

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 881 094,91	344 000,00	6 225 094,91	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					280 000,00	124 000,00	404 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 020 000,00	26 200,00	1 046 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					8 082 900,00	745 300,00	8 828 200,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					19 300 000,00	430 000,00	19 730 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					8 000,00	38 000,00	46 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1335					0,00	200,00	200,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1340					1 300 000,00	-39 850,00	1 260 150,00	Poplatek za provoz systému
	1343					3 000,00	-1 150,00	1 850,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361					59 000,00	2 000,00	61 000,00	Správní poplatky
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					770 000,00	9 400,00	779 400,00	Daň z nemovitých věcí
	2460					9 000,00	8 000,00	17 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
	4116		103133063			52 376,41	55 989,61	108 366,02	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			296 799,59	317 274,39	614 073,98	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						37 062 170,91	2 059 464,00	39 121 634,91	
3639 2119						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171 2112						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
6171 2310						33 000,00	2 400,00	35 400,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171						33 000,00	3 400,00	36 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						37 095 170,91	2 063 864,00	39 159 034,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	6121	2321				12 869 686,00	647 761,94	13 517 447,94	Budovy, haly a stavby
2321	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						12 869 686,00	847 761,94	13 717 447,94	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5336		103133063			0,00	55 989,61	55 989,61	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			0,00	317 274,39	317 274,39	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	373 264,00	373 264,00	Základní školy
3314	5021					28 000,00	3 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						28 000,00	3 000,00	31 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5031					0,00	1 200,00	1 200,00	Povinné pojistné na sociální
3319	5032					0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3319						0,00	1 700,00	1 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5021					20 000,00	9 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399						20 000,00	9 000,00	29 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	6121					0,00	6 000,00	6 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						0,00	6 000,00	6 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5021					72 000,00	5 800,00	77 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3631						72 000,00	5 800,00	77 800,00	Veřejné osvětlení
3722	5021					60 000,00	9 000,00	69 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5031					13 000,00	2 000,00	15 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3722	5032					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3722						78 000,00	12 000,00	90 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011 7		13101			66 290,00	23 243,00	89 533,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					90 000,00	11 000,00	101 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031 7		13101			10 324,34	6 600,06	16 924,40	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032 7		13101			3 747,00	2 395,00	6 142,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5156					100 000,00	8 000,00	108 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						270 361,34	51 238,06	321 599,40	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					255 000,00	67 000,00	322 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					297 000,00	4 000,00	301 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5167					0,00	8 000,00	8 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	6122					96 000,00	77 000,00	173 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						648 000,00	156 000,00	804 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					170 000,00	10 000,00	180 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						300 000,00	20 000,00	320 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5137					50 000,00	66 000,00	116 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5161					17 000,00	1 000,00	18 000,00	Poštovní služby
6171	5168					168 000,00	34 000,00	202 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					219 400,00	102 000,00	321 400,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					430 000,00	375 000,00	805 000,00	Opravy a udržování
6171	5175					55 000,00	100,00	55 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						939 400,00	578 100,00	1 517 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						15 225 447,34	2 063 864,00	17 289 311,34	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 233 580,53	2 059 464,00	45 293 044,53	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 881 094,91	344 000,00	6 225 094,91	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	124 000,00	404 000,00	Daň z příjmů fyzických osob

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 000,00	26 200,00	1 046 200,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 082 900,00	745 300,00	8 828 200,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 300 000,00	430 000,00	19 730 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1340	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	-39 850,00	1 260 150,00	Poplatek za provoz systému
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-1 150,00	1 850,00	Poplatek za užívání
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 000,00	2 000,00	61 000,00	Správní poplatky
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	9 400,00	779 400,00	Daň z nemovitých věcí
0000	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	8 000,00	17 000,00	Splátky půjč.prostředků od
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 800,00	1 000,00	34 800,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	3 400,00	85 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							43 349 380,53	2 063 864,00	45 413 244,53	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 003 186,00	847 761,94	13 850 947,94	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100 000,00	373 264,00	2 473 264,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	3 000,00	83 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 700,00	31 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	9 000,00	499 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 000,00	6 000,00	128 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	990 839,07	5 800,00	996 639,07	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 519 400,00	12 000,00	3 531 400,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 692 249,56	51 238,06	4 743 487,62	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 254 000,00	156 000,00	7 410 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 950 000,00	20 000,00	1 970 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 967 200,00	578 100,00	4 545 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							38 198 874,63	2 063 864,00	40 262 738,63	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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 usnesením: 7/2021/10

Na zasedání dne: 13.12.2021

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 14.12.2021

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Vyvěřeno 14.12.2021

Sejmuto: