

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3722	2112						4 150,00	4 000,00	8 150,00	Příjmy z prodeje zboží - prodej popelnic
	3722	2112			343			850,00	1 000,00	1 850,00	Příjmy z prodeje zboží - prodej popelnic
Celkem za Par: 3722								5 000,00	5 000,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
1)	5512	3113						0,00	620 000,00	620 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512								0,00	620 000,00	620 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
2)	6310	2141						78 000,00	140 000,00	218 000,00	Příjmy z úroků
Celkem za Par: 6310								78 000,00	140 000,00	218 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
3)	6402	2226			024			0,00	9 369,00	9 369,00	Příjem z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402								0,00	9 369,00	9 369,00	Finanční vypořádání
4)	6409	2324						0,00	1 073,00	1 073,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6409								0,00	1 073,00	1 073,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								83 000,00	775 442,00	858 442,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1031	5141	451					0,00	8 800,00	8 800,00	Úroky vlastní
6)	1031	5161						0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
7)	1031	6121						278 500,00	61 000,00	339 500,00	Stavby
Celkem za Par: 1031								278 500,00	70 000,00	348 500,00	Pěstební činnost
8)	2310	5122						0,00	3 000,00	3 000,00	Podlimitní věcná břemena
9)	2310	6121						0,00	2 000,00	2 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								0,00	5 000,00	5 000,00	Pitná voda
10)	3399	5139						20 000,00	300 000,00	320 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399								20 000,00	300 000,00	320 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
11)	3419	5139						15 000,00	39 000,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3419	5222						60 000,00	22 000,00	82 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
13)	3419	6121						230 000,00	-180 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
14)	3419	6122						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419								355 000,00	-139 000,00	216 000,00	Ostatní sportovní činnost
15)	3421	5139						7 000,00	761,94	7 761,94	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3421	5139			343			1 000,00	126,06	1 126,06	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421								8 000,00	888,00	8 888,00	Využití volného času dětí a mládeže
17)	3429	5222						50 000,00	152 000,00	202 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								50 000,00	152 000,00	202 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
18)	3612	5169	62					3 000,00	-280,00	2 720,00	Nákup ostatních služeb
19)	3612	5169	63					3 000,00	-280,00	2 720,00	Nákup ostatních služeb
20)	3612	5169	61					3 000,00	-280,00	2 720,00	Nákup ostatních služeb
21)	3612	5169	62		343			0,00	280,00	280,00	Nákup ostatních služeb
22)	3612	5169	61		343			0,00	280,00	280,00	Nákup ostatních služeb
23)	3612	5169	63		343			0,00	280,00	280,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612								9 000,00	0,00	9 000,00	Bytové hospodářství
24)	3639	5021						30 000,00	90 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3639	5162						3 600,00	30,00	3 630,00	Služby elektronických komunikací
26)	3639	5166						0,00	35 000,00	35 000,00	Konzultační, poradenské a právní
27)	3639	5222						2 000,00	500,00	2 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
28)	3639	6121	2434					0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby
29)	3639	6121						540 000,00	-150 000,00	390 000,00	Budovy, haly a stavby
30)	3639	6121	96					0,00	232 700,00	232 700,00	Stavby
31)	3639	6122						0,00	550 000,00	550 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
32)	3639	6130						100 000,00	75 500,00	175 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								675 600,00	983 730,00	1 659 330,00	Komunální služby a územní rozvoj
33)	3723	6123						0,00	295 740,00	295 740,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3723								0,00	295 740,00	295 740,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
34)	3745	5011						0,00	94 450,00	94 450,00	Platy zaměstnanců v pracovním
35)	3745	5031						0,00	23 426,00	23 426,00	Povinné pojistné na sociální
36)	3745	5032						0,00	8 502,00	8 502,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	3745	5038						0,00	1 200,00	1 200,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 3745								0,00	127 578,00	127 578,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
38)	3900	5171						23 000,00	9 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
39)	3900	5171			343			2 000,00	1 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3900								25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní činnosti související se
40)	5512	5019						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Ostatní platy
41)	5512	5171						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
42)	5512	5222						50 000,00	22 500,00	72 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								95 000,00	72 500,00	167 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
43)	6171	5137						4 300,00	15 000,00	19 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
44)	6171	6119						0,00	98 000,00	98 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 6171								4 300,00	113 000,00	117 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								1 520 400,00	1 991 436,00	3 511 836,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						0,00	1 215 994,00	1 215 994,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	1 215 994,00	1 215 994,00	
Financování celkem							0,00	1 215 994,00	1 215 994,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	620 000,00	624 000,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	140 000,00	218 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 369,00	9 369,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 073,00	1 073,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							87 000,00	775 442,00	862 442,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 715 500,00	70 000,00	2 785 500,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 300,00	300 000,00	635 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	406 200,00	-139 000,00	267 200,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	888,00	25 888,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	152 000,00	202 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 312 500,00	983 730,00	2 296 230,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 382 600,00	295 740,00	1 678 340,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 500,00	127 578,00	421 078,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 900,00	10 000,00	109 900,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	328 100,00	72 500,00	400 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 965 700,00	113 000,00	2 078 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 914 300,00	1 991 436,00	10 905 736,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-651 000,00	1 215 994,00	564 994,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-651 000,00	1 215 994,00	564 994,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Prodej speciálního vyprošťovacího automobilu TATRA 815 VP13
- ad 2) Příjem úroků z vkladového účtu u ČS
- ad 3) Finanční vypořádání s městem Val. Klobouky (lesy Smolina)
- ad 4) Vratka 2x zaplacené úhrady za pov. ručení traktoru (Zetor)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) úroky fondu PGRLF za smlouvu o úvěru na lesní techniku
- ad 6) Poštovné za smlouvy pro PGRLF
- ad 7) Projektová dokumentace "LC Vařakova"
- ad 8) Podlimitní VB za vodovod. přípojku pro hasičské komunitní centrum
- ad 9) SP za VB při prodloužení vodovodu
- ad 10) Výrobu vratných kelímů - 5 000 ks
- ad 11) Náklady za trávníkové hnojivo - hřiště fotbalové
- ad 12) Navýšení příspěvku TJ Sokol Lačnov
- ad 13) Snížení nákladů na invetice - fot. hřiště (převod pod pol. 3639)
- ad 14) Snížení nákladů na invetice - fot. hřiště (převod pod pol. 3639)
- ad 15) Náklady za hlínu do keramiky
- ad 16) Náklady za hlínu do keramiky (DPH)
- ad 17) Neinvest. příspěvek spolkům Myslivecké sdružení Lačnov
- ad 18) Snížení výdajů byt. hospodářství org. 62 (doplnění ZJ)
- ad 19) Snížení výdajů byt. hospodářství org. 63 (doplnění ZJ)
- ad 20) Snížení výdajů byt. hospodářství org. 61 (doplnění ZJ)
- ad 21) byt. hospodářství - odečty a rozpočítání nákladů energií za rok 2023 doplnění ZJ
- ad 22) byt. hospodářství - odečty a rozpočítání nákladů energií za rok 2023 doplnění ZJ
- ad 23) byt. hospodářství - odečty a rozpočítání nákladů energií za rok 2023 doplnění ZJ
- ad 24) Výdaje za DPP
- ad 25) Doučt. nákladů za internetové připojení "areál Vlček"
- ad 26) Náklady za zpracování Programu rozvoje obce Lačnov
- ad 27) Doučt. nákladů za členský příspěvek - Spolek na obnovu venkova
- ad 28) ýstavby bytového domu v obci Lačnov" (doplnění org. 2434)
- ad 29) Snížení nákladů, převod pod org. 2434
- ad 30) Studie venkovního prostoru ZŠ a MŠ
- ad 31) Nákup sekačky (převod z § 3419 + dorozpočtováno)
- ad 32) Nákup lesních pozemků
- ad 33) Zakoupení použitého kladivového drtiče bioodpadu PEZZOLATO S 7000 M
- ad 34) Hrubá mzda zaměst. přes ÚP
- ad 35) SP zaměstnance od ÚP
- ad 36) ZP zaměstnance přes ÚP
- ad 37) Zák. pojištění Kooperativa
- ad 38) Oprava a údržba Minibusu (DPH)
- ad 39) Oprava a údržba Minibusu
- ad 40) Náhrady platů členů JSDH
- ad 41) Náklady na opravy např. Ford Transit
- ad 42) Navýšení příspěvku SDH Lačnov
- ad 43) Pořízení kávovaru
- ad 44) Zhotovení Loga obce (logo+logo manuál + design manuál)

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: 189/15

Na zasedání dne: 12.04.2024

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 26.04.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou