

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						200 000,00	-94 930,00	105 070,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
		1334						2 400,00	10 100,00	12 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		1345						550 000,00	5 100,00	555 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1386						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Příjem z daně z technických her
		1511						775 000,00	50 000,00	825 000,00	Daň z nemovitostí
3)		4111			98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4116	117		17058			0,00	570 834,00	570 834,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116			29014			0,00	39 900,00	39 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4222						0,00	266 000,00	266 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								1 627 400,00	908 504,00	2 535 904,00	
7)		2219	2322					0,00	137 347,00	137 347,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2219								0,00	137 347,00	137 347,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)		3399	2112					0,00	33 057,00	33 057,00	Příjem z prodeje zboží (již
9)		3399	2112			343		0,00	6 943,00	6 943,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399								0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)		3639	2322					0,00	3 951,00	3 951,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3639								0,00	3 951,00	3 951,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)		3722	2324					0,00	4 132,00	4 132,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
12)		3722	2324			343		0,00	868,00	868,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722								0,00	5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)		6310	2141					418 000,00	100 000,00	518 000,00	Příjmy z úroků
Celkem za Par: 6310								418 000,00	100 000,00	518 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								2 045 400,00	1 194 802,00	3 240 202,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	1031	5137						18 000,00	50 400,00	68 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	1031	5137				343		3 500,00	10 600,00	14 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	1031	5141	451					8 800,00	64 000,00	72 800,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 1031								30 300,00	125 000,00	155 300,00	Pěstební činnost
17)	2143	5139						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Muzeum VP - nákup drob. materiálu
Celkem za Par: 2143								5 000,00	5 000,00	10 000,00	Cestovní ruch
18)	2212	5139						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	2212	5166						0,00	59 290,00	59 290,00	Konzultační, poradenské a právní
20)	2212	5171	117					0,00	607 349,00	607 349,00	Opravy a udržování
21)	2212	5171						1 210 000,00	-1 178 183,00	31 817,00	Opravy a udržování
22)	2212	5171	117	17058				0,00	570 834,00	570 834,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								1 220 000,00	79 290,00	1 299 290,00	Silnice
23)	2219	5171						300 000,00	165 600,00	465 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								300 000,00	165 600,00	465 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
24)	2310	6121						2 000,00	208 000,00	210 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								2 000,00	208 000,00	210 000,00	Pitná voda
25)	2341	5166						0,00	136 000,00	136 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2341								0,00	136 000,00	136 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
26)	3117	5139						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3117								5 000,00	15 000,00	20 000,00	První stupeň základních škol
27)	3399	5021						44 000,00	1 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
28)	3399	5138						0,00	84 500,00	84 500,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
29)	3399	5138				343		0,00	500,00	500,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
30)	3399	5171						0,00	1 700,00	1 700,00	Opravy a udržování
31)	3399	5179						10 000,00	8 000,00	18 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3399								54 000,00	95 700,00	149 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
32)	3412	5131						0,00	100,00	100,00	Potraviny
Celkem za Par: 3412								0,00	100,00	100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
33)	3419	6122	24					0,00	532 950,00	532 950,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419								0,00	532 950,00	532 950,00	Ostatní sportovní činnost
34)	3429	6121						0,00	15 000,00	15 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429								0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
35)	3631	5171						140 000,00	400,00	140 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								140 000,00	400,00	140 400,00	Veřejné osvětlení
36)	3632	5166						100 000,00	252 297,00	352 297,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3632								100 000,00	252 297,00	352 297,00	Pohřebnictví
37)	3639	5021						148 000,00	15 000,00	163 000,00	Ostatní osobní výdaje
38)	3639	5131						0,00	100,00	100,00	Potraviny
39)	3639	5169						70 520,00	43 000,00	113 520,00	Nákup ostatních služeb
40)	3639	6122						550 000,00	-532 950,00	17 050,00	Stroje, přístroje a zařízení
41)	3639	6130						175 500,00	200 000,00	375 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								944 020,00	-274 850,00	669 170,00	Komunální služby a územní rozvoj
42)	3721	5169						0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								0,00	25 000,00	25 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
43)	3723	5131						0,00	100,00	100,00	Potraviny
44)	3723	5163						6 300,00	2 500,00	8 800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3723								6 300,00	2 600,00	8 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

45)	3745 5011	49	104113022	10 331,00	-10 331,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
46)	3745 5011	49	104513022	34 064,00	-34 064,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
47)	3745 5011	49	144113022	0,00	10 331,00	10 331,00	Platy zaměstnanců v pracovním
48)	3745 5011	49	144513022	0,00	34 064,00	34 064,00	Platy zaměstnanců v pracovním
49)	3745 5031	49	104113022	2 562,00	-2 562,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
50)	3745 5031	49	104513022	8 448,00	-8 448,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
51)	3745 5031	49	144113022	0,00	2 562,00	2 562,00	Povinné pojistné na sociální
52)	3745 5031	49	144513022	0,00	8 448,00	8 448,00	Povinné pojistné na sociální
53)	3745 5032	49	104113022	930,00	-930,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
54)	3745 5032	49	104513022	3 066,00	-3 066,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
55)	3745 5032	49	144113022	0,00	930,00	930,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
56)	3745 5032	49	144513022	0,00	3 066,00	3 066,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
57)	3745 5131			0,00	100,00	100,00	Potraviny
58)	3745 5499			0,00	9 200,00	9 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745				59 401,00	9 300,00	68 701,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
59)	3749 6121			300 000,00	10 000,00	310 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3749				300 000,00	10 000,00	310 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
60)	6115 5021		98193	0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
61)	6115 5139		98193	0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
62)	6115 5161		98193	0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
63)	6115 5169		98193	0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
64)	6115 5175		98193	0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115				0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
65)	6171 5021			7 900,00	-7 900,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
66)	6171 5139		343	4 000,00	-3 100,00	900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
67)	6171 5169			67 000,00	7 805,00	74 805,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171				78 900,00	-3 195,00	75 705,00	Činnost místní správy
68)	6173 5021			0,00	7 900,00	7 900,00	Ostatní osobní výdaje
69)	6173 5139			0,00	2 900,00	2 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
70)	6173 5175			0,00	200,00	200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6173				0,00	11 000,00	11 000,00	Místní referendum
Výdaje celkem				3 244 921,00	1 441 692,00	4 686 613,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 888 246,00	246 890,00	3 135 136,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 888 246,00	246 890,00	3 135 136,00	
Financování celkem						2 888 246,00	246 890,00	3 135 136,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 712 220,00	908 504,00	17 620 724,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	137 347,00	137 347,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	227 300,00	3 951,00	231 251,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 000,00	5 000,00	32 000,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	418 000,00	100 000,00	518 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							17 384 520,00	1 194 802,00	18 579 322,00	

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	2 820 500,00	125 000,00	2 945 500,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 600,00	5 000,00	270 600,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 390 000,00	79 290,00	1 469 290,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 100,00	165 600,00	870 700,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	208 000,00	213 000,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	136 000,00	136 000,00	Vodní díla v zemědělské
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 893 130,00	15 000,00	1 908 130,00	První stupeň základních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	903 300,00	95 700,00	999 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 150,00	100,00	645 250,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 882,00	532 950,00	812 832,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 000,00	15 000,00	217 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	509 800,00	400,00	510 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 500,00	252 297,00	517 797,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 417,00	-274 850,00	2 225 567,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 693 340,00	2 600,00	1 695 940,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	547 078,00	9 300,00	556 378,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	10 000,00	310 000,00	Ostatní činnosti k
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 175 780,00	-3 195,00	2 172 585,00	Činnost místní správy
6173	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 000,00	11 000,00	Místní referendum
Výdaje celkem							17 101 577,00	1 441 692,00	18 543 269,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 237 246,00	246 890,00	2 484 136,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 237 246,00	246 890,00	2 484 136,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Snížení příjmu za DPPO obce za rok 2023
- ad 2) Příjem z poplatků za KO
- ad 3) Dotace - volby do zastupitelstev
- ad 4) Dotace MMR - obnova místních komunikací v obci Lačnov
- ad 5) Fin. příspěvek na hospodaření v lesích
- ad 6) Dotace ze ZK z programu sportovní infrastruktury (sekací traktor)
- ad 7) Příjem z poj. události - poškození sil. komunikace a chodníku
- ad 8) Příjmy z prodeje zboží s logem obce (DPH)
- ad 9) Příjmy z prodeje zboží s logem obce
- ad 10) Příjem z poj. události - Komatsu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) Příjem za úklid a nakládání s tab. výrobky
- ad 12) Příjem za úklid a nakládání s tab. výrobky (DPH)
- ad 13) Příjem za úroky na vkladovém účtu
- ad 14) Řetězy na lesní traktor - SR Flex (DPH)
- ad 15) Řetězy na lesní traktor - SR Flex
- ad 16) Výdaje za úroky - pořízení les. techniky
- ad 17) Areál muzea VP - nákup barvy na údržbu
- ad 18) Náklady za materiál -opravy příkop a kanalizačních vpustí, posypový materiál
- ad 19) Studie zlepšení doprav. řešení v obci (dolní křižovatka)
- ad 20) Obnova místních komunikací v obci Lačnov (dot. MMR, doplnění org.)
- ad 21) Náklady za obnovu MK - převod pod org. a účel. znak
- ad 22) Obnova místních komunikací v obci Lačnov (dot. MMR, doplnění účelového znaku,org.)
- ad 23) Náklady za opravu poklopů a kanaliz. vpustí
- ad 24) Projekt prodloužení vodovodu a kanalizace Sucháčkovy paseky + přeložka vodovodu
- ad 25) Vypracování dokumentace na revitalizaci dolního rybníka
- ad 26) Materiál - změkčovač vody, sůl, gastronádoby, umyvadlo, sifón ZŠ a MŠ Lačnov
- ad 27) DPP - 600. let výročí obce Lačnov
- ad 28) Nákup zboží s logem obce
- ad 29) Nákup zboží s logem obce (DPH)
- ad 30) Oprava výčepu
- ad 31) Kulturní vystoupení Lačnovjanky - obecní den, hody, rozsvěcování vánočního stromu
- ad 32) Pitný režim pracovníků
- ad 33) Sekačka Seco z dotace ze ZK (doplnění org. + převod z § 3639)
- ad 34) Geodet. práce zaměření budov - areál Myslivecká chata
- ad 35) Doplatek za přemístění sloupů VO
- ad 36) Studie parkoviště u kostela a obnovy hřbitova
- ad 37) DPP - komunální služby
- ad 38) Pitný režim pracovníků
- ad 39) Náklady na výrobu plachet na prodejní stánky
- ad 40) Převod nákladů za sekací traktor pod § 3419
- ad 41) Náklady na nákup pozemku u kostela
- ad 42) Svoz nebez. odpadu - rozpouštědla, pesticidy, barvy, lepidla
- ad 43) Pitný režim pracovníků
- ad 44) Náklady za pov. ručení ISUZU
- ad 45) Snížení nákladů na VPP - HM, přeúčtování na správný nástroj
- ad 46) Náklady na VPP - HM, přeúčtování na správný nástroj
- ad 47) Náklady na VPP - HM, přeúčtování na správný nástroj
- ad 48) Náklady na VPP - HM, přeúčtování na správný nástroj
- ad 49) Snížení nákladů na VPP - SP, přeúčtování na správný nástroj
- ad 50) Snížení nákladů na VPP - SP, přeúčtování na správný nástroj
- ad 51) Náklady na VPP - SP, přeúčtování na správný nástroj
- ad 52) Náklady na VPP - SP, přeúčtování na správný nástroj
- ad 53) Snížení nákladů na VPP - ZP, přeúčtování na správný nástroj
- ad 54) Snížení nákladů na VPP - ZP, přeúčtování na správný nástroj
- ad 55) Náklady na VPP - ZP, přeúčtování na správný nástroj
- ad 56) Náklady na VPP - ZP, přeúčtování na správný nástroj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 57) Pitný režim zaměstnanců
- ad 58) Příspěvek na stravné
- ad 59) Geomet. práce "venkovní učebna v sadu"
- ad 60) Náklady za volby do zastupitelstva ZK - DPP
- ad 61) Náklady za volby do zastupitelstva ZK - kancelářské potřeby
- ad 62) Náklady za volby do zastupitelstva ZK - poštovné
- ad 63) Náklady za volby do zastupitelstva ZK - pronájem kancelářské techniky
- ad 64) Náklady za volby do zastupitelstva ZK - pohoštění
- ad 65) Snižování nákladů za DPP - převod na § 6173 referendum
- ad 66) Snižování nákladů převod na § 6173 referendum
- ad 67) Servisní služby za elektr. úřední desku
- ad 68) Náklady za referendum - DPP
- ad 69) Náklady za referendum -kancelářské potřeby, obálky
- ad 70) Náklady za referendum - pohoštění

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: 229/18

Na zasedání dne: 27.09.2024

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 16.10.2024