

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1340					671 000,00	30 000,00	701 000,00	Poplatek za provoz systému
2)		1361					12 000,00	2 500,00	14 500,00	Správní poplatky
3)		1381					115 000,00	15 000,00	130 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4)		4111		98024			0,00	2 273 750,00	2 273 750,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)		4111		98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
6)		4116		104113013			87 716,00	42 495,00	130 211,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4116		104513013			410 101,00	24 083,00	434 184,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4222		00120			0,00	970 000,00	970 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 295 817,00	3 404 828,00	4 700 645,00	
9)	1032	2111	343				280 400,00	31 000,00	311 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	1032	2111					1 350 000,00	150 000,00	1 500 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							1 630 400,00	181 000,00	1 811 400,00	Podpora ostatních produkčních
11)	3399	2321					0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
12)	3412	2139					80 000,00	15 000,00	95 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3412							80 000,00	15 000,00	95 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Příjmy celkem							3 006 217,00	3 603 828,00	6 610 045,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	1032	5169				851 000,00	150 000,00	1 001 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						851 000,00	150 000,00	1 001 000,00	Podpora ostatních produkčních
14)	2212	6121				1 250 000,00	-1 000 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 250 000,00	-1 000 000,00	250 000,00	Silnice
15)	2310	6121				50 000,00	320 000,00	370 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						50 000,00	320 000,00	370 000,00	Pitná voda
16)	2321	6121				200 000,00	680 000,00	880 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						200 000,00	680 000,00	880 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3399	5131				8 000,00	5 000,00	13 000,00	Potraviny
Celkem za Par: 3399						8 000,00	5 000,00	13 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
18)	3419	5194				4 000,00	1 500,00	-5 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419						4 000,00	1 500,00	5 500,00	Ostatní sportovní činnost
19)	3613	5021				330 000,00	50 000,00	380 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3613	5031				42 000,00	12 400,00	54 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
21)	3613	5032				15 500,00	4 500,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3613						387 500,00	66 900,00	454 400,00	Nebytové hospodářství
22)	3631	5154				172 000,00	30 000,00	202 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						172 000,00	30 000,00	202 000,00	Veřejné osvětlení
23)	3632	5139				7 000,00	1 500,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						7 000,00	1 500,00	8 500,00	Pohřebnictví
24)	3639	5011	2	1041		110 000,00	50 000,00	160 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25)	3639	5021				37 500,00	25 000,00	62 500,00	Ostatní osobní výdaje
26)	3639	5032	2	1041		9 500,00	12 400,00	21 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	3639	5167	1			3 000,00	20 000,00	23 000,00	Služby školení a vzdělávání
28)	3639	5171				120 000,00	40 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
29)	3639	6121	36			80 000,00	140 000,00	220 000,00	Budovy, haly a stavby
30)	3639	6121	440	00120		0,00	970 000,00	970 000,00	Budovy, haly a stavby
31)	3639	6130				150 000,00	40 000,00	190 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						510 000,00	1 297 400,00	1 807 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
32)	3729	6122				45 000,00	10 000,00	55 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Ostatní nakládání s odpady
33)	3745	5156				17 000,00	3 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
34)	3745	5171				12 000,00	15 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						29 000,00	18 000,00	47 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
35)	6115	5021		98193		0,00	42 328,00	42 328,00	Ostatní osobní výdaje
36)	6115	5139		98193		0,00	1 888,00	1 888,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	6115	5175				0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
38)	6115	5175		98193		0,00	2 784,00	2 784,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	51 000,00	51 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						3 513 500,00	1 631 300,00	5 144 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
39)	8115	3				23 851 175,00	-1 972 528,00	21 878 647,00	Změna stavu krátkodobých peněž
Celkem za Par:						23 851 175,00	-1 972 528,00	21 878 647,00	
Financování celkem						23 851 175,00	-1 972 528,00	21 878 647,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 360 278,00	3 404 828,00	29 765 106,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 630 640,00	181 000,00	1 811 640,00	Podpora ostatních produkčních činností
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	15 000,00	95 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Příjmy celkem				28 070 918,00	3 603 828,00	31 674 746,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 176 500,00	150 000,00	1 326 500,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 078 400,00	-1 000 000,00	1 078 400,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	320 000,00	375 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	235 000,00	680 000,00	915 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	177 000,00	5 000,00	182 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	286 000,00	1 500,00	287 500,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 810 750,00	66 900,00	24 877 650,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	430 000,00	30 000,00	460 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 000,00	1 500,00	48 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 578 903,00	1 297 400,00	9 876 303,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	653 450,00	10 000,00	663 450,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	229 000,00	18 000,00	247 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	51 000,00	51 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				38 757 003,00	1 631 300,00	40 388 303,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	22 092 425,00	-1 972 528,00	20 119 897,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				22 092 425,00	-1 972 528,00	20 119 897,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) poplatek za odpady
- ad 2) správní poplatky
- ad 3) daň z hazardu
- ad 4) kompenzační bonus
- ad 5) dotace volby do KZ a Senátu
- ad 6) VPP-prodl.smluv
- ad 7) VPP-prodl.smluv
- ad 8) ZK-dotace pavilon MŠ
- ad 9) kulatina DPH
- ad 10) kulatina
- ad 11) fin.dar-promítání kina
- ad 12) sportoviště
- ad 13) lesy-sloužby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Gargulákovi-přesun mezi položkami
- ad 15) Gargulákovi-vodovod
- ad 16) Gargulákovi-kanalizace
- ad 17) kultura potravin
- ad 18) tenis.turnaj-poháry
- ad 19) koordinátor DPČ
- ad 20) kordinátor SP
- ad 21) koordinátor ZP
- ad 22) VO-EE
- ad 23) hřbitov konve
- ad 24) VPP-podíl obce k dotaci
- ad 25) DPP-spodní pavilon
- ad 26) SP VPP podíl obce
- ad 27) školení
- ad 28) opravy a udržování
- ad 29) vstup do ZŠ
- ad 30) dotace ZK-spodní pavilon MŠ
- ad 31) KS Lalošákovi
- ad 32) kontejner
- ad 33) PH-sekačky, křovinořez
- ad 34) oprava sekačky
- ad 35) volby-odměny VK, DPP
- ad 36) volby-materiál
- ad 37) volby-stravné podíl obce
- ad 38) volby-stravné
- ad 39) 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-19-19-2020

Na zasedání dne: 03.09.2020

Zpracoval: Unzeitigová Marcela



OBEC LIDEČKO
756 15 LIDEČKO 467
IČ: 00304042 DIČ: CZ00304042
-1-