

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					7 500 000,00	169 000,00	7 669 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					600 000,00	38 000,00	638 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 700 000,00	139 000,00	1 839 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					12 292 000,00	1 038 000,00	13 330 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					23 118 500,00	887 000,00	24 005 500,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					800 000,00	79 000,00	879 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		14004			63 188,00	7 800,00	70 988,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222		00093			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						46 073 688,00	3 358 800,00	49 432 488,00	
	3399	2111	8			85 000,00	13 000,00	98 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						85 000,00	13 000,00	98 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2132				255 000,00	1 000,00	256 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						255 000,00	1 000,00	256 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				148 000,00	2 000,00	150 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						148 000,00	2 000,00	150 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				245 000,00	72 000,00	317 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						245 000,00	72 000,00	317 000,00	Pohřebnictví
	4351	2132				56 000,00	2 000,00	58 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351						56 000,00	2 000,00	58 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6310	2141				1 217 000,00	78 000,00	1 295 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 217 000,00	78 000,00	1 295 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						48 079 688,00	3 526 800,00	51 606 488,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					5 583 000,00	-5 000 000,00	583 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						5 583 000,00	-5 000 000,00	583 000,00	Silnice
2219	5171					373 188,00	764 000,00	1 137 188,00	Opravy a udržování
2219	6121					2 230 000,00	5 000 000,00	7 230 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 603 188,00	5 764 000,00	8 367 188,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5171					293 000,00	314 000,00	607 000,00	Opravy a udržování
3113	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						293 000,00	514 000,00	807 000,00	Základní školy
3314	5021					40 000,00	7 000,00	47 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						40 000,00	7 000,00	47 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5031					0,00	1 400,00	1 400,00	Povinné pojistné na sociální
3319	5032					0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3319						0,00	1 900,00	1 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5021					75 000,00	-34 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137	8				9 000,00	-4 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139	8				40 000,00	27 000,00	67 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	9				19 100,00	-10 000,00	9 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	18				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	8				372 000,00	49 000,00	421 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194	9				74 000,00	-20 000,00	54 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						589 100,00	11 000,00	600 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5194					20 000,00	13 000,00	33 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419						20 000,00	13 000,00	33 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5169					0,00	600,00	600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						0,00	600,00	600,00	Nebytové hospodářství
3631	5031					0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na sociální
3631	5032					0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3631	5154					770 000,00	-10 000,00	760 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						770 000,00	0,00	770 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5171					30 000,00	116 000,00	146 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						30 000,00	116 000,00	146 000,00	Pohřebnictví
3639	5169					132 000,00	18 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121					1 808 000,00	1 008 800,00	2 816 800,00	Budovy, haly a stavby
3639	6130					300 000,00	34 000,00	334 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						2 240 000,00	1 060 800,00	3 300 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5011					150 000,00	5 000,00	155 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3722	5031					38 000,00	500,00	38 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3722	5032					13 000,00	1 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722	5169	20				33 000,00	2 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169					2 302 000,00	131 000,00	2 433 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	70				300 000,00	20 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	30				580 000,00	34 000,00	614 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						3 416 000,00	193 500,00	3 609 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5134					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	5171					550 000,00	27 000,00	577 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						560 000,00	29 000,00	589 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3799	5169	70				0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3799						0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní ekologické záležitosti
4349	5492					107 000,00	50 000,00	157 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4349						107 000,00	50 000,00	157 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
4351	5021					40 000,00	4 000,00	44 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4351						40 000,00	4 000,00	44 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5171					103 000,00	6 000,00	109 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						103 000,00	6 000,00	109 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5175	0,00	13 000,00	13 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112	0,00	13 000,00	13 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	170 000,00	11 000,00	181 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5139	300 000,00	59 000,00	359 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5167	22 000,00	1 000,00	23 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	260 000,00	1 000,00	261 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	444 700,00	27 000,00	471 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 6121	1 504 000,00	545 000,00	2 049 000,00	Stavby
6171 6127	0,00	91 000,00	91 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 6171	2 700 700,00	735 000,00	3 435 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	19 094 988,00	3 526 800,00	22 621 788,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							0,00	38 500 000,00	38 500 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8117							115 500 000,00	-34 500 000,00	81 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8118							-115 500 000,00	-4 000 000,00	-119 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							0,00	0,00	0,00	
Financování celkem							0,00	0,00	0,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 646 373,00	3 358 800,00	55 005 173,00	
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500 000,00	169 000,00	7 669 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	38 000,00	638 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	139 000,00	1 839 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 292 000,00	1 038 000,00	13 330 000,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 118 500,00	887 000,00	24 005 500,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	79 000,00	879 000,00	Daň z nemovitých věcí
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	13 000,00	103 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	1 000,00	396 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 000,00	2 000,00	251 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	72 000,00	332 000,00	Pohřebnictví
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	2 000,00	332 000,00	Osobní asistence,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 217 000,00	78 000,00	1 295 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							54 187 373,00	3 526 800,00	57 714 173,00	

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	7 653 000,00	-5 000 000,00	2 653 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 623 188,00	5 764 000,00	8 387 188,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 214 200,00	514 000,00	11 728 200,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 600,00	7 000,00	113 600,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	1 900,00	32 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	775 000,00	11 000,00	786 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	641 500,00	13 000,00	654 500,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	600,00	900 600,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	116 000,00	166 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 349 200,00	1 060 800,00	3 410 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 971 000,00	193 500,00	4 164 500,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 083 055,00	29 000,00	5 112 055,00	Péče o vzhled obcí a
3799	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní ekologické
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 000,00	50 000,00	157 000,00	Ostatní sociální péče a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	688 000,00	4 000,00	692 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	852 000,00	6 000,00	858 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 653 000,00	13 000,00	2 666 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 833 849,00	735 000,00	7 568 849,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							46 531 592,00	3 526 800,00	50 058 392,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 8/2023/5

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 18.12.2023

OBEK LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Vyvěřeno: 18.12.2023