

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						1 047 600,00	50 000,00	1 097 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1343						10 000,00	500,00	10 500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
Celkem za Par:								1 057 600,00	50 500,00	1 108 100,00	
3)	3111	2324						100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3111								100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Mateřské školy
4)	3412	2139						220 000,00	10 000,00	230 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								220 000,00	10 000,00	230 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
5)	3612	2111	343					27 200,00	2 000,00	29 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	3612	2111	440					74 000,00	2 500,00	76 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)	3612	2324						3 000,00	15 000,00	18 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
8)	3612	2324	343					2 400,00	3 000,00	5 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								106 600,00	22 500,00	129 100,00	Bytové hospodářství
9)	3613	2111						25 500,00	500,00	26 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	3613	2324						52 600,00	9 000,00	61 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								78 100,00	9 500,00	87 600,00	Nebytové hospodářství
11)	6171	2111						6 000,00	500,00	6 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	6171	2328						0,00	7 900,00	7 900,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6171								6 000,00	8 400,00	14 400,00	Činnost místní správy
13)	6310	2141						10 000,00	350 000,00	360 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								10 000,00	350 000,00	360 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
14)	6320	2322						206 740,00	62 500,00	269 240,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320								206 740,00	62 500,00	269 240,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem								1 785 040,00	493 400,00	2 278 440,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	1032	5169					1 559 500,00	200 000,00	1 759 500,00	Nákup ostatních služeb
16)	1032	5169	343				250 000,00	-150 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							1 809 500,00	50 000,00	1 859 500,00	Podpora ostatních produkčních
17)	3399	5021					23 000,00	5 500,00	28 500,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3399	5131					10 000,00	4 500,00	14 500,00	Potraviný
Celkem za Par: 3399							33 000,00	10 000,00	43 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
19)	3612	5153	343				25 000,00	3 000,00	28 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612							25 000,00	3 000,00	28 000,00	Bytové hospodářství
20)	3613	5021					1 370 000,00	50 000,00	1 420 000,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3613	5424					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3613							1 415 000,00	55 000,00	1 470 000,00	Nebytové hospodářství
22)	3639	5011	1				1 920 000,00	-500,00	1 919 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	3639	5011		1041			30 000,00	500,00	30 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
24)	3639	5021					95 000,00	2 000,00	97 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3639	5032	1				179 452,00	-100,00	179 352,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
26)	3639	5032		1041			2 700,00	100,00	2 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	3639	5165					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Zemědělské pachtovné
Celkem za Par: 3639							2 233 152,00	5 000,00	2 238 152,00	Komunální služby a územní rozvoj
28)	3729	5169					160 000,00	10 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							160 000,00	10 000,00	170 000,00	Ostatní nakládání s odpady
29)	3745	5021					220 000,00	25 000,00	245 000,00	Ostatní osobní výdaje
30)	3745	5156					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							245 000,00	30 000,00	275 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
31)	6112	5169					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Zastupitelstva obcí
32)	6171	5142					0,00	2 000,00	2 000,00	Kursově rozdíly ve výdajích
33)	6171	5153	343				6 720,00	5 000,00	11 720,00	Plyn
34)	6171	5162					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Služby elektronických komunikací
35)	6171	5169	343				14 500,00	5 500,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							61 220,00	17 500,00	78 720,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 991 872,00	182 500,00	6 174 372,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
36)	8115						36 758 590,61	-310 900,00	36 447 690,61	Změny stavu krátkodobých prostředků
37)	8117						0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
38)	8118						-20 000 000,00	-10 000 000,00	-30 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							16 758 590,61	-310 900,00	16 447 690,61	
Financování celkem							16 758 590,61	-310 900,00	16 447 690,61	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		40 862 634,00	50 500,00	40 913 134,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		106 050,00	-20 000,00	86 050,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		220 000,00	10 000,00	230 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		880 000,00	22 500,00	902 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		504 695,00	9 500,00	514 195,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		14 650,00	8 400,00	23 050,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	10 000,00	350 000,00	360 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	206 740,00	62 500,00	269 240,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem	42 804 769,00	493 400,00	43 298 169,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 278 350,00	50 000,00	2 328 350,00	Podpora ostatních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	467 000,00	10 000,00	477 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	423 500,00	3 000,00	426 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 406 140,00	55 000,00	6 461 140,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 539 572,00	5 000,00	8 544 572,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	608 000,00	10 000,00	618 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 000,00	30 000,00	535 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 687 050,00	2 000,00	2 689 050,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 010 420,00	17 500,00	10 027 920,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							31 925 032,00	182 500,00	32 107 532,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 058 590,61	-310 900,00	13 747 690,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 058 590,61	-310 900,00	13 747 690,61	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) DPFO
- ad 2) popl.z veř.prostranství
- ad 3) vyúčt. energií
- ad 4) sportoviště
- ad 5) DPH služby byty
- ad 6) služby byty čp.440
- ad 7) byty-vyúčtování energií
- ad 8) byty-vyúčtování energií
- ad 9) NP služby
- ad 10) NP-vyúčtování energií
- ad 11) tisky
- ad 12) mylná platba
- ad 13) úroky z TV
- ad 14) pojistné plnění MŠ
- ad 15) lesy-sluzby
- ad 16) DPH lesy-sluzby
- ad 17) DPP-kult.program senioři
- ad 18) senioři-potraviny na občerstvení
- ad 19) byty-doplatek plynu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) PČS
- ad 21) DNP
- ad 22) VPP-podíl obce
- ad 23) VPP-podíl obce
- ad 24) DPP
- ad 25) VPP-podíl obce
- ad 26) VPP-podíl obce
- ad 27) nájem pozemků
- ad 28) uložení odpadu na skládku
- ad 29) DPP-údržba zeleně
- ad 30) PH sekačky
- ad 31) ZO-stravenky
- ad 32) kurzové rozdíly
- ad 33) OÚ-plyn
- ad 34) telefon, internet
- ad 35) DPH
- ad 36) vyrovnání
- ad 37) TV
- ad 38) ukončení TV

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-16-7/2023

Na zasedání dne: 02.10.2023

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová dne: 10.10.2023


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