

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121						900 000,00	60 000,00	960 000,00	Daň z příjmů právnických osob
2)		4116			104113013			28 200,00	11 400,00	39 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116			104513013			131 800,00	52 600,00	184 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4121						80 000,00	22 400,00	102 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
5)		4122	100	3745				0,00	57 800,00	57 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4213						1 791 400,00	-1 791 400,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
7)		4213			90992			0,00	1 791 400,00	1 791 400,00	Investiční přijaté transfery ze státních
8)		4222	101	3319				0,00	140 800,00	140 800,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								2 931 400,00	345 000,00	3 276 400,00	
9)	5512	2321						0,00	14 600,00	14 600,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512								0,00	14 600,00	14 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem								2 931 400,00	359 600,00	3 291 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2219	6121					2 028 800,00	-1 791 400,00	237 400,00	Stavby
10)		2219	6121	60				200 000,00	76 700,00	276 700,00	Stavby
11)		2219	6121	60	90992			0,00	1 791 400,00	1 791 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								2 228 800,00	76 700,00	2 305 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)		3319	5137		3319			0,00	28 000,00	28 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)		3319	5171					10 000,00	35 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
14)		3319	6121	101	3319			0,00	140 800,00	140 800,00	Stavby
15)		3319	6121		3319			0,00	7 200,00	7 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3319								10 000,00	211 000,00	221 000,00	Ostatní záležitosti kultury
16)		3745	5011		104113013			21 000,00	8 500,00	29 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
17)		3745	5011		104513013			98 400,00	39 200,00	137 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)		3745	5031		104113013			5 300,00	2 100,00	7 400,00	Povinné pojistné na sociální
19)		3745	5031		104513013			24 600,00	9 900,00	34 500,00	Povinné pojistné na sociální
20)		3745	5032		104113013			1 900,00	800,00	2 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)		3745	5032		104513013			8 800,00	3 500,00	12 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)		3745	5169	100	3745			0,00	57 800,00	57 800,00	Nákup ostatních služeb
23)		3745	5169		3745			0,00	24 800,00	24 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								160 000,00	146 600,00	306 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	5512	5137						40 000,00	40 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
25)	5512	5139						25 000,00	25 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 5512								65 000,00	65 000,00	130 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								2 463 800,00	499 300,00	2 963 100,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						67 000,00	139 700,00	206 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								67 000,00	139 700,00	206 700,00	
Financování celkem								67 000,00	139 700,00	206 700,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	6 829 900,00	345 000,00	7 174 900,00	Bez paragrafu
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	14 600,00	14 600,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							6 829 900,00	359 600,00	7 189 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 228 800,00	76 700,00	2 305 500,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	330 000,00	211 000,00	541 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 600,00	146 600,00	1 647 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	203 000,00	65 000,00	268 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							4 262 400,00	499 300,00	4 761 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-74 700,00	139 700,00	65 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-74 700,00	139 700,00	65 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Navýšení daně
- ad 2) Zařazení dotace VPP
- ad 3) Zařazení dotace VPP
- ad 4) Darovací smlouva pro SDH od obcí
- ad 5) Zařazení dotace JMK ořez stromů
- ad 6) Přídělní ÚZ 90992
- ad 7) Dotace SFŽP IV. etapa
- ad 8) Zařazení dotace JMK venkovní učebna MŠ
- ad 9) Darovací smlouva pro SDH od par. osob
- ad 10) Navýšení IV- + V. etapa
- ad 11) Zařazení dotace SFŽP IV. etapa
- ad 12) K neuznatelným nákladům z dotace JMK
- ad 13) Oprava dětského hřiště
- ad 14) Zařazení dotace JMK venkovní učebna MŠ
- ad 15) K neuznatelným nákladům z dotace JMK
- ad 16) Zařazení dotace VPP
- ad 17) Zařazení dotace VPP
- ad 18) Zařazení dotace VPP
- ad 19) Zařazení dotace VPP
- ad 20) Zařazení dotace VPP
- ad 21) Zařazení dotace VPP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) Zařazení dotace JMK ořez stromů
- ad 23) Neuznatelné náklady z dotace JMK ořez stromů
- ad 24) Navýšení pořízení vybavení SDH
- ad 25) Navýšení majetek SDH

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 4.7.2023

Zpracoval: Jana Pinterová Šavrdová dne: 04.07.2023

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku dne: 4.7.2023