

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						150 000,00	276 090,00	426 090,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1386						80 000,00	80 000,00	160 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		4116		29014				31 100,00	108 000,00	139 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								261 100,00	464 090,00	725 190,00	
3)	1031	2112						0,00	500,00	500,00	Příjem z prodeje zboží (již
4)	1031	2112				343		0,00	105,00	105,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 1031								0,00	605,00	605,00	Pěstební činnost
5)	2141	2112						550,00	5 500,00	6 050,00	Příjem z prodeje zboží (již
6)	2141	2112				343		150,00	1 200,00	1 350,00	Příjmy z prodeje zboží
Celkem za Par: 2141								700,00	6 700,00	7 400,00	Vnitřní obchod
7)	3612	2111	62					23 000,00	22 500,00	45 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)	3612	2111	62			343		2 500,00	3 100,00	5 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								25 500,00	25 600,00	51 100,00	Bytové hospodářství
9)	4349	2111						3 100,00	3 100,00	6 200,00	Příjmy z poskytování služeb - sociální
10)	4349	2111				343		900,00	900,00	1 800,00	Příjmy z poskytování služeb - sociální
Celkem za Par: 4349								4 000,00	4 000,00	8 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
11)	6310	2141						78 000,00	125 000,00	203 000,00	Příjmy z úroků
Celkem za Par: 6310								78 000,00	125 000,00	203 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
12)	6402	2222						0,00	1 684,00	1 684,00	Ostatní příjmy z finančního vypořádání
13)	6402	2226				024		13 300,00	4 403,00	17 703,00	Příjem z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402								13 300,00	6 087,00	19 387,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								382 600,00	632 082,00	1 014 682,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	1031	5131					200,00	200,00	400,00	Potraviny
15)	1031	5138					0,00	500,00	500,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
16)	1031	5138			343		0,00	105,00	105,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
17)	1031	5139					165 300,00	-200,00	165 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	1031	5171					41 500,00	92 000,00	133 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031							207 000,00	92 605,00	299 605,00	Pěstební činnost
		2143	5021				50 000,00	35 000,00	85 000,00	Cestovní ruch areál muzea VP - DPP
19)	2143	5139					5 000,00	12 500,00	17 500,00	Muzeum VP - nákup drob. materiálu
20)	2143	5155					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 2143							65 000,00	57 500,00	122 500,00	Cestovní ruch
21)	2219	5168					0,00	3 630,00	3 630,00	Zpracování dat a služby související s
22)	2219	5192					0,00	193 000,00	193 000,00	Poskytnuté náhrady
23)	2219	6121					2 000 000,00	-193 000,00	1 807 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							2 000 000,00	3 630,00	2 003 630,00	Ostatní záležitosti pozemních
24)	2310	5168					0,00	6 050,00	6 050,00	Zpracování dat a služby související s
25)	2310	6121					0,00	293 000,00	293 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							0,00	299 050,00	299 050,00	Pitná voda
26)	3113	5339					3 000,00	4 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3113							3 000,00	4 000,00	7 000,00	Základní školy
27)	3117	5139	3111				0,00	29 800,00	29 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3117	5139	3117				0,00	33 500,00	33 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3117	5142					0,00	3 300,00	3 300,00	Kursově rozdíly ve výdajích
30)	3117	5169	3117				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
31)	3117	5171	3117				25 000,00	150 000,00	175 000,00	Opravy a udržování
32)	3117	5171					49 800,00	-49 800,00	0,00	Opravy a udržování
33)	3117	5171	3111				45 200,00	66 500,00	111 700,00	Opravy a udržování
34)	3117	6121					300 000,00	-200 100,00	99 900,00	Stavby
35)	3117	6121	3117				0,00	600 100,00	600 100,00	Stavby
36)	3117	6121	3111				450 000,00	-400 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3117							870 000,00	243 300,00	1 113 300,00	První stupeň základních škol
37)	3341	5169					15 000,00	25 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	3341	5171					4 500,00	25 000,00	29 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							19 500,00	50 000,00	69 500,00	Rozhlas a televize
39)	3399	5139					39 900,00	50 000,00	89 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3399	5175				20 000,00	4 000,00	24 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							59 900,00	54 000,00	113 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
40)	3412	5151					900,00	-527,00	373,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
41)	3412	5151			343		100,00	527,00	627,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3412							1 000,00	0,00	1 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
42)	3419	6121					230 000,00	750 000,00	980 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419							230 000,00	750 000,00	980 000,00	Ostatní sportovní činnost
43)	3612	5166					0,00	37 385,00	37 385,00	Konzultační, poradenské a právní
44)	3612	5362					0,00	200,00	200,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3612							0,00	37 585,00	37 585,00	Bytové hospodářství
45)	3613	5153	6				12 500,00	34 400,00	46 900,00	Plyn
46)	3613	5153	6		343		3 300,00	3 000,00	6 300,00	Plyn
Celkem za Par: 3613							15 800,00	37 400,00	53 200,00	Nebytové hospodářství
47)	3631	5168					0,00	3 630,00	3 630,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3631							0,00	3 630,00	3 630,00	Veřejné osvětlení
48)	3632	5168					0,00	3 630,00	3 630,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3632							0,00	3 630,00	3 630,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

49)	3639 5019		0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní platy
50)	3639 5021		30 000,00	200 000,00	230 000,00	Ostatní osobní výdaje
51)	3639 5131		100,00	200,00	300,00	Potraviny
52)	3639 5137		36 000,00	10 000,00	46 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
53)	3639 5139		169 000,00	-200,00	168 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
54)	3639 5162		3 600,00	30,00	3 630,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3639			238 700,00	310 030,00	548 730,00	Komunální služby a územní rozvoj
55)	3723 5131		100,00	100,00	200,00	Potraviny
56)	3723 5139		10 000,00	-100,00	9 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
57)	3723 5156		8 900,00	-500,00	8 400,00	Pohonné hmoty a maziva
58)	3723 5156	343	0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3723			19 000,00	0,00	19 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
59)	3745 5156		5 000,00	3 675,00	8 675,00	Pohonné hmoty a maziva
60)	3745 5499		5 000,00	2 800,00	7 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
61)	3745 6121		200 000,00	-3 675,00	196 325,00	Stavby
Celkem za Par: 3745			210 000,00	2 800,00	212 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
62)	4379 5222		1 000,00	500,00	1 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379			1 000,00	500,00	1 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
63)	5512 5019		15 000,00	30 000,00	45 000,00	Ostatní platy
64)	5512 5029		0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní platby za provedenou práci
65)	5512 5171		19 320,00	40 600,00	59 920,00	Opravy a udržování
66)	5512 5222		72 500,00	500,00	73 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512			106 820,00	79 100,00	185 920,00	Požární ochrana - dobrovolná část
67)	6112 5176		0,00	790,00	790,00	Účastnické úplaty na konference
Celkem za Par: 6112			0,00	790,00	790,00	Zastupitelstva obcí
68)	6320 5163		120 000,00	20 000,00	140 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320			120 000,00	20 000,00	140 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
69)	6399 5365		150 000,00	277 140,00	427 140,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399			150 000,00	277 140,00	427 140,00	Ostatní finanční operace
70)	6409 5179 1098		5 206,00	2 000,00	7 206,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
71)	6409 5329 3067		126 900,00	51 700,00	178 600,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409			132 106,00	53 700,00	185 806,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			4 448 826,00	2 380 390,00	6 829 216,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 165 526,00	1 748 308,00	4 913 834,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 165 526,00	1 748 308,00	4 913 834,00	
Financování celkem						3 165 526,00	1 748 308,00	4 913 834,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 668 300,00	464 090,00	17 132 390,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 450 000,00	605,00	1 450 605,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	700,00	6 700,00	7 400,00	Vnitřní obchod
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	568 200,00	25 600,00	593 800,00	Bytové hospodářství
4349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	4 000,00	8 000,00	Ostatní sociální péče a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 000,00	125 000,00	203 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 300,00	6 087,00	19 387,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							18 782 500,00	632 082,00	19 414 582,00	

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	2 299 400,00	92 605,00	2 392 005,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 600,00	57 500,00	353 100,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 056 100,00	3 630,00	2 059 730,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	299 050,00	299 050,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	4 000,00	7 000,00	Základní školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 980 000,00	243 300,00	3 223 300,00	První stupeň základních
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 500,00	50 000,00	84 500,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 300,00	54 000,00	289 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	471 200,00	750 000,00	1 221 200,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 081 000,00	37 585,00	1 118 585,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 600,00	37 400,00	473 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 500,00	3 630,00	215 130,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 500,00	3 630,00	169 130,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 388 650,00	310 030,00	1 698 680,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	596 450,00	2 800,00	599 250,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	500,00	1 500,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	431 600,00	79 100,00	510 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 740 556,00	790,00	1 741 346,00	Zastupitelstva obcí
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	277 140,00	727 140,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 640,00	53 700,00	211 340,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							15 154 596,00	2 380 390,00	17 534 986,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 970 246,00	1 748 308,00	4 718 554,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 970 246,00	1 748 308,00	4 718 554,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) DPPO za Obec Lačnov
- ad 2) Dotace na obnovu a výchovu lesních porostů
- ad 3) Prodej štěpky
- ad 4) Prodej štěpky (DPH)
- ad 5) Příjmy z prodeje zboží s logem obce
- ad 6) Příjmy z prodeje zboží s logem obce (DPH)
- ad 7) Příjem za služby (plyn, elektřina, voda) byt 6/2
- ad 8) Příjem za služby (plyn, elektřina, voda) byt 6/2 (DPH)
- ad 9) Příjmy z dovozu obědů
- ad 10) Příjmy z dovozu obědů (DPH)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) Příjmy z vkladových účtů
- ad 12) Vrácení srážkové daně za zaměstnance z min. let od FÚ
- ad 13) Finanční vypořádání lesy Smolina
- ad 14) Nákup nápojů
- ad 15) Nákup štěpky
- ad 16) Nákup štěpky (DPH)
- ad 17) Snížení nákladů za sazenice, stromky - převod v rámci § na pol. 5131 (ochranné nápoje)
- ad 18) Oprava lesních cest
- ad 19) Náklady za materiál na připojení vody, papírové ručníky
- ad 20) Nákup pelet na topení v muzeu VP
- ad 21) Upgrade modulu komunikací
- ad 22) Přeložka vodovodního řádu (v důsledku opravy mostního objektu na dolní křižovatce)- bezvýkopová pokládka potrubí
- ad 23) Snížení položky investic převod na položku 5192
- ad 24) Upgrade SW Kompas 3.2 na Kompas5 - modul VaK
- ad 25) Prodloužení vodovodu a kanalizace (směr Such. paseky + čp. 299)
- ad 26) Dar ZŠ Horní Lideč - úhrada části dopravy na vyhlášení mezinárodní soutěže Lidice pro 21. století
- ad 27) Nákup mat. na opravy v budově MŠ
- ad 28) Nákup mat. na opravy - ZŠ (doplnění org.)
- ad 29) Nákup betonu na zídku u ZŠ (kurz. rozdíl)
- ad 30) Vyhotovení znaleckého posudku - prasklina v podlaze ZŠ Lačnov
- ad 31) Opravy a údržba školy - izolace. oprava podlahy
- ad 32) Snížení položky za opravy v budově ZŠ, převod v rámci § na pol. 5139
- ad 33) Vyčištění odpadu, kanalizace v MŠ, opravy
- ad 34) Pořízení majetku - převod pod org. 3117 (rozdělení investic na ZŠ a MŠ dle org.)
- ad 35) Náklady na stavbu zídky u ZŠ (převod bez org. a z org. 3111)
- ad 36) Pořízení majetku - převod pod org. 3117 (rozdělení investic na ZŠ a MŠ dle org.)
- ad 37) Rozhlas - nákup baterii
- ad 38) Oprava a údržba rozhlasu (výměna baterií)
- ad 39) Náklady na výrobu hrníčků a termosek s logem obce
- ad 40) Náklady za spotřebu vody TJ - převod pod DPH
- ad 41) Náklady za spotřebu vody TJ (DPH)
- ad 42) Investice - dětské hřiště u fotbal. hřiště
- ad 43) Znalecký poudek o obvyklé ceně budoucího stavu bytu nebo bytového domu a posudek znalce na výši srovnatelného nájemného
- ad 44) SP žádost o bezdlužnost na FÚ-dotace se SFPI - Dostupné bydlení
- ad 45) zálohy plyn čp. 6 spol. prostory
- ad 46) zálohy plyn čp. 6 spol. prostory (DPH)
- ad 47) Upgrade modulu veř. osvětlení
- ad 48) Upgrade modulu pohřebnictví
- ad 49) Refundace mzdy (sdílený zaměstnanec s obcí Střelná)
- ad 50) DPP
- ad 51) Nákup ochran. nápojů
- ad 52) Nabíječka do aut (3.569 Kč) + rezerva
- ad 53) Snížení nákladů u nákupu materiálu - převod v rámci § na pol. 5131 (ochranné nápoje)
- ad 54) Internet za období 1-12/25 ; nebyt. prostory čp.6 a čp. 158 a sklad "areál Vlček"
- ad 55) Nákup ochran. nápojů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 56) Snížení nákladů u nákupu materiálu - převod v rámci § na pol. 5131 (ochranné nápoje)
- ad 57) Převod PHM Isuzu pod ZJ (DPH)
- ad 58) PHM Isuzu , doplnění ZJ - DPH
- ad 59) PHM do sekaček, traktůrku (převod v rámci § z pol. 6121)
- ad 60) Příspěvek na stravování zaměstnancům
- ad 61) Snížení nákladů u investic, převod v rámci § na pol. 5156
- ad 62) Navýšení příspěvku na Linku bezpečí
- ad 63) Refundace mzdy členům JSDH (firmám)
- ad 64) Refundace mzdy členům JSDH (OSVČ)
- ad 65) Prohlídka zvihadla GCH 500 +údržba, mazání a čištění zdvihadla - HZ Lačnov (3.507 Kč)+rezerva na údržbu mašiny
- ad 66) Příspěvek SDH Lačnov
- ad 67) Konference na dnu malých obcí
- ad 68) Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 2025
- ad 69) Daň z příjmů 2024 za Obec Lačnov
- ad 70) Členský příspěvek za rok 2025- 835 obyv. x 3 Kč + pevná částka 4500 Kč
- ad 71) Příspěvek na ORP Vsetín 16.700,- + příspěvek na video 35.000,-

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: 300/25

Na zasedání dne: 16.06.2025

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 09.07.2025