

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1342						5 000,00	8 000,00	13 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
2)		1345						146 000,00	1 000,00	147 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		4113	10		90002			0,00	2 177 700,00	2 177 700,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4)		4116			144113022			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116			144513022			0,00	49 500,00	49 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4121						80 000,00	24 600,00	104 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7)		4122	6171	6171				106 000,00	-106 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
8)		4122	5512	5512				0,00	38 000,00	38 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)		4222	5512	5512				0,00	57 000,00	57 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
		4222	6171	6171				0,00	106 000,00	106 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								337 000,00	2 370 800,00	2 707 800,00	
Příjmy celkem								337 000,00	2 370 800,00	2 707 800,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3639	5141						0,00	12 000,00	12 000,00	Úroky vlastní
11)	3639	5171	10					3 038 400,00	-2 126 900,00	911 500,00	Opravy a udržování
12)	3639	5171	10		90002			0,00	2 126 900,00	2 126 900,00	Opravy a udržování
13)	3639	6121	9					0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								3 038 400,00	22 000,00	3 060 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3745	5011			144113022			0,00	11 200,00	11 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	3745	5011			144513022			0,00	37 000,00	37 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	3745	5031			144113022			0,00	2 800,00	2 800,00	Povinné pojistné na sociální
17)	3745	5031			144513022			0,00	9 200,00	9 200,00	Povinné pojistné na sociální
18)	3745	5032			144113022			0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	3745	5032			144513022			0,00	3 300,00	3 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
20)	3745	5139						170 000,00	80 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								170 000,00	144 500,00	314 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	5512	5137	5512	5512				57 000,00	-19 000,00	38 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	5512	5137	5512					0,00	29 900,00	29 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	5512	5137						200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	5512	5139						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	5512	5168						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Zpracování dat a služby související s
26)	5512	5169						30 000,00	44 400,00	74 400,00	Nákup ostatních služeb
27)	5512	5169			149117084			0,00	13 200,00	13 200,00	Nákup ostatních služeb
28)	5512	5169			149517085			0,00	70 100,00	70 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								357 000,00	123 600,00	480 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								3 565 400,00	290 100,00	3 855 500,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8114						0,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00	Uhrazené splátky krátkodobých
		8115						1 352 500,00	719 300,00	2 071 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 352 500,00	-2 080 700,00	-728 200,00	
Financování celkem								1 352 500,00	-2 080 700,00	-728 200,00	

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	7 561 900,00	2 370 800,00	9 932 700,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							7 561 900,00	2 370 800,00	9 932 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 253 400,00	22 000,00	3 275 400,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 343 000,00	144 500,00	1 487 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 844 000,00	123 600,00	1 967 600,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							6 440 400,00	290 100,00	6 730 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 081 700,00	-2 080 700,00	2 001 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 081 700,00	-2 080 700,00	2 001 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Navýšení popl. z pobytu
- ad 2) Navýšení
- ad 3) Zařazení dotace oprava turistické trasy
- ad 4) Zařazení dotace od ÚP
- ad 5) Zařazení dotace od ÚP
- ad 6) Dary pro JSDH
- ad 7) Přesun na pol. 4222
- ad 8) Dotace neinvestiční od JMK pro JSDH
- ad 9) Dotace investiční od JMK pro JSDH
- ad 10) Zařazení úroku - dotace, krátkodobý úvěr
- ad 11) Přesun a zařazení ÚZ 90002
- ad 12) Přesun a zařazení ÚZ 90002
- ad 13) Zařazení projektová dokumentace RD 9 U Hřiště
- ad 14) Zařazení dotace od ÚP
- ad 15) Zařazení dotace od ÚP
- ad 16) Zařazení dotace od ÚP
- ad 17) Zařazení dotace od ÚP
- ad 18) Zařazení dotace od ÚP
- ad 19) Zařazení dotace od ÚP
- ad 20) Navýšení materiál VPP
- ad 21) Vyrovnání dotace od JMK pro JSDH nein.
- ad 22) Dorovnání dotace od JMK pro JSDH nein.
- ad 23) Přesun v rámci Par. 5512

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 24) Navýšení JSDH materiál

ad 25) Navýšení JSDH

ad 26) Navýšení JSDH služby

ad 27) Zařazení dotace nei. pro JSDM automobil

ad 28) Zařazení doce nei. k autu

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 21.7.2025

Zpracoval: Jana Pinterová Šavrdová dne: 21.07.2025

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku dne: 21.7.2025