

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1381						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116		14004				0,00	63 188,00	63 188,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>6 800 000,00</b>	<b>1 113 188,00</b>	<b>7 913 188,00</b>	
	2212	2131					90 000,00	2 000,00	92 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>90 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>Silnice</b>
	2219	2131					0,00	6 300,00	6 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
	3612	2132					160 000,00	95 000,00	255 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>160 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3613	2132					143 000,00	5 000,00	148 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>143 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3632	2111					205 000,00	40 000,00	245 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2131					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>205 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3725	2324					411 000,00	120 000,00	531 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>411 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>531 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	4351	2132					50 000,00	6 000,00	56 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 4351</b>							<b>50 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
	6310	2141					1 017 000,00	200 000,00	1 217 000,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>1 017 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>8 876 000,00</b>	<b>1 602 488,00</b>	<b>10 478 488,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169						37 000,00	12 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1014</b>							<b>37 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat,</b>
2219	5171						300 000,00	73 188,00	373 188,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>300 000,00</b>	<b>73 188,00</b>	<b>373 188,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2411	5212						179 000,00	52 000,00	231 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>179 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
3111	6121	35					0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby
3111	6122						0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3113	5137						0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5153						350 000,00	20 000,00	370 000,00	Plyn
3113	5154						0,00	58 000,00	58 000,00	Elektrická energie
3113	5171						133 000,00	160 000,00	293 000,00	Opravy a udržování
3113	6121	36					0,00	70 000,00	70 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>483 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5136						50 000,00	6 600,00	56 600,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>50 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3319	5169						7 000,00	1 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3399	5021	8					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137	8					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139	8					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	8					380 000,00	-8 000,00	372 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>415 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3419	6322						0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3612	5153						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3631	5171						280 000,00	-58 000,00	222 000,00	Opravy a udržování
3631	6121						100 000,00	58 000,00	158 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3722	5031						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3722	5032						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722	5137						0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5169						1 875 000,00	427 000,00	2 302 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	90					175 000,00	-165 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	50					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	22					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	19					125 000,00	-23 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	30					660 000,00	-80 000,00	580 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	60					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	21					16 000,00	-9 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	20					40 000,00	-7 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	18					70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	80					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	92					60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	23					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	70					240 000,00	60 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>3 433 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>3 501 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5137		150 000,00	7 000,00	157 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		300 000,00	-67 000,00	233 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5171		400 000,00	150 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
3745 5424		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>1 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4349 5492		57 000,00	50 000,00	107 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 4349</b>		<b>57 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc</b>
4351 5151		50 000,00	3 000,00	53 000,00	Studená voda
4351 5153		150 000,00	15 000,00	165 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 4351</b>		<b>200 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
5311 5168		0,00	5 000,00	5 000,00	Zpracování dat a služby související s
5311 5321	026	420 000,00	14 000,00	434 000,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 5311</b>		<b>420 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>439 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
5512 5137		263 000,00	-111 000,00	152 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5151		16 000,00	1 000,00	17 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5156	14	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		40 000,00	100 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		88 000,00	15 000,00	103 000,00	Opravy a udržování
5512 6121	37	0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>407 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171 5042		0,00	46 000,00	46 000,00	Odměny za užití počítačových
6171 5137		160 000,00	6 000,00	166 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5167		20 000,00	2 000,00	22 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		500 000,00	-55 300,00	444 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		9 109,00	40 000,00	49 109,00	Programové vybavení
6171 6121	33	0,00	90 000,00	90 000,00	Stavby
6171 6121		1 000 000,00	504 000,00	1 504 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>1 689 109,00</b>	<b>632 700,00</b>	<b>2 321 809,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>9 217 109,00</b>	<b>1 602 488,00</b>	<b>10 819 597,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8117							50 000 000,00	65 500 000,00	115 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8118							-50 000 000,00	-65 500 000,00	-115 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
<b>Celkem za Par:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 533 185,00	1 113 188,00	51 646 373,00	
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Daň z hazardních her s
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	2 000,00	92 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 300,00	6 300,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	95 000,00	395 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	244 000,00	5 000,00	249 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	55 000,00	260 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	411 000,00	120 000,00	531 000,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	324 000,00	6 000,00	330 000,00	Osobní asistence,

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 017 000,00	200 000,00	1 217 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>	<b>53 124 185,00</b>	<b>1 602 488,00</b>	<b>54 726 673,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	12 000,00	52 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 550 000,00	73 188,00	2 623 188,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 000,00	52 000,00	231 000,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 601 500,00	190 000,00	1 791 500,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 901 200,00	313 000,00	11 214 200,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	6 600,00	106 600,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	763 000,00	12 000,00	775 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	541 500,00	100 000,00	641 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 000,00	5 000,00	227 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 903 000,00	68 000,00	3 971 000,00	Sběr a svoz komunálních
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	50 000,00	107 000,00	Ostatní sociální péče a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	670 000,00	18 000,00	688 000,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	19 000,00	769 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	802 000,00	50 000,00	852 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 201 149,00	632 700,00	6 833 849,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>29 311 349,00</b>	<b>1 602 488,00</b>	<b>30 913 837,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6**

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: 7/2023/8

Na zasedání dne: 13.11.2023

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 14.11.2023

**OBEC LÁNY**  
Masarykovo náměstí 9  
270 61 Lány

Vyvěšeno: 14. 11. 2023

