

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						650 000,00	138 000,00	788 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)		1112						50 000,00	16 000,00	66 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)		1113						175 000,00	15 000,00	190 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
4)		1121						1 160 000,00	212 000,00	1 372 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						2 312 100,00	153 000,00	2 465 100,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1381						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Daň z hazardních her
7)		1511						379 600,00	66 000,00	445 600,00	Daň z nemovitostí
8)		4113			90002			0,00	435 100,00	435 100,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
9)		4116			14004			0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116			104113013			39 600,00	5 500,00	45 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4116			104513013			184 400,00	26 500,00	210 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
12)		4122	100		3745			57 800,00	-5 300,00	52 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
13)		4213	60		90992			0,00	1 791 400,00	1 791 400,00	Investiční přijaté transfery ze státních
14)		4213			90992			3 048 200,00	-3 048 200,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
15)		4213	50		90992			0,00	1 256 900,00	1 256 900,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								8 086 700,00	1 092 900,00	9 179 600,00	
16)	1031	2324						0,00	200,00	200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 1031								0,00	200,00	200,00	Pěstební činnost
17)	3612	2111						86 200,00	18 000,00	104 200,00	Příjmy z poskytování služeb a
18)	3612	2132						147 700,00	23 900,00	171 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3612								233 900,00	41 900,00	275 800,00	Bytové hospodářství
19)	3632	2131						12 000,00	6 500,00	18 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632								12 000,00	6 500,00	18 500,00	Pohřebnictví
20)	3639	2131						84 000,00	2 100,00	86 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639								84 000,00	2 100,00	86 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3723	2111						55 000,00	6 600,00	61 600,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3723								55 000,00	6 600,00	61 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
22)	3745	2111						0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								0,00	4 000,00	4 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem								8 471 600,00	1 154 200,00	9 625 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)	2219	6121	70					0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
24)	2219	6121	80					0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
25)	2219	6121	60					276 700,00	-106 000,00	170 700,00	Stavby
26)	2219	6121	50					221 800,00	70 000,00	291 800,00	Stavby
27)	2219	6121						237 400,00	-90 000,00	147 400,00	Stavby
28)	2219	6121	50		90992			1 256 800,00	100,00	1 256 900,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								1 992 700,00	-45 900,00	1 946 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
29)	3319	5139						35 000,00	15 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
30)	3319	5171						45 000,00	12 000,00	57 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319								80 000,00	27 000,00	107 000,00	Ostatní záležitosti kultury
31)	3612	5171						100 000,00	25 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								100 000,00	25 000,00	125 000,00	Bytové hospodářství
32)	3722	5169						160 000,00	3 000,00	163 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								160 000,00	3 000,00	163 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
33)	3745	5011						600 000,00	101 000,00	701 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		3745	5011		104113013			29 500,00	2 100,00	31 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5011		104513013			137 600,00	10 000,00	147 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
34)	3745	5031						180 000,00	2 000,00	182 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
		3745	5031		104113013			7 400,00	500,00	7 900,00	Povinné pojistné na sociální
		3745	5031		104513013			34 500,00	2 400,00	36 900,00	Povinné pojistné na sociální
		3745	5032		104113013			2 700,00	100,00	2 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3745	5032		104513013			12 300,00	900,00	13 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35)	3745	5139						200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
36)	3745	5169			3745			24 800,00	-24 800,00	0,00	Nákup ostatních služeb
37)	3745	5169	100					0,00	22 500,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
		3745	5169	37				0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	3745	5169						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
39)	3745	5169	100		3745			57 800,00	-5 300,00	52 500,00	Nákup ostatních služeb
40)	3745	5169	37		90002			0,00	391 400,00	391 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								1 316 600,00	507 800,00	1 824 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
41)	5512	5019						0,00	2 200,00	2 200,00	Ostatní platy
42)	5512	5039						0,00	800,00	800,00	Ostatní povinné pojistné placené
43)	5512	5156			14004			0,00	20 100,00	20 100,00	Pohonné hmoty a maziva
44)	5512	5163						13 000,00	-13 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
45)	5512	5167						10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
46)	5512	5169			14004			0,00	5 900,00	5 900,00	Nákup ostatních služeb
47)	5512	5171						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								33 000,00	12 000,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
48)	6112	5023						700 000,00	25 000,00	725 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
49)	6112	5031						130 000,00	10 000,00	140 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
50)	6112	5032						65 000,00	2 000,00	67 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112								895 000,00	37 000,00	932 000,00	Zastupitelstva obcí
51)	6171	5011						270 000,00	20 000,00	290 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
52)	6171	5031						67 000,00	4 000,00	71 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
53)	6171	5032						24 000,00	2 000,00	26 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
54)	6171	5139						40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
55)	6171	5162						40 000,00	6 000,00	46 000,00	Služby telekomunikací a
56)	6171	5171						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
57)	6171	5321	932					4 500,00	-3 000,00	1 500,00	Městys Vranov
Celkem za Par: 6171								450 500,00	9 000,00	459 500,00	Činnost místní správy
58)	6310	5163						7 000,00	500,00	7 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								7 000,00	500,00	7 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								5 034 800,00	575 400,00	5 610 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						299 300,00	-578 800,00	-279 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							299 300,00	-578 800,00	-279 500,00	
Financování celkem							299 300,00	-578 800,00	-279 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 673 900,00	1 092 900,00	9 766 800,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200,00	200,00	Pěstební činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	236 900,00	41 900,00	278 800,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	6 500,00	18 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 200,00	2 100,00	142 300,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	6 600,00	61 600,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							9 118 000,00	1 154 200,00	10 272 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 784 100,00	-45 900,00	3 738 200,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	571 000,00	27 000,00	598 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	286 000,00	25 000,00	311 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	3 000,00	163 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 647 200,00	507 800,00	2 155 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	275 000,00	12 000,00	287 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	924 000,00	37 000,00	961 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	844 000,00	9 000,00	853 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	500,00	7 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							8 498 300,00	575 400,00	9 073 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	157 600,00	-578 800,00	-421 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							157 600,00	-578 800,00	-421 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Navýšení daň
- ad 2) Navýšení daň
- ad 3) Navýšení daň
- ad 4) Navýšení daň
- ad 5) Navýšení daň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Navýšení daň
- ad 7) Navýšení daň
- ad 8) Příjem dotace revitalizace lip u hřbitova
- ad 9) Příjem dotace SDH
- ad 10) Navýšení dotace VPP
- ad 11) Navýšení dotace VPP
- ad 12) Úprava dotace od JMK
- ad 13) Dotace revitalizace V. etapa
- ad 14) Přeúčtování na Org. 50/60
- ad 15) Dotace revitalizace IV. etapa
- ad 16) Zařazení příspěvek na lesy v NP Podyjí
- ad 17) Zálohy byty
- ad 18) Nájem byty
- ad 19) Pronájem hřobového místa
- ad 20) Nájem za pozemky
- ad 21) EKO KOM
- ad 22) Prodej stromů hřbitova
- ad 23) Zařazení revitalizace VI. etapa
- ad 24) Zařazení veřejné prostranství u MŠ
- ad 25) Ponižení revitalizace IV.
- ad 26) Navýšení revitalizace V. etapa
- ad 27) Přesun na Org.
- ad 28) Navýšení dotace V. etapa
- ad 29) Navýšení kultura - materiál
- ad 30) Navýšení kultura - opravy
- ad 31) Oprava byty
- ad 32) Navýšení směsný odpad
- ad 33) Navýšení VPP mzda
- ad 34) Navýšení VPP soc. poj.
- ad 35) Přesun na pol. 5169
- ad 36) Přesun na Org. 100
- ad 37) Zařazení k dotaci z JMK Org.2 - 3745
- ad 38) Navýšení VPP služby
- ad 39) Úprava dotace od JMK
- ad 40) Zařazení dotace revitalizace lip u hřbitova
- ad 41) SDH refundace
- ad 42) SDH refundace
- ad 43) Zařazení dotace SDH
- ad 44) Přesun v rámci Par. 5512
- ad 45) Přesun v rámci Par. 5512
- ad 46) Zařazení dotace SDH
- ad 47) Navýšení SDH opravy
- ad 48) Navýšení mzdy ZO
- ad 49) Navýšení mzdy ZO
- ad 50) Navýšení mzdy ZO
- ad 51) Navýšení mzdy OÚ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 52) Navýšení mzdy OÚ
- ad 53) Navýšení mzdy OÚ
- ad 54) Přesun vrámci Par. 6171
- ad 55) Navýšení služby OÚ
- ad 56) Navýšení opravy OÚ
- ad 57) Úprava přestupky Vranov nad Dyjí
- ad 58) Navýšení popl. Bú

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 12.12.2023

Zpracoval: Jana Pinterová Šavrdová dne: 12.12.2023

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku dne: 1.4.2020