

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1511						550 000,00	25 000,00	575 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								550 000,00	25 000,00	575 000,00	
2)	3399	2111						30 000,00	28 100,00	58 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3)	3399	2329		1511				0,00	37 443,00	37 443,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
4)	3399	2329		1515				0,00	212 172,00	212 172,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399								30 000,00	277 715,00	307 715,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3635	3121						0,00	78 700,00	78 700,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								0,00	78 700,00	78 700,00	Územní plánování
6)	3726	2111						500,00	1 000,00	1 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726								500,00	1 000,00	1 500,00	Využívání a zneškodňování ostatních
7)	6320	2322						176 740,00	30 000,00	206 740,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320								176 740,00	30 000,00	206 740,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem								757 240,00	412 415,00	1 169 655,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1036	5229						1 750,00	110,00	1 860,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 1036								1 750,00	110,00	1 860,00	Správa v lesním hospodářství
9)	2212	5156	343					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212								0,00	1 000,00	1 000,00	Silnice
10)	2219	6349	3067					1 270 772,00	350 000,00	1 620 772,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2219								1 270 772,00	350 000,00	1 620 772,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	3319	5139						1 300,00	7 500,00	8 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319								1 300,00	7 500,00	8 800,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3399	5139						7 000,00	7 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399								7 000,00	7 000,00	14 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3421	5139						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421								15 000,00	3 000,00	18 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
14)	3612	5154	343					1 500,00	2 000,00	3 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612								1 500,00	2 000,00	3 500,00	Bytové hospodářství
15)	3613	5011						200 000,00	250 000,00	450 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	3613	5021						500 000,00	300 000,00	800 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	3613	5137						350 000,00	20 000,00	370 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3613	5169						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	3613	5171						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
20)	3613	5171	343					5 000,00	1 300,00	6 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								1 130 000,00	586 300,00	1 716 300,00	Nebytové hospodářství
21)	3633	5329	3067					284 700,00	72 400,00	357 100,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3633								284 700,00	72 400,00	357 100,00	Výstavba a údržba místních
22)	3635	6119						0,00	26 600,00	26 600,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								0,00	26 600,00	26 600,00	Územní plánování
23)	3639	5031		1011				7 500,00	-7 500,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
24)	3639	5031		1041				0,00	7 500,00	7 500,00	Povinné pojistné na sociální
25)	3639	5156						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
26)	3639	5362						5 500,00	5 000,00	10 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
27)	3639	6122	343					0,00	11 000,00	11 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639								16 000,00	21 000,00	37 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
28)	5512	5169						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								5 000,00	1 000,00	6 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								2 733 022,00	1 077 910,00	3 810 932,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
29)	8115						35 240 693,61	665 495,00	35 906 188,61	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							35 240 693,61	665 495,00	35 906 188,61	
Financování celkem							35 240 693,61	665 495,00	35 906 188,61	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 680 974,00	25 000,00	38 705 974,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	277 715,00	307 715,00	Ostatní záležitosti kultury,
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	78 700,00	78 700,00	Územní plánování
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	1 000,00	1 500,00	Využívání a
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 740,00	30 000,00	206 740,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							38 888 214,00	412 415,00	39 300 629,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 250,00	110,00	80 360,00	Správa v lesním
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 725 000,00	1 000,00	5 726 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 772,00	350 000,00	2 150 772,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 200,00	7 500,00	337 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 000,00	7 000,00	371 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 500,00	3 000,00	86 500,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	336 500,00	2 000,00	338 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 664 840,00	586 300,00	5 251 140,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	284 700,00	72 400,00	357 100,00	Výstavba a údržba
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	26 600,00	26 600,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 391 252,00	21 000,00	8 412 252,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 100,00	1 000,00	123 100,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							22 183 114,00	1 077 910,00	23 261 024,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 540 693,61	665 495,00	13 206 188,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 540 693,61	665 495,00	13 206 188,61	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) daň z nemovitostí
- ad 2) FDH-vstupné
- ad 3) FMP-LaZ společně
- ad 4) FMP-LaZ společně

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) příspěvek na ÚP
- ad 6) příspěvek na třídění
- ad 7) poj.plnění MŠ
- ad 8) SVOL-ČP 2023
- ad 9) DPH-PH čistič MK
- ad 10) SOH-INV přísp.na CETIN
- ad 11) kelímky, ubrousky
- ad 12) krycí plachta
- ad 13) písek do pískoviště
- ad 14) byty-DPH-EE
- ad 15) PČS-mzdy
- ad 16) PČS-DPP
- ad 17) vybavení bistra
- ad 18) PČS-vodoinstal.práce
- ad 19) PČS-přívod.kabel k peci, radiátor
- ad 20) DPH PČS-přívod.kabel k peci, radiátor
- ad 21) NINV přísp. SOH-soc.slужby
- ad 22) změna ÚP č.1
- ad 23) oprava zaúčtování
- ad 24) VPP soc.poj.
- ad 25) PH Citroen
- ad 26) vklad na KN
- ad 27) DPH lžíce k traktoru
- ad 28) STK Ford
- ad 29) 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-08-11-2023

Na zasedání dne: 15.06.2023

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová



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

-4-