

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					7 640 000,00	570 000,00	8 210 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					86 500,00	46 000,00	132 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					771 000,00	34 000,00	805 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 953 231,00	1 070 000,00	6 023 231,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					16 390 000,00	120 000,00	16 510 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					7 500,00	4 500,00	12 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1356					50 000,00	-17 000,00	33 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361					50 000,00	-9 000,00	41 000,00	Správní poplatky
	1382					0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	4111		98193			94 000,00	-13 000,00	81 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						30 042 231,00	1 805 600,00	31 847 831,00	
	2212	2131				50 000,00	12 000,00	62 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2212						50 000,00	12 000,00	62 000,00	Silnice
	3314	2111				10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
	3399	2111	12			26 650,00	-26 650,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399	2111	10			12 000,00	-12 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399	2321	8			5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						43 650,00	-43 650,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3612	2111				150 000,00	-12 000,00	138 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						150 000,00	-12 000,00	138 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				134 313,44	-3 000,00	131 313,44	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				105 400,00	-9 000,00	96 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						239 713,44	-12 000,00	227 713,44	Nebytové hospodářství
	3632	2111				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
	3639	2119				50 000,00	-18 500,00	31 500,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	3111				50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						100 000,00	-68 500,00	31 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112				4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722						4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	2111				2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	3725	2324				320 000,00	26 500,00	346 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						320 000,00	26 500,00	346 500,00	Využívání a zneškodňování
	4351	2111				140 000,00	-5 000,00	135 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4351	2132				60 000,00	-2 000,00	58 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351						200 000,00	-7 000,00	193 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
	5512	2111				10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5512						10 000,00	-10 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111				30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2112				5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
	6171	2310				5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171						40 000,00	-14 000,00	26 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						31 226 594,44	1 659 950,00	32 886 544,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					57 000,00	-47 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						57 000,00	-47 000,00	10 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2212	6121					184 000,00	-172 000,00	12 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						184 000,00	-172 000,00	12 000,00	Silnice
2219	5171					690 000,00	350 000,00	1 040 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					410 000,00	-350 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171					0,00	753 000,00	753 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						0,00	753 000,00	753 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					28 000,00	5 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						28 000,00	5 000,00	33 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5031					0,00	2 000,00	2 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3319	5032					0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3319						0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5021 8					3 000,00	14 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137 8					53 000,00	10 000,00	63 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3399						56 000,00	24 000,00	80 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	6121					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5021					72 000,00	4 000,00	76 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3631						72 000,00	4 000,00	76 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5021					55 000,00	1 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5169 50					17 000,00	21 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	6121					286 000,00	-21 000,00	265 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3722						358 000,00	1 000,00	359 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5156					100 000,00	9 000,00	109 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						100 000,00	9 000,00	109 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5137					23 100,00	1 000,00	24 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4351	5139					5 900,00	-1 000,00	4 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	6121					550 000,00	93 000,00	643 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4351						579 000,00	93 000,00	672 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5311	5171					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5311						12 000,00	2 000,00	14 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5137					201 000,00	8 000,00	209 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5171					296 000,00	76 000,00	372 000,00	Opravy a udržování
5512	6122					0,00	212 000,00	212 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						497 000,00	296 000,00	793 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					170 000,00	9 000,00	179 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					130 000,00	8 000,00	138 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						300 000,00	17 000,00	317 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5137					106 500,00	110 000,00	216 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5167					30 000,00	-6 500,00	23 500,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					220 000,00	17 000,00	237 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					466 060,00	82 000,00	548 060,00	Nákup ostatních služeb
6171	5901					0,00	344 950,00	344 950,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						822 560,00	547 450,00	1 370 010,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 185 560,00	1 539 950,00	5 725 510,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						12 882 158,15	-120 000,00	12 762 158,15	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 882 158,15	-120 000,00	12 762 158,15	
Financování celkem						12 882 158,15	-120 000,00	12 762 158,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	39 133 399,00	1 805 600,00	40 938 999,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXXXX	XXXXX	7 640 000,00	570 000,00	8 210 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1112	XXXXX	XXXXX	86 500,00	46 000,00	132 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1113	XXXXX	XXXXX	771 000,00	34 000,00	805 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1121	XXXXX	XXXXX	4 953 231,00	1 070 000,00	6 023 231,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXXX	XXXXX	16 390 000,00	120 000,00	16 510 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1356	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-17 000,00	33 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za
0000	1361	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-9 000,00	41 000,00	Správní poplatky
0000	4111	XXXXX	XXXXX	2 896 500,00	-13 000,00	2 883 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	12 000,00	62 000,00	Silnice
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-43 650,00	36 350,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	324 600,00	-12 000,00	312 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	239 713,44	-12 000,00	227 713,44	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-68 500,00	31 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	26 500,00	346 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-7 000,00	193 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-14 000,00	26 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				40 569 712,44	1 659 950,00	42 229 662,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-47 000,00	13 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	460 000,00	-172 000,00	288 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 550 000,00	753 000,00	20 303 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 500,00	5 000,00	90 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	2 500,00	32 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	470 000,00	24 000,00	494 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	5 000,00	105 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	4 000,00	704 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 950 000,00	1 000,00	2 951 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 900 000,00	9 000,00	4 909 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 222 500,00	93 000,00	1 315 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	480 500,00	2 000,00	482 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 100 000,00	296 000,00	6 396 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 950 000,00	17 000,00	1 967 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 061 721,00	547 450,00	4 609 171,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				43 120 221,00	1 539 950,00	44 660 171,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	12 882 158,15	-120 000,00	12 762 158,15	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				12 882 158,15	-120 000,00	12 762 158,15	

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 ukazateli).

Schváleno usnesením: 5/2020/13

Na zasedání dne: 14.12.2020

Zpracoval: Jelínková Marie dne: 15.12.2020

Vyřezáno: 15.12.2020

Sejmuto:

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány