

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1122						471 000,00	209 820,00	680 820,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1341						90 000,00	6 000,00	96 000,00	Poplatek ze psů
Celkem za Par:							561 000,00	215 820,00	776 820,00	
	3745	2119					0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3745							0,00	21 000,00	21 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	2111					10 000,00	25 000,00	35 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5512							10 000,00	25 000,00	35 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6310	2141					250 000,00	100 000,00	350 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							250 000,00	100 000,00	350 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							821 000,00	361 820,00	1 182 820,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					70 000,00	9 000,00	79 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					130 000,00	-9 000,00	121 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					500 000,00	-86 000,00	414 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						700 000,00	-86 000,00	614 000,00	Silnice
3113	5171					50 000,00	120 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
3113	6121	3004				0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
3113	6121	3000				9 800 000,00	-50 000,00	9 750 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						9 850 000,00	120 000,00	9 970 000,00	Základní školy
3314	5168					0,00	4 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314						0,00	4 000,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5169					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	8				630 000,00	-9 000,00	621 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	9				19 000,00	5 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	8		00601		0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194	8				0,00	1 000,00	1 000,00	Výdaje na věcné dary
3399	5194	9				31 000,00	-5 000,00	26 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						680 000,00	0,00	680 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6121	3412				10 000 000,00	-566 000,00	9 434 000,00	Budovy, haly a stavby
3412	6121					0,00	86 000,00	86 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						10 000 000,00	-480 000,00	9 520 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5154					40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Elektrická energie
3612	5171					0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						40 000,00	0,00	40 000,00	Bytové hospodářství
3631	5171					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					280 000,00	160 000,00	440 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						380 000,00	190 000,00	570 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5222					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3639	5229					40 000,00	200,00	40 200,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639	6121	32				6 800 000,00	-200 000,00	6 600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						6 842 000,00	-189 800,00	6 652 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					0,00	2 300,00	2 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3722						0,00	2 300,00	2 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3729	5171					0,00	22 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
3729	6121					1 900 000,00	-74 000,00	1 826 000,00	Stavby
3729	6122					0,00	52 000,00	52 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729						1 900 000,00	5 000,00	1 905 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5011					2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					450 000,00	80 000,00	530 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5499					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						2 600 000,00	335 000,00	2 935 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5909					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 4351						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5021					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5134					0,00	15 000,00	15 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512	5139					71 000,00	-10 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5167					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5171					150 000,00	-21 000,00	129 000,00	Opravy a udržování
5512	5175					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						251 000,00	75 000,00	326 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5179					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						0,00	1 500,00	1 500,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5362	300 000,00	380 820,00	680 820,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	300 000,00	380 820,00	680 820,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	33 553 000,00	361 820,00	33 914 820,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 557 140,65	215 820,00	65 772 960,65	Bez paragrafu
0000	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	471 000,00	209 820,00	680 820,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	6 000,00	96 000,00	Příjem z poplatku ze psů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 000,00	21 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	25 000,00	35 000,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	100 000,00	350 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							65 817 140,65	361 820,00	66 178 960,65	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 500 000,00	-86 000,00	8 414 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 065 190,00	120 000,00	13 185 190,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	4 000,00	204 000,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000 000,00	-480 000,00	13 520 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 305 000,00	190 000,00	1 495 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 012 000,00	-189 800,00	6 822 200,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 050 000,00	2 300,00	2 052 300,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 345 000,00	5 000,00	2 350 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 781 000,00	335 000,00	5 116 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	4 000,00	604 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 380 000,00	75 000,00	2 455 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 047 940,00	1 500,00	7 049 440,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	380 820,00	680 820,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							63 586 130,00	361 820,00	63 947 950,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 3/2025/11

Na zasedání dne: 07.04.2025

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 07.04.2025

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

vyvěšeno: 8.4.2025

sejmuto: