

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98008				60 000,00	17 200,00	77 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112						688 896,00	42 304,00	731 200,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci
Celkem za Par:							748 896,00	59 504,00	808 400,00	
	3632	2111					5 000,00	200 000,00	205 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							5 000,00	200 000,00	205 000,00	Pohřebnictví
	3639	3111					20 000,00	400 000,00	420 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							20 000,00	400 000,00	420 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2112					0,00	21 400,00	21 400,00	Příjem z prodeje zboží (jíž
Celkem za Par: 3745							0,00	21 400,00	21 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2328					0,00	10 000,00	10 000,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6171							0,00	10 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141					5 000,00	200 000,00	205 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							5 000,00	200 000,00	205 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							778 896,00	890 904,00	1 669 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						30 000,00	40 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	6121						5 930 000,00	-2 000 000,00	3 930 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							5 960 000,00	-1 960 000,00	4 000 000,00	Silnice
2219	6121						230 000,00	2 000 000,00	2 230 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							230 000,00	2 000 000,00	2 230 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323						0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							0,00	200 000,00	200 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2411	5212						0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2411							0,00	100 000,00	100 000,00	Záležitosti pošt
3111	5139						0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111							0,00	1 500,00	1 500,00	Mateřské školy
3639	5229						21 000,00	19 000,00	40 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3639	6130						0,00	300 000,00	300 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							21 000,00	319 000,00	340 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5011						0,00	150 000,00	150 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3722	5021						150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3722							150 000,00	0,00	150 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4349	5492						0,00	42 000,00	42 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4349							0,00	42 000,00	42 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5512	5151						0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512	5169						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171						100 000,00	-12 000,00	88 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							110 000,00	0,00	110 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						1 750 000,00	-20 000,00	1 730 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5179						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112							1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	5019		98008				0,00	2 100,00	2 100,00	Ostatní platy
6118	5021		98008				0,00	50 202,00	50 202,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5039		98008				0,00	701,00	701,00	Ostatní povinné pojistné placené
6118	5175		98008				0,00	6 192,00	6 192,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							0,00	59 195,00	59 195,00	Volba prezidenta republiky
6171	5134						0,00	40 000,00	40 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171	5137						80 000,00	80 000,00	160 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5172						20 000,00	-10 891,00	9 109,00	Programové vybavení
6171	5229						10 000,00	2 300,00	12 300,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171							110 000,00	111 409,00	221 409,00	Činnost místní správy
6402	5364		98008				0,00	17 800,00	17 800,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	17 800,00	17 800,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							8 331 000,00	890 904,00	9 221 904,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 880 000,00	59 504,00	45 939 504,00	
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	17 200,00	77 200,00	Neinvestiční přijaté
0000	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	688 896,00	42 304,00	731 200,00	Neinv.přij.transfery ze st.
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	200 000,00	205 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	400 000,00	450 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 400,00	21 400,00	Péče o vzhled obcí a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	5 000,00	200 000,00	205 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	45 990 000,00	890 904,00	46 880 904,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000 000,00	-1 960 000,00	6 040 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Dopravní obslužnost
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	1 500,00	1 601 500,00	Mateřské školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	319 000,00	2 319 000,00	Komunální služby a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	42 000,00	42 000,00	Ostatní sociální péče a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	59 195,00	119 195,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 100 000,00	111 409,00	5 211 409,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 800,00	17 800,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							17 260 000,00	890 904,00	18 150 904,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 1/2023/6

Na zasedání dne: 30.01.2023

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 01.02.2023

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

vyvěšeno: 1.2.2023

sejmuto: