

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženo na vědomí

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1211					5 490 000,00	100 000,00	5 590 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342					125 000,00	20 000,00	145 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	4112					165 000,00	30 800,00	195 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	13		00710		100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222	13		00711		0,00	50 000,00	50 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						5 880 000,00	150 800,00	6 030 800,00	
	3319	2111	10			27 520,00	15 000,00	42 520,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						27 520,00	15 000,00	42 520,00	Ostatní záležitosti kultury
	3635	2324				0,00	8 595,00	8 595,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3635						0,00	8 595,00	8 595,00	Územní plánování
	3639	2119				20 933,00	1 210,00	22 143,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						20 933,00	1 210,00	22 143,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						5 928 453,00	175 605,00	6 104 058,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5171					300 000,00	80,00	300 080,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						300 000,00	80,00	300 080,00	Pitná voda
3111	5169					363 000,00	6 000,00	369 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						363 000,00	6 000,00	369 000,00	Mateřské školy
3113	5169					405 000,00	10 000,00	415 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						405 000,00	10 000,00	415 000,00	Základní školy
3141	5137	13				0,00	30 924,45	30 924,45	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3141	5137	13	00710			0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3141	6122	13				0,00	142 577,55	142 577,55	Stroje, přístroje a zařízení
3141	6122					199 000,00	-199 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3141	6122	13	00711			0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3141						199 000,00	74 502,00	273 502,00	Školní stravování
3314	5136					10 000,00	2 975,00	12 975,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						10 000,00	2 975,00	12 975,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					0,00	0,00	0,00	
3319	5139	2				0,00	3 436,00	3 436,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169	2				28 900,00	-12 228,00	16 672,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175	2				0,00	5 255,00	5 255,00	Pohoštění
3319	5194	2				0,00	3 537,00	3 537,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						28 900,00	0,00	28 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	6121	22				0,00	99 058,70	99 058,70	Stavby
3412	6121					398 000,00	-274 633,70	123 366,30	Stavby
3412	6121	22	17508			0,00	175 575,00	175 575,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						398 000,00	0,00	398 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5139					1 000,00	9,00	1 009,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3511						1 000,00	9,00	1 009,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	5137					74 100,00	8 000,00	82 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					79 300,00	2 000,00	81 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					55 000,00	3 000,00	58 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5171					108 000,00	-13 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						316 400,00	0,00	316 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					165 000,00	-1 000,00	164 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						180 000,00	0,00	180 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					26 413,00	-10 939,00	15 474,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5154					53 300,00	10 939,00	64 239,00	Elektrická energie
5512	5171					27 900,00	113 700,00	141 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						107 613,00	113 700,00	221 313,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5168					55 000,00	4 000,00	59 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169					305 000,00	31 000,00	336 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					59 400,00	-35 000,00	24 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						419 400,00	0,00	419 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 728 313,00	207 266,00	2 935 579,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						9 686 568,53	-20 419,00	9 666 149,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
8901						6 940,92	52 080,00	59 020,92	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						9 693 509,45	31 661,00	9 725 170,45	
Financování celkem						9 693 509,45	31 661,00	9 725 170,45	

Změna závazných ukazatelů

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	14 569 198,00	150 800,00	14 719 998,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 944,00	15 000,00	176 944,00	Ostatní záležitosti kultury
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 595,00	8 595,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 587,00	1 210,00	265 797,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							14 995 729,00	175 605,00	15 171 334,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 065,00	80,00	357 145,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	915 000,00	6 000,00	921 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 653 746,00	10 000,00	1 663 746,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	419 924,45	74 502,00	494 426,45	Školní stravování
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 815,00	2 975,00	14 790,00	Činnosti knihovnické
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 000,00	9,00	73 009,00	Všeobecná ambulantní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	113 700,00	263 700,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							3 580 550,45	207 266,00	3 787 816,45	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 693 509,45	31 661,00	9 725 170,45	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 693 509,45	31 661,00	9 725 170,45	

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. 10. 2023

Zpracoval: Němcová Alena dne: 01. 10. 2023

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

Do listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři OÚ

Vyvěšeno: 1. 10. 2023

Sejmuto: