

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2022

Zastupitelstvu předloženo na vědomí

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					170 000,00	7 000,00	177 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					356 000,00	38 000,00	394 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 490 000,00	480 000,00	2 970 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					6 490 000,00	276 000,00	6 766 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					702,30	447,00	1 149,30	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1335					0,00	485,00	485,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1342					100 000,00	3 500,00	103 500,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1345					495 000,00	2 000,00	497 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1382					0,00	70,00	70,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4213	28		90992		0,00	1 474 215,43	1 474 215,43	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						10 101 702,30	2 281 717,43	12 383 419,73	
	3319	2111	2			0,00	1 722,00	1 722,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						0,00	1 722,00	1 722,00	Ostatní záležitosti kultury
	3635	2324				75 785,00	60 165,00	135 950,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3635						75 785,00	60 165,00	135 950,00	Územní plánování
	3639	2111				31 000,00	38 000,00	69 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2131				35 000,00	1 000,00	36 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						66 000,00	39 000,00	105 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2321				0,00	5 850,00	5 850,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						0,00	5 850,00	5 850,00	Činnost místní správy
	6310	2141				127 000,00	5 900,00	132 900,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						127 000,00	5 900,00	132 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	2328				7 700,00	-7 700,00	0,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						7 700,00	-7 700,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						10 378 187,30	2 386 654,43	12 764 841,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121	28				236 200,00	2 960,00	239 160,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						236 200,00	2 960,00	239 160,00	Silnice
3314	5136					9 000,00	262,00	9 262,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139					1 000,00	-262,00	738,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						10 000,00	0,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
3322	5021					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3322						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Zachování a obnova kulturních
3349	5161					0,00	664,00	664,00	Poštovní služby
3349	5169					12 000,00	4 287,00	16 287,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						12 000,00	4 951,00	16 951,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3412	5169					8 300,00	2 500,00	10 800,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					30 000,00	-2 500,00	27 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						38 300,00	0,00	38 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5169					4 100,00	850,00	4 950,00	Nákup ostatních služeb
3511	5171					36 670,00	-850,00	35 820,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						40 770,00	0,00	40 770,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	6121	34				0,00	110 110,00	110 110,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						0,00	110 110,00	110 110,00	Bytové hospodářství
3633	6121					325 620,00	-80 000,00	245 620,00	Stavby
3633	6121	19				94 380,00	80 000,00	174 380,00	Stavby
Celkem za Par: 3633						420 000,00	0,00	420 000,00	Výstavba a údržba místních
3639	5137					95 000,00	-6 700,00	88 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					60 000,00	6 000,00	66 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					15 000,00	400,00	15 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5156					60 000,00	300,00	60 300,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639						230 000,00	0,00	230 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					670 000,00	32 000,00	702 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						670 000,00	32 000,00	702 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					295 000,00	13 000,00	308 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						295 000,00	13 000,00	308 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6118	5139		98008			0,00	340,00	340,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5161		98008			0,00	5 188,00	5 188,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6118						0,00	5 528,00	5 528,00	Volba prezidenta republiky
6171	5011					1 635 324,00	-176 760,00	1 458 564,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011		13101			0,00	168 810,00	168 810,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					312 000,00	99 000,00	411 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					455 000,00	-63 240,00	391 760,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5031		13101			0,00	63 240,00	63 240,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					156 000,00	-15 000,00	141 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032		13101			0,00	22 950,00	22 950,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5167					33 000,00	-3 700,00	29 300,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					50 000,00	2 000,00	52 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5321					10 000,00	1 700,00	11 700,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						2 651 324,00	99 000,00	2 750 324,00	Činnost místní správy
6409	5909					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						4 648 594,00	257 549,00	4 906 143,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 822 439,75	-2 129 105,43	693 334,32	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 822 439,75	-2 129 105,43	693 334,32	
Financování celkem						2 822 439,75	-2 129 105,43	693 334,32	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 595 701,34	2 281 717,43	18 877 418,77	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 454,00	1 722,00	96 176,00	Ostatní záležitosti kultury
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 785,00	60 165,00	135 950,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 633,00	39 000,00	250 633,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 559,00	5 850,00	33 409,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 000,00	5 900,00	132 900,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 700,00	-7 700,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							17 139 832,34	2 386 654,43	19 526 486,77	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 662 801,00	2 960,00	2 665 761,00	Silnice
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	10 000,00	95 000,00	Zachování a obnova
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	4 951,00	16 951,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	110 110,00	182 110,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 000,00	32 000,00	707 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	13 000,00	308 000,00	Sběr a svoz ostatních
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 528,00	5 528,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 721 000,00	99 000,00	3 820 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							7 542 801,00	257 549,00	7 800 350,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 824 711,73	-2 129 105,43	695 606,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 824 711,73	-2 129 105,43	695 606,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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. 2022

Zpracoval: Němcová Alena dne: 01. 12. 2022

Zveřejněno v listinné i elektronické podobě
internetové stránky obce Lenora - "Rozpočet"
Do listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři OÚ
Vyvěšeno: 2. 12. 2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Sejmuto: