

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					140 000,00	55 453,00	195 453,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné
	1113					332 000,00	55 000,00	387 000,00	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou
	1211					5 510 000,00	1 500 000,00	7 010 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					72 000,00	47 500,00	119 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					525 000,00	50 000,00	575 000,00	Daň z nemovitostí
	4111		98043			53 277,00	2 003,00	55 280,00	Neinvestiční přijaté transfery z
1)	4116		29031			0,00	152 210,00	152 210,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 632 277,00	1 862 166,00	8 494 443,00	
2)	2143	2111				5 000,00	10 050,00	15 050,00	Příjmy z poskytování služeb
Celkem za Par: 2143						5 000,00	10 050,00	15 050,00	Cestovní ruch
3)	3111	2123				0,00	16 358,00	16 358,00	Příjem z ostatních odvodů
Celkem za Par: 3111						0,00	16 358,00	16 358,00	Mateřské školy
4)	3117	2123				0,00	12 737,00	12 737,00	Příjem z ostatních odvodů
Celkem za Par: 3117						0,00	12 737,00	12 737,00	První stupeň základních škol
5)	3421	2111				4 100,00	3 000,00	7 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
6)	3421	2111		343		900,00	460,00	1 360,00	Využití volného času dětí a mládeže
Celkem za Par: 3421						5 000,00	3 460,00	8 460,00	Využití volného času dětí a mládeže
7)	3612	2111	2803			3 260,00	10 050,00	13 310,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)	3612	2111	61			25 500,00	6 000,00	31 500,00	Příjmy z poskytování služeb - energie,
9)	3612	2111	62			13 571,00	4 080,00	17 651,00	Příjmy z poskytování služeb - energie,
10)	3612	2111	2802			24 500,00	7 190,00	31 690,00	Příjmy z poskytování služeb - energie,
11)	3612	2111	62		343	1 470,00	320,00	1 790,00	Příjmy z poskytování služeb - energie,
12)	3612	2111	2803		343	346,00	1 580,00	1 926,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
13)	3612	2132	2803			0,00	21 100,00	21 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						68 647,00	50 320,00	118 967,00	Bytové hospodářství
14)	3639	3111				45 000,00	10 000,00	55 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3725	2111				104 000,00	40 000,00	144 000,00	Příjmy za využívání a zneškod. odpadů
16)	3725	2111		343		6 000,00	9 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						110 000,00	49 000,00	159 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						6 865 924,00	2 014 091,00	8 880 015,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	1031	5021				64 000,00	32 000,00	96 000,00	Pěstební činnost - dohody o provedení
18)	1031	5194				0,00	500,00	500,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 1031						64 000,00	32 500,00	96 500,00	Pěstební činnost
19)	3314	5139				2 000,00	2 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						2 000,00	2 500,00	4 500,00	Činnosti knihovnické
20)	3412	5154				25 000,00	11 500,00	36 500,00	Elektrická energie
21)	3412	5171				1 000,00	-500,00	500,00	Opravy a udržování
22)	3412	5194				0,00	500,00	500,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3412						26 000,00	11 500,00	37 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
23)	3612	5151	6			9 000,00	1 600,00	10 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
24)	3612	5151	243			14 856,00	1 990,00	16 846,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
25)	3612	5151	280			14 020,00	600,00	14 620,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
26)	3612	5151	6	343		569,00	200,00	769,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
27)	3612	5151	280	343		1 021,00	290,00	1 311,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
28)	3612	5151	160	343		92,00	420,00	512,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
29)	3612	5154	2803	343		0,00	400,00	400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						39 558,00	5 500,00	45 058,00	Bytové hospodářství
30)	3613	5153	6	343		4 000,00	2 700,00	6 700,00	Plyn
31)	3613	5154	6			7 000,00	6 050,00	13 050,00	Elektrická energie
32)	3613	6121	228			500 000,00	-350 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						511 000,00	-341 250,00	169 750,00	Nebytové hospodářství
33)	3632	6121	5133			0,00	243 519,00	243 519,00	Stavby
34)	3632	6121				870 000,00	106 481,00	976 481,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						870 000,00	350 000,00	1 220 000,00	Pohřebnictví
35)	3639	5139				41 317,00	10 000,00	51 317,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3639	5156				60 000,00	210 000,00	270 000,00	Pohonné hmoty a maziva
37)	3639	5169		343		5 000,00	-500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
38)	3639	5171				38 000,00	70 000,00	108 000,00	Opravy a udržování
39)	3639	5194				0,00	500,00	500,00	Výdaje na věčné dary
40)	3639	6122				214 150,00	88 173,00	302 323,00	Stroje, přístroje a zařízení
41)	3639	6122		343		0,00	1 827,00	1 827,00	Stroje, přístroje a zařízení
42)	3639	6130				300 000,00	99 700,00	399 700,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						658 467,00	479 700,00	1 138 167,00	Komunální služby a územní rozvoj
43)	3723	5139				40 000,00	-500,00	39 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	3723	5154				35 000,00	2 000,00	37 000,00	Elektrická energie
45)	3723	5156				60 000,00	10 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
46)	3723	5194				0,00	500,00	500,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3723						135 000,00	12 000,00	147 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
47)	3725	5163				0,00	4 012,00	4 012,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3725						0,00	4 012,00	4 012,00	Využívání a zneškodňování
48)	3745	5011	12	13101		59 750,00	-4 165,00	55 585,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
49)	3745	5169				38 740,00	-500,00	38 240,00	Nákup ostatních služeb
50)	3745	5194				0,00	500,00	500,00	Výdaje na věčné dary
51)	3745	5424	12	13101		0,00	4 165,00	4 165,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						98 490,00	0,00	98 490,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
52)	6112	5023				1 018 000,00	-12 376,00	1 005 624,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
53)	6112	5139				645,00	35 392,00	36 037,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
54)	6112	5194				33 000,00	-28 500,00	4 500,00	Věčné dary
55)	6112	5424				0,00	12 376,00	12 376,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112						1 051 645,00	6 892,00	1 058 537,00	Zastupitelstva obcí
56)	6115	5021		98187		17 500,00	3 100,00	20 600,00	Ostatní osobní výdaje
57)	6115	5169		98187		9 000,00	-3 100,00	5 900,00	Nákup ostatních služeb
58)	6115	5175				0,00	758,00	758,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						26 500,00	758,00	27 258,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

59) 6171 5139	26 000,00	5 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
60) 6171 5362	2 000,00	6 000,00	8 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171	28 000,00	11 000,00	39 000,00	Činnost místní správy
61) 6399 5362	5 000,00	118 000,00	123 000,00	Platby daní a poplatků státním
Celkem za Par: 6399	5 000,00	118 000,00	123 000,00	Ostatní finanční operace
62) 6409 5329 3068	0,00	2 577,00	2 577,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
63) 6409 5329 3067	130 000,00	-2 577,00	127 423,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409	130 000,00	0,00	130 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	3 645 660,00	693 112,00	4 338 772,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						7 894 752,00	-1 320 979,00	6 573 773,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 894 752,00	-1 320 979,00	6 573 773,00	
Financování celkem						7 894 752,00	-1 320 979,00	6 573 773,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 782 574,00	1 862 166,00	15 644 740,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	10 050,00	17 050,00	Cestovní ruch
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 358,00	16 358,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 737,00	12 737,00	První stupeň základních
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 460,00	8 460,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	556 202,00	50 320,00	606 522,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	303 400,00	10 000,00	313 400,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	49 000,00	159 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							14 764 176,00	2 014 091,00	16 778 267,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 860 887,00	32 500,00	1 893 387,00	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	2 500,00	41 500,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	534 590,00	11 500,00	546 090,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 482,00	5 500,00	228 982,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 913 705,00	-341 250,00	4 572 455,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 173 020,00	350 000,00	1 523 020,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 519 867,00	479 700,00	1 999 567,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 322 974,00	12 000,00	1 334 974,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 012,00	4 012,00	Využívání a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 598 713,00	6 892,00	1 605 605,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	758,00	32 758,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 056 828,00	11 000,00	2 067 828,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	588 330,00	118 000,00	706 330,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							15 863 396,00	693 112,00	16 556 508,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 892 752,00	-1 320 979,00	5 571 773,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 892 752,00	-1 320 979,00	5 571 773,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Fin.příspěvek ZK - obnova, zajištění a výchova les. porostů do 40 let věku
- ad 2) Vstupné do muzea VP
- ad 3) Příjem hotovosti z MŠ Lačnov
- ad 4) Příjem hotovosti ze ZŠ Lačnov
- ad 5) Příjem z keramického kroužku
- ad 6) Příjem z keramického kroužku - DPH (ZJ)
- ad 7) Příjem za energie - školní byt č.p. 280-3
- ad 8) Příjem za energie - byt č.p. 6 - 3
- ad 9) Příjem za energie - byt č.p. 6 - 2
- ad 10) Příjem za energie - byt č.p. 280 -2
- ad 11) Příjem za energie - byt č.p. 6 - 2 , DPH (ZJ)
- ad 12) Příjem za energie - školní byt č.p. 280-3 ,DPH (ZJ)
- ad 13) Příjem za pronájem školního bytu č.p. 280-3
- ad 14) Příjem z prodeje pozemků
- ad 15) Odměna za zpětný odběr a využití odpadů - EKO-KOM a.s.
- ad 16) Odměna za zpětný odběr a využití odpadů DPH - EKO-KOM a.s (ZJ)
- ad 17) DPP lesy a lesní hospodář
- ad 18) Věcný dar (kupón pro zaměstnance)
- ad 19) Nákup vysavače do knihovny
- ad 20) Náklady za el. energii - garáže a veřejné sportoviště
- ad 21) Snížení nákladů na opravy a udržování u veřejného sportoviště (převod na pol. 5194)
- ad 22) Věcný dar (kupón pro zaměstnance ,převod z pol. 5171)
- ad 23) Zálohy na vodu - budova č.p. 6
- ad 24) Zálohy na vodu - budova č.p. 243
- ad 25) Zálohy na vodu - budova č.p. 280
- ad 26) Zálohy na vodu - budova č.p. 6 - DPH (ZJ)
- ad 27) Zálohy na vodu - budova č.p. 280 - DPH (ZJ)
- ad 28) Zálohy na vodu - budova č.p. 160
- ad 29) Zálohy na elektřinu - učitelství byt č.p. 280-3 - DPH (ZJ)
- ad 30) Zálohy na plyn - budova č.p.6 - DPH (ZJ)
- ad 31) Zálohy na plyn - budova č.p.6
- ad 32) Snížení nečerpaných nákladů - budova č.p.228 ("Pohostinství u Trčků", převod pod § 3632)
- ad 33) Vlastní náklady na rekonstrukci hřbit. oplocení - doplnění org. (převod z § 3613)
- ad 34) Náklady na vybudování jímky (převod z § 3613)
- ad 35) Náklady na opravy obecního majetku - nákup materiálu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) Nákup PHM (do zásobníku na naftu)
- ad 37) Snížení nečerpaných nákladů u komunál. služeb (převod na pol. 5194)
- ad 38) Náklady na opravy obecního majetku (vozový park + autobus získaný bezplat. převodem)
- ad 39) Věcný dar (kupón pro zaměstnance, převod z pol. 5169)
- ad 40) Převod nákladů u nákupu hydraulické svah. lžíce pod ZJ (DPH -1827 Kč); nákup nádrže na naftu 90.000 Kč
- ad 41) Doplnění ZJ - DPH u nákupu hydraulická svahovací lžíce
- ad 42) Nákup lesa (cena pozemku 97.654,+ 2.000,- vklad)
- ad 43) Snížení nečerpaných nákladů u OC (převod na pol. 5194)
- ad 44) Elektřina Odpadové centrum
- ad 45) PHM a maziva Odpadové centrum
- ad 46) Věcný dar (kupón pro zaměstnance, převod z pol. 5139)
- ad 47) Pojistná událost - poničen zvon na sklo od f. EKO-KOM a.s.
- ad 48) Mzda VPP - převod na nemocenskou
- ad 49) Snížení nákladů za služby u veřejné zeleně (převod na pol. 5194)
- ad 50) Věcný dar (kupón pro zaměstnance , převod z pol. 5169)
- ad 51) Náhrada mzdy v době nemoci - VPP
- ad 52) Snížení odměny členů ZO, převod na nemocenskou
- ad 53) Nákup 2.000 ks propisek s logem obce (část. převod z pol. 5194)
- ad 54) Snížení položky na věcné dary (správné zařazení nákupu 2.000 ks prospisek, rozp. opatření č.2)
- ad 55) Náhrady za nemoc ZO (převod z pol.5023)
- ad 56) Volby - odměny členům volební komise + DPP roznos a distribuce lístků, úklid
- ad 57) Volby - snížení nákladů za služby, převod na odměny členům vol. komisů
- ad 58) Volby - pohoštění, podíl OÚ
- ad 59) Nákup tonerů do tiskáren OÚ
- ad 60) Soudní poplatek za zapsání ZŠ a MŠ Lačnov do obchodního rejstříku
- ad 61) Náklady za platbu DPH do SR
- ad 62) Členský příspěvek Mikroregionu Vsetínsko - doplnění org.
- ad 63) Neinv. transfér - členský příspěvek Mikroregionu Vsetínsko doplnění org. 3067

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: 15/1

Na zasedání dne: 14.10.2022

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 01.11.2022