

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna             | Po změně          | Název                                    |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 3113                       | 2324 |      |      |        |       | 0,00            | 157 000,00        | 157 000,00        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>     | <b>157 000,00</b> | <b>157 000,00</b> | <b>Základní školy</b>                    |
| 3639                       | 2111 |      |      |        |       | 0,00            | 10 000,00         | 10 000,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,    |
| 3639                       | 2131 |      |      |        |       | 0,00            | 21 500,00         | 21 500,00         | Příjem z pronájmu nebo pachtu            |
| 3639                       | 2131 |      |      | 001    |       | 0,00            | 15 000,00         | 15 000,00         | Příjem z pronájmu nebo pachtu            |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>     | <b>46 500,00</b>  | <b>46 500,00</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>  |
| 4351                       | 2324 |      |      |        |       | 0,00            | 35 000,00         | 35 000,00         | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| <b>Celkem za Par: 4351</b> |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>     | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>Osobní asistence, pečovatelská</b>    |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>     | <b>238 500,00</b> | <b>238 500,00</b> |  |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Název                                    |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 2310                       | 5171 |      |      |        |       | 0,00                 | 96 000,00         | 96 000,00            | Opravy a udržování                       |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>          | <b>96 000,00</b>  | <b>96 000,00</b>     | <b>Pitná voda</b>                        |
| 3111                       | 5153 |      |      |        |       | 100 000,00           | 10 000,00         | 110 000,00           | Plyn                                     |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |      |        |       | <b>100 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>110 000,00</b>    | <b>Mateřské školy</b>                    |
| 3113                       | 5153 |      |      |        |       | 350 000,00           | -67 000,00        | 283 000,00           | Plyn                                     |
| 3113                       | 5154 |      |      |        |       | 100 000,00           | 150 000,00        | 250 000,00           | Elektrická energie                       |
| 3113                       | 6121 | 3000 |      |        |       | 13 400 000,00        | -136 000,00       | 13 264 000,00        | Stavby                                   |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |        |       | <b>13 850 000,00</b> | <b>-53 000,00</b> | <b>13 797 000,00</b> | <b>Základní školy</b>                    |
| 3314                       | 5137 |      |      |        |       | 3 000,00             | 1 600,00          | 4 600,00             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek         |
| 3314                       | 5168 |      |      |        |       | 5 000,00             | -1 600,00         | 3 400,00             | Zpracování dat a služby související s    |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |      |        |       | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>      | <b>Činnosti knihovnické</b>              |
| 3412                       | 5171 |      |      |        |       | 20 000,00            | 30 000,00         | 50 000,00            | Opravy a udržování                       |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |        |       | <b>20 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b> |
| 3612                       | 5153 |      |      |        |       | 30 000,00            | 16 000,00         | 46 000,00            | Plyn                                     |
| 3612                       | 5171 |      |      |        |       | 100 000,00           | -16 000,00        | 84 000,00            | Opravy a udržování                       |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |       | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>130 000,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>               |
| 3639                       | 5169 |      |      |        |       | 0,00                 | 18 000,00         | 18 000,00            | Nákup ostatních služeb                   |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>          | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>     | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>  |
| 3722                       | 5031 |      |      |        |       | 30 000,00            | 7 000,00          | 37 000,00            | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek    |
| 3722                       | 5032 |      |      |        |       | 10 000,00            | 4 000,00          | 14 000,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní    |
| 3722                       | 5139 |      |      |        |       | 15 000,00            | 10 000,00         | 25 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený         |
| 3722                       | 5154 |      |      |        |       | 20 000,00            | 2 000,00          | 22 000,00            | Elektrická energie                       |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |       | <b>75 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>  | <b>98 000,00</b>     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>    |
| 5512                       | 5153 |      |      |        |       | 70 000,00            | -3 000,00         | 67 000,00            | Plyn                                     |
| 5512                       | 5156 |      |      |        |       | 40 000,00            | -10 000,00        | 30 000,00            | Pohonné hmoty a maziva                   |
| 5512                       | 5162 |      |      |        |       | 5 000,00             | 15 000,00         | 20 000,00            | Služby elektronických komunikací         |
| 5512                       | 5169 |      |      |        |       | 40 000,00            | -2 000,00         | 38 000,00            | Nákup ostatních služeb                   |
| 5512                       | 6121 | 37   |      |        |       | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            | Stavby                                   |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |        |       | <b>155 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>185 000,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |
| 6171                       | 5011 |      |      |        |       | 2 200 000,00         | -100 000,00       | 2 100 000,00         | Platy zaměstnanců v pracovním            |
| 6171                       | 5021 |      |      |        |       | 170 000,00           | 100 000,00        | 270 000,00           | Ostatní osobní výdaje                    |
| 6171                       | 5167 |      |      |        |       | 20 000,00            | 10 000,00         | 30 000,00            | Služby školení a vzdělávání              |
| 6171                       | 5169 |      |      |        |       | 500 000,00           | -10 000,00        | 490 000,00           | Nákup ostatních služeb                   |
| 6171                       | 6121 | 33   |      |        |       | 0,00                 | 84 500,00         | 84 500,00            | Stavby                                   |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |       | <b>2 890 000,00</b>  | <b>84 500,00</b>  | <b>2 974 500,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>             |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |       | <b>17 228 000,00</b> | <b>238 500,00</b> | <b>17 466 500,00</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní    | Změna      | Po změně   | Název              |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------------------|
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00       | 157 000,00 | 157 000,00 | Základní školy     |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00  | 46 500,00  | 76 500,00  | Komunální služby a |
| 4351          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00 | 35 000,00  | 235 000,00 | Osobní asistence,  |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 230 000,00 | 238 500,00 | 468 500,00 |                    |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                   |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00          | 96 000,00  | 96 000,00     | Pitná voda              |
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 500 000,00  | 10 000,00  | 1 510 000,00  | Mateřské školy          |
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 562 000,00 | -53 000,00 | 16 509 000,00 | Základní školy          |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 536 500,00  | 30 000,00  | 9 566 500,00  | Sportovní zařízení ve   |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 116 029,60  | 18 000,00  | 2 134 029,60  | Komunální služby a      |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 925 000,00  | 23 000,00  | 4 948 000,00  | Sběr a svoz komunálních |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 800 000,00  | 30 000,00  | 6 830 000,00  | Požární ochrana -       |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 007 500,00  | 84 500,00  | 6 092 000,00  | Činnost místní správy   |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 47 447 029,60 | 238 500,00 | 47 685 529,60 |                         |

## 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: 2/2024/10

Na zasedání dne: 18.03.2024

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 19.03.2024

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

vyvěšeno: 19.03.2024

sejmeno: