

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1111					600 000,00	15 000,00	615 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	1113					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
3)	1211					1 930 000,00	400 000,00	2 330 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)	1381					30 000,00	7 000,00	37 000,00	Daň z hazardních her
5)	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
6)	4116		143133092			0,00	85 000,00	85 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)	4116		143533092			0,00	280 300,00	280 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 680 000,00	806 700,00	3 486 700,00	
8)	3319	2132				4 000,00	500,00	4 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319						4 000,00	500,00	4 500,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	3639	2119				48 800,00	1 000,00	49 800,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
10)	3639	2131				74 000,00	9 900,00	83 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						122 800,00	10 900,00	133 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3723	2111				35 000,00	1 000,00	36 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3723						35 000,00	1 000,00	36 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						2 841 800,00	819 100,00	3 660 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	3111	5336		143133092		0,00	85 000,00	85 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
13)	3111	5336		143533092		0,00	280 300,00	280 300,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	365 300,00	365 300,00	Mateřské školy
14)	3319	5139				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3319						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury
15)	3612	5151				70 000,00	5 000,00	75 000,00	Studená voda
16)	3612	5171				60 000,00	130 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						130 000,00	135 000,00	265 000,00	Bytové hospodářství
17)	3745	5011				560 000,00	50 000,00	610 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
18)	3745	5038				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
19)	3745	5156				45 000,00	10 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
20)	3745	6122				0,00	60 200,00	60 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						608 000,00	121 200,00	729 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	6115	5021		98187		13 000,00	800,00	13 800,00	Ostatní osobní výdaje
22)	6115	5161		98187		1 000,00	-800,00	200,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6115						14 000,00	0,00	14 000,00	Volby do zastupitelstev územních
23)	6118	5139		98008		0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
24)	6171	5011				260 000,00	5 000,00	265 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
25)	6171	5163				18 700,00	12 000,00	30 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6171						278 700,00	17 000,00	295 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 060 700,00	657 900,00	1 718 600,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 586 700,00	-161 200,00	1 425 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 586 700,00	-161 200,00	1 425 500,00	
Financování celkem						1 586 700,00	-161 200,00	1 425 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 763 100,00	806 700,00	9 569 800,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	500,00	4 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 800,00	10 900,00	192 700,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	1 000,00	36 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							8 983 900,00	819 100,00	9 803 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	365 300,00	545 300,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	10 000,00	320 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 500,00	135 000,00	460 500,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 902 100,00	121 200,00	2 023 300,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	763 800,00	17 000,00	780 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 481 400,00	657 900,00	4 139 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 445 000,00	-161 200,00	1 283 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 445 000,00	-161 200,00	1 283 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Dotace volby prezidenta
- ad 6) Průtoková dotace MŠ
- ad 7) Průtoková dotace MŠ
- ad 8) Navýšení dle skutečnosti
- ad 9) Věcná břemena
- ad 10) Navýšení nájem pozemků
- ad 11) Navýšení EKO KOM
- ad 12) Průtoková dotace MŠ
- ad 13) Průtoková dotace MŠ
- ad 14) Navýšení materiál kultura
- ad 15) Navýšení voda byty
- ad 16) Oprava komínů
- ad 17) Navýšení mzdy VPP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) Navýšení VPP
- ad 19) Navýšení VPP benzín
- ad 20) VPP příkopový mučovač
- ad 21) Přesun z 5161
- ad 22) Přesun na 5021
- ad 23) Dotace volby prezidenta
- ad 24) Navýšení mzdy OÚ
- ad 25) Navýšení pojištění

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).

Provedl starosta na základě pověření Zastupitelstva obce Lesná (Usnesení č. 13/22/Z1) dne 4.11.2022

Zpracoval: Jana Pinterová Šavrdová dne: 04.11.2022

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku dne: 4.11.2022