

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						260 000,00	150 000,00	410 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						950 000,00	100 000,00	1 050 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						7 300 000,00	600 000,00	7 900 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						19 984 256,00	400 000,00	20 384 256,00	Daň z přidané hodnoty
	4111		98043				143 820,35	5 406,34	149 226,69	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							28 638 076,35	1 255 406,34	29 893 482,69	
	3399	2111	8				43 000,00	32 000,00	75 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							43 000,00	32 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	2132					82 500,00	29 500,00	112 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							82 500,00	29 500,00	112 000,00	Nebytové hospodářství
	3722	2112					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722							7 000,00	3 000,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2310					24 000,00	6 000,00	30 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171							24 000,00	6 000,00	30 000,00	Činnost místní správy
	6402	2229		103133063			0,00	1 043,98	1 043,98	Ostatní přijaté vratky transferů a
	6402	2229		103533063			0,00	5 916,02	5 916,02	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402							0,00	6 960,00	6 960,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							28 794 576,35	1 332 866,34	30 127 442,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					7 200 000,00	-200 000,00	7 000 000,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121	2212				0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	Silnice
2219	6121					600 000,00	-155 000,00	445 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	3002				0,00	55 000,00	55 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						600 000,00	-100 000,00	500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171					0,00	90 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						0,00	90 000,00	90 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5153					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3111						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Mateřské školy
3113	6121	3000				0,00	9 000,00	9 000,00	Stavby
3113	6121	3001				700 000,00	-9 000,00	691 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						700 000,00	0,00	700 000,00	Základní školy
3314	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						0,00	20 000,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5175	8				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6121	3412				3 110 000,00	-252 093,66	2 857 906,34	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						3 110 000,00	-252 093,66	2 857 906,34	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	6121					12 916 000,00	1 084 000,00	14 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						12 916 000,00	1 084 000,00	14 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					73 949,56	-2 000,00	71 949,56	Ostatní osobní výdaje
3722	5031					12 000,00	8 000,00	20 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3722	5032					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722	5169	21				3 000,00	3 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						93 949,56	11 000,00	104 949,56	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					1 504 378,00	-50 000,00	1 454 378,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5156					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					210 000,00	200 000,00	410 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					370 000,00	50 000,00	420 000,00	Opravy a udržování
3745	6121					0,00	92 000,00	92 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						2 184 378,00	342 000,00	2 526 378,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					40 000,00	138 000,00	178 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5162					0,00	2 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
5512	5171					200 000,00	-25 000,00	175 000,00	Opravy a udržování
5512	6123	3003				0,00	25 000,00	25 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						240 000,00	140 000,00	380 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 640 000,00	-1 000,00	1 639 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5179					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112						1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5154					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Elektrická energie
6171	5168					200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					284 000,00	100 000,00	384 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					480 000,00	-150 000,00	330 000,00	Opravy a udržování
6171	5175					50 000,00	-8 000,00	42 000,00	Pohoštění
6171	5179					2 300,00	8 000,00	10 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5194					0,00	10 000,00	10 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171						1 166 300,00	-40 000,00	1 126 300,00	Činnost místní správy
6402	5366		103133063			0,00	1 043,98	1 043,98	Výdaje z finančního vypořádání mezi
6402	5366		103533063			0,00	5 916,02	5 916,02	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402						0,00	6 960,00	6 960,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						29 940 627,56	1 332 866,34	31 273 493,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 958 806,35	1 255 406,34	39 214 212,69	bez paragrafu
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	150 000,00	410 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 300 000,00	600 000,00	7 900 000,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 984 256,00	400 000,00	20 384 256,00	Daň z přidané hodnoty
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 820,35	5 406,34	209 226,69	Neinvest.přij.transfery z
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	32 000,00	77 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	29 500,00	229 500,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	3 000,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	6 000,00	56 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 960,00	6 960,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							38 260 806,35	1 332 866,34	39 593 672,69	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 600,00	-100 000,00	910 600,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	90 000,00	290 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 140 000,00	30 000,00	1 170 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	1 000,00	541 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 210 000,00	-252 093,66	2 957 906,34	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 100 000,00	1 084 000,00	14 184 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 553 949,56	11 000,00	3 564 949,56	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 526 570,79	342 000,00	3 868 570,79	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	732 000,00	140 000,00	872 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 958 100,00	-40 000,00	3 918 100,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 960,00	6 960,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							31 051 220,35	1 332 866,34	32 384 086,69	

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: 5/2022/11

Na zasedání dne: 31.08.2022

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 01.09.2022

Vyvěšeno: 01.09.2022

Sejmuto: