

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						7 500 000,00	815 000,00	8 315 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						500 000,00	111 000,00	611 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 800 000,00	99 000,00	1 899 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						11 700 000,00	53 000,00	11 753 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1334						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1343						4 000,00	16 000,00	20 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						1 400 000,00	47 000,00	1 447 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		14004				0,00	22 014,00	22 014,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		149117084				0,00	11 023,23	11 023,23	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4110		149517085				0,00	33 069,70	33 069,70	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216						6 600 000,00	-6 600 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		149117518				0,00	157 474,76	157 474,76	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		149517519				0,00	472 424,27	472 424,27	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>29 509 000,00</b>	<b>-4 761 894,04</b>	<b>24 747 105,96</b>	
3399	2111	8					65 000,00	15 000,00	80 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>65 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3612	2111						130 000,00	9 000,00	139 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>130 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	2111						64 500,00	3 500,00	68 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132						250 000,00	14 200,00	264 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>314 500,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>332 200,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3639	2112						78 500,00	62 000,00	140 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>78 500,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3725	2324						431 000,00	146 000,00	577 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>431 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
4351	2111						140 000,00	3 190,00	143 190,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4351	2132						42 000,00	7 000,00	49 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 4351</b>							<b>182 000,00</b>	<b>10 190,00</b>	<b>192 190,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
6310	2141						1 840 000,00	24 000,00	1 864 000,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>1 840 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 864 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>32 550 000,00</b>	<b>-4 478 004,04</b>	<b>28 071 995,96</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					47 000,00	500,00	47 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1014</b>						<b>47 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat,</b>
2212	5171					430 000,00	-376 000,00	54 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					3 451 900,00	-3 000 000,00	451 900,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>3 881 900,00</b>	<b>-3 376 000,00</b>	<b>505 900,00</b>	<b>Silnice</b>
3111	5154					100 000,00	-100 000,00	0,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3113	5154					320 000,00	-156 000,00	164 000,00	Elektrická energie
3113	6121	3000				7 553 083,00	-2 903 994,04	4 649 088,96	Stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>7 873 083,00</b>	<b>-3 059 994,04</b>	<b>4 813 088,96</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5021					77 500,00	7 000,00	84 500,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					60 000,00	8 000,00	68 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5168					400,00	10 000,00	10 400,00	Zpracování dat a služby související s
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>137 900,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>162 900,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3319	5031					0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na sociální
3319	5032					0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3349	5021					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>20 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
3369	5139	8				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3369</b>						<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Ostatní správa v oblasti kultury,</b>
3399	5021	8				5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5021					75 000,00	3 000,00	78 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137	8				5 000,00	27 000,00	32 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139	8				77 000,00	18 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	9				17 000,00	1 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169					4 000,00	6 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	8				433 000,00	-21 000,00	412 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	8	00601			64 500,00	14 125,80	78 625,80	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>680 500,00</b>	<b>45 125,80</b>	<b>725 625,80</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5169					315 000,00	27 000,00	342 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121	3421				3 041 000,00	-105 635,80	2 935 364,20	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>3 356 000,00</b>	<b>-78 635,80</b>	<b>3 277 364,20</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3631	5021					120 000,00	1 000,00	121 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5031					0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na sociální
3631	5032					0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3631	5139					30 000,00	-11 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	6121					242 000,00	20 000,00	262 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>392 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5169					18 000,00	93 000,00	111 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121	2341				75 000,00	224 000,00	299 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>93 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5011					150 000,00	5 000,00	155 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3722	5031					37 000,00	2 000,00	39 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3722	5139					165 000,00	81 000,00	246 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169	20				40 000,00	16 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	19				85 000,00	14 000,00	99 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	30				560 000,00	54 000,00	614 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	70				445 000,00	35 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169					2 825 000,00	96 000,00	2 921 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	91				350 000,00	1 000,00	351 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	6122					0,00	324 000,00	324 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>4 657 000,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>5 285 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5031		450 000,00	46 000,00	496 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		160 000,00	20 000,00	180 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5134		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5137		203 000,00	49 000,00	252 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		270 000,00	15 000,00	285 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		165 000,00	25 000,00	190 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		470 000,00	21 000,00	491 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169	70	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		453 000,00	55 000,00	508 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>2 181 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>2 426 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4349 5492		300 000,00	22 000,00	322 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 4349</b>		<b>300 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc</b>
4351 5021		45 000,00	4 000,00	49 000,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5171		4 200,00	5 000,00	9 200,00	Opravy a udržování
4351 5229		150 000,00	33 000,00	183 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
<b>Celkem za Par: 4351</b>		<b>199 200,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>241 200,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
5311 5321	026	411 000,00	58 000,00	469 000,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 5311</b>		<b>411 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>469 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
5512 5137		98 000,00	25 000,00	123 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		100 000,00	-75 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153		67 000,00	5 000,00	72 000,00	Plyn
5512 5156		30 000,00	50 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14	30 000,00	-30 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5164		0,00	3 000,00	3 000,00	Nájemné
5512 5169		38 000,00	5 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		150 000,00	54 000,00	204 000,00	Opravy a udržování
5512 6121	33	64 000,00	7 000,00	71 000,00	Stavby
5512 6122		0,00	49 000,00	49 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6123		16 000,00	-16 000,00	0,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>593 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112 5031		189 500,00	5 000,00	194 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
<b>Celkem za Par: 6112</b>		<b>189 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>194 500,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171 5031		420 000,00	7 000,00	427 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		150 000,00	5 000,00	155 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5134		40 000,00	-6 000,00	34 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171 5154		210 000,00	1 000,00	211 000,00	Elektrická energie
6171 5167		50 000,00	1 000,00	51 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		268 000,00	15 000,00	283 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		1 247 700,00	42 000,00	1 289 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		414 880,00	562 000,00	976 880,00	Opravy a udržování
6171 5172		14 000,00	7 000,00	21 000,00	Programové vybavení
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>2 814 580,00</b>	<b>634 000,00</b>	<b>3 448 580,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>27 926 663,00</b>	<b>-4 478 004,04</b>	<b>23 448 658,96</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 519 922,59	-4 761 894,04	58 758 028,55	
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500 000,00	815 000,00	8 315 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	111 000,00	611 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	99 000,00	1 899 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 700 000,00	53 000,00	11 753 000,00	Příjem z daně z příjmů

### Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

#### Změna závazných ukazatelů

0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjem z odvodů za odnětí
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	16 000,00	20 000,00	Příjem z poplatku za
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	47 000,00	1 447 000,00	Příjem z daně z nemovitých
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 600 000,00	-5 970 100,97	4 629 899,03	Ostatní investiční přijaté
<b>3399</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXX</b>	<b>X</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,</b>
<b>3612</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXX</b>	<b>X</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>528 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
<b>3613</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXX</b>	<b>X</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>344 500,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>362 200,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
<b>3639</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXX</b>	<b>X</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>230 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>Komunální služby a</b>
<b>3725</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXX</b>	<b>X</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>431 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>Využívání a</b>
<b>4351</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXX</b>	<b>X</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>217 000,00</b>	<b>10 190,00</b>	<b>227 190,00</b>	<b>Osobní asistence,</b>
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXX</b>	<b>X</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 864 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>67 180 422,59</b>	<b>-4 478 004,04</b>	<b>62 702 418,55</b>	

#### Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	500,00	55 500,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 451 900,00	-3 376 000,00	8 075 900,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 510 000,00	-100 000,00	1 410 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 451 500,00	-3 059 994,04	9 391 505,96	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 500,00	25 000,00	193 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	2 000,00	142 000,00	Ostatní záležitosti
3369	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní správa v oblasti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 500,00	45 125,80	825 625,80	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 705 500,00	-78 635,80	6 626 864,20	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 402 000,00	20 000,00	1 422 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 130 829,60	317 000,00	2 447 829,60	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 133 000,00	628 000,00	5 761 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 411 607,00	245 000,00	6 656 607,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	22 000,00	322 000,00	Ostatní sociální péče a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	504 000,00	42 000,00	546 000,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	772 000,00	58 000,00	830 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 898 000,00	87 000,00	11 985 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 544 500,00	5 000,00	2 549 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 602 600,00	634 000,00	7 236 600,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>70 991 436,60</b>	<b>-4 478 004,04</b>	<b>66 513 432,56</b>	

#### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 8/2024/7

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 17.12.2024

O B E C L Á N Y  
Masarykovo náměstí 9  
270 61 Lány

vyvěšeno: 17.12.2024 *Jelínková*

sejmuto: 2.1.2025 *Jelínková*