

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						750 000,00	85 000,00	835 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						54 000,00	8 000,00	62 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						185 000,00	7 000,00	192 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1211						2 300 000,00	79 000,00	2 379 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1345						146 000,00	2 000,00	148 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
6)		1511						550 000,00	195 000,00	745 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
7)		4116		14004				0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								3 985 000,00	388 000,00	4 373 000,00	
8)	3319	2112						20 000,00	9 000,00	29 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3319								20 000,00	9 000,00	29 000,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	3612	2132						191 800,00	1 500,00	193 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								191 800,00	1 500,00	193 300,00	Bytové hospodářství
10)	3723	2111						55 000,00	12 000,00	67 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								55 000,00	12 000,00	67 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
11)	3745	2329						0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3745								0,00	14 000,00	14 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	5512	2321						0,00	11 200,00	11 200,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512								0,00	11 200,00	11 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem								4 251 800,00	435 700,00	4 687 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2321	5329	965				44 000,00	-44 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2321							44 000,00	-44 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3319	5021					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	3319	5137					200 000,00	-163 000,00	37 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3319	5194					138 000,00	8 000,00	146 000,00	Výdaje na věcné dary
17)	3319	6122					0,00	1 500,00	1 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
18)	3319	6122			130100000		0,00	32 100,00	32 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
19)	3319	6122			130189517		0,00	25 700,00	25 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
20)	3319	6122			130589518		0,00	102 800,00	102 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319							358 000,00	8 100,00	366 100,00	Ostatní záležitosti kultury
21)	3639	5171	3639				275 000,00	95 000,00	370 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							275 000,00	95 000,00	370 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3745	5011					600 000,00	10 900,00	610 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	3745	5139					170 000,00	60 000,00	230 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							770 000,00	70 900,00	840 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	5512	5019					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní platy
25)	5512	5039					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
26)	5512	5137	5512				30 000,00	16 000,00	46 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
27)	5512	5139	5512				0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	5512	5153					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Plyn
29)	5512	5169			14004		0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							85 000,00	41 500,00	126 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
30)	6112	5023					700 000,00	75 000,00	775 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
31)	6112	5031					140 000,00	13 000,00	153 000,00	Povinné pojistné na sociální
32)	6112	5032					65 000,00	7 000,00	72 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	6112	5173					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112							915 000,00	97 000,00	1 012 000,00	Zastupitelstva obcí
34)	6115	5021			98193		15 000,00	600,00	15 600,00	Ostatní osobní výdaje
35)	6115	5161			98193		1 000,00	-600,00	400,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6115							16 000,00	0,00	16 000,00	Volby do zastupitelstev územních
36)	6117	5021			98348		15 000,00	1 100,00	16 100,00	Ostatní osobní výdaje
37)	6117	5169			98348		5 000,00	-1 100,00	3 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117							20 000,00	0,00	20 000,00	Volby do Evropského parlamentu
38)	6171	5011					290 000,00	20 000,00	310 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
39)	6171	5031					71 000,00	6 000,00	77 000,00	Povinné pojistné na sociální
40)	6171	5139					45 000,00	15 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	6171	5153					65 000,00	7 000,00	72 000,00	Plyn
42)	6171	5162					45 000,00	2 000,00	47 000,00	Služby elektronických komunikací
43)	6171	5169					70 000,00	17 000,00	87 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	6171	5321	932				0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery obcím
45)	6171	5321					4 500,00	-4 500,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							590 500,00	65 500,00	656 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 073 500,00	334 000,00	3 407 500,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			8115				1 173 600,00	-101 700,00	1 071 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 173 600,00	-101 700,00	1 071 900,00	
Financování celkem							1 173 600,00	-101 700,00	1 071 900,00	

Změna závazných ukazatelů

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	8 258 400,00	388 000,00	8 646 400,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	9 000,00	134 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 400,00	1 500,00	308 900,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	12 000,00	67 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 000,00	14 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 200,00	11 200,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							8 745 800,00	435 700,00	9 181 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 000,00	-44 000,00	29 000,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 017 000,00	8 100,00	1 025 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	756 000,00	95 000,00	851 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 403 000,00	70 900,00	1 473 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	574 000,00	41 500,00	615 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	954 000,00	97 000,00	1 051 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	916 500,00	65 500,00	982 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 693 500,00	334 000,00	6 027 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 031 900,00	-101 700,00	930 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 031 900,00	-101 700,00	930 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Navýšení daně
- ad 2) Navýšení daně
- ad 3) Navýšení daně
- ad 4) Navýšení daně
- ad 5) Navýšení daně
- ad 6) Navýšení daně
- ad 7) JSDH - dotace
- ad 8) Navýšení prodej zboží
- ad 9) Nájem polí
- ad 10) EKO-KOM, Fritex
- ad 11) NP Podyjí
- ad 12) Pojistka JSDH
- ad 13) Půjčka VAK
- ad 14) Kultura - odměny

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Kultura změna v rámci Par.
- ad 16) Kultura - dary
- ad 17) Kultura - zařízení (stany,...)
- ad 18) Zařazení dotace SZIF (stany)
- ad 19) Zařazení dotace SZIF (stany)
- ad 20) Zařazení dotace SZIF (stany)
- ad 21) Naýšení - oprava střechy
- ad 22) VPP - mzdy
- ad 23) VPP - materiál
- ad 24) JSDH - refunce mzdy
- ad 25) JSDH - refunce mzdy
- ad 26) JSDH - DDHM
- ad 27) JSDH - materiál
- ad 28) JSDH - plyn
- ad 29) JSDH - dotace
- ad 30) ZO - odměny
- ad 31) ZO - soc. poj.
- ad 32) ZO - zdrav. poj.
- ad 33) ZO - cestovné
- ad 34) Změna v ráci Par.
- ad 35) Změna v ráci Par.
- ad 36) Změna v ráci Par.
- ad 37) Změna v ráci Par.
- ad 38) OÚ - mzdy
- ad 39) OÚ - soc. poj.
- ad 40) OÚ - materiál
- ad 41) OÚ - plyn
- ad 42) OÚ - el. komunikace
- ad 43) OÚ - služby
- ad 44) Vranov přestupky
- ad 45) Změna v ráci Par.

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 2.12.2024

Zpracoval: Jana Pinterová Šavrdová dne: 02.12.2024

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku dne: 2.12.2024