

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					615 000,00	65 000,00	680 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)		1113					130 000,00	8 000,00	138 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
3)		1121					880 000,00	157 000,00	1 037 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					2 330 000,00	24 000,00	2 354 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1349					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
6)		1382					0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
7)		1511					350 000,00	71 000,00	421 000,00	Daň z nemovitostí
8)		4116			13101		192 000,00	-2 500,00	189 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9)		4116			14004		0,00	17 800,00	17 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116			104113013		16 900,00	-5 600,00	11 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4116			104513013		79 100,00	-26 400,00	52 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 593 000,00	308 500,00	4 901 500,00	
Příjmy celkem							4 593 000,00	308 500,00	4 901 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2321	5141					32 000,00	2 000,00	34 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 2321							32 000,00	2 000,00	34 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3319	5021					20 000,00	2 200,00	22 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							20 000,00	2 200,00	22 200,00	Ostatní záležitosti kultury
14)	3612	5154					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							8 000,00	1 000,00	9 000,00	Bytové hospodářství
15)	3723	5169	3				100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							100 000,00	10 000,00	110 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
16)	3745	5011			13101		144 000,00	-15 900,00	128 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	3745	5011			104113013		12 600,00	-2 100,00	10 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3745	5011			104513013		59 000,00	-9 800,00	49 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
19)	3745	5031					140 000,00	10 000,00	150 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
20)	3745	5031			13101		35 300,00	300,00	35 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
21)	3745	5031			104113013		3 100,00	-500,00	2 600,00	Povinné pojistné na sociální
22)	3745	5031			104513013		14 800,00	-2 500,00	12 300,00	Povinné pojistné na sociální
23)	3745	5032			13101		12 700,00	300,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3745	5032			104113013		1 200,00	-200,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	3745	5032			104513013		5 300,00	-900,00	4 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
26)	3745	5134					0,00	5 000,00	5 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
27)	3745	5424			13101		0,00	12 800,00	12 800,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							428 000,00	-3 500,00	424 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	5311	6122					0,00	45 000,00	45 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311							0,00	45 000,00	45 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
29)	5512	5137					45 000,00	25 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
30)	5512	5156			14004		0,00	15 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
31)	5512	5169			14004		0,00	2 800,00	2 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							45 000,00	42 800,00	87 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
32)	6171	5139					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	6171	5166					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Konzultační, poradenské a právní
34)	6171	5169					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
		6171 5321	932				4 500,00	-4 500,00	0,00	Městys Vranov
Celkem za Par: 6171							154 500,00	25 500,00	180 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							787 500,00	125 000,00	912 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 425 500,00	-183 500,00	1 242 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 425 500,00	-183 500,00	1 242 000,00	
Financování celkem							1 425 500,00	-183 500,00	1 242 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 569 800,00	308 500,00	9 878 300,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							9 569 800,00	308 500,00	9 878 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 500,00	2 000,00	78 500,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	2 200,00	322 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 500,00	1 000,00	461 500,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	10 000,00	183 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 023 300,00	-3 500,00	2 019 800,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	45 000,00	45 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	42 800,00	362 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 800,00	25 500,00	806 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 154 100,00	125 000,00	4 279 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 283 800,00	-183 500,00	1 100 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 283 800,00	-183 500,00	1 100 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti daň
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti daň
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti daň
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti daň
- ad 5) Zařazení poplatků za odpad z roku 2021
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti odvod z loterií
- ad 7) Navýšení dle skutečnosti daň
- ad 8) Úprava VPP smlouva č. ZNA-V-59/2022
- ad 9) Zařazení dotace na SDH
- ad 10) Úprava VPP smlouva č. ZNA-V-59/2022
- ad 11) Úprava VPP smlouva č. ZNA-VZ-21/2022
- ad 12) Navýšení úrok ČOV

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) Navýšení odměn knihovna
- ad 14) Navýšení elektřina byty
- ad 15) Navýšení odpadu BIO
- ad 16) Úprava VPP smlouva č. ZNA-V-59/2022
- ad 17) Úprava VPP smlouva č. ZNA-V-59/2022
- ad 18) Úprava VPP smlouva č. ZNA-V-59/2022
- ad 19) Navýšení sociální pojištění
- ad 20) Úprava VPP smlouva č. ZNA-V-59/2022
- ad 21) Úprava VPP smlouva č. ZNA-V-59/2022
- ad 22) Úprava VPP smlouva č. ZNA-V-59/2022
- ad 23) Úprava VPP smlouva č. ZNA-V-59/2022
- ad 24) Úprava VPP smlouva č. ZNA-V-59/2022
- ad 25) Úprava VPP smlouva č. ZNA-V-59/2022
- ad 26) Zařazení oděv VPP
- ad 27) Úprava VPP smlouva č. ZNA-V-59/2022
- ad 28) Zařazení kamerový systém
- ad 29) Navýšení majetek SDH
- ad 30) Zařazení dotace na SDH
- ad 31) Zařazení dotace na SDH
- ad 32) Navýšení materiál OÚ
- ad 33) Navýšení právní služby OÚ
- ad 34) Navýšení služby OÚ

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 6.12.2022

Zpracoval: Jana Pinterová Šavrdová dne: 06.12.2022

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku dne: 6.12.2022