

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu předloženo na vědomí

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1113						260 000,00	20 000,00	280 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						2 200 000,00	60 000,00	2 260 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						4 350 000,00	500 000,00	4 850 000,00	Daň z přidané hodnoty
1340						419 000,00	2 000,00	421 000,00	Poplatek za provoz systému
1511						537 000,00	38 000,00	575 000,00	Daň z nemovitých věcí
4111			98037			151 278,77	6 499,59	157 778,36	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						7 917 278,77	626 499,59	8 543 778,36	
3639	2322					90 699,00	7 623,00	98 322,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3639						90 699,00	7 623,00	98 322,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	2111					20 000,00	6 381,00	26 381,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						20 000,00	6 381,00	26 381,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3742	2324		15291			0,00	665,00	665,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3742						0,00	665,00	665,00	Chráněné části přírody
6171	2132					5 000,00	400,00	5 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						5 000,00	400,00	5 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						8 032 977,77	641 568,59	8 674 546,36	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169	14				363,00	13 400,00	13 763,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171	14				0,00	561 750,00	561 750,00	Opravy a udržování
2212	5171					2 538 624,00	-1 693 314,00	845 310,00	Opravy a udržování
2212	5171	14	17058			0,00	1 118 164,00	1 118 164,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 538 987,00	0,00	2 538 987,00	Silnice
2219	6121	33				68 000,00	65 000,00	133 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						68 000,00	65 000,00	133 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					0,00	363,00	363,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						0,00	363,00	363,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169	27				363,00	25 000,00	25 363,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171	27				681 905,00	111 678,00	793 583,00	Opravy a udržování
3111	5171					121 095,00	-71 900,00	49 195,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						803 363,00	64 778,00	868 141,00	Mateřské školy
3113	5154					22 000,00	2 000,00	24 000,00	Elektrická energie
3113	5171					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						42 000,00	0,00	42 000,00	Základní školy
3511	5154					9 200,00	4 242,00	13 442,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3511						9 200,00	4 242,00	13 442,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5154					55 500,00	18 600,00	74 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						55 500,00	18 600,00	74 100,00	Bytové hospodářství
3639	5137					125 500,00	-31 342,00	94 158,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5154					48 000,00	14 120,00	62 120,00	Elektrická energie
3639	5171					109 500,00	16 500,00	126 000,00	Opravy a udržování
3639	5362					4 000,00	722,00	4 722,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						287 000,00	0,00	287 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5137					71 000,00	-16 500,00	54 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5154					29 000,00	2 000,00	31 000,00	Elektrická energie
5512	5171					11 300,00	14 500,00	25 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						111 300,00	0,00	111 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5139		98071			57,00	129,00	186,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5175		98071			0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						57,00	1 221,00	1 278,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5132					13 350,00	563,00	13 913,00	Ochranné pomůcky
6171	5137					48 000,00	-563,00	47 437,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5168					46 000,00	2 400,00	48 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					300 000,00	-2 400,00	297 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						407 350,00	0,00	407 350,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 322 757,00	154 204,00	4 476 961,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 412 711,98	-487 364,59	1 925 347,39	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 412 711,98	-487 364,59	1 925 347,39	
Financování celkem						2 412 711,98	-487 364,59	1 925 347,39	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1113	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	260 000,00	20 000,00	280 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z
0000	1121	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	2 200 000,00	60 000,00	2 260 000,00	Daň z příjmů právnických

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1211	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	4 350 000,00	500 000,00	4 850 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1340	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	419 000,00	2 000,00	421 000,00	Poplatek za provoz
0000	1511	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	537 000,00	38 000,00	575 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	181 278,77	6 499,59	187 778,36	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	696 338,00	7 623,00	703 961,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	20 000,00	6 381,00	26 381,00	Sběr a svoz ostatních
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300,00	665,00	965,00	Chráněné části přírody
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 088,00	400,00	35 488,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 699 004,77	641 568,59	9 340 573,36	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	65 000,00	1 565 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	363,00	400 363,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 444 000,00	64 778,00	1 508 778,00	Mateřské školy
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 200,00	4 242,00	112 442,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 500,00	18 600,00	74 100,00	Bytové hospodářství
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 548,00	1 221,00	4 769,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							3 511 248,00	154 204,00	3 665 452,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-4 038 569,81	-487 364,59	-4 525 934,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 038 569,81	-487 364,59	-4 525 934,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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).

Schváleno starostou : 01. 10. 2021

Zpracoval: Němcová Alena dne: 01. 10. 2021

Zveřejněno v listinné i elektronické podobě
internetové stránky obce Lenora - "Rozpočet"
Do listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři OÚ
Vyvěšeno: 11. 10. 2021
Sejmuto: