

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1112					12 000,00	16 000,00	28 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
2)		1121					520 000,00	380 000,00	900 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		4111		98037			9 900,00	39 000,00	48 900,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)		4122		00332			0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4213		130189517			0,00	155 700,00	155 700,00	Investiční přijaté transfery ze státních
7)		4213		130589518			0,00	276 800,00	276 800,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							541 900,00	918 500,00	1 460 400,00	
8)	1031	2324					0,00	200,00	200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 1031							0,00	200,00	200,00	Pěstební činnost
Příjmy celkem							541 900,00	918 700,00	1 460 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2219	6121	30			0,00	45 000,00	45 000,00	Budovy, haly a stavby
10)	2219	6121	40			0,00	84 000,00	84 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	129 000,00	129 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	3319	5154				40 000,00	115 000,00	155 000,00	Elektrická energie
12)	3319	5169				10 000,00	35 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						50 000,00	150 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti kultury
13)	3322	5171				0,00	25 200,00	25 200,00	Opravy a udržování
14)	3322	5171		00332		0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						0,00	45 200,00	45 200,00	Zachování a obnova kulturních
15)	3639	6121				542 100,00	-165 600,00	376 500,00	Budovy, haly a stavby
16)	3639	6121		130100000		0,00	108 100,00	108 100,00	Budovy, haly a stavby
17)	3639	6121		130189517		0,00	155 700,00	155 700,00	Budovy, haly a stavby
18)	3639	6121		130589518		0,00	276 800,00	276 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						542 100,00	375 000,00	917 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3723	5169	3			0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3723	5169	5			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3723	5169	2			0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	3723	5169	1			0,00	41 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3723	5169	4			0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
24)	3723	5169				140 000,00	-140 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						140 000,00	6 500,00	146 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
25)	3745	5011		13101		174 400,00	-20 000,00	154 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	3745	5139				100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
27)	3745	5156				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
28)	3745	5424		13101		4 400,00	20 000,00	24 400,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						308 800,00	35 000,00	343 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3749	5329	984			2 500,00	2 600,00	5 100,00	Ost.neinvest.transfery veřejný
Celkem za Par: 3749						2 500,00	2 600,00	5 100,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
29)	5512	5019				0,00	4 400,00	4 400,00	Ostatní platy
30)	5512	5137				50 000,00	-13 000,00	37 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
31)	5512	5139				40 000,00	13 000,00	53 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 5512						90 000,00	4 400,00	94 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
32)	6114	5021		98071		0,00	15 900,00	15 900,00	Ostatní osobní výdaje
33)	6114	5139		98071		0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	6114	5161		98071		0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
35)	6114	5168		98071		0,00	10 000,00	10 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
36)	6114	5173		98071		0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
37)	6114	5175		98071		0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
38)	6171	5011				183 000,00	70 000,00	253 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
39)	6171	5031				43 000,00	20 000,00	63 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
40)	6171	5168				72 000,00	50 000,00	122 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						298 000,00	140 000,00	438 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 431 400,00	918 700,00	2 350 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 447 700,00	918 500,00	7 366 200,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200,00	200,00	Pěstební činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	6 447 700,00	918 700,00	7 366 400,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 847 000,00	129 000,00	2 976 000,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	150 000,00	310 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	45 200,00	45 200,00	Zachování a obnova
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	564 600,00	375 000,00	939 600,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	6 500,00	146 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 261 500,00	35 000,00	1 296 500,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500,00	2 600,00	5 100,00	Ostatní činnosti k
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 000,00	4 400,00	245 400,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	573 100,00	140 000,00	713 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 789 700,00	918 700,00	6 708 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Kompenzace za daně
- ad 4) Zařazení dotace na volby 2021
- ad 5) Zařazení dotace od JMK na obnovu kříže
- ad 6) Zařazení dotace od SZIF veřejné prostranství
- ad 7) Zařazení dotace od SZIF veřejné prostranství
- ad 8) Kompenzace NP Podyjí - lesy
- ad 9) Zařazení PD - silnice u kostela
- ad 10) Zařazení PD - veřejné prostranství směr Šumná
- ad 11) Navýšení el. energie KZ
- ad 12) Navýšení služby KZ
- ad 13) Zařazení obnova kříže
- ad 14) Zařazení dotace od JMK obnova kříže
- ad 15) Dorovnání dle skutečnosti
- ad 16) Zařazení dotace od SZIF veřejné prostranství
- ad 17) Zařazení dotace od SZIF veřejné prostranství
- ad 18) Zařazení dotace od SZIF veřejné prostranství
- ad 19) Zařazení BIO
- ad 20) Zařazení KOV
- ad 21) Zařazení PAPIR
- ad 22) Zařazení PLAST
- ad 23) Zařazení SKLO
- ad 24) Dorovnání dle skutečnosti rozdělení Org.
- ad 25) VPP přesun na pol.5424(nemocenská)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 26) Navýšení dle skutečnosti VPP materiál
- ad 27) Navýšení dle skutečnosti VPP benzín
- ad 28) VPP navýšení nemocenská
- ad 29) Refundace mzdy JSDH
- ad 30) Přesun na pol. 5139
- ad 31) Navýšení dle skutečnosti
- ad 32) Zařazení volby 2021
- ad 33) Zařazení volby 2021
- ad 34) Zařazení volby 2021
- ad 35) Zařazení volby 2021
- ad 36) Zařazení volby 2021
- ad 37) Zařazení volby 2021
- ad 38) Navýšení dle skutečnosti OÚ
- ad 39) Navýšení dle skutečnosti OÚ
- ad 40) Navýšení dle skutečnosti

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. 11/18/Z1) dne 3.9.2021

Zpracoval: Pinterová Šavrdová Jana dne: 03.09.2021

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku dne: 3.9.2021