

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					6 600 000,00	900 000,00	7 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					600 000,00	120 000,00	720 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1511					700 000,00	5 000,00	705 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						8 050 000,00	1 045 000,00	9 095 000,00	
3613	2111					100 000,00	18 100,00	118 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						100 000,00	18 100,00	118 100,00	Nebytové hospodářství
3722	2112					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						8 154 000,00	1 064 100,00	9 218 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					7 431 205,42	771 100,00	8 202 305,42	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						7 431 205,42	771 100,00	8 202 305,42	Silnice
2219	6121					2 116 997,00	120 000,00	2 236 997,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 116 997,00	120 000,00	2 236 997,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5169					90 000,00	23 000,00	113 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						90 000,00	23 000,00	113 000,00	Základní školy
3399	5021 9					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5021					76 000,00	10 000,00	86 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139 12					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139 8					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169 12					40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169 8					182 500,00	21 000,00	203 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						343 500,00	0,00	343 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5169					48 000,00	10 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						48 000,00	10 000,00	58 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	6130					56 000,00	30 000,00	86 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						56 000,00	30 000,00	86 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3711	5171					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3711						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Odstraňování tuhých emisí
3722	5169					1 280 000,00	10 000,00	1 290 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 70					120 000,00	30 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 30					500 000,00	30 000,00	530 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 900 000,00	70 000,00	1 970 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3900	6321					0,00	10 000,00	10 000,00	Investiční transfery fondům, ústavům a
Celkem za Par: 3900						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti související se
5512	5137					204 200,00	-10 000,00	194 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					55 694,00	10 000,00	65 694,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5171					231 000,00	-54 000,00	177 000,00	Opravy a udržování
5512	6121					96 000,00	-96 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
5512	6121 5513					312 927,19	150 000,00	462 927,19	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						899 821,19	0,00	899 821,19	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5179					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5151					62 000,00	15 000,00	77 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 6171						62 000,00	15 000,00	77 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						12 977 523,61	1 064 100,00	14 041 623,61	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 844 306,01	1 045 000,00	37 889 306,01	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	18 100,00	268 100,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem				37 099 306,01	1 064 100,00	38 163 406,01	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 413 205,42	771 100,00	9 184 305,42	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 116 997,00	120 000,00	2 236 997,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 344 784,58	23 000,00	8 367 784,58	Základní školy
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	10 000,00	210 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	30 000,00	140 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3711	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Odstraňování tuhých emisí
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 990 000,00	70 000,00	3 060 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti související se službami
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 800 000,00	10 000,00	1 810 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 998 900,00	15 000,00	4 013 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				28 023 887,00	1 064 100,00	29 087 987,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 5/2019/6

Na zasedání dne: 21.10.2019

Zpracoval: Jelínková Marie dne: 22.10.2019

Vyřešeno dne: 22.10.2019

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

sejmuto dne: