

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386						200 000,00	63 000,00	263 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4121						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							230 000,00	83 000,00	313 000,00	
	2219	2131					0,00	28 000,00	28 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2219							0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3639	2112					66 130,00	13 000,00	79 130,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3639							66 130,00	13 000,00	79 130,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	2324					0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	6 000,00	6 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6310	2141					350 000,00	120 000,00	470 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							350 000,00	120 000,00	470 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							646 130,00	250 000,00	896 130,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121						7 800 000,00	-4 000 000,00	3 800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							7 800 000,00	-4 000 000,00	3 800 000,00	Silnice
3113	5139						0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	6121	3000					9 750 000,00	2 000 000,00	11 750 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							9 750 000,00	2 011 000,00	11 761 000,00	Základní školy
3399	5021						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139	8					40 000,00	-2 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5156	8					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3399	5169	8					621 000,00	-50 000,00	571 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169						2 000,00	10 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							713 000,00	10 000,00	723 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5169						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5194						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Věcné dary
3419	6422						0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Investiční půjčené prostředky spolkům
Celkem za Par: 3419							25 000,00	1 800 000,00	1 825 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5169						0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							0,00	7 000,00	7 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169	91					330 000,00	-108 000,00	222 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	93					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169						907 000,00	-907 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	23					0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	18					70 000,00	300 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	27					0,00	600 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	26					0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							1 307 000,00	0,00	1 307 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	5021						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3729							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5011						2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5499						5 000,00	100 000,00	105 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3745	6121						0,00	132 000,00	132 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							2 205 000,00	332 000,00	2 537 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní platy
5512	5021						60 000,00	200 000,00	260 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5171						129 000,00	-2 000,00	127 000,00	Opravy a udržování
5512	5175						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Pohoštění
5512	6121	33					1 700 000,00	-200 000,00	1 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							1 939 000,00	20 000,00	1 959 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011						2 200 000,00	50 000,00	2 250 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5499						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171	6121	33					1 700 000,00	-50 000,00	1 650 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							3 900 000,00	50 000,00	3 950 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							27 639 000,00	250 000,00	27 889 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 772 960,65	83 000,00	65 855 960,65	Bez paragrafu
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	63 000,00	263 000,00	Příjem z daně z hazardních
0000	4121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní záležitosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	122 630,00	13 000,00	135 630,00	Komunální služby a
5512 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	35 000,00	6 000,00	41 000,00	Požární ochrana -
6310 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	350 000,00	120 000,00	470 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem			66 280 590,65	250 000,00	66 530 590,65	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 414 000,00	-4 000 000,00	4 414 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 185 190,00	2 011 000,00	15 196 190,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	10 000,00	810 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	1 800 000,00	2 440 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 822 200,00	7 000,00	6 829 200,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 350 000,00	20 000,00	2 370 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 116 000,00	332 000,00	5 448 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 455 000,00	20 000,00	2 475 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 049 440,00	50 000,00	7 099 440,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							46 831 830,00	250 000,00	47 081 830,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 4/2025/6

Na zasedání dne: 19.05.2025

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 19.05.2025

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Vyvěšeno: 20.5.2025

sejmuto: