

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Zastupitelstvu předloženo na vědomí

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						90 000,00	34 000,00	124 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						300 000,00	21 000,00	321 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						2 260 000,00	448 000,00	2 708 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						5 650 000,00	407 000,00	6 057 000,00	Daň z přidané hodnoty
1342						60 000,00	6 000,00	66 000,00	Poplatek z pobytu
1382						0,00	5,00	5,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511						575 000,00	69 000,00	644 000,00	Daň z nemovitých věcí
4113	32		90002			0,00	247 488,00	247 488,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4116			14004			0,00	7 600,00	7 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			104113013			57 847,87	-10 572,00	47 275,87	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			270 460,13	-49 428,00	221 032,13	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122	15		00414			0,00	54 000,00	54 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122	15		00454			54 000,00	-54 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122	29		00459			707 721,00	-104 802,26	602 918,74	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						10 025 029,00	1 075 290,74	11 100 319,74	
3429	2324					0,00	4 650,00	4 650,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429						0,00	4 650,00	4 650,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	2131					35 000,00	6 447,00	41 447,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						35 000,00	6 447,00	41 447,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2321					0,00	7 200,00	7 200,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						0,00	7 200,00	7 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						10 060 029,00	1 093 587,74	11 153 616,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					13 000,00	933,00	13 933,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					77 000,00	-933,00	76 067,00	Nákup ostatních služeb
2212	5169	14				13 763,00	-13 726,00	37,00	Nákup ostatních služeb
2212	5169	31				0,00	13 726,00	13 726,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171	29				499 000,00	103 919,00	602 919,00	Opravy a udržování
2212	5171	29	00459			708 000,00	-105 081,26	602 918,74	Opravy a udržování
2212	5362	31				0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
2212	5362	14				1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 2212						1 311 763,00	-1 162,26	1 310 600,74	Silnice
2310	5169					10 000,00	24 485,00	34 485,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						10 000,00	24 485,00	34 485,00	Pitná voda
2321	5171					105 149,00	78 333,00	183 482,00	Opravy a udržování
2321	6121					520 785,00	30 975,00	551 760,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						625 934,00	109 308,00	735 242,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137		00414			0,00	54 000,00	54 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137	15	00454			54 000,00	-54 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3113						54 000,00	0,00	54 000,00	Základní školy
3319	5131					0,00	677,00	677,00	Potraviny
3319	5169	2				27 248,00	-677,00	26 571,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						27 248,00	0,00	27 248,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5171					28 000,00	-1 343,00	26 657,00	Opravy a udržování
3412	5362	22				0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3412	6121	9				30 000,00	343,00	30 343,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						58 000,00	0,00	58 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3633	5169					0,00	7 225,00	7 225,00	Nákup ostatních služeb
3633	6119					300 000,00	-7 225,00	292 775,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3633						300 000,00	0,00	300 000,00	Výstavba a údržba místních
3639	5137					94 158,00	-27 070,00	67 088,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5169					123 558,00	12 100,00	135 658,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					126 000,00	9 680,00	135 680,00	Opravy a udržování
3639	5179					6 705,00	4 290,00	10 995,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3639	5192					0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3639						350 421,00	0,00	350 421,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					670 000,00	7 830,00	677 830,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						670 000,00	7 830,00	677 830,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					270 000,00	10 126,00	280 126,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						270 000,00	10 126,00	280 126,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5169	32				248 000,00	-247 488,00	512,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169	32	90002			0,00	247 488,00	247 488,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						248 000,00	0,00	248 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5171					25 800,00	-7 600,00	18 200,00	Opravy a udržování
5512	5171		14004			0,00	7 600,00	7 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						25 800,00	0,00	25 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011			1 724 528,00	-907,00	1 723 621,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5011	104113013		31 493,99	2 618,15	34 112,14	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5011	104513013		147 246,01	12 240,85	159 486,86	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021			220 000,00	8 809,00	228 809,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	104113013		11 798,35	-2 139,77	9 658,58	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	104513013		55 161,65	-10 004,23	45 157,42	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	104113013		4 281,66	-776,51	3 505,15	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	104513013		20 018,34	-3 630,49	16 387,85	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5132			16 913,00	789,00	17 702,00	Ochranné pomůcky
6171 5136			14 000,00	-9 598,00	4 402,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5424			5 472,00	907,00	6 379,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171			2 250 913,00	-1 692,00	2 249 221,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			6 202 079,00	148 894,74	6 350 973,74	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					180 266,39	-944 693,00	-764 426,61	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						180 266,39	-944 693,00	-764 426,61	
Financování celkem						180 266,39	-944 693,00	-764 426,61	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXXX	90 000,00	34 000,00	124 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXXX	300 000,00	21 000,00	321 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z
0000	1121	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXXX	2 260 000,00	448 000,00	2 708 000,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXXX	5 650 000,00	407 000,00	6 057 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1342	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXXX	60 000,00	6 000,00	66 000,00	Poplatek z pobytu
0000	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5,00	5,00	
0000	1511	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXXX	575 000,00	69 000,00	644 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	559 814,11	247 488,00	807 302,11	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 536 472,00	-52 400,00	1 484 072,00	
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 071 721,00	-104 802,26	966 918,74	
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 650,00	4 650,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXXX	703 961,00	6 447,00	710 408,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 488,00	7 200,00	42 688,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 842 456,11	1 093 587,74	13 936 043,85	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 541 000,00	-1 162,26	3 539 837,74	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 200,00	24 485,00	35 685,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	692 363,00	109 308,00	801 671,00	Odvádění a čištění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	675 000,00	7 830,00	682 830,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	10 126,00	280 126,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 984 000,00	-1 692,00	3 982 308,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 173 563,00	148 894,74	9 322 457,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-6 461 015,40	-944 693,00	-7 405 708,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-6 461 015,40	-944 693,00	-7 405 708,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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. 12. 2021

Zpracoval: Němcová Alena dne: 01. 12. 2021

Zveřejněno v listinné i elektronické podobě
internetové stránky obce Lenora - "Rozpočet"

Do listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři OÚ

Vyvěšeno: 7. 12. 2021

Sejmuto: