

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							3 000,00	1 000,00	4 000,00	Poplatek za užívání veřejného
							62 000,00	30 000,00	92 000,00	Daň z hazardních her
1)	4216	1010		22500			0,00	957 482,00	957 482,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:						65 000,00	988 482,00	1 053 482,00	
2)	1031	2111					395 000,00	95 000,00	490 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3)	1031	2111				343	75 000,00	25 000,00	100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 1031						470 000,00	120 000,00	590 000,00	Pěstební činnost
4)	2143	2111					1 800,00	2 350,00	4 150,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 2143						1 800,00	2 350,00	4 150,00	Cestovní ruch
5)	3329	2329	463	1105			0,00	47 920,00	47 920,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	Celkem za Par: 3329						0,00	47 920,00	47 920,00	Ost.záležitosti ochrany památek a
6)	3419	2132					8 450,00	250,00	8 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
7)	3419	2132				343	550,00	-250,00	300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 3419						9 000,00	0,00	9 000,00	Ostatní sportovní činnost
8)	3613	2132	6				10 750,00	4 500,00	15 250,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
9)	3613	2322	6				0,00	15 560,00	15 560,00	Přijaté pojistné náhrady
	Celkem za Par: 3613						10 750,00	20 060,00	30 810,00	Nebytové hospodářství
10)	3632	2111					9 000,00	220,00	9 220,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3632						9 000,00	220,00	9 220,00	Pohřebnictví
11)	3639	2111					38 500,00	10 100,00	48 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	3639	2111				343	8 500,00	-100,00	8 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3639						47 000,00	10 000,00	57 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3723	2119					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	Celkem za Par: 3723						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
14)	3745	2111					15 000,00	9 000,00	24 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3745						15 000,00	9 000,00	24 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	Příjmy celkem						633 550,00	1 199 032,00	1 832 582,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	1014	5139				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	1014	5169				0,00	770,00	770,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						0,00	1 770,00	1 770,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
17)	1031	5169	3994			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	1031	5169				72 100,00	10 000,00	82 100,00	Nákup ostatních služeb
19)	1031	5169	3994		343	0,00	10 500,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
20)	1031	5169			343	17 900,00	-500,00	17 400,00	Nákup ostatních služeb - lesy DPH
21)	1031	5169	3994	29026		0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	1031	5169		29026		40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						130 000,00	30 000,00	160 000,00	Pěstební činnost
23)	2143	5169				8 000,00	2 800,00	10 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						8 000,00	2 800,00	10 800,00	Cestovní ruch
24)	2212	6121				0,00	7 800,00	7 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	7 800,00	7 800,00	Silnice
25)	2219	6121				1 932 240,00	-1 100 000,00	832 240,00	Budovy, haly a stavby
26)	2219	6121	2245			0,00	55 000,00	55 000,00	Budovy, haly a stavby
27)	2219	6121	2245	17969		0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 932 240,00	0,00	1 932 240,00	Ostatní záležitosti pozemních
28)	2221	5193				22 000,00	1 100,00	23 100,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2221						22 000,00	1 100,00	23 100,00	Provoz veřejné silniční dopravy
29)	2321	5169				2 500,00	5 300,00	7 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						2 500,00	5 300,00	7 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
30)	3314	5021				25 000,00	-2 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
31)	3314	5139				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						27 000,00	0,00	27 000,00	Činnosti knihovnické
32)	3612	5137	61			0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33)	3612	5154	2801			0,00	5 500,00	5 500,00	Elektrická energie
34)	3612	5154	2801		343	0,00	2 000,00	2 000,00	Elektrická energie
35)	3612	5169				23 900,00	-10 000,00	13 900,00	Nákup ostatních služeb
36)	3612	5171	2801			0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
37)	3612	5171				5 820,00	-4 850,00	970,00	Opravy a udržování
38)	3612	5171	2			0,00	2 050,00	2 050,00	Opravy a udržování
39)	3612	5171	61			0,00	6 800,00	6 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						29 720,00	7 500,00	37 220,00	Bytové hospodářství
40)	3631	5362				0,00	100,00	100,00	Platby daní a poplatků státnímu
41)	3631	6121	1010			0,00	964 311,00	964 311,00	Budovy, haly a stavby
		3631	6121			1 050 000,00	-992 525,00	57 475,00	Budovy, haly a stavby - VO
42)	3631	6121	1010	22500		0,00	957 482,00	957 482,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						1 050 000,00	929 368,00	1 979 368,00	Veřejné osvětlení
43)	3632	5169				28 800,00	17 200,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						28 800,00	17 200,00	46 000,00	Pohřebnictví
44)	3639	5137				0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
45)	3639	5139				44 868,00	4 200,00	49 068,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
46)	3639	5139			343	600,00	800,00	1 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47)	3639	5169				295 000,00	5 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
48)	3639	5169			343	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
49)	3639	5171				21 800,00	38 000,00	59 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						367 268,00	73 000,00	440 268,00	Komunální služby a územní rozvoj
50)	3722	5139				0,00	11 945,00	11 945,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						0,00	11 945,00	11 945,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
51)	3723	5154				25 000,00	14 200,00	39 200,00	Elektrická energie
52)	3723	5171				15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723						40 000,00	4 200,00	44 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

53) 5512 5163			10 000,00	-500,00	9 500,00	Služby peněžních ústavů
54) 5512 5169			7 600,00	500,00	8 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512			17 600,00	0,00	17 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
55) 6115 5021		98193	20 000,00	8 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
56) 6115 5139		98193	8 700,00	-2 000,00	6 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
57) 6115 5169		98193	13 000,00	-5 180,00	7 820,00	Nákup ostatních služeb
58) 6115 5171		98193	5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
59) 6115 5175			0,00	1 550,00	1 550,00	Pohoštění
60) 6115 5175		98193	0,00	2 630,00	2 630,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115			46 700,00	0,00	46 700,00	Volby do zastupitelstev územních
61) 6171 5139			30 786,00	20 500,00	51 286,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
62) 6171 5139		343	3 200,00	500,00	3 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
63) 6171 5167			12 000,00	-6 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
64) 6171 5365			222 300,00	-15 000,00	207 300,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6171			268 286,00	0,00	268 286,00	Činnost místní správy
65) 6409 5329 3068			0,00	2 547,00	2 547,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
66) 6409 5329			20 250,00	-2 547,00	17 703,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409			20 250,00	0,00	20 250,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			3 990 364,00	1 091 983,00	5 082 347,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 942 564,00	-107 049,00	2 835 515,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 942 564,00	-107 049,00	2 835 515,00	
Financování celkem						2 942 564,00	-107 049,00	2 835 515,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 274 460,00	988 482,00	15 262 942,00	
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	470 000,00	120 000,00	590 000,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	2 350,00	7 350,00	Cestovní ruch
3329	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	47 920,00	47 920,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	20 060,00	37 060,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000,00	220,00	9 220,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 000,00	10 000,00	136 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	1 000,00	23 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 160,00	9 000,00	51 160,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				14 965 620,00	1 199 032,00	16 164 652,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 770,00	1 770,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	905 600,00	30 000,00	935 600,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	319 700,00	2 800,00	322 500,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	238 850,00	7 800,00	246 650,00	Silnice
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	1 100,00	23 100,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 963 500,00	5 300,00	1 968 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	199 481,00	7 500,00	206 981,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 363 280,00	929 368,00	2 292 648,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 300,00	17 200,00	47 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 095 120,00	73 000,00	1 168 120,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	278 000,00	11 945,00	289 945,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 074 000,00	4 200,00	1 078 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
Výdaje celkem				7 489 831,00	1 091 983,00	8 581 814,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 940 564,00	-107 049,00	1 833 515,00	
Financování celkem				1 940 564,00	-107 049,00	1 833 515,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Dotace z Min. průmyslu a obchodu - obnova soustavy VO obce Lačnov
- ad 2) Příjmy z prodeje dřeva
- ad 3) Příjmy z prodeje dřeva + DPH
- ad 4) Příjmy ze vstupného areál VP
- ad 5) Fin. příspěvek - společná historie vyp. osad
- ad 6) Nájemné zázemí pro spol. činnost - převod na stejnou pol. (bez ZJ)
- ad 7) Nájemné zázemí pro spol. činnost - převod na stejnou pol. bez DPH
- ad 8) Pronájem nebyt. prostor čp.6
- ad 9) Přijaté poj. náhrady - poj. událost nebyt. prostory čp.6
- ad 10) Příjmy z pronájmu hrobových míst
- ad 11) Příjmy z kom. služeb - práce traktorbagrem+ převod ze stejné položky s DPH
- ad 12) Práce traktorbagrem-převod na stejné položky bez DPH
- ad 13) Příjmy z kovového odpadu
- ad 14) Příjmy ze sečení trav. porostu - Povodí Moravy s.p.
- ad 15) Výdaje na péči o nalezeného psa - krmivo
- ad 16) Výdaje na péči o nalezeného psa - čip+očkování
- ad 17) Poradenské služby k žádosti o příspěvek na kůr. kalamitu + doplnění org.
- ad 18) Výdaje za služby v lesích - dodavatelsky
- ad 19) Poradenské služby k žádosti o příspěvek na kůr. kalamitu + doplnění org.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) Výdaje za služby v lesích - dodavatelsky, převod z DPH
- ad 21) Poradenské služby k žádosti o příspěvek na kůr. kalamitu - Foresta + doplnění org., ÚZ
- ad 22) Poradenské služby k žádosti o příspěvek na kůr. kalamitu - Foresta - doplnění org.
- ad 23) Vývoz jímky v areálu VP
- ad 24) Výdaje na Zaměření cesty od aut. točny
- ad 25) Převod - doplnění org, ÚZ
- ad 26) Zvýšení bezpečnosti dopravy na kom. III/4946 - vlastní zdroje
- ad 27) Zvýšení bezpečnosti dopravy na kom. III/4946 - dotace MMR
- ad 28) Výdaje na dopravu za neděle
- ad 29) Výdaje na čištění splaš. kanalizace (ZŠ Lačnov)
- ad 30) Náklady knihovna převedeny na pol. 5139
- ad 31) Náklady na nákup nové čtečky
- ad 32) Nákup sklokeramického sporáku byt čp. 6-1
- ad 33) el. zálohy na energie - přefakturace byt čp.280-1
- ad 34) el. zálohy na energie - přefakturace byt čp. 280-1 (DPH)
- ad 35) Převod na pol. 5154+ částečně pol. 5171
- ad 36) Opravy v bytě čp.280-1
- ad 37) převod na stejnou položku - doplnění označení Org 61
- ad 38) Opravy byt čp. 243-2
- ad 39) Opravy v bytě čp.6-1 a doplnění org.
- ad 40) Kolek na žádost o bezdlužnost
- ad 41) Náklady na obnovu soustavy VO obce Lačnov - vlastní zdroje
- ad 42) Náklady na obnovu soustavy VO obce Lačnov - dotace z Min. prům. a obchodu
- ad 43) Náklady na vývoz kontejnerů - hřbitov
- ad 44) Pořízení sypače
- ad 45) Drobný materiál na opravy majetku
- ad 46) Drobný materiál na opravy majetku (DPH)
- ad 47) Ostatní služby - převod z položky se ZJ
- ad 48) Ostatní služby - převod na položku bez ZJ
- ad 49) Náklady na opravy voz. parku - dodavatelsky
- ad 50) Náklady na výrobu 1500 ks žetonů na popelnice
- ad 51) Náklady na el. energii - OC
- ad 52) Opravy a udžování - převod na pol. 5154
- ad 53) Převod z pojistného na pol. 5169
- ad 54) Náklady na evidenční prohlídku Tatry 815 - převod z pol. 5163
- ad 55) volby - odměny členů VK
- ad 56) volby - převod na pol. 5021
- ad 57) Volby - převod na pol. 5021
- ad 58) Volby - převod na pol. 5175
- ad 59) Volby - pohoštění převod z pol. 5171
- ad 60) Volby - pohoštění převod z pol. 5171
- ad 61) nákup mat. na odvodnění OU
- ad 62) nákup mat. na odvodnění OU - DPH
- ad 63) Převod ze služeb a školení na pol. 5139
- ad 64) Převod na pol. 5139
- ad 65) Členský příspěvek Mikroregion Vsetínsko - doplnění Org.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 66) Převod z členských příspěvků - doplnění org.

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: 283/22

Na zasedání dne: 13.11.2020

Zpracoval: Šmotková Lenka dne: 24.11.2020