

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1113					80 000,00	35 000,00	115 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
2)	1211					1 650 000,00	180 600,00	1 830 600,00	Daň z přidané hodnoty
3)	1340					100 000,00	7 000,00	107 000,00	Poplatek za provoz systému sch
4)	1341					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Poplatek ze psů
5)	1381					25 000,00	6 000,00	31 000,00	Daň z hazardních her
6)	4111			98037		48 900,00	1 900,00	50 800,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
7)	4116			13101		240 000,00	-44 500,00	195 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 150 900,00	187 000,00	2 337 900,00	
8)	3639	3111				0,00	421 500,00	421 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	421 500,00	421 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3723	2111				30 000,00	7 800,00	37 800,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3723						30 000,00	7 800,00	37 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
10)	3745	2329				0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3745						0,00	12 000,00	12 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						2 180 900,00	628 300,00	2 809 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2212	6121	30			0,00	442 000,00	442 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	442 000,00	442 000,00	Silnice
12)	2219	6121	50			0,00	5 000,00	5 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
13)	3319	5137				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
14)	3319	5175				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						15 000,00	25 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury
15)	3721	5169				8 000,00	7 700,00	15 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						8 000,00	7 700,00	15 700,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
16)	3723	5169	4			2 500,00	1 000,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
17)	3723	5169	3			90 000,00	5 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						92 500,00	6 000,00	98 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
18)	3745	5011		13101		154 400,00	-26 600,00	127 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19)	3745	5031		13101		63 700,00	-31 800,00	31 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20)	3745	5032		13101		16 000,00	-4 500,00	11 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3745	5139				125 000,00	25 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
22)	3745	5169				40 000,00	40 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3745	5424		13101		24 400,00	-700,00	23 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						423 500,00	1 400,00	424 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3749	5329	984			5 100,00	-2 500,00	2 600,00	Ost.neinvest.transfery veřejný
Celkem za Par: 3749						5 100,00	-2 500,00	2 600,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
24)	6112	5023				580 000,00	110 000,00	690 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
Celkem za Par: 6112						580 000,00	110 000,00	690 000,00	Zastupitelstva obcí
25)	6114	5168		98071		10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
26)	6114	5169		98071		0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114						10 000,00	0,00	10 000,00	Volby do Parlamentu ČR
27)	6171	5139				20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	6171	5163				0,00	18 700,00	18 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6171						20 000,00	33 700,00	53 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 154 100,00	628 300,00	1 782 400,00	

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	7 366 200,00	187 000,00	7 553 200,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 500,00	421 500,00	540 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	7 800,00	37 800,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	12 000,00	24 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							7 526 700,00	628 300,00	8 155 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	442 000,00	464 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 976 000,00	5 000,00	2 981 000,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	25 000,00	335 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	7 700,00	15 700,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 500,00	6 000,00	152 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 296 500,00	1 400,00	1 297 900,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 100,00	-2 500,00	2 600,00	Ostatní činnosti k
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	810 000,00	110 000,00	920 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	713 100,00	33 700,00	746 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 287 200,00	628 300,00	6 915 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Navýšení daň FO
- ad 2) Navýšení DPH
- ad 3) Navýšení odpad
- ad 4) Navýšení pes
- ad 5) Navýšení daň z hazardních her
- ad 6) Zařazení kompenzační bonus
- ad 7) Úprava dle skutečnosti VPP
- ad 8) Zařazení prodej pozemků
- ad 9) Navýšení EKO-KOM
- ad 10) Zařazení NP Podyjí
- ad 11) Zařazení - obnova místní komunikace - u kostela
- ad 12) Zařazení - revitalizace široké ulice na návsi V. etapa
- ad 13) Navýšení kultura - drobný hmotný majetek
- ad 14) Navýšení kultura - pohoštění
- ad 15) Navýšení - nebezpečný odpad
- ad 16) Navýšení - odpad sklo
- ad 17) Navýšení - odpad BIO
- ad 18) Úprava dle skutečnosti VPP
- ad 19) Úprava dle skutečnosti VPP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) Úprava dle skutečnosti VPP
- ad 21) Navýšení VPP materiál
- ad 22) Navýšení VPP služby
- ad 23) Úprava dle skutečnosti VPP
- ad 24) Navýšení dle skutečnosti ZO
- ad 25) Přesun na pol. 5169
- ad 26) Přesun z pol. 5168
- ad 27) Navýšení OÚ materiál
- ad 28) Zařazení pojištění majetku

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 4.11.2021

Zpracoval: Pinterová Šavrdová Jana dne: 04.11.2021

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku dne: 4.11.2021