

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					19 300 000,00	-115 744,00	19 184 256,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					0,00	10 000,00	10 000,00	Odvozy za odnětí půdy ze
	4116	7	13101			0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						19 300 000,00	-75 744,00	19 224 256,00	
	3421	2229				0,00	23 744,00	23 744,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3421						0,00	23 744,00	23 744,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3613	2132				30 000,00	50 000,00	80 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Nebytové hospodářství
	3722	2112				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						19 335 000,00	0,00	19 335 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					160 000,00	-30 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						160 000,00	0,00	160 000,00	Silnice
3111	5153					0,00	20 000,00	20 000,00	Plyn
3111	5331					800 000,00	-10 000,00	790 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						800 000,00	10 000,00	810 000,00	Mateřské školy
3113	5153					180 000,00	-10 000,00	170 000,00	Plyn
3113	5171					770 000,00	-700 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
3113	6121					0,00	700 000,00	700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						950 000,00	-10 000,00	940 000,00	Základní školy
3319	5021					30 000,00	-100,00	29 900,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5038					0,00	100,00	100,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3319						30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	5171					135 000,00	-30 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
3612	5909					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						135 000,00	0,00	135 000,00	Bytové hospodářství
3722	5169 70					400 000,00	-40 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 23					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 22					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						400 000,00	0,00	400 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					1 540 000,00	-15 000,00	1 525 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011 7		13101			30 000,00	15 000,00	45 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					310 000,00	-12 000,00	298 000,00	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031 7		13101			0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					140 000,00	-4 000,00	136 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032 7		13101			0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5038					10 000,00	-300,00	9 700,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3745	5038 7		13101			0,00	300,00	300,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3745						2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5152					200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Teplo
4351	5153					0,00	70 000,00	70 000,00	Plyn
Celkem za Par: 4351						200 000,00	0,00	200 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6171	5169					300 000,00	-16 000,00	284 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169 70					0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5179 8					5 000,00	-1 500,00	3 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5179					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						305 000,00	-5 000,00	300 000,00	Činnost místní správy
6399	5363					0,00	5 000,00	5 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6399						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						5 010 000,00	0,00	5 010 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 060 000,00	-75 744,00	36 984 256,00	bez paragrafu
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 300 000,00	-115 744,00	19 184 256,00	Daň z přidané hodnoty
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	23 744,00	23 744,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	37 215 000,00	0,00	37 215 000,00
---------------	---------------	------	---------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 080 000,00	10 000,00	1 090 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100 000,00	-10 000,00	3 090 000,00	Základní školy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 900 000,00	-5 000,00	3 895 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	5 000,00	105 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 180 000,00	0,00	8 180 000,00	

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: 1/2022/8

Na zasedání dne: 21.02.2022

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 22.02.2022

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

vyřešeno: 22.2.2022

sejmuto: