

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			29014		0,00	50 521,00	50 521,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116	2903		29030		0,00	124 479,00	124 479,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	175 000,00	175 000,00	
3)	1031	2111					420 000,00	-55 000,00	365 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4)	1031	2111				343	0,00	55 000,00	55 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							420 000,00	0,00	420 000,00	Pěstební činnost
5)	2141	2112					870,00	400,00	1 270,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
6)	2141	2112				343	130,00	100,00	230,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2141							1 000,00	500,00	1 500,00	Vnitřní obchod
7)	3399	2329	462		1105		0,00	172 400,00	172 400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399							0,00	172 400,00	172 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
8)	3421	2111					0,00	6 600,00	6 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3421	2111				343	0,00	1 400,00	1 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3421							0,00	8 000,00	8 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
10)	3613	2132					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
11)	3613	2132				343	4 000,00	-4 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							4 000,00	0,00	4 000,00	Nebytové hospodářství
12)	3639	3113					0,00	26 000,00	26 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							0,00	26 000,00	26 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3745	2111					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
14)	3745	2111				343	0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
15)	3745	3113					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745							0,00	30 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	5272	2112					0,00	16 500,00	16 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
17)	5272	2112				343	0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 5272							0,00	20 500,00	20 500,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a
18)	6171	3113					0,00	26 200,00	26 200,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							0,00	26 200,00	26 200,00	Činnost místní správy
19)	6402	2226				024	0,00	16 895,00	16 895,00	Příjmy z finančního vypořádání minulých
Celkem za Par: 6402							0,00	16 895,00	16 895,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem							425 000,00	475 495,00	900 495,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	1031	5011				372 000,00	5 000,00	377 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
21)	1031	5032				34 000,00	2 000,00	36 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
22)	1031	5156				6 600,00	7 900,00	14 500,00	Pohonné hmoty a maziva lesy
23)	1031	5156			343	1 400,00	2 100,00	3 500,00	Pohonné hmoty a maziva lesy DPH
24)	1031	5169				80 000,00	-7 900,00	72 100,00	Nákup ostatních služeb
25)	1031	5169			343	20 000,00	-2 100,00	17 900,00	Nákup ostatních služeb - lesy DPH
Celkem za Par: 1031						514 000,00	7 000,00	521 000,00	Pěstební činnost
26)	2143	5161				0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 2143						0,00	100,00	100,00	Cestovní ruch
27)	2212	5139				2 000,00	1 850,00	3 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený -
Celkem za Par: 2212						2 000,00	1 850,00	3 850,00	Silnice
28)	2321	5169				0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						0,00	2 500,00	2 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
29)	3117	6121	20			0,00	15 000,00	15 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						0,00	15 000,00	15 000,00	První stupeň základních škol
30)	3330	5223				0,00	1 500,00	1 500,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						0,00	1 500,00	1 500,00	Činnosti registrovaných církví a
31)	3412	5011				340 000,00	10 000,00	350 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
32)	3412	5031				84 000,00	7 000,00	91 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
33)	3412	5032				31 000,00	2 500,00	33 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd
34)	3412	5139				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						460 000,00	21 500,00	481 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3419	5137				10 000,00	3 500,00	13 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
35)	3419	5171				0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						10 000,00	8 500,00	18 500,00	Ostatní sportovní činnost
36)	3599	5222				0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3599						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
37)	3612	5169	6			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	3612	5169				30 000,00	-6 100,00	23 900,00	Nákup ostatních služeb
39)	3612	5169	6		343	0,00	1 100,00	1 100,00	Nákup ostatních služeb
40)	3612	5171	280			0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
41)	3612	5171				15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						45 000,00	25 000,00	70 000,00	Bytové hospodářství
42)	3632	5169				15 000,00	13 800,00	28 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						15 000,00	13 800,00	28 800,00	Pohřebnictví
43)	3639	5011				264 000,00	-3 000,00	261 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
44)	3639	5021				5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ
45)	3639	5139				4 500,00	5 000,00	9 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
46)	3639	5156				12 000,00	15 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva
47)	3639	5169				95 000,00	150 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
48)	3639	6123				0,00	82 250,00	82 250,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						380 500,00	252 250,00	632 750,00	Komunální služby a územní rozvoj
49)	3722	5138				7 000,00	-50,00	6 950,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
50)	3722	5138			343	1 000,00	50,00	1 050,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3722						8 000,00	0,00	8 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
51)	3723	5011				338 500,00	52 000,00	390 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
52)	3723	5031				84 000,00	14 000,00	98 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
53)	3723	5032				30 500,00	7 000,00	37 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
54)	3723	5156				30 000,00	15 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3723						483 000,00	88 000,00	571 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

55) 3745 5011		0,00	16 400,00	16 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
56) 3745 5031		0,00	7 050,00	7 050,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
57) 3745 5032		0,00	2 400,00	2 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
58) 3745 5139		95 000,00	-40 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
59) 3745 5163		0,00	405,00	405,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745		95 000,00	-13 745,00	81 255,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
60) 3900 5222		0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
61) 3900 5223		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3900		0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní činnosti související se
62) 4350 5339		0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4350		0,00	10 000,00	10 000,00	Domovy pro seniory
63) 5272 5132		0,00	7 300,00	7 300,00	Ochranné pomůcky
64) 5272 5138		0,00	20 500,00	20 500,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
65) 5272 5139		0,00	7 800,00	7 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5272		0,00	35 600,00	35 600,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a
66) 5512 5151		4 000,00	4 000,00	8 000,00	Studená voda
67) 5512 5167		2 000,00	1 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512		6 000,00	5 000,00	11 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
68) 6112 5023		972 000,00	43 500,00	1 015 500,00	Odměny členů zastupitelstev ob
69) 6112 5031		150 000,00	10 000,00	160 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
70) 6112 5032		72 000,00	16 000,00	88 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112		1 194 000,00	69 500,00	1 263 500,00	Zastupitelstva obcí
71) 6171 5139		4 500,00	22 000,00	26 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
72) 6171 5139	343	500,00	3 000,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
73) 6171 5156		4 000,00	16 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
74) 6171 5171		30 000,00	32 000,00	62 000,00	Opravy a udržování
75) 6171 5171	343	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
76) 6171 5173		0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
77) 6171 5362		0,00	1 500,00	1 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
78) 6171 5424		0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171		44 000,00	79 500,00	123 500,00	Činnost místní správy
79) 6310 5141 451		10 000,00	55 000,00	65 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		10 000,00	55 000,00	65 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
80) 6402 5364		0,00	6 223,00	6 223,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		0,00	6 223,00	6 223,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem		3 266 500,00	691 078,00	3 957 578,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				2 967 706,00	215 583,00	3 183 289,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 967 706,00	215 583,00	3 183 289,00	
Financování celkem						2 967 706,00	215 583,00	3 183 289,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 685 300,00	175 000,00	12 860 300,00	
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	500,00	1 500,00	Vnitřní obchod
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	172 400,00	172 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	58 000,00	26 000,00	84 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5272	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 500,00	20 500,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	26 200,00	27 200,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	16 895,00	16 895,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem				12 745 300,00	475 495,00	13 220 795,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	858 600,00	7 000,00	865 600,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	314 500,00	100,00	314 600,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	237 000,00	1 850,00	238 850,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 961 000,00	2 500,00	1 963 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	433 500,00	15 000,00	448 500,00	První stupeň základních škol
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Činnosti registrovaných církví a
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	510 000,00	21 500,00	531 500,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	602 000,00	8 500,00	610 500,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3599	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 000,00	25 000,00	190 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 500,00	13 800,00	30 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	755 500,00	252 250,00	1 007 750,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	986 000,00	88 000,00	1 074 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	211 000,00	-13 745,00	197 255,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Domovy pro seniory
5272	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	35 600,00	35 600,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	141 500,00	5 000,00	146 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 213 000,00	69 500,00	1 282 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 803 256,00	79 500,00	1 882 756,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	55 000,00	90 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 223,00	6 223,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				10 243 356,00	691 078,00	10 934 434,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 965 706,00	215 583,00	2 181 289,00	
Financování celkem				1 965 706,00	215 583,00	2 181 289,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

k rozpočtovému opatření č.1

- ad 1) finanční příspěvek ze ZK obnova ,zajištění a výhova les. porostů do 40 let věku
- ad 2) finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůr. kalamity v lesích
- ad 3) převod na odvod DPH
- ad 4) prodej dřeva - odvod DPH
- ad 5) Prodej knih - DPH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Prodej knih
- ad 7) doplatek příspěvku z fondu malých projektů - "Společné kořeny a tradice v Lačnově a Lazech pod Makytou"
- ad 8) poplatek za keramický kroužek
- ad 9) poplatek za keramický kroužek - DPH
- ad 10) pronájem - nebyt. prostory ZŠ (telecom)
- ad 11) převod na pronájem bez ZJ
- ad 12) příjmy z prodeje majetku - Š Octavia
- ad 13) sečení travního porostu pro Povodí Moravy - DPH
- ad 14) sečení travního porostu pro Povodí Moravy
- ad 15) příjmy z prodeje majetku - čtyřkolky
- ad 16) Prodej dezinfekce a rukavic
- ad 17) Prodej dezinfekce a rukavic - DPH
- ad 18) prodej majetku - Š. Roomster
- ad 19) fin. vypořádání lesy Smolina/Val. Klobouky
- ad 20) mzda lesy
- ad 21) zdravotní pojištění mzdy lesy
- ad 22) PHM lesy (přesun z pol. 5169)
- ad 23) PHM lesy DPH (přesun z pol. 5169)
- ad 24) přesun na položku 5156
- ad 25) přesun na položku 5156
- ad 26) poštovné monitorovací zpráva Vařákovy paseky
- ad 27) nákup posyp. sůl
- ad 28) monitorovací zpráva projekt Čistý Lačnov
- ad 29) ZŠ - projekt rekonstrukce šaten
- ad 30) dar na farní ples
- ad 31) mzda Veř. sportoviště
- ad 32) mzdy - sociální pojištění VS
- ad 33) mzdy - zdravotní pojištění VS
- ad 34) sada aku
- ad 35) servis a oprava kotle v budově Zázemí pro spol. činnost
- ad 36) finanční dar Babybox
- ad 37) převod z pol. 5169 - doplnění org.
- ad 38) převod na stejnou položku doplnění org.
- ad 39) převod z pol. 5169 - doplnění org.
- ad 40) oprava vstupních dveří + kotlů čp.280
- ad 41) převod na položku 5171 s org. 280
- ad 42) pasport hřbitova
- ad 43) převod na pol. 5021
- ad 44) DPP - převoz z pol. 5021
- ad 45) náhradní díly na traktor, malotraktor, zámky
- ad 46) PHM kom. služby
- ad 47) geometrická plány - pozemky, cesta
- ad 48) pořízení MultiCary (nákup + ekodaň)
- ad 49) převod na stejnou položku doplnění ZJ
- ad 50) převod na stejnou položku doplnění ZJ
- ad 51) mzda OC, dopočet dle tabulek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 52) soc. pojištění mzdy, dopočet dle tabulek
- ad 53) zdrav. pojištění mzdy, dopočet dle tabulek
- ad 54) PHM technika na OC
- ad 55) mzdy VPP
- ad 56) sociální pojištění VPP
- ad 57) zdravotní pojištění VPP
- ad 58) odúčtování výdajů
- ad 59) pov. ručení REHOZ
- ad 60) finanční dar Klub neslyšících
- ad 61) finanční dar Charitě Val. Klobouky
- ad 62) finanční dar domov pro seniory - Loučka + Jasenka
- ad 63) ochranné pomůcky - rukavice
- ad 64) nákup dezinfekce, rukavic za účelem prodeje
- ad 65) Nákup dezinfekce
- ad 66) spotřeba vody na HZ
- ad 67) školení a vzdělávání členů JSDH
- ad 68) odměny ZO dle tabulek
- ad 69) pojistné ZO na sociální zabezpečení
- ad 70) pojistné ZO na zdravotním pojištění
- ad 71) nákup kanc. potřeb, hyg. potřeb OU
- ad 72) nákup kan. potřeb, hyg. potřeb OÚ - DPH
- ad 73) nákup PHM - OÚ
- ad 74) rekonstrukce kanceláří OÚ+ hajný, převoz ze stejné položky o označením ZJ
- ad 75) převod na stejnou položku , bez označení ZJ
- ad 76) cestovné na školení OÚ
- ad 77) dálniční známka
- ad 78) náhrady v době nemoci
- ad 79) úroky za úvěr u ČS + poplatky bank
- ad 80) vratka nevyčerpaných fin.prostředků za volby do EP

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: 205/18

Na zasedání dne: 30.04.2020

Zpracoval: Šmotková Lenka dne: 15.05.2020