

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
4111			98008				77 200,00	-11 259,00	65 941,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4122			00601				0,00	99 000,00	99 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Změny za Par							celkem:	77 200,00	87 741,00	164 941,00
Za Par							celkem:	46 035 744,00	46 123 485,00	
2212	2131						65 000,00	25 000,00	90 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Změny za Par 2212							celkem:	65 000,00	25 000,00	90 000,00
Za Par 2212							celkem:	65 000,00	90 000,00	Silnice
3399	2111	8					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2111	10					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Změny za Par 3399							celkem:	70 000,00	20 000,00	90 000,00
Za Par 3399							celkem:	70 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	3111						420 000,00	15 400,00	435 400,00	Příjmy z prodeje pozemků
Změny za Par 3639							celkem:	420 000,00	15 400,00	435 400,00
Za Par 3639							celkem:	450 000,00	465 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2310						0,00	48 000,00	48 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Změny za Par 3722							celkem:	0,00	48 000,00	48 000,00
Za Par 3722							celkem:	10 000,00	58 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	2112						26 400,00	13 600,00	40 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
3745	2321	2					0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Změny za Par 3745							celkem:	26 400,00	113 600,00	140 000,00
Za Par 3745							celkem:	48 400,00	162 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	2310						48 000,00	-48 000,00	0,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Změny za Par 6171							celkem:	48 000,00	-48 000,00	0,00
Za Par 6171							celkem:	128 000,00	80 000,00	Činnost místní správy
6310	2141						205 000,00	312 000,00	517 000,00	Příjmy z úroků (část)
Změny za Par 6310							celkem:	205 000,00	312 000,00	517 000,00
Za Par 6310							celkem:	205 000,00	517 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Změna příjmů celkem							911 600,00	573 741,00	1 485 341,00	
Rozpočtové příjmy celkem							47 200 000,00		49 034 885,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2411	5212						100 000,00	79 000,00	179 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
				Změny za Par 2411	celkem:		100 000,00	79 000,00	179 000,00	Záležitosti pošt
				Za Par 2411	celkem:		100 000,00		179 000,00	Záležitosti pošt
3113	5153						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Plyn
3113	5171						70 000,00	53 000,00	123 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par 3113	celkem:		270 000,00	103 000,00	373 000,00	Základní školy
				Za Par 3113	celkem:		9 500 000,00		9 603 000,00	Základní školy
3399	5021						30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5021 8						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137 11						30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5137 601						0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5137 601		00601				0,00	99 000,00	99 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
				Změny za Par 3399	celkem:		60 000,00	99 000,00	159 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
				Za Par 3399	celkem:		600 000,00		699 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5194						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Věcné dary
3419	5222						470 000,00	30 000,00	500 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
				Změny za Par 3419	celkem:		500 000,00	20 000,00	520 000,00	Ostatní sportovní činnost
				Za Par 3419	celkem:		500 000,00		520 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5169						100 000,00	32 000,00	132 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121						1 840 000,00	-32 000,00	1 808 000,00	Budovy, haly a stavby
				Změny za Par 3639	celkem:		1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
				Za Par 3639	celkem:		2 319 200,00		2 319 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011						1 800 000,00	115 600,00	1 915 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5169						400 000,00	150 455,00	550 455,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par 3745	celkem:		2 200 000,00	266 055,00	2 466 055,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
				Za Par 3745	celkem:		4 300 000,00		4 566 055,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4339	5499						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
				Změny za Par 4339	celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
				Za Par 4339	celkem:		0,00		15 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
6112	5173						0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné
				Změny za Par 6112	celkem:		0,00	3 000,00	3 000,00	Zastupitelstva obcí
				Za Par 6112	celkem:		2 100 000,00		2 103 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	5019		98008				2 100,00	-30,00	2 070,00	Ostatní platy
6118	5169		98008				6 800,00	-24,00	6 776,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par 6118	celkem:		8 900,00	-54,00	8 846,00	Volba prezidenta republiky
				Za Par 6118	celkem:		65 995,00		65 941,00	Volba prezidenta republiky
6402	5364		98008				29 060,00	-11 260,00	17 800,00	Vratky transferů poskytnutých z
				Změny za Par 6402	celkem:		29 060,00	-11 260,00	17 800,00	Finanční vypořádání
				Za Par 6402	celkem:		29 060,00		17 800,00	Finanční vypořádání
Změna výdajů celkem							5 107 960,00	573 741,00	5 681 701,00	
Rozpočtové výdaje celkem							47 200 000,00		49 034 885,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 035 744,00	87 741,00	46 123 485,00	
0000	4111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 200,00	-11 259,00	65 941,00	Neinvestiční přijaté
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	25 000,00	90 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	15 400,00	465 400,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	48 000,00	58 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 400,00	113 600,00	162 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	128 000,00	-48 000,00	80 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 000,00	312 000,00	517 000,00	Obecné příjmy a
Změna příjmů celkem							47 012 144,00	573 741,00	47 585 885,00	
Rozpočtové příjmy celkem							47 200 000,00		49 034 885,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	79 000,00	179 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 500 000,00	103 000,00	9 603 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	99 000,00	699 000,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	20 000,00	520 000,00	Ostatní sportovní
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 300 000,00	266 055,00	4 566 055,00	Péče o vzhled obcí a
4339	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní sociální péče a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 100 000,00	3 000,00	2 103 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 995,00	-54,00	65 941,00	Volba prezidenta
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 060,00	-11 260,00	17 800,00	Finanční vypořádání
Změna výdajů celkem							17 195 055,00	573 741,00	17 768 796,00	
Rozpočtové výdaje celkem							47 200 000,00		49 034 885,00	

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: 3/2023/6

Na zasedání dne: 24.04.2023

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 25.04.2023

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

vyřčeno: 25.04.2023

sejmuto: