

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							540 000,00	250 000,00	790 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
1)		4111			98008		0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116	22		13101		0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116	5		104113013		28 200,00	4 280,00	32 480,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116	5		104513013		131 800,00	20 020,00	151 820,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4213	5133		130189517		0,00	72 000,00	72 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
6)		4213	5133		130589518		0,00	128 000,00	128 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							700 000,00	592 900,00	1 292 900,00	
7)	3326	2321					0,00	700,00	700,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3326							0,00	700,00	700,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
8)	3612	2111	62				0,00	15 400,00	15 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	3612	2111	3				19 400,00	-15 400,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	3612	3112	2				0,00	27 012,00	27 012,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
11)	3612	3112	1				0,00	12 564,00	12 564,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							19 400,00	39 576,00	58 976,00	Bytové hospodářství
12)	3639	2322					0,00	59 785,00	59 785,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3639							0,00	59 785,00	59 785,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3900	2111					0,00	28 900,00	28 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)	3900	2111			343		0,00	6 100,00	6 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3900							0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní činnosti související se
Příjmy celkem							719 400,00	727 961,00	1 447 361,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	1031	5499						10 500,00	7 000,00	17 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 1031								10 500,00	7 000,00	17 500,00	Pěstební činnost
16)	3349	5161						0,00	1 500,00	1 500,00	Poštovní služby
17)	3349	5169						15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349								15 000,00	21 500,00	36 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
18)	3412	5163						0,00	1 890,00	1 890,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3412								0,00	1 890,00	1 890,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
19)	3612	5169	2802					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
20)	3612	5169	62					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3612	5169	63					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	3612	5169	61					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3612	5169	2801					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
24)	3612	5169	2803					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612								0,00	13 500,00	13 500,00	Bytové hospodářství
25)	3632	5139						0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3632	5171						0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
27)	3632	6121						100 000,00	30 000,00	130 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632								100 000,00	51 000,00	151 000,00	Pohřebnictví
28)	3639	5909						0,00	15 750,00	15 750,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3639								0,00	15 750,00	15 750,00	Komunální služby a územní rozvoj
29)	3723	5499						10 500,00	7 000,00	17 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3723								10 500,00	7 000,00	17 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
30)	3745	5011						0,00	71 608,00	71 608,00	Platy zaměstnanců v pracovním
31)	3745	5011	22					0,00	30 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
32)	3745	5011	22	13101				0,00	59 750,00	59 750,00	Platy zaměstnanců v pracovním
33)	3745	5011	5	1041				26 900,00	33 000,00	59 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
34)	3745	5011	5	104113013				14 300,00	9 970,00	24 270,00	Platy zaměstnanců v pracovním
35)	3745	5011	5	104513013				66 800,00	46 672,00	113 472,00	Platy zaměstnanců v pracovním
36)	3745	5031						0,00	17 657,00	17 657,00	Povinné pojistné na sociální
37)	3745	5031	22					0,00	7 500,00	7 500,00	Povinné pojistné na sociální
38)	3745	5031	22	13101				0,00	14 830,00	14 830,00	Povinné pojistné na sociální
39)	3745	5031	5	1041				6 400,00	8 450,00	14 850,00	Povinné pojistné na sociální
40)	3745	5031	5	104113013				3 650,00	2 372,00	6 022,00	Povinné pojistné na sociální
41)	3745	5031	5	104513013				16 950,00	11 191,00	28 141,00	Povinné pojistné na sociální
42)	3745	5032						0,00	6 430,00	6 430,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
43)	3745	5032	2					0,00	2 700,00	2 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
44)	3745	5032	22	13101				0,00	5 380,00	5 380,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
45)	3745	5032	5	1041				2 300,00	3 090,00	5 390,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
46)	3745	5032	5	104113013				1 350,00	840,00	2 190,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
47)	3745	5032	5	104513013				6 150,00	4 060,00	10 210,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
48)	3745	5038						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
49)	3745	5499						10 500,00	14 000,00	24 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745								157 300,00	352 500,00	509 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
50)	3900	5021						0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
51)	3900	5039						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
52)	3900	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
53)	3900	5171						0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
54)	3900	5221						0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 3900								0,00	98 000,00	98 000,00	Ostatní činnosti související se
55)	5512	5139						1 000,00	55 500,00	56 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
56)	5512	5163						15 400,00	10 400,00	25 800,00	Služby peněžních ústavů
57)	5512	5169						16 000,00	1 500,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb
58)	5512	5171						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								37 400,00	77 400,00	114 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

59)	6112 5023		1 035 600,00	48 050,00	1 083 650,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
60)	6112 5031		162 000,00	16 140,00	178 140,00	Povinné pojistné na sociální
61)	6112 5032		93 200,00	5 880,00	99 080,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
62)	6112 5499		10 500,00	7 000,00	17 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112			1 301 300,00	77 070,00	1 378 370,00	Zastupitelstva obcí
63)	6118 5021	98008	0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
64)	6118 5139		0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
65)	6118 5161	98008	0,00	600,00	600,00	Poštovní služby
66)	6118 5169	98008	0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
67)	6118 5175		0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
68)	6118 5175	98008	0,00	2 600,00	2 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118			0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta republiky
69)	6171 5171		2 200,00	17 200,00	19 400,00	Opravy a udržování
70)	6171 5171	343	300,00	2 800,00	3 100,00	Opravy a udržování
71)	6171 5179		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
72)	6171 5499		21 000,00	14 000,00	35 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171			23 500,00	44 000,00	67 500,00	Činnost místní správy
73)	6399 5365		540 000,00	220 000,00	760 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399			540 000,00	220 000,00	760 000,00	Ostatní finanční operace
74)	6402 5364		4 396,00	-4 396,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
75)	6402 5364	98008	0,00	8 527,43	8 527,43	Vratky transferů poskytnutých z
76)	6402 5364	98187	0,00	4 395,57	4 395,57	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402			4 396,00	8 527,00	12 923,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem			2 199 896,00	1 033 737,00	3 233 633,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							0,00	305 776,00	305 776,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	305 776,00	305 776,00	
Financování celkem							0,00	305 776,00	305 776,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 803 479,00	592 900,00	16 396 379,00	Bez paragrafu
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	700,00	700,00	Pořízení, zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	412 000,00	39 576,00	451 576,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	197 000,00	59 785,00	256 785,00	Komunální služby a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní činnosti
Příjmy celkem							16 412 479,00	727 961,00	17 140 440,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 352 250,00	7 000,00	1 359 250,00	Pěstební činnost
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	21 500,00	36 500,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	601 830,00	1 890,00	603 720,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	248 900,00	13 500,00	262 400,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 500,00	51 000,00	222 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 372 800,00	15 750,00	1 388 550,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 038 820,00	7 000,00	1 045 820,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	397 800,00	352 500,00	750 300,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	98 000,00	104 000,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 335,00	77 400,00	315 735,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 324 300,00	77 070,00	1 401 370,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 960 620,00	44 000,00	2 004 620,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	746 000,00	220 000,00	966 000,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 396,00	8 527,00	12 923,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							9 478 551,00	1 033 737,00	10 512 288,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	305 776,00	305 776,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	305 776,00	305 776,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Dotace ze SR volby prezidenta ČR
- ad 2) Příspěvek na dohodu VSA-V-1/2023
- ad 3) Příspěvek na dohodu VSA-PZN-8005/2022
- ad 4) Příspěvek na dohodu VSA-PZN-8005/2022
- ad 5) Dotace SZIF Rekonstrukce hřbitovního oplocení (EU)
- ad 6) Dotace SZIF Rekonstrukce hřbitovního oplocení (NZ)
- ad 7) Přijatý peněžní dar na Pietní akt VP
- ad 8) Příjmy ze služeb při poskytování pronájmu byt čp. 6-2
- ad 9) Snížení příjmů ze služeb při poskytování pronájmu byt čp. 243-3, převod pod org. 62
- ad 10) Splátky bytu čp. 243-3
- ad 11) Splátky bytu čp. 243-1
- ad 12) Pojistné plnění - sesuv zídky u ZŠ
- ad 13) Doprava minibus
- ad 14) Doprava minibus (DPH)
- ad 15) Příspěvek na stravné ze SF
- ad 16) Poštovní služby při zasílání zpravodaje do knihoven po ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Rozhlas - pronájem plošiny, služby související s výměnou baterií
- ad 18) Pojištění odpovědnosti zaměstnance
- ad 19) Výměna podružného vodoměru byt čp. 280-2
- ad 20) Výměna podružného vodoměru byt čp.6-2
- ad 21) Výměna podružného vodoměru byt čp.6-3
- ad 22) Výměna podružného vodoměru byt čp. 6-1
- ad 23) Výměna podružného vodoměru byt čp.280-1
- ad 24) Výměna podružného vodoměru byt čp. 280-3
- ad 25) Pořízení sušáků na ruce, hyg. prostředky - WC hřbitov
- ad 26) Výmalba WC hřbitov
- ad 27) Investice - tech. zázemí hřbitova
- ad 28) Žádost ČEZ o připojení nového odběrného místa - Odpad. centrum
- ad 29) Příspěvek na stravné ze SF
- ad 30) HM - VPP
- ad 31) HM - Dohoda VSA-V-2/2023, příspěvek OU
- ad 32) HM - Dohoda VSA-V-2/2023, příspěvek ÚP
- ad 33) HM - Dohoda VSA-PZN 8005/2022, příspěvek OU
- ad 34) HM - Dohoda VSA-PZN 8005/2022, příspěvek ÚP
- ad 35) HM - Dohoda VSA-PZN 8005/2022, příspěvek ÚP
- ad 36) Sociální pojištění VPP
- ad 37) SP - Dohoda VSA-V-1/2023, příspěvek OÚ
- ad 38) SP - Dohoda VSA-V-1/2023, příspěvek ÚP
- ad 39) SP - Dohoda VSA-PZN 8005/2022, příspěvek OU
- ad 40) SP - Dohoda VSA-PZN 8005/2022, příspěvek ÚP
- ad 41) SP - Dohoda VSA-PZN 8005/2022, příspěvek ÚP
- ad 42) zdrav. pojištění VPP
- ad 43) ZP - Dohoda VSA-V-1/2023, příspěvek OÚ
- ad 44) ZP - Dohoda VSA-V-1/2023, příspěvek ÚP
- ad 45) ZP - Dohoda VSA-PZN 8005/2022, příspěvek OÚ
- ad 46) ZP - Dohoda VSA-PZN 8005/2022, příspěvek ÚP
- ad 47) ZP - Dohoda VSA-PZN 8005/2022, příspěvek ÚP
- ad 48) Pov. úrazové pojištění Kooperativa
- ad 49) Příspěvek na stravné ze SF
- ad 50) DPP doprava
- ad 51) Mat. na drobné opravy,čistící prostředky, ND - Minibus
- ad 52) Výdaje za služby související s provozem minibusu
- ad 53) Servisní práce související s provozem minibusu
- ad 54) Dar. smlouva na provoz poradny - Integra Vsetín
- ad 55) Nákup ND na Tatra
- ad 56) Pojištění odpovědnosti JSDH
- ad 57) Pořízení podružného vodoměru
- ad 58) Výměna světel na budově čp. 290
- ad 59) Navýšení platu ZO dle tabulek
- ad 60) Navýšení soc. pojištění ZO
- ad 61) Navýšení zdrav. pojištění ZO
- ad 62) Příspěvek na stravné ze SF

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 63) Volby prezidenstké - odměny
- ad 64) Volby prezidenstké - kancelářské potřeby
- ad 65) Volby prezidenstké - zaslání vol. průkazů
- ad 66) Volby prezidneské - služby IT, čištění koberce
- ad 67) Volby prezidenské - občerstvení (vl. náklady)
- ad 68) Volby prezidenské - občerstvení
- ad 69) Náklady na opravy a udržování OU, výměna světel (DPH)
- ad 70) Náklady na opravy a udržování OU, výměna světel
- ad 71) Balíček licencí na autorská práva - hud. produkce
- ad 72) Příspěvek na stravné ze SF
- ad 73) DPPO za Obec Lačnov r.2022
- ad 74) Doplnění účel. znaku u vratky dotace za volby do ZO
- ad 75) Vratka dotace za volby do ZO (rok 2022)
- ad 76) Vratka dotace za prezidentské volby (rok 2022)

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: 45/4

Na zasedání dne: 13.02.2023

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 28.02.2023