

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					6 281 094,91	-400 000,00	5 881 094,91	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					150 000,00	120 000,00	270 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					700 000,00	220 000,00	920 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 582 900,00	3 500 000,00	8 082 900,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					15 300 000,00	2 000 000,00	17 300 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1361					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Správní poplatky
	1381					180 000,00	60 000,00	240 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	2460					6 000,00	2 000,00	8 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
	4111		98037			98 515,09	385 039,07	483 554,16	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			60 000,00	2 000,00	62 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116 7		13101			0,00	66 290,00	66 290,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		106515974			0,00	1 560 600,00	1 560 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						27 413 510,00	7 523 929,07	34 937 439,07	
2212 2131						56 000,00	5 000,00	61 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2212						56 000,00	5 000,00	61 000,00	Silnice
3399 2111 10						1 500,00	3 000,00	4 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399 2111 8						23 500,00	15 000,00	38 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399 2111						0,00	6 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						25 000,00	24 000,00	49 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3639 2321						0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3639 3111						20 000,00	12 800,00	32 800,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						20 000,00	13 800,00	33 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171 2310						13 000,00	20 000,00	33 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171						13 000,00	20 000,00	33 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						27 527 510,00	7 586 729,07	35 114 239,07	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					150 000,00	73 440,20	223 440,20	Nákup ostatních služeb
2212	5171					850 000,00	500 000,00	1 350 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					3 950 000,00	3 100 000,00	7 050 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						4 950 000,00	3 673 440,20	8 623 440,20	Silnice
2219	5171					600 000,00	510 000,00	1 110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						600 000,00	510 000,00	1 110 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5151					0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 2321						0,00	1 000,00	1 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5021					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5021 9					390,00	7 000,00	7 390,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139 8					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169 8					300 000,00	-30 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194 9					60 000,00	-7 000,00	53 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						390 390,00	20 000,00	410 390,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	6121 3412					112 000,00	300 000,00	412 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						112 000,00	300 000,00	412 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5222					397 000,00	3 000,00	400 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						397 000,00	3 000,00	400 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5222					108 000,00	-3 000,00	105 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						108 000,00	-3 000,00	105 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154					350 000,00	100 000,00	450 000,00	Elektrická energie
3631	5171					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					290 000,00	-199 160,93	90 839,07	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						840 000,00	-49 160,93	790 839,07	Veřejné osvětlení
3711	5156					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3711	5171					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3711						40 000,00	0,00	40 000,00	Odstraňování tuhých emisí
3722	5137					0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5139					1 500,00	15 100,00	16 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5151					0,00	900,00	900,00	Studená voda
3722	5169 19					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 18					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 90					500 000,00	-26 000,00	474 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171					0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						501 500,00	60 000,00	561 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	6121 3729					2 851 000,00	-1 974 040,20	876 959,80	Budovy, haly a stavby
3729	6121 3729	1061				0,00	255 000,00	255 000,00	Budovy, haly a stavby
3729	6121 3729	106515974				0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	Budovy, haly a stavby
3729	6122 3729					0,00	924 000,00	924 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729						2 851 000,00	649 959,80	3 500 959,80	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011 7		0,00	30 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011		1 474 000,00	-20 000,00	1 454 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011 7	13101	0,00	66 290,00	66 290,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031 7		0,00	10 000,00	10 000,00	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032 7		0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		108 000,00	15 000,00	123 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		238 000,00	100 000,00	338 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		400 000,00	150 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
3745 6121		0,00	78 800,00	78 800,00	Budovy, haly a stavby
3745 6122		212 000,00	-78 800,00	133 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745 6123		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745		2 652 000,00	1 526 290,00	4 178 290,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5269 5321	035	0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269		0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
5311 5168		0,00	5 000,00	5 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
5311 5169		25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
5311 6125		268 000,00	-50 000,00	218 000,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 5311		293 000,00	-50 000,00	243 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5137		100 000,00	125 000,00	225 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137 14		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		25 000,00	250 000,00	275 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139 14		25 000,00	-25 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		10 000,00	25 000,00	35 000,00	Studená voda
5512 5154		42 000,00	50 000,00	92 000,00	Elektrická energie
5512 5156 14		15 000,00	-15 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156		15 000,00	25 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5171		124 000,00	50 000,00	174 000,00	Opravy a udržování
5512 5172		0,00	19 000,00	19 000,00	Programové vybavení
5512 6121		495 000,00	189 000,00	684 000,00	Budovy, haly a stavby
5512 6122		0,00	96 000,00	96 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		861 000,00	779 000,00	1 640 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5139		200 000,00	-4 800,00	195 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		50 000,00	10 000,00	60 000,00	Studená voda
6171 5154		105 000,00	50 000,00	155 000,00	Elektrická energie
6171 5161		10 000,00	7 000,00	17 000,00	Poštovní služby
6171 5179		6 400,00	2 000,00	8 400,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5179 8		0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171		371 400,00	76 200,00	447 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		14 982 290,00	7 586 729,07	22 569 019,07	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 740 000,00	7 523 929,07	42 263 929,07	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 281 094,91	-400 000,00	5 881 094,91	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	120 000,00	270 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	220 000,00	920 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 582 900,00	3 500 000,00	8 082 900,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 300 000,00	2 000 000,00	17 300 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Správní poplatky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	60 000,00	240 000,00	Daň z hazardních her s
0000	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Splátky půjč.prostředků od
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 515,09	387 039,07	545 554,16	Neinvest.přij.transfery z
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 350 000,00	1 560 600,00	5 910 600,00	Ostatní investiční přijaté
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	5 000,00	61 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	24 000,00	49 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	13 800,00	63 800,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 000,00	20 000,00	69 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							34 920 000,00	7 586 729,07	42 506 729,07	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	3 673 440,20	8 673 440,20	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	510 000,00	1 210 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 119 210,00	1 000,00	13 120 210,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	20 000,00	490 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	300 000,00	500 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	3 000,00	403 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	-3 000,00	105 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	10 000,00	210 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	-49 160,93	900 839,07	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 448 400,00	60 000,00	3 508 400,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900 000,00	649 959,80	3 549 959,80	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 280 000,00	1 526 290,00	4 806 290,00	Péče o vzhled obcí a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní správa v oblasti
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-50 000,00	650 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	779 000,00	7 279 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 926 000,00	76 200,00	4 002 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							41 901 610,00	7 586 729,07	49 488 339,07	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 5/2021/7

Na zasedání dne: 13.09.2021

Zpracoval: Jelínková Marie dne: 14.09.2021

vyvěšeno: 14.09.2021
sejmuty:



OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány