

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						5 700 000,00	500 000,00	6 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						410 000,00	100 000,00	510 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 050 000,00	230 000,00	1 280 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						7 900 000,00	1 200 000,00	9 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						20 384 256,00	2 400 000,00	22 784 256,00	Daň z přidané hodnoty
	1345						1 460 000,00	1 000,00	1 461 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						760 000,00	50 000,00	810 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98008				0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98074				60 000,00	-60 000,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98187				0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							38 024 256,00	4 553 800,00	42 578 056,00	
	2212	2131					65 000,00	100,00	65 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2212							65 000,00	100,00	65 100,00	Silnice
	3612	2132					160 000,00	27 200,00	187 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							160 000,00	27 200,00	187 200,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					117 500,00	-45 000,00	72 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							117 500,00	-45 000,00	72 500,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	3111					300 000,00	159 000,00	459 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
	3639	3112					0,00	500 000,00	500 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							350 000,00	629 000,00	979 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4351	2111					140 000,00	15 000,00	155 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4351							140 000,00	15 000,00	155 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6171	2111					25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2310					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171							55 000,00	-13 000,00	42 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							38 911 756,00	5 167 100,00	44 078 856,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						130 000,00	1 170 300,00	1 300 300,00	Opravy a udržování
2212	6121						7 000 000,00	1 423 000,00	8 423 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							7 130 000,00	2 593 300,00	9 723 300,00	Silnice
2292	5323						0,00	182 000,00	182 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							0,00	182 000,00	182 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3113	5153						170 000,00	11 000,00	181 000,00	Plyn
3113	5331						2 000 000,00	114 196,00	2 114 196,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121	3001					691 000,00	-75 000,00	616 000,00	Stavby
3113	6121	3000					9 000,00	300 000,00	309 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							2 870 000,00	350 196,00	3 220 196,00	Základní školy
3314	5021						28 000,00	3 300,00	31 300,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5168						0,00	5 000,00	5 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314							28 000,00	8 300,00	36 300,00	Činnosti knihovnické
3319	5021						29 900,00	-3 100,00	26 800,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169						0,00	3 100,00	3 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							29 900,00	0,00	29 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5169						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							80 000,00	20 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5021						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139	8					60 000,00	-25 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	9					18 000,00	-10 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	8					260 000,00	90 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175	8					11 000,00	12 000,00	23 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							369 000,00	97 000,00	466 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169						50 000,00	35 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							50 000,00	35 000,00	85 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5194						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Věcné dary
3419	5222						400 000,00	20 000,00	420 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							410 000,00	35 000,00	445 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5151						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612							15 000,00	1 000,00	16 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154						800 000,00	6 356,10	806 356,10	Elektrická energie
3631	5171						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							1 000 000,00	206 356,10	1 206 356,10	Veřejné osvětlení
3639	6121						14 000 000,00	10 200,00	14 010 200,00	Budovy, haly a stavby
3639	6130						30 000,00	460 000,00	490 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							14 030 000,00	470 200,00	14 500 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021						71 949,56	30 000,00	101 949,56	Ostatní osobní výdaje
3722	5031						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3722	5032						7 000,00	1 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722	5151						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Studená voda
3722	5154						5 000,00	9 000,00	14 000,00	Elektrická energie
3722	5169	30					700 000,00	-41 696,00	658 304,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	90					483 000,00	-100 000,00	383 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	91					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169						1 600 000,00	274 000,00	1 874 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	21					6 000,00	10 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	92					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	19					105 000,00	20 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							3 078 949,56	326 304,00	3 405 253,56	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011 7		30 000,00	14 000,00	44 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031		298 000,00	46 000,00	344 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031 7		10 000,00	6 200,00	16 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5038 7		0,00	300,00	300,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745 5132		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ochranné pomůcky
3745 5139		180 000,00	40 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		150 000,00	20 000,00	170 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		410 000,00	50 000,00	460 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		420 000,00	70 000,00	490 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		1 508 000,00	247 500,00	1 755 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5153		130 000,00	45 000,00	175 000,00	Plyn
Celkem za Par: 4351		130 000,00	45 000,00	175 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5311 5321	026	350 000,00	45 000,00	395 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311		350 000,00	45 000,00	395 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5021		0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5137		178 000,00	140 000,00	318 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		150 000,00	-55 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		40 000,00	-40 000,00	0,00	Studená voda
5512 5153		62 000,00	-10 000,00	52 000,00	Plyn
5512 5154		100 000,00	15 000,00	115 000,00	Elektrická energie
5512 5156		60 000,00	15 000,00	75 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		10 000,00	-6 300,00	3 700,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		175 000,00	-70 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		835 000,00	3 700,00	838 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5026		0,00	241 000,00	241 000,00	Odchodné
6112 5031		170 000,00	25 000,00	195 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		130 000,00	16 000,00	146 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5179		11 000,00	1 800,00	12 800,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112		311 000,00	283 800,00	591 800,00	Zastupitelstva obcí
6115 5019	98187	0,00	1 969,00	1 969,00	Ostatní platy
6115 5021	98074	30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	98187	0,00	40 356,00	40 356,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98074	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5139	98187	0,00	1 548,35	1 548,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5168	98074	10 000,00	-10 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6115 5169	98074	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6115 5169	98187	0,00	5 390,55	5 390,55	Nákup ostatních služeb
6115 5175	98187	0,00	2 880,00	2 880,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		60 000,00	-7 856,10	52 143,90	Volby do zastupitelstev územních
6118 5139	98008	0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118		0,00	1 500,00	1 500,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011		1 600 000,00	-33 000,00	1 567 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5137		30 000,00	50 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5168		150 000,00	30 000,00	180 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		384 000,00	100 000,00	484 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		10 000,00	4 000,00	14 000,00	Programové vybavení
6171 5175		42 000,00	20 000,00	62 000,00	Pohoštění
6171 5179		10 300,00	2 800,00	13 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171		2 376 300,00	223 800,00	2 600 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		34 661 149,56	5 167 100,00	39 828 249,56	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 214 212,69	4 553 800,00	43 768 012,69	bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 700 000,00	500 000,00	6 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	100 000,00	510 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	230 000,00	1 280 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 900 000,00	1 200 000,00	9 100 000,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 384 256,00	2 400 000,00	22 784 256,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 460 000,00	1 000,00	1 461 000,00	Příjem z poplatku za obecní
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Daň z hazardních her s
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 000,00	50 000,00	810 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	209 226,69	22 800,00	232 026,69	Neinvest.přij.transfery z
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	100,00	65 100,00	Silnice
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	27 200,00	327 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 500,00	-45 000,00	184 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	629 000,00	979 000,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	15 000,00	215 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	-13 000,00	43 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							40 414 712,69	5 167 100,00	45 581 812,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 400 000,00	2 593 300,00	9 993 300,00	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	182 000,00	182 000,00	Dopravní obslužnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 090 000,00	350 196,00	3 440 196,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	8 300,00	108 300,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	541 000,00	97 000,00	638 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 957 906,34	35 000,00	2 992 906,34	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	35 000,00	445 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	1 000,00	231 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	206 356,10	1 506 356,10	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 184 000,00	470 200,00	14 654 200,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 564 949,56	326 304,00	3 891 253,56	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 868 570,79	247 500,00	4 116 070,79	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 000,00	45 000,00	755 000,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	45 000,00	745 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	872 000,00	3 700,00	875 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 950 000,00	283 800,00	2 233 800,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-7 856,10	52 143,90	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 918 100,00	223 800,00	4 141 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							45 956 526,69	5 167 100,00	51 123 626,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 7/2022/12

Na zasedání dne: 07.11.2022

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 08.11.2022

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

vyvěšeno: 8.11.2022

sejmuto: