

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1340					1 230 000,00	7 000,00	1 237 000,00	Poplatek za provoz systému
	4216		107117968			0,00	7 715,00	7 715,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107517969			213 458,16	131 155,00	344 613,16	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	100	107517969			4 370 000,00	-138 870,00	4 231 130,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 813 458,16	7 000,00	5 820 458,16	
	3639	2321				0,00	927 466,00	927 466,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639						0,00	927 466,00	927 466,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				18 000,00	50 000,00	68 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2310				4 000,00	5 000,00	9 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
	6171	2322				0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6171						22 000,00	70 000,00	92 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						5 835 458,16	1 004 466,00	6 839 924,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5139					0,00	2 800,00	2 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1014	5169					60 000,00	-2 800,00	57 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						60 000,00	0,00	60 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2212	5171					1 901 900,00	-1 901 900,00	0,00	Opravy a udržování
2212	6121					3 204 000,00	4 227 205,42	7 431 205,42	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						5 105 900,00	2 325 305,42	7 431 205,42	Silnice
2219	5171					800 000,00	-800 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121					2 000 000,00	116 997,00	2 116 997,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 800 000,00	-683 003,00	2 116 997,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121	2321				10 800 000,00	-1 000 000,00	9 800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						10 800 000,00	-1 000 000,00	9 800 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121					0,00	208 000,00	208 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	208 000,00	208 000,00	Mateřské školy
3113	5137	3113				0,00	1 006 929,28	1 006 929,28	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3113	5139	3113				0,00	222 613,36	222 613,36	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169	3113				0,00	120 238,00	120 238,00	Nákup ostatních služeb
3113	5172	3113				0,00	13 384,00	13 384,00	Programové vybavení
3113	5331	16				3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121					0,00	125 197,12	125 197,12	Budovy, haly a stavby
3113	6121	3113				100 000,00	1 055 013,82	1 155 013,82	Budovy, haly a stavby
3113	6125	3113				0,00	848 413,00	848 413,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 3113						3 800 000,00	-308 211,42	3 491 788,58	Základní školy
3399	5021					100 000,00	-24 000,00	76 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137	8				23 000,00	-23 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139	9				0,00	3 160,00	3 160,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	8				125 500,00	57 000,00	182 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175	8				30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Pohoštění
3399	5194	9				50 000,00	-3 160,00	46 840,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						328 500,00	0,00	328 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5169					20 000,00	28 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					180 000,00	-43 000,00	137 000,00	Opravy a udržování
3412	5194					0,00	15 000,00	15 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3412						200 000,00	0,00	200 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5222					518 000,00	76 335,00	594 335,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						518 000,00	76 335,00	594 335,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5154					200,00	1 000,00	1 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						200,00	1 000,00	1 200,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					405 500,00	388 000,00	793 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						405 500,00	388 000,00	793 500,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					1 200 000,00	80 000,00	1 280 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	20				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 240 000,00	90 000,00	1 330 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5137					70 000,00	27 000,00	97 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					220 000,00	100 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					550 000,00	-400 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
3745	5424					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						1 000 000,00	-254 000,00	746 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	6125					100 000,00	173 000,00	273 000,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 5311						100 000,00	173 000,00	273 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137	230 000,00	-25 800,00	204 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139 14	5 000,00	4 306,00	9 306,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	60 000,00	-4 306,00	55 694,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	20 000,00	25 800,00	45 800,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 6121 5513	308 927,19	4 000,00	312 927,19	Budovy, haly a stavby
5512 6121	100 000,00	-4 000,00	96 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512	723 927,19	0,00	723 927,19	Požární ochrana - dobrovolná část
6117 5038	0,00	40,00	40,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 6117	0,00	40,00	40,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5137	160 000,00	-12 000,00	148 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5151	50 000,00	12 000,00	62 000,00	Studená voda
6171 5168	200 000,00	-20 500,00	179 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169 90	0,00	7 300,00	7 300,00	Nákup ostatních služeb
6171 5229	10 000,00	1 200,00	11 200,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171	420 000,00	-12 000,00	408 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	27 502 027,19	1 004 466,00	28 506 493,19	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 837 306,01	7 000,00	36 844 306,01	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	927 466,00	1 027 466,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	70 000,00	94 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				36 961 306,01	1 004 466,00	37 965 772,01	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 087 900,00	2 325 305,42	8 413 205,42	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 800 000,00	-683 003,00	2 116 997,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 800 000,00	-1 000 000,00	9 800 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	208 000,00	1 308 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 652 996,00	-308 211,42	8 344 784,58	Základní školy
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	545 000,00	76 335,00	621 335,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 200,00	1 000,00	201 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	895 000,00	388 000,00	1 283 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 900 000,00	90 000,00	2 990 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 700 000,00	-254 000,00	3 446 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	173 000,00	673 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6117	XXXX	XXXXX	XXXXX	41 682,82	40,00	41 722,82	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 010 900,00	-12 000,00	3 998 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				42 233 678,82	1 004 466,00	43 238 144,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

/ souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 4/2019/7

Na zasedání dne: 02.09.2019

Zpracoval: Jelínková Marie dne: 03.09.2019

Vyvěšeno dne: 3.9.2019

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Sejmuto dne: