

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341					96 000,00	1 000,00	97 000,00	Poplatek ze psů
	1342					13 000,00	11 000,00	24 000,00	Poplatek z pobytu
	1343					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345					2 200 000,00	-120 000,00	2 080 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1345	3722				0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386					263 000,00	72 000,00	335 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					1 400 000,00	190 000,00	1 590 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		149117084			0,00	76 529,43	76 529,43	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		149517085			0,00	229 588,28	229 588,28	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	33				9 158 000,00	-4 679 227,84	4 478 772,16	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		149117518			0,00	1 093 277,53	1 093 277,53	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		149517519			0,00	3 279 832,60	3 279 832,60	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						13 133 000,00	184 000,00	13 317 000,00	
	3613	2111				60 000,00	18 000,00	78 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						60 000,00	18 000,00	78 000,00	Nebytové hospodářství
	3722	2324				0,00	18 000,00	18 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722						0,00	18 000,00	18 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	4351	2111				140 000,00	-35 000,00	105 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4351	2324				35 000,00	-35 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351						175 000,00	-70 000,00	105 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6310	2141				470 000,00	200 000,00	670 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						470 000,00	200 000,00	670 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						13 838 000,00	350 000,00	14 188 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					3 800 000,00	-2 500 000,00	1 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						3 800 000,00	-2 500 000,00	1 300 000,00	Silnice
2219	5171					250 000,00	174 000,00	424 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					250 000,00	-174 000,00	76 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						500 000,00	0,00	500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5169					150 000,00	-110 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5169		149117084			0,00	76 529,43	76 529,43	Nákup ostatních služeb
3113	5169		149517085			0,00	229 588,28	229 588,28	Nákup ostatních služeb
3113	5171					170 000,00	110 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
3113	6121	3141				0,00	188 000,00	188 000,00	Stavby
3113	6121	3000				11 750 000,00	-2 467 227,84	9 282 772,16	Stavby
3113	6121		149117518			0,00	1 093 277,53	1 093 277,53	Stavby
3113	6121		149517519			0,00	3 279 832,60	3 279 832,60	Stavby
Celkem za Par: 3113						12 070 000,00	2 400 000,00	14 470 000,00	Základní školy
3341	6122					2 450 000,00	-2 400 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						2 450 000,00	-2 400 000,00	50 000,00	Rozhlas a televize
3412	5154					0,00	20 000,00	20 000,00	Elektrická energie
3412	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
3412	6121	3412				9 434 000,00	2 500 000,00	11 934 000,00	Budovy, haly a stavby
3412	6121	201				0,00	690 000,00	690 000,00	Stavby
3412	6121	200				3 840 000,00	-690 000,00	3 150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						13 294 000,00	2 500 000,00	15 794 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5171					130 000,00	50 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						130 000,00	50 000,00	180 000,00	Veřejné osvětlení
3721	5169	92				10 000,00	14 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						10 000,00	14 000,00	24 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169	80				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						0,00	5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169	91				222 000,00	-14 000,00	208 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	70				400 000,00	-5 000,00	395 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						622 000,00	-19 000,00	603 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	5156					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3729	5169					80 000,00	-5 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						80 000,00	0,00	80 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5011					2 300 000,00	180 000,00	2 480 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					530 000,00	40 000,00	570 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					165 000,00	10 000,00	175 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5156	15				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					750 000,00	-50 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					400 000,00	50 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						4 595 000,00	160 000,00	4 755 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	5139					30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5212						30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Ochrana obyvatelstva
5213	5132					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
5213	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213	5169					10 000,00	21 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5213						30 000,00	1 000,00	31 000,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5021	260 000,00	-6 000,00	254 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5137	100 000,00	44 000,00	144 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139	61 000,00	38 000,00	99 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169	40 000,00	4 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	127 000,00	-80 000,00	47 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	588 000,00	0,00	588 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5011	2 250 000,00	130 000,00	2 380 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	420 000,00	40 000,00	460 000,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5168	260 000,00	-50 000,00	210 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
6171 5175	100 000,00	-5 400,00	94 600,00	Pohoštění
6171 5179	1 500,00	5 000,00	6 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194	180 000,00	-50 000,00	130 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5363	500,00	400,00	900,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171	3 462 000,00	140 000,00	3 602 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	41 661 000,00	350 000,00	42 011 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 855 960,65	184 000,00	66 039 960,65	Bez paragrafu
0000	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	1 000,00	97 000,00	Příjem z poplatku ze psů
0000	1342	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	11 000,00	24 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	10 000,00	13 000,00	Příjem z poplatku za
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	-100 000,00	2 100 000,00	Příjem z poplatku za obecní
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 000,00	72 000,00	335 000,00	Příjem z daně z hazardních
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	190 000,00	1 590 000,00	Příjem z daně z nemovitých
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 658 000,00	-306 117,71	11 351 882,29	Ostatní investiční přijaté
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	18 000,00	333 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	18 000,00	98 000,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 000,00	-70 000,00	147 000,00	Osobní asistence,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	200 000,00	670 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							66 937 960,65	350 000,00	67 287 960,65	

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	4 414 000,00	-2 500 000,00	1 914 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 196 190,00	2 400 000,00	17 596 190,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	-2 400 000,00	100 000,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 520 000,00	2 500 000,00	16 020 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 495 000,00	50 000,00	1 545 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	14 000,00	54 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 052 300,00	5 000,00	2 057 300,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 177 000,00	-19 000,00	2 158 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 448 000,00	160 000,00	5 608 000,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 099 440,00	140 000,00	7 239 440,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							54 001 930,00	350 000,00	54 351 930,00	

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: 5/2025/5

Na zasedání dne: 23.06.2025

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 24.06.2025

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Vyřezáno: 24.06.2025

sejmuti: