

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)			4112					71 900,00	-100,00	71 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								71 900,00	-100,00	71 800,00	
2)			3639	2119				60 000,00	5 000,00	65 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								60 000,00	5 000,00	65 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								131 900,00	4 900,00	136 800,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)			3319	5162				0,00	4 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3319								0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti kultury
4)			3612	5169				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
5)			3612	5909				15 000,00	6 000,00	21 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612								30 000,00	16 000,00	46 000,00	Bytové hospodářství
6)			3639	5169	10			0,00	72 600,00	72 600,00	Nákup ostatních služeb
7)			3639	5329				13 000,00	-1 700,00	11 300,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639								13 000,00	70 900,00	83 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)			3745	5139				150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)			3745	6122				0,00	126 000,00	126 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745								150 000,00	76 000,00	226 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10)			4350	5223				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4350								0,00	5 000,00	5 000,00	Domovy pro seniory
11)			5512	5137				60 000,00	40 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)			5512	5139				50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512								110 000,00	0,00	110 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								303 000,00	171 900,00	474 900,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			8115					0,00	167 000,00	167 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								0,00	167 000,00	167 000,00	
Financování celkem								0,00	167 000,00	167 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 349 000,00	-100,00	5 348 900,00	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	144 000,00	5 000,00	149 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem								5 493 000,00	4 900,00	5 497 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	483 000,00	4 000,00	487 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	16 000,00	296 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 400,00	70 900,00	85 300,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 227 000,00	76 000,00	1 303 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Domovy pro seniory
Výdaje celkem							2 004 400,00	171 900,00	2 176 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-141 700,00	167 000,00	25 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-141 700,00	167 000,00	25 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Úprava výkon státní správy
- ad 2) Navýšení hrobové místo
- ad 3) Zařazení internet v KZ
- ad 4) Navýšení služby bytovky
- ad 5) Navýšení vodného bytovky
- ad 6) Zařazení oprava cesty k lesu
- ad 7) Úprava dle skutečnosti
- ad 8) Přesun v rámci par. 3745
- ad 9) Zařazení nakladač k traktoru
- ad 10) Dar domov důchodců Velký újezd
- ad 11) Navýšení SDH drobný majetek
- ad 12) Přesun v rámci par. 5512

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 6.2.2024

Zpracoval: Jana Pinterová Šavrdová dne: 06.02.2024

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku dne: 6.2.2024