

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4111			98008			0,00	1 024,00	1 024,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								0,00	1 024,00	1 024,00	
2)		3612	2324					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3)		3612	2324	343				0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
4)		3612	2324	440				2 500,00	8 000,00	10 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
5)		3612	2324	276				3 000,00	10 000,00	13 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								5 500,00	28 000,00	33 500,00	Bytové hospodářství
6)		6171	2324					0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								0,00	3 000,00	3 000,00	Činnost místní správy
7)		6310	2141					500 000,00	400 000,00	900 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								500 000,00	400 000,00	900 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								505 500,00	432 024,00	937 524,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2411	5169	1111				6 000,00	1 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411							6 000,00	1 000,00	7 000,00	Záležitosti pošt
9)	3111	5153					330 000,00	-330 000,00	0,00	Plyn
10)	3111	5153	440				0,00	330 000,00	330 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3111							330 000,00	0,00	330 000,00	Mateřské školy
11)	3314	5229					0,00	600,00	600,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3314							0,00	600,00	600,00	Činnosti knihovnické
12)	3392	5169	1111				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Zájmová činnost v kultuře
13)	3412	5137					55 000,00	60 000,00	115 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3412	5154					43 000,00	-31 000,00	12 000,00	Elektrická energie
15)	3412	5154	16				0,00	31 000,00	31 000,00	Elektrická energie
16)	3412	6121	160				0,00	80 000,00	80 000,00	Stavby
17)	3412	6122					0,00	170 000,00	170 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412							98 000,00	310 000,00	408 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
18)	3419	5222					395 000,00	58 000,00	453 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							395 000,00	58 000,00	453 000,00	Ostatní sportovní činnost
19)	3612	5909	276				0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
20)	3612	5909	440				0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
21)	3612	5909	343				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							0,00	20 000,00	20 000,00	Bytové hospodářství
22)	3613	5031					50 000,00	500 000,00	550 000,00	Povinné pojistné na sociální
23)	3613	5032					18 000,00	300 000,00	318 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3613	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3613	5169	343				0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
26)	3613	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3613							68 000,00	825 500,00	893 500,00	Nebytové hospodářství
27)	3631	5139					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631							5 000,00	15 000,00	20 000,00	Veřejné osvětlení
28)	3639	5151					12 000,00	45 000,00	57 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
29)	3639	5151	343				1 500,00	5 000,00	6 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
30)	3639	5154	25				2 400,00	8 000,00	10 400,00	Elektrická energie
31)	3639	5169	1111				60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							75 900,00	68 000,00	143 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
32)	3723	5169					5 000,00	150 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							5 000,00	150 000,00	155 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
33)	6112	5169	1111				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112							15 000,00	10 000,00	25 000,00	Zastupitelstva obcí
34)	6171	5142					0,00	200,00	200,00	Kursové rozdíly ve výdajích
35)	6171	5169	1111				25 000,00	15 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							25 000,00	15 200,00	40 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 032 900,00	1 475 300,00	2 508 200,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
36)		8115					1 731 230,00	1 043 276,00	2 774 506,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
37)		8117					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
38)		8118					0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							1 731 230,00	1 043 276,00	2 774 506,00	
Financování celkem							1 731 230,00	1 043 276,00	2 774 506,00	

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	45 997 093,00	1 024,00	45 998 117,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	881 500,00	28 000,00	909 500,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500,00	3 000,00	9 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	400 000,00	900 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							47 385 093,00	432 024,00	47 817 117,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	409 280,00	1 000,00	410 280,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 000,00	600,00	73 600,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 172 100,00	2 000,00	1 174 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	328 900,00	310 000,00	638 900,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	414 000,00	58 000,00	472 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	416 200,00	20 000,00	436 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 399 600,00	825 500,00	4 225 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 085 000,00	15 000,00	1 100 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 779 920,00	68 000,00	3 847 920,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	150 000,00	175 000,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 856 300,00	10 000,00	2 866 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 363 293,00	15 200,00	14 378 493,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							28 322 593,00	1 475 300,00	29 797 893,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-968 770,00	1 043 276,00	74 506,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-968 770,00	1 043 276,00	74 506,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) doplatek dotace volba Prezidenta

ad 2) Vyúčtování V+S

ad 3) Vyúčtování V+S

ad 4) Vyúčtování V+S

ad 5) Vyúčtování V+S

ad 6) vyúčtování V+S

ad 7) úroky

ad 8) PP-stravenky

ad 9) oprava

ad 10) oprava

ad 11) příspěvek Svaz knihovníků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) stravenky
- ad 13) defibrilátor, kamery SK
- ad 14) šatny SK-EE
- ad 15) šatny SK-EE
- ad 16) hřiště nad MŠ
- ad 17) sekačka
- ad 18) SK Lidečko -příspěvek
- ad 19) vyúčtování V+S
- ad 20) vyúčtování V+S
- ad 21) vyúčtování V+S
- ad 22) PČS-SP
- ad 23) PČS-ZP
- ad 24) PČS-inzerce
- ad 25) PČS-inzerce DPH
- ad 26) PČS-jednání
- ad 27) lampy VO
- ad 28) vyúčtování V+S
- ad 29) vyúčtování V+S-DPH
- ad 30) EE čp.25
- ad 31) stravenky
- ad 32) Svoz TO
- ad 33) stravenky
- ad 34) kurzový rozdíl
- ad 35) stravenky
- ad 36) vyrovnání
- ad 37) TV
- ad 38) 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: ZO-13-23-2024

Na zasedání dne: 27.03.2024

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová dne: 28.03.2024



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