

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | | 1112 | | | | 28 000,00 | 12 600,00 | 40 600,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v |
| 1) | | 1211 | | | | | 1 830 600,00 | 154 000,00 | 1 984 600,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 2) | | 1340 | | | | | 107 000,00 | 200,00 | 107 200,00 | Poplatek za provoz systému sch |
| 3) | | 1361 | | | | | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 | Správní poplatky |
| 4) | | 4116 | | 14004 | | | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 966 600,00 | 191 100,00 | 2 157 700,00 | |
| 5) | 3612 | 2132 | | | | | 129 700,00 | 2 000,00 | 131 700,00 | Příjmy z pronájmu ostatních ne |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 129 700,00 | 2 000,00 | 131 700,00 | Bytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | | 2 096 300,00 | 193 100,00 | 2 289 400,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 6) | 2219 | 5171 | | | | | 116 100,00 | 51 000,00 | 167 100,00 | Opravy a udržování |
| 7) | 2219 | 6121 | 60 | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 116 100,00 | 51 500,00 | 167 600,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | | | 3314 | 5137 | | | 25 900,00 | -21 400,00 | 4 500,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 25 900,00 | -21 400,00 | 4 500,00 | Činnosti knihovnické |
| 8) | 3319 | 5021 | | | | | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 9) | 3723 | 5169 | 3 | | | | 95 000,00 | 7 000,00 | 102 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 95 000,00 | 7 000,00 | 102 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| | | | 3745 | 5038 | | | 3 000,00 | 400,00 | 3 400,00 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| | | | 3745 | 5038 | | 13101 | 1 000,00 | -400,00 | 600,00 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 10) | 3745 | 5139 | | | | | 150 000,00 | 7 000,00 | 157 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| 11) | 3745 | 5169 | | | | | 80 000,00 | -17 100,00 | 62 900,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 234 000,00 | -10 100,00 | 223 900,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 12) | 5512 | 5019 | | 14004 | | | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | Ostatní platy |
| 13) | 5512 | 5139 | | 14004 | | | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 14) | 5512 | 5153 | | | | | 35 000,00 | 900,00 | 35 900,00 | Plyn |
| 15) | 5512 | 5156 | | 14004 | | | 0,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 35 000,00 | 25 100,00 | 60 100,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 16) | 6171 | 5011 | | | | | 253 000,00 | 9 100,00 | 262 100,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 17) | 6171 | 5031 | | | | | 63 000,00 | 2 000,00 | 65 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a př |
| 18) | 6171 | 5032 | | | | | 22 000,00 | 1 600,00 | 23 600,00 | Povinné pojistné na veřejné zd |
| 19) | 6171 | 5136 | | | | | 2 000,00 | 2 600,00 | 4 600,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 20) | 6171 | 5161 | | | | | 2 000,00 | 1 200,00 | 3 200,00 | Služby pošt |
| 21) | 6171 | 5169 | | | | | 80 000,00 | 123 000,00 | 203 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 22) | 6171 | 5321 | 932 | | | | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | Městys Vranov |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 426 500,00 | 135 000,00 | 561 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 952 500,00 | 193 100,00 | 1 145 600,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 553 200,00 | 191 100,00 | 7 744 300,00 | Bez paragrafu |
| | 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 225 900,00 | 2 000,00 | 227 900,00 | Bytové hospodářství |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Příjmy celkem | 7 779 100,00 | 193 100,00 | 7 972 200,00 |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

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 | 2 981 000,00 | 51 500,00 | 3 032 500,00 | Ostatní záležitosti |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 44 900,00 | -21 400,00 | 23 500,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 335 000,00 | 6 000,00 | 341 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 152 500,00 | 7 000,00 | 159 500,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 297 900,00 | -10 100,00 | 1 287 800,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 245 400,00 | 25 100,00 | 270 500,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 746 800,00 | 135 000,00 | 881 800,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 803 500,00 | 193 100,00 | 5 996 600,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Zařazení dotace JSDH ÚZ 14004
- ad 5) Navýšení dle skutečnosti
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti
- ad 7) Zařazení revitalizace ulice na návsi
- ad 8) Navýšení dohody
- ad 9) Navýšení bio
- ad 10) Navýšení materiál VPP
- ad 11) Dorovnání dle skutečnosti
- ad 12) Zařazení dotace JSDH ÚZ 14004
- ad 13) Zařazení dotace JSDH ÚZ 14004
- ad 14) JSDH navýšení plyn
- ad 15) Zařazení dotace JSDH ÚZ 14004
- ad 16) OÚ navýšení dle skutečnosti
- ad 17) OÚ navýšení dle skutečnosti
- ad 18) OÚ navýšení dle skutečnosti
- ad 19) OÚ navýšení dle skutečnosti
- ad 20) OÚ navýšení dle skutečnosti
- ad 21) OÚ navýšení dle skutečnosti
- ad 22) Dorovnání 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) den 7.12.2021

Zpracoval: Pinterová Šavrdová Jana dne: 07.12.2021

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku dne: 7.12.2021