

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021

Zastupitelstvu předloženo na vědomí

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						280 000,00	20 000,00	300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1211						4 850 000,00	800 000,00	5 650 000,00	Daň z přidané hodnoty
1335						0,00	173,00	173,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
1340						421 000,00	3 000,00	424 000,00	Poplatek za provoz systému
1341						14 000,00	500,00	14 500,00	Poplatek ze psů
1381						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4116	14		17058			0,00	1 118 164,00	1 118 164,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4213	24		130189517			0,00	74 032,00	74 032,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4213	24		130589518			0,00	131 612,00	131 612,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						5 715 000,00	2 177 481,00	7 892 481,00	
2322	2212					0,00	15 000,00	15 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 2322						0,00	15 000,00	15 000,00	Prevence znečišťování vody
3727	2111					130 000,00	27 000,00	157 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3727						130 000,00	27 000,00	157 000,00	Prevence vzniku odpadů
Příjmy celkem						5 845 000,00	2 219 481,00	8 064 481,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					80 000,00	-3 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171	29				0,00	499 000,00	499 000,00	Opravy a udržování
2212	5171					965 310,00	-456 000,00	509 310,00	Opravy a udržování
2212	5171	29	00459			0,00	708 000,00	708 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 055 310,00	751 000,00	1 806 310,00	Silnice
2219	6130					1 432 000,00	-751 000,00	681 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 2219						1 432 000,00	-751 000,00	681 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171					175 149,00	-70 000,00	105 149,00	Opravy a udržování
2321	6121					228 785,00	292 000,00	520 785,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						403 934,00	222 000,00	625 934,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5139	2				0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169	2				30 000,00	-2 752,00	27 248,00	Nákup ostatních služeb
3319	5194	2				0,00	2 260,00	2 260,00	Věcné dary
3319	5194					4 000,00	492,00	4 492,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						34 000,00	600,00	34 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5492					12 000,00	16 000,00	28 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						12 000,00	16 000,00	28 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	6121	9				0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						0,00	30 000,00	30 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	5139					750,00	1 000,00	1 750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3511						750,00	1 000,00	1 750,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	5169					122 000,00	1 558,00	123 558,00	Nákup ostatních služeb
3639	5179					6 420,00	285,00	6 705,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3639	5329					4 000,00	-1 843,00	2 157,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639						132 420,00	0,00	132 420,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5137					54 500,00	-15 100,00	39 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5151					0,00	15 100,00	15 100,00	Studená voda
Celkem za Par: 5512						54 500,00	0,00	54 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021		98071			0,00	14 800,00	14 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114						0,00	14 800,00	14 800,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5011					1 744 528,00	-20 000,00	1 724 528,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5132					13 913,00	3 000,00	16 913,00	Ochranné pomůcky
6171	5136					17 000,00	-3 000,00	14 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 6171						1 975 441,00	0,00	1 975 441,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 100 355,00	284 400,00	5 384 755,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 115 347,39	-1 935 081,00	180 266,39	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 115 347,39	-1 935 081,00	180 266,39	
Financování celkem						2 115 347,39	-1 935 081,00	180 266,39	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	280 000,00	20 000,00	300 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z
0000	1211	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	4 850 000,00	800 000,00	5 650 000,00	Daň z přidané hodnoty

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1335	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	173,00	173,00	
0000	1340	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	421 000,00	3 000,00	424 000,00	Poplatek za provoz
0000	1341	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	14 000,00	500,00	14 500,00	Poplatek ze psů
0000	1381	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	70 000,00	20 000,00	90 000,00	Daň z hazardních her
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	418 308,00	1 118 164,00	1 536 472,00	
0000	4213	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 748,24	205 644,00	256 392,24	
2322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Prevence znečišťování
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	130 000,00	27 000,00	157 000,00	Prevence vzniku odpadů
Příjmy celkem							6 314 056,24	2 219 481,00	8 533 537,24	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 790 000,00	751 000,00	3 541 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 565 000,00	-751 000,00	814 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 363,00	222 000,00	692 363,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 597,00	600,00	140 197,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	16 000,00	67 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	30 000,00	142 000,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 442,00	1 000,00	113 442,00	Všeobecná ambulantní
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 769,00	14 800,00	19 569,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							5 245 171,00	284 400,00	5 529 571,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 525 934,40	-1 935 081,00	-6 461 015,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 525 934,40	-1 935 081,00	-6 461 015,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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. 11. 2021

Zpracoval: Němcová Alena dne: 01. 11. 2021

Zveřejněno v listinné i elektronické podobě
internetové stránky obce Lenora - "Rozpočet"
Do listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři OÚ
Vyvěšeno: 3. 11. 2021
Sejmuto: