

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1) | | 1343 | | | | | | 9 500,00 | 3 000,00 | 12 500,00 | Příjem z poplatku za užívání veřejného |
| 2) | | 4116 | | 29014 | | | | 0,00 | 91 100,00 | 91 100,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3) | | 4116 | | 29015 | | | | 0,00 | 22 856,00 | 22 856,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 9 500,00 | 116 956,00 | 126 456,00 | |
| 4) | 3612 | 2111 | 343 | | | | | 25 000,00 | 1 000,00 | 26 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 5) | 3612 | 2324 | 276 | | | | | 48 000,00 | 500,00 | 48 500,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| 6) | 3612 | 2324 | | | | | | 7 000,00 | 13 000,00 | 20 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| 7) | 3612 | 2324 | 343 | | | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | | 85 000,00 | 24 500,00 | 109 500,00 | Bytové hospodářství |
| 8) | 3632 | 2139 | | | | | | 55 000,00 | 15 000,00 | 70 000,00 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | | 55 000,00 | 15 000,00 | 70 000,00 | Pohřebnictví |
| 9) | 3639 | 2111 | | | | | | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 10) | 3639 | 2119 | | | | | | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| 11) | 3639 | 2119 | 343 | | | | | 1 670,00 | 1 000,00 | 2 670,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 69 670,00 | 11 000,00 | 80 670,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 219 170,00 | 167 456,00 | 386 626,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 12) | 1032 | 5021 | | | | | | 10 000,00 | 22 000,00 | 32 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 13) | 1032 | 5139 | | | | | | 160 000,00 | 15 000,00 | 175 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 14) | 1032 | 5139 | 343 | | | | | 25 000,00 | 6 000,00 | 31 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | | 195 000,00 | 43 000,00 | 238 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 15) | 2212 | 5139 | | | | | | 106 000,00 | 75 000,00 | 181 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | | 106 000,00 | 75 000,00 | 181 000,00 | Silnice |
| 16) | 2219 | 6349 | 3067 | | | | | 0,00 | 64 850,00 | 64 850,00 | Ostatní investiční transfery rozpočtům |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | | 0,00 | 64 850,00 | 64 850,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 17) | 2223 | 5139 | | | | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2223 | | | | | | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | Bezpečnost silničního provozu |
| 18) | 3392 | 5139 | 343 | | | | | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 19) | 3392 | 5139 | | | | | | 35 000,00 | 8 000,00 | 43 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 20) | 3392 | 5154 | | | | | | 190 000,00 | 20 000,00 | 210 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | | 231 000,00 | 29 000,00 | 260 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 21) | 3399 | 5139 | | | | | | 53 000,00 | 8 000,00 | 61 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 53 000,00 | 8 000,00 | 61 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 22) | 3412 | 5139 | | | | | | 18 000,00 | 2 500,00 | 20 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | | 18 000,00 | 2 500,00 | 20 500,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 23) | 3613 | 5031 | | | | | | 748 000,00 | 70 000,00 | 818 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 24) | 3613 | 5169 | | | | | | 71 500,00 | 15 000,00 | 86 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | | 819 500,00 | 85 000,00 | 904 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 25) | 3639 | 5139 | | | | | | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 26) | 3639 | 5156 | 4 | | | | | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 27) | 3639 | 5166 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 200 000,00 | 25 000,00 | 225 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 28) | 3745 | 5137 | | | | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 29) | 4349 | 5156 | | | | | | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 4349 | | | | | | | | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 | Ostatní sociální péče a pomoc |
| 30) | 5219 | 5139 | | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 5219 | | | | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Ostatní záležitosti ochrany fyzických |
| 31) | 6171 | 5038 | | | | | | 35 000,00 | 2 500,00 | 37 500,00 | Pojistné na zákonné pojištění |
| 32) | 6171 | 5154 | 467 | | | | | 122 000,00 | 30 000,00 | 152 000,00 | Elektrická energie |
| 33) | 6171 | 5154 | 343 | | | | | 19 600,00 | 3 500,00 | 23 100,00 | Elektrická energie |
| 34) | 6171 | 5156 | | | | | | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 201 600,00 | 41 000,00 | 242 600,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 1 869 100,00 | 413 350,00 | 2 282 450,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 35) | 8115 | | | | | | | -3 727 164,00 | 245 894,00 | -3 481 270,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | -3 727 164,00 | 245 894,00 | -3 481 270,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | | -3 727 164,00 | 245 894,00 | -3 481 270,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------|---------------|------------|---------------|---------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 47 330 296,00 | 116 956,00 | 47 447 252,00 | Bez paragrafu |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 959 000,00 | 24 500,00 | 983 500,00 | Bytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | 57 400,00 | 15 000,00 | 72 400,00 | Pohřebnictví |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 741 570,00 | 11 000,00 | 752 570,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | 49 088 266,00 | 167 456,00 | 49 255 722,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 629 250,00 | 43 000,00 | 2 672 250,00 | Podpora ostatních |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 776 000,00 | 75 000,00 | 4 851 000,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 105 000,00 | 64 850,00 | 1 169 850,00 | Ostatní záležitosti |
| 2223 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | Bezpečnost silničního |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 188 100,00 | 29 000,00 | 1 217 100,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 995 000,00 | 8 000,00 | 1 003 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 782 900,00 | 2 500,00 | 785 400,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 382 400,00 | 85 000,00 | 5 467 400,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 956 545,00 | 25 000,00 | 4 981 545,00 | Komunální služby a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 428 000,00 | 20 000,00 | 448 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 144 500,00 | 3 000,00 | 147 500,00 | Ostatní sociální péče a |
| 5219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 564 093,00 | 41 000,00 | 14 605 093,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 37 021 788,00 | 413 350,00 | 37 435 138,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 572 836,00 | 245 894,00 | 3 818 730,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 3 572 836,00 | 245 894,00 | 3 818 730,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) poplatek za pronájem veřej.prostranství
- ad 2) dotace MZe
- ad 3) dotace MZe
- ad 4) vyúčtování plynu DPH
- ad 5) vyúčtování plynu 276
- ad 6) vyúčtování plynu
- ad 7) vyúčtování plynu DPH
- ad 8) hřbitov-nájem hrobu
- ad 9) práce traktorem
- ad 10) VB
- ad 11) VB DPH
- ad 12) DPP lesy
- ad 13) pneu traktor
- ad 14) DPH pneu traktor
- ad 15) posypový materiál, čerpadlo
- ad 16) SOH-příspěvek nájem, vícepráce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) hliníkové patky k dopr.značkám
- ad 18) Spol.centrum-materiál DPH
- ad 19) Spol.centrum-materiál
- ad 20) Spol. centrum EE
- ad 21) kultura materiál, lampiony
- ad 22) čistič podlahy
- ad 23) PČS-SP
- ad 24) PČS-inzerce
- ad 25) materiál na opravy
- ad 26) PH-malé traktory
- ad 27) znal.posudky-pozemky
- ad 28) vánoční osvětlení
- ad 29) rozvoz obědů-PH
- ad 30) materiál-pomoc povodně
- ad 31) zákon.pojištění organizace
- ad 32) OÚ-EE
- ad 33) OÚ-EE DPH
- ad 34) Škoda Scout-PH
- ad 35) 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-33-6/2024

Na zasedání dne: 31.10.2024

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová dne: 11.11.2024



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