

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					600 000,00	30 000,00	630 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121					5 000 000,00	130 000,00	5 130 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1340					685 000,00	13 100,00	698 100,00	Poplatek za provoz systému
4)		1341					24 150,00	600,00	24 750,00	Poplatek ze psů
5)		1361					18 500,00	2 500,00	21 000,00	Správní poplatky
6)		4111		98037			340 000,00	15 000,00	355 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							6 667 650,00	191 200,00	6 858 850,00	
7)	1032	2111	343				331 000,00	65 000,00	396 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	1032	2111					1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							1 931 000,00	365 000,00	2 296 000,00	Podpora ostatních produkčních
9)	3392	2132					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
10)	3392	2132	343				30 400,00	6 500,00	36 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392							180 400,00	36 500,00	216 900,00	Zájmová činnost v kultuře
11)	3612	2111	440				42 000,00	3 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	3612	2111	343				17 900,00	2 600,00	20 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
13)	3612	2324	440				3 960,00	1 000,00	4 960,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
14)	3612	2324	343				1 910,00	210,00	2 120,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							65 770,00	6 810,00	72 580,00	Bytové hospodářství
15)	3632	2111					3 500,00	500,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							3 500,00	500,00	4 000,00	Pohřebnictví
16)	3639	2131					284 520,00	5 000,00	289 520,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							284 520,00	5 000,00	289 520,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3722	2112	343				2 500,00	500,00	3 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
18)	3722	2112					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722							14 500,00	2 500,00	17 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	4349	2111					49 500,00	9 000,00	58 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4349							49 500,00	9 000,00	58 500,00	Ostatní sociální péče a pomoc
Příjmy celkem							9 196 840,00	616 510,00	9 813 350,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	1032	5169				1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	1032	5169	343			210 000,00	-150 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 210 000,00	50 000,00	1 260 000,00	Podpora ostatních produkčních
22)	2212	5169				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Silnice
23)	2219	6349	3067			70 000,00	30 000,00	100 000,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 2219						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
24)	2411	5154	343			2 500,00	1 000,00	3 500,00	Elektrická energie
25)	2411	5154				11 600,00	4 500,00	16 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411						14 100,00	5 500,00	19 600,00	Záležitosti pošt
26)	3111	5154				80 000,00	5 000,00	85 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111						80 000,00	5 000,00	85 000,00	Mateřské školy
27)	3392	5154				92 000,00	10 500,00	102 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						92 000,00	10 500,00	102 500,00	Zájmová činnost v kultuře
28)	3412	5137				5 000,00	95 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412						5 000,00	95 000,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
29)	3612	5909	343			630,00	1 000,00	1 630,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						630,00	1 000,00	1 630,00	Bytové hospodářství
30)	3613	5021				375 200,00	200 000,00	575 200,00	Ostatní osobní výdaje
31)	3613	5031				186 800,00	100 000,00	286 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
32)	3613	5032				66 000,00	50 000,00	116 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3613						628 000,00	350 000,00	978 000,00	Nebytové hospodářství
33)	3631	5154				175 000,00	50 000,00	225 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						175 000,00	50 000,00	225 000,00	Veřejné osvětlení
34)	3639	5011	1			1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
35)	3639	5011				45 000,00	30 000,00	75 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
36)	3639	5011		1041		141 000,00	30 000,00	171 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
37)	3639	5031				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
38)	3639	5169	1.111			100 000,00	2 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						1 896 000,00	277 000,00	2 173 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
39)	4349	5156				20 000,00	6 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
40)	4349	5156	343			4 200,00	1 200,00	5 400,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4349						24 200,00	7 200,00	31 400,00	Ostatní sociální péče a pomoc
41)	6171	5038				17 000,00	4 500,00	21 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
42)	6171	5137				20 000,00	15 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
43)	6171	5154	467			46 000,00	6 200,00	52 200,00	Elektrická energie
44)	6171	5156				18 000,00	4 000,00	22 000,00	Pohonné hmoty a maziva
45)	6171	5175				8 000,00	2 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						109 000,00	31 700,00	140 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 333 930,00	922 900,00	5 256 830,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
46)	8115					22 387 081,00	306 390,00	22 693 471,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						22 387 081,00	306 390,00	22 693 471,00	
Financování celkem						22 387 081,00	306 390,00	22 693 471,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 890 063,00	191 200,00	29 081 263,00	Bez paragrafu
1032 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 931 240,00	365 000,00	2 296 240,00	Podpora ostatních
3392 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	182 470,00	36 500,00	218 970,00	Zájmová činnost v kultuře
3612 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	772 140,00	6 810,00	778 950,00	Bytové hospodářství
3632 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 710,00	500,00	51 210,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	711 890,00	5 000,00	716 890,00	Komunální služby a
3722 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 500,00	2 500,00	17 000,00	Sběr a svoz komunálních
4349 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 100,00	9 000,00	71 100,00	Ostatní sociální péče a
Příjmy celkem					32 615 113,00	616 510,00	33 231 623,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 555 400,00	50 000,00	1 605 400,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 000,00	10 000,00	655 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	30 000,00	500 000,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 240,00	5 500,00	350 740,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 170 552,00	5 000,00	1 175 552,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 708 260,00	10 500,00	2 718 760,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 400,00	95 000,00	585 400,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	386 030,00	1 000,00	387 030,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 979 556,00	350 000,00	35 329 556,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	393 000,00	50 000,00	443 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 874 086,00	277 000,00	11 151 086,00	Komunální služby a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 800,00	7 200,00	60 000,00	Ostatní sociální péče a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 179 500,00	31 700,00	2 211 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							56 249 824,00	922 900,00	57 172 724,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 887 081,00	306 390,00	38 193 471,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							37 887 081,00	306 390,00	38 193 471,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) DPFO-srážková
- ad 2) DPPO
- ad 3) odpady 2021
- ad 4) pes 2021
- ad 5) správní poplatky
- ad 6) kompenzační bonus
- ad 7) DPH-tržba lesy
- ad 8) tržba lesy
- ad 9) VKSK-nájem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

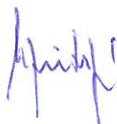
- ad 10) VKSK-nájem DPH
- ad 11) služby k nájmu
- ad 12) DPH-sloužby k nájmu
- ad 13) vyúčtování záloh-byt 440
- ad 14) vyúčtování záloh-DPH
- ad 15) vjezd na hřbitov
- ad 16) nájmy pozemků
- ad 17) DPH prodej popelnic
- ad 18) prodej popelnic
- ad 19) rozvoz obědů seniorům
- ad 20) služby v lese
- ad 21) DPH služby v lese
- ad 22) MK-sloužby
- ad 23) SOH-inv.přísp. CBVV
- ad 24) DPH-Pošta partner EE
- ad 25) Pošta partner-záloha EE
- ad 26) budova MŠ-EE
- ad 27) VKSK-záloha EE
- ad 28) posilovna-náradí ženy
- ad 29) vyúčtování plynu
- ad 30) PČS-DPP
- ad 31) PČS-SP
- ad 32) PČS-ZP
- ad 33) VO-EE
- ad 34) pracovníci-stálí zaměstnanci
- ad 35) pracovníci - podíl obce
- ad 36) dotace VPP-podíl obce
- ad 37) SP-podíl obce
- ad 38) stravenky
- ad 39) PH-rozvoz obědů
- ad 40) DPH PH -rozvoz obědů
- ad 41) zákonné pojištění organizace
- ad 42) MT+NB
- ad 43) budova OÚ-záloha EE
- ad 44) PH Octavia
- ad 45) občerstvení
- ad 46) 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-30-06-2021

Na zasedání dne: 27.10.2021

Zpracoval: Unzeitigová Marcela



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

-4-