

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1361						70 000,00	25 000,00	95 000,00	Správní poplatky
	1381						400 000,00	-250 000,00	150 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1386						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						51 000,00	60 000,00	111 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193				56 000,00	7 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98348				64 000,00	-21 847,00	42 153,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4213		170590505				1 276 029,60	-11 760,01	1 264 269,59	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							2 017 029,60	-91 607,01	1 925 422,59	
	3612	2111					200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					260 000,00	138 000,00	398 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							460 000,00	68 000,00	528 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132					195 000,00	30 000,00	225 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							265 000,00	20 000,00	285 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					90 000,00	-30 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							90 000,00	-30 000,00	60 000,00	Pohřebnictví
	3722	2310					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3722							45 000,00	10 000,00	55 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	4351	2111					150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4351	2132					50 000,00	-8 000,00	42 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351							200 000,00	-18 000,00	182 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6310	2141					1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							4 077 029,60	358 392,99	4 435 422,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					130 000,00	20 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						130 000,00	20 000,00	150 000,00	Silnice
2219	5171					40 000,00	81 000,00	121 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					500 000,00	-81 000,00	419 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						540 000,00	0,00	540 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	6121	33				0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby
3111	6121	34				150 000,00	-150 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						150 000,00	0,00	150 000,00	Mateřské školy
3113	6121	36				100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
3113	6121	33				0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						100 000,00	0,00	100 000,00	Základní školy
3314	5137					4 600,00	24 000,00	28 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						4 600,00	24 000,00	28 600,00	Činnosti knihovnické
3399	5139	8				32 000,00	15 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	8				480 000,00	-17 000,00	463 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194	8				3 000,00	2 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						515 000,00	0,00	515 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169					215 000,00	100 000,00	315 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					613 000,00	-100 000,00	513 000,00	Opravy a udržování
3412	6121	3421				0,00	2 841 000,00	2 841 000,00	Stavby
3412	6121	3412				8 808 500,00	-2 841 000,00	5 967 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						9 636 500,00	0,00	9 636 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5222					570 000,00	10 000,00	580 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						570 000,00	10 000,00	580 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5222					120 000,00	-10 000,00	110 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						120 000,00	-10 000,00	110 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3632	5171					30 000,00	146 000,00	176 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						30 000,00	146 000,00	176 000,00	Pohřebnictví
3639	5194					30 000,00	-30 000,00	0,00	Věcné dary
3639	6121					0,00	625 000,00	625 000,00	Budovy, haly a stavby
3639	6121	32				2 003 029,60	-695 000,00	1 308 029,60	Stavby
3639	6130					0,00	30 000,00	30 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						2 033 029,60	-70 000,00	1 963 029,60	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169	30				660 000,00	-100 000,00	560 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	18				70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	50				50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	19				125 000,00	-50 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	70				240 000,00	130 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	91				290 000,00	60 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	6121					0,00	196 392,99	196 392,99	Stavby
Celkem za Par: 3729						0,00	196 392,99	196 392,99	Ostatní nakládání s odpady
3745	5171					400 000,00	50 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
3745	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
3745	6122					260 000,00	50 000,00	310 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						760 000,00	0,00	760 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5137					1 000,00	11 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4351	5169					4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
4351	5171					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						15 000,00	0,00	15 000,00	Osobní asistence, pečovatelská

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5311 5169		0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
5311 5171		30 000,00	-23 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
5311 6122		0,00	323 000,00	323 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
5311 6125		300 000,00	-300 000,00	0,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 5311		330 000,00	12 000,00	342 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 6121 37		30 000,00	-30 000,00	0,00	Stavby
5512 6121 33		0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512		30 000,00	30 000,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5173		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Cestovné
6171 5175		100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		105 000,00	0,00	105 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		16 504 129,60	358 392,99	16 862 522,59	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 440 529,60	-91 607,01	63 348 922,59	
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	25 000,00	95 000,00	Příjem ze správních
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-250 000,00	150 000,00	Příjem z daně z hazardních
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-14 847,00	105 153,00	Neinvestiční přijaté
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	68 000,00	528 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	20 000,00	315 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	-18 000,00	217 000,00	Osobní asistence,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							65 590 529,60	358 392,99	65 948 922,59	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 961 900,00	20 000,00	11 981 900,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 500,00	24 000,00	136 500,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	612 000,00	10 000,00	622 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-10 000,00	110 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	146 000,00	196 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 134 029,60	-70 000,00	2 064 029,60	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	196 392,99	196 392,99	Ostatní nakládání s
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	12 000,00	762 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 830 000,00	30 000,00	6 860 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							22 570 429,60	358 392,99	22 928 822,59	

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

**Schváleno usnesením: Schváleno starostou obce v rámci jeho kompetence.
15.08.2024**

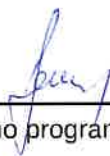
Na zasedání dne:

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 15.08.2024

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány



vyřešeno: 15. 8. 2024



sejmuto: