

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1343						7 500,00	2 500,00	10 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
2)		1381						150 000,00	40 000,00	190 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)		1511						575 000,00	15 000,00	590 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
4)		4116			143133092			0,00	206 770,00	206 770,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116			143533092			0,00	681 990,00	681 990,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								732 500,00	946 260,00	1 678 760,00	
6)	2141	2111						3 000,00	45 500,00	48 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2141								3 000,00	45 500,00	48 500,00	Vnitřní obchod
7)	2219	2119	343					0,00	500,00	500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
8)	2219	2119						0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2219								0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	3392	2132	343					42 000,00	3 000,00	45 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
10)	3392	2132						200 000,00	10 000,00	210 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392								242 000,00	13 000,00	255 000,00	Zájmová činnost v kultuře
11)	3412	2139						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								150 000,00	30 000,00	180 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
12)	3612	2111	440					50 000,00	12 000,00	62 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								50 000,00	12 000,00	62 000,00	Bytové hospodářství
13)	3613	2111						18 500,00	2 000,00	20 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								18 500,00	2 000,00	20 500,00	Nebytové hospodářství
14)	3726	2111						1 500,00	3 000,00	4 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726								1 500,00	3 000,00	4 500,00	Využívání a zneškodňování ostatních
Příjmy celkem								1 197 500,00	1 054 760,00	2 252 260,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	1032	5139				113 500,00	40 000,00	153 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	1032	5139	343			20 000,00	8 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032						133 500,00	48 000,00	181 500,00	Podpora ostatních produkčních
17)	2141	5169				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	2141	5175				20 000,00	30 000,00	50 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 2141						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Vnitřní obchod
19)	3111	5336		143133090		0,00	106 324,00	106 324,00	Neinvestiční transfery zřízeným
20)	3111	5336		143533092		0,00	350 687,00	350 687,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	457 011,00	457 011,00	Mateřské školy
21)	3113	5336		143133090		0,00	100 447,00	100 447,00	Neinvestiční transfery zřízeným
22)	3113	5336		143533092		0,00	331 304,00	331 304,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	431 751,00	431 751,00	Základní školy
23)	3392	5021				5 000,00	8 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	3392	5139				30 000,00	1 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						35 000,00	9 000,00	44 000,00	Zájmová činnost v kultuře
25)	3399	5139				14 000,00	6 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3399	5169				180 000,00	30 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	3399	5175				60 000,00	30 000,00	90 000,00	Pohoštění
28)	3399	5194				50 000,00	5 000,00	55 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						304 000,00	71 000,00	375 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
29)	3412	5021				32 000,00	4 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3412						32 000,00	4 000,00	36 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
30)	3419	5175				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3419						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní sportovní činnost
31)	3613	5021				800 000,00	170 000,00	970 000,00	Ostatní osobní výdaje
32)	3613	5031				600 000,00	53 000,00	653 000,00	Povinné pojistné na sociální
33)	3613	5137	343			53 000,00	5 000,00	58 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
34)	3613	5137				370 000,00	30 000,00	400 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
35)	3613	5151				38 000,00	2 000,00	40 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
36)	3613	5169				60 000,00	50 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	3613	5424				30 000,00	15 000,00	45 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3613						1 951 000,00	325 000,00	2 276 000,00	Nebytové hospodářství
38)	3639	5021				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
39)	3639	5122				0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní věcná břemena
40)	3639	5131				1 000,00	100,00	1 100,00	Potraviný
41)	3639	5162				3 000,00	2 500,00	5 500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3639						54 000,00	27 600,00	81 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
42)	3745	5021				90 000,00	30 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						90 000,00	30 000,00	120 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
43)	4349	5021				20 000,00	5 200,00	25 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4349						20 000,00	5 200,00	25 200,00	Ostatní sociální péče a pomoc
Výdaje celkem						2 649 500,00	1 460 562,00	4 110 062,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
44)	8115					35 906 188,61	405 802,00	36 311 990,61	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						35 906 188,61	405 802,00	36 311 990,61	
Financování celkem						35 906 188,61	405 802,00	36 311 990,61	

Změna závazných ukazatelů

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	38 705 974,00	946 260,00	39 652 234,00	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 920,00	45 500,00	51 420,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 215,00	13 000,00	263 215,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	856 000,00	12 000,00	868 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	497 695,00	2 000,00	499 695,00	Nebytové hospodářství
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,00	3 000,00	4 500,00	Využívání a
Příjmy celkem							40 467 304,00	1 054 760,00	41 522 064,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 178 850,00	48 000,00	2 226 850,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 500,00	50 000,00	291 500,00	Vnitřní obchod
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 550,61	457 011,00	1 667 561,61	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	788 600,00	431 751,00	1 220 351,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 684 720,00	9 000,00	1 693 720,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	371 000,00	71 000,00	442 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	589 500,00	4 000,00	593 500,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	348 000,00	2 000,00	350 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 251 140,00	325 000,00	5 576 140,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 412 252,00	27 600,00	8 439 852,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	372 000,00	30 000,00	402 000,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 900,00	5 200,00	82 100,00	Ostatní sociální péče a
Výdaje celkem							21 525 012,61	1 460 562,00	22 985 574,61	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 206 188,61	405 802,00	13 611 990,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 206 188,61	405 802,00	13 611 990,61	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) poplatek za užívání veř.prostr.

ad 2) daň z hazardu

ad 3) daň z nemovitosti

ad 4) průtokové dotace ZŠ+MŠ

ad 5) průtokové dotace ZŠ+MŠ

ad 6) ministr

ad 7) DPH k VB

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) VB
- ad 9) DPH nájem pozemku
- ad 10) nájem pozemku
- ad 11) posilovna, tělocvična, víceúčelové hřiště
- ad 12) služby-byty 440
- ad 13) NP-slужby
- ad 14) příspěvek na třídění
- ad 15) lesy-materiál
- ad 16) DPH lesy-materiál
- ad 17) reklamní předměty
- ad 18) ministr pohoštění
- ad 19) MŠ-průtoková dotace
- ad 20) MŠ-průtoková dotace
- ad 21) ZŠ-průtoková dotace
- ad 22) ZŠ-průtoková dotace
- ad 23) DPP kultura
- ad 24) VKSK materiál
- ad 25) Dožínky
- ad 26) Dožínky
- ad 27) Dožínky
- ad 28) dary jubilanti
- ad 29) DPP hřiště
- ad 30) dorostenci-pohoštění
- ad 31) DPP-PČS
- ad 32) SP-PČS
- ad 33) DPH DHIM PČS
- ad 34) DHIM PČS
- ad 35) vodné, stočné
- ad 36) PČS-revize, hasiči
- ad 37) DNP-PČS
- ad 38) DPP
- ad 39) VB Buček
- ad 40) ochranné nápoje
- ad 41) služby serveru
- ad 42) DPP-údržba zeleně
- ad 43) DPP-obědy
- ad 44) 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: RO-13-5/2023

Na zasedání dne: 26.07.2023

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová dne: 31.07.2023

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

