

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název	
	1113						1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	1121						9 500 000,00	1 592 000,00	11 092 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
	1211						23 000 000,00	118 500,00	23 118 500,00	Daň z přidané hodnoty	
	1356						32 000,00	1 000,00	33 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	
							Změny za Par	celkem:	33 832 000,00	2 011 500,00	35 843 500,00
							Za Par	celkem:	46 123 485,00	48 134 985,00	
	6171	2310					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	
	6171	2322					0,00	23 000,00	23 000,00	Příjem z pojistných plnění	
							Změny za Par	6171 celkem:	0,00	43 000,00	43 000,00 Činnost místní správy
							Za Par	6171 celkem:	80 000,00	123 000,00 Činnost místní správy	
Změna příjmů celkem							33 832 000,00	2 054 500,00	35 886 500,00		
Rozpočtové příjmy celkem							47 200 000,00		51 089 385,00		

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2212	5139						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						40 000,00	100 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						1 900 000,00	-150 000,00	1 750 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	2212	celkem:		2 010 000,00	-40 000,00	1 970 000,00	Silnice
			Za Par	2212	celkem:		6 040 000,00		6 000 000,00	Silnice
2219	5171						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	2219	celkem:		250 000,00	50 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
			Za Par	2219	celkem:		2 500 000,00		2 550 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	6121	3141					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
			Změny za Par	3113	celkem:		0,00	100 000,00	100 000,00	Základní školy
			Za Par	3113	celkem:		9 603 000,00		9 703 000,00	Základní školy
3399	5021						25 000,00	50 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5194						1 000,00	4 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
3399	5137	601					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
			Změny za Par	3399	celkem:		56 000,00	64 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
			Za Par	3399	celkem:		699 000,00		763 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139						0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169						0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3419	celkem:		0,00	9 500,00	9 500,00	Ostatní sportovní činnost
			Za Par	3419	celkem:		520 000,00		529 500,00	Ostatní sportovní činnost
3541	5221						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
			Změny za Par	3541	celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Prevence před drogami, alkoholem,
			Za Par	3541	celkem:		0,00		10 000,00	Prevence před drogami, alkoholem,
3631	5139						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171						300 000,00	-20 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3631	celkem:		310 000,00	0,00	310 000,00	Veřejné osvětlení
			Za Par	3631	celkem:		1 300 000,00		1 300 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5154						0,00	30 000,00	30 000,00	Elektrická energie
			Změny za Par	3639	celkem:		0,00	30 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639	celkem:		2 319 200,00		2 349 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169	18					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	90					380 000,00	-205 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	91					150 000,00	140 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	92					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	93					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3722	celkem:		600 000,00	0,00	600 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
			Za Par	3722	celkem:		3 900 000,00		3 900 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011						1 915 600,00	200 000,00	2 115 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031						400 000,00	80 000,00	480 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5169						550 455,00	100 000,00	650 455,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3745	celkem:		3 116 055,00	460 000,00	3 576 055,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		4 566 055,00		5 026 055,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5153						130 000,00	20 000,00	150 000,00	Plyn
			Změny za Par	4351	celkem:		130 000,00	20 000,00	150 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
			Za Par	4351	celkem:		650 000,00		670 000,00	Osobní asistence, pečovatelská

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

4379 5221			0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
	Změny za Par 4379	celkem:	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	Za Par 4379	celkem:	10 000,00		20 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5137			300 000,00	-37 000,00	263 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5151			2 000,00	12 000,00	14 000,00	Studená voda včetně stočného a
5512 5162			2 000,00	5 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací
5512 5169			20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
	Změny za Par 5512	celkem:	324 000,00	0,00	324 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	Za Par 5512	celkem:	800 000,00		800 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023			1 730 000,00	500 000,00	2 230 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032			150 000,00	50 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Změny za Par 6112	celkem:	1 880 000,00	550 000,00	2 430 000,00	Zastupitelstva obcí
	Za Par 6112	celkem:	2 103 000,00		2 653 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011			1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031			350 000,00	70 000,00	420 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032			130 000,00	30 000,00	160 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139			200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5162			80 000,00	30 000,00	110 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168			200 000,00	60 000,00	260 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171			288 740,00	200 000,00	488 740,00	Opravy a udržování
6171 5173			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
6171 5194			80 000,00	100 000,00	180 000,00	Výdaje na věcné dary
	Změny za Par 6171	celkem:	2 928 740,00	791 000,00	3 719 740,00	Činnost místní správy
	Za Par 6171	celkem:	5 400 149,00		6 191 149,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem			11 604 795,00	2 054 500,00	13 659 295,00	
Rozpočtové výdaje celkem			47 200 000,00		51 089 385,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8117							0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	Změny za Pol 8117	celkem:					0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
	Za Pol 8117	celkem:					0,00		50 000 000,00	
8118							0,00	-50 000 000,00	-50 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	Změny za Pol 8118	celkem:					0,00	-50 000 000,00	-50 000 000,00	
	Za Pol 8118	celkem:					0,00		-50 000 000,00	
Změna financování celkem							0,00	0,00	0,00	
Rozpočtové financování celkem							0,00		0,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 123 485,00	2 011 500,00	48 134 985,00	
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 500 000,00	1 592 000,00	11 092 000,00	Daň z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000 000,00	118 500,00	23 118 500,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1356	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	1 000,00	33 000,00	Příjmy úhrad za
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	43 000,00	123 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Změna příjmů celkem	46 203 485,00	2 054 500,00	48 257 985,00
Rozpočtové příjmy celkem	47 200 000,00		51 089 385,00

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 040 000,00	-40 000,00	6 000 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 603 000,00	100 000,00	9 703 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	699 000,00	64 000,00	763 000,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	9 500,00	529 500,00	Ostatní sportovní
3541	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Prevence před
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 319 200,00	30 000,00	2 349 200,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 566 055,00	460 000,00	5 026 055,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	20 000,00	670 000,00	Osobní asistence,
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 103 000,00	550 000,00	2 653 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 400 149,00	791 000,00	6 191 149,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							34 410 404,00	2 054 500,00	36 464 904,00	
Rozpočtové výdaje celkem							47 200 000,00		51 089 385,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 4/2023/6

Na zasedání dne: 19.06.2023

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 20.06.2023

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Vyřešeno: 20.6.2023

Sejmudb: