

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						11 092 000,00	1 200 000,00	12 292 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1334						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	4116		143133092				0,00	253 169,73	253 169,73	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092				0,00	835 030,27	835 030,27	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							12 692 000,00	2 398 200,00	15 090 200,00	
	3613	2131					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2132					123 000,00	20 000,00	143 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							123 000,00	21 000,00	144 000,00	Nebytové hospodářství
	3725	2324					380 000,00	31 000,00	411 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							380 000,00	31 000,00	411 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2322					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745							0,00	3 000,00	3 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							1 000,00	2 000,00	3 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141					517 000,00	500 000,00	1 017 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							517 000,00	500 000,00	1 017 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							13 713 000,00	2 955 200,00	16 668 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121						3 930 000,00	1 653 000,00	5 583 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							3 930 000,00	1 653 000,00	5 583 000,00	Sílnice
3113	5153						250 000,00	100 000,00	350 000,00	Plyn
3113	5171						123 000,00	10 000,00	133 000,00	Opravy a udržování
3113	5336		143133092				0,00	253 169,73	253 169,73	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		143533092				0,00	835 030,27	835 030,27	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121	3001					3 500 000,00	1 501 000,00	5 001 000,00	Stavby
3113	6121	3000					3 030 000,00	-1 501 000,00	1 529 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							6 903 000,00	1 198 200,00	8 101 200,00	Základní školy
3399	5137	9					0,00	900,00	900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139	9					20 000,00	-900,00	19 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175	8					30 000,00	-2 600,00	27 400,00	Pohoštění
3399	5194	8					0,00	2 600,00	2 600,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5169						6 000,00	10 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5222						500 000,00	2 000,00	502 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							506 000,00	12 000,00	518 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5192						0,00	5 000,00	5 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3612							0,00	5 000,00	5 000,00	Bytové hospodářství
3722	5032						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722	5151						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3722							13 000,00	3 000,00	16 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011						2 115 600,00	50 000,00	2 165 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5151						0,00	3 000,00	3 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3745	5192						0,00	4 000,00	4 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745							2 115 600,00	57 000,00	2 172 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	5492						42 000,00	15 000,00	57 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4349							42 000,00	15 000,00	57 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5512	5151						14 000,00	2 000,00	16 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 5512							14 000,00	2 000,00	16 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5136						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 6171							10 000,00	10 000,00	20 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 583 600,00	2 955 200,00	16 538 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 134 985,00	2 398 200,00	50 533 185,00	
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 092 000,00	1 200 000,00	12 292 000,00	Daň z příjmů právnických
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 000,00	21 000,00	244 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	31 000,00	411 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 000,00	3 000,00	165 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 000,00	2 000,00	125 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	517 000,00	500 000,00	1 017 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							49 539 985,00	2 955 200,00	52 495 185,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	1 653 000,00	7 653 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 703 000,00	1 198 200,00	10 901 200,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	529 500,00	12 000,00	541 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 000,00	5 000,00	222 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 900 000,00	3 000,00	3 903 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 026 055,00	57 000,00	5 083 055,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	15 000,00	57 000,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	2 000,00	802 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 191 149,00	10 000,00	6 201 149,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							32 408 704,00	2 955 200,00	35 363 904,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 5/2023/6

Na zasedání dne: 11.09.2023

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 12.09.2023

OBEC LÁŇY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Láňy

Vyvěšeno: 12.09.2023 *Jan*

Sejmuto: *Jan*