49 000,00	Bytové hospodářství
8)			3613	2324				0,00	57 000,00	57 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
9)			3613	2324	466			0,00	104 000,00	104 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
10)			3613	2324	343			0,00	20 500,00	20 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								0,00	181 500,00	181 500,00	Nebytové hospodářství
11)			3639	2131	343			72 000,00	5 000,00	77 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
12)			3639	2324	25			0,00	50,00	50,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
13)			3639	2324				0,00	1 500,00	1 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
14)			3639	3111				100 000,00	40 000,00	140 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								172 000,00	46 550,00	218 550,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)			3729	2324				0,00	250,00	250,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729								0,00	250,00	250,00	Ostatní nakládání s odpady
16)			6320	2329				0,00	17 550,00	17 550,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6320								0,00	17 550,00	17 550,00	Pojištění funkčně nespecifikované
17)			6330	4131				0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								3 631 000,00	8 024 870,00	11 655 870,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)	2212	5169						120 000,00	100 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								120 000,00	100 000,00	220 000,00	Silnice
19)	2310	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								0,00	10 000,00	10 000,00	Pitná voda
20)	3399	5171						0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399								0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3412	5153						57 600,00	-57 600,00	0,00	Plyn
22)	3412	5153	16					0,00	57 600,00	57 600,00	Plyn
23)	3412	5154	16					60 000,00	-60 000,00	0,00	Elektrická energie
24)	3412	5154						65 000,00	20 000,00	85 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412								182 600,00	-40 000,00	142 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
25)	3421	5222						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421								20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
26)	3612	5909	440					0,00	7 500,00	7 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
27)	3612	5909	276					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
28)	3612	5909	343					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612								0,00	13 000,00	13 000,00	Bytové hospodářství
29)	3613	5131	343					0,00	500,00	500,00	Potraviny
30)	3613	5131	466					0,00	1 000,00	1 000,00	Potraviny
31)	3613	5154	467					0,00	5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
32)	3613	5162						0,00	500,00	500,00	Služby elektronických komunikací
33)	3613	5171						20 000,00	42 500,00	62 500,00	Opravy a udržování
34)	3613	5171	343					4 200,00	4 000,00	8 200,00	Opravy a udržování
35)	3613	5909	343					0,00	500,00	500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
36)	3613	5909						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613								24 200,00	57 000,00	81 200,00	Nebytové hospodářství
37)	3639	5137	536					0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
38)	3639	5154	3					5 000,00	16 000,00	21 000,00	Elektrická energie
39)	3639	5167						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
40)	3639	5169	536					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								6 000,00	44 000,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
41)	3729	5171						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729								5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní nakládání s odpady
42)	4359	5221						0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4359								0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
43)	5512	5019						0,00	1 950,00	1 950,00	Ostatní platy
44)	5512	5039						0,00	660,00	660,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 5512								0,00	2 610,00	2 610,00	Požární ochrana - dobrovolná část
45)	6171	5153						53 500,00	-53 500,00	0,00	Plyn
46)	6171	5153	467					0,00	60 000,00	60 000,00	Plyn
Celkem za Par: 6171								53 500,00	6 500,00	60 000,00	Činnost místní správy
47)	6399	5365						3 459 000,00	726 720,00	4 185 720,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								3 459 000,00	726 720,00	4 185 720,00	Ostatní finanční operace
48)	6409	5179						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409								20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								3 890 300,00	940 830,00	4 831 130,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
49)	8115							9 920 780,00	-7 084 040,00	2 836 740,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								9 920 780,00	-7 084 040,00	2 836 740,00	
Financování celkem								9 920 780,00	-7 084 040,00	2 836 740,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 957 400,00	726 720,00	38 684 120,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 050,00	1 500,00	27 550,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 600,00	1 800,00	365 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	878 700,00	49 000,00	927 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 985 100,00	181 500,00	2 166 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	623 600,00	46 550,00	670 150,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	250,00	250,00	Ostatní nakládání s
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 550,00	17 550,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							41 834 450,00	8 024 870,00	49 859 320,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 685 000,00	100 000,00	3 785 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	401 000,00	5 000,00	406 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	808 240,00	-40 000,00	768 240,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	-10 000,00	57 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	341 000,00	13 000,00	354 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	734 350,00	57 000,00	791 350,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 110 600,00	44 000,00	10 154 600,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 000,00	10 000,00	373 000,00	Ostatní nakládání s
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 250,00	15 000,00	106 250,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 800,00	2 610,00	136 410,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 661 800,00	6 500,00	3 668 300,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 059 000,00	726 720,00	4 785 720,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	1 000,00	23 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							24 493 040,00	940 830,00	25 433 870,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 220 780,00	-7 084 040,00	136 740,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 220 780,00	-7 084 040,00	136 740,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) DPPO obec

ad 2) MŠ-vyúčt.V+S

ad 3) Spol.centrum-vyúčt.V+

ad 4) Spol.centrum-DPH vyúčt.V+S

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) čp.276-vyúčt.V+S
- ad 6) čp.440-vyúčt.V+S, EE
- ad 7) DPH-vyúčt. V+S, EE
- ad 8) PČS-vratka obalů, zpětný bonus
- ad 9) PČS-vyúčt. EE 2024
- ad 10) PČS DPH vratka obalů, vyúčt.EE 2024
- ad 11) nájmy pozemků
- ad 12) čp.25-vyúčtování EE
- ad 13) vyúčtování EE
- ad 14) prodej pozemků
- ad 15) SD-vratka přeplatku EE
- ad 16) vratka přeplatku pojištění
- ad 17) převod na spořicí účet
- ad 18) pasport MK, VO, vodoteče
- ad 19) pitná voda
- ad 20) Spol.centrum-oprava ozv.systému
- ad 21) SK-plyn-oprava
- ad 22) SK-plyn
- ad 23) SK-EE-oprava
- ad 24) SK-EE
- ad 25) TS VeVe
- ad 26) čp.440-vyúčt. V+S
- ad 27) čp.276-vyúčt. V+S
- ad 28) DPH vyúčt. V+S
- ad 29) občerstvení DPH
- ad 30) občerstvení
- ad 31) vyúčt. EE
- ad 32) tel.sloužby
- ad 33) PČS-opravy, servis
- ad 34) PČS-opravy, servis - DPH
- ad 35) vyúčt. V+S
- ad 36) vyúčt. V+S
- ad 37) chata Račné-sporák, odsavač
- ad 38) vyúčt.EE
- ad 39) školení řidičů
- ad 40) chata Račné-malířské práce
- ad 41) SD-oprava střechy
- ad 42) Naděje Nedašov
- ad 43) refundace mzdy-požár
- ad 44) refundace odvodů-požár
- ad 45) OÚ-plyn oprava
- ad 46) OÚ-plyn
- ad 47) DPPO obec
- ad 48) ČP
- ad 49) vyrovnání

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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-21-14-2025**Na zasedání dne: 20.03.2025**

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová dne: 24.03.2025



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