

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					85 000,00	55 000,00	140 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné
2)		1113					307 000,00	25 000,00	332 000,00	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou
3)		1121					2 500 000,00	450 000,00	2 950 000,00	Daň z příjmů práv.osob
4)		1211					5 350 000,00	160 000,00	5 510 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1334					2 300,00	5 500,00	7 800,00	Odvody za odnětí půdy ze
5)		1345					325 000,00	1 000,00	326 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
6)		1381					70 000,00	2 000,00	72 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
7)		4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							8 639 300,00	730 500,00	9 369 800,00	
8)	1031	2111					555 000,00	553 000,00	1 108 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	1031	2111			343		115 000,00	117 000,00	232 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							670 000,00	670 000,00	1 340 000,00	Pěstební činnost
10)	3612	3112	3				0,00	184 592,00	184 592,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							0,00	184 592,00	184 592,00	Bytové hospodářství
11)	3613	2132	6				17 200,00	12 300,00	29 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
12)	3613	2132	6		343		4 325,00	2 700,00	7 025,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							21 525,00	15 000,00	36 525,00	Nebytové hospodářství
13)	3632	2111					12 500,00	5 500,00	18 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							12 500,00	5 500,00	18 000,00	Pohřebnictví
14)	3639	3111					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
15)	3639	3113					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							90 000,00	45 000,00	135 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3725	2111					110 000,00	-6 000,00	104 000,00	Příjmy za využívání a zneškod. odpadů
17)	3725	2111			343		0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							110 000,00	0,00	110 000,00	Využívání a zneškodňování
18)	3745	2111					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb - veřejná
19)	3745	2111			343		3 000,00	3 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb - veřejná
Celkem za Par: 3745							18 000,00	18 000,00	36 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							9 561 325,00	1 668 592,00	11 229 917,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	1031	5011					390 000,00	19 400,00	409 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
21)	1031	5021					55 000,00	9 000,00	64 000,00	Pěstební činnost - dohody o provedení
22)	1031	5031					95 000,00	4 800,00	99 800,00	Pěstební činnost - odvody na sociální
23)	1031	5032					38 000,00	2 000,00	40 000,00	Pěstební činnost - odvody na veřejné
24)	1031	5169					206 000,00	-135 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb - lesy
25)	1031	5169		343			44 000,00	-25 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb - lesy DPH
26)	1031	5171					65 000,00	158 000,00	223 000,00	Opravy a udržování
27)	1031	5171		343			1 000,00	2 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031							894 000,00	35 200,00	929 200,00	Pěstební činnost
28)	2143	5138					0,00	600,00	600,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
29)	2143	5138		343			0,00	100,00	100,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
30)	2143	5139					5 000,00	-700,00	4 300,00	Muzeum VP - nákup drob. materiálu
Celkem za Par: 2143							5 000,00	0,00	5 000,00	Cestovní ruch
31)	3117	5331					460 275,00	246 478,00	706 753,00	Neinvestiční příspěvky na provoz ZŠ
Celkem za Par: 3117							460 275,00	246 478,00	706 753,00	První stupeň základních škol
32)	3399	5194					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							20 000,00	7 000,00	27 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
33)	3412	5011					338 860,00	9 980,00	348 840,00	Platy zaměstnanců v HPP
34)	3412	5031					81 000,00	2 500,00	83 500,00	Odvody na sociální pojištění
35)	3412	5032					33 000,00	1 000,00	34 000,00	Odvody na veřejné zdravotní pojištění
36)	3412	5154					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Elektrická energie
37)	3412	5154		343			5 000,00	-5 000,00	0,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							477 860,00	13 480,00	491 340,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
38)	3419	5153					15 000,00	-730,00	14 270,00	Plyn - zázemí pro spol. činnost čp.280
39)	3419	5153		343			0,00	730,00	730,00	Plyn
40)	3419	5169					0,00	16 940,00	16 940,00	Nákup ostatních služeb
41)	3419	6121					50 000,00	291 429,00	341 429,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							65 000,00	308 369,00	373 369,00	Ostatní sportovní činnost
42)	3631	6121					0,00	23 000,00	23 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							0,00	23 000,00	23 000,00	Veřejné osvětlení
43)	3632	5138					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
44)	3632	5139					6 000,00	15 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							21 000,00	0,00	21 000,00	Pohřebnictví
45)	3639	5011					248 000,00	8 000,00	256 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
46)	3639	5021					28 000,00	16 000,00	44 000,00	Ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ
47)	3639	5031					52 000,00	2 000,00	54 000,00	Odvody na sociální pojištění
48)	3639	5032					21 500,00	1 000,00	22 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
49)	3639	5139					34 617,00	6 700,00	41 317,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
50)	3639	5139		343			10 000,00	-6 700,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
51)	3639	5163					7 162,00	5 735,00	12 897,00	Služby peněžních ústavů
52)	3639	5171					18 000,00	20 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
53)	3639	6122					0,00	214 150,00	214 150,00	Stroje, přístroje a zařízení
54)	3639	6123					190 000,00	-190 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639							609 279,00	76 885,00	686 164,00	Komunální služby a územní rozvoj
55)	3723	5011					407 600,00	9 980,00	417 580,00	Platy zaměstnanců v HPP
56)	3723	5031					102 000,00	2 500,00	104 500,00	Odvody na sociální pojištění
57)	3723	5032					54 000,00	1 000,00	55 000,00	Odvody na veřejné zdravotní pojištění
58)	3723	5139					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
59)	3723	5156					45 000,00	15 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3723							633 600,00	43 480,00	677 080,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
60)	3745	5139					4 878,00	5 000,00	9 878,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
61)	3745	5171					0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
62)	3745	5362					0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3745							4 878,00	10 100,00	14 978,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

63) 5512 5139		2 000,00	40 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
64) 5512 5156		15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva pro JSDH
65) 5512 5222		40 000,00	10 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512		57 000,00	55 000,00	112 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
66) 6112 5026		0,00	280 068,00	280 068,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112		0,00	280 068,00	280 068,00	Zastupitelstva obcí
67) 6115 5021	98187	0,00	17 500,00	17 500,00	Ostatní osobní výdaje
68) 6115 5139	98187	0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
69) 6115 5169	98187	0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
70) 6115 5175	98187	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
71) 6171 5011		723 180,00	20 100,00	743 280,00	Platy zaměstnanců v HPP
72) 6171 5031		183 000,00	5 000,00	188 000,00	Odvody na sociální pojištění
73) 6171 5032		75 000,00	2 000,00	77 000,00	Odvody na veřejné zdravotní pojištění
74) 6171 5164		0,00	87 400,00	87 400,00	Nájemné
75) 6171 5166	343	10 000,00	42 653,00	52 653,00	Konzultační, poradenské a právní
76) 6171 5362		1 500,00	500,00	2 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171		992 680,00	157 653,00	1 150 333,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		4 240 572,00	1 288 713,00	5 529 285,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 274 631,00	-379 879,00	7 894 752,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 274 631,00	-379 879,00	7 894 752,00	
Financování celkem							8 274 631,00	-379 879,00	7 894 752,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 052 074,00	730 500,00	13 782 574,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	670 000,00	670 000,00	1 340 000,00	Pěstební činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	371 610,00	184 592,00	556 202,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	15 000,00	40 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 500,00	5 500,00	18 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	258 400,00	45 000,00	303 400,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	18 000,00	36 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							14 407 584,00	1 668 592,00	16 076 176,00	

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	1 825 687,00	35 200,00	1 860 887,00	Pěstební činnost
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	465 275,00	246 478,00	711 753,00	První stupeň základních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 522,00	7 000,00	158 522,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	521 110,00	13 480,00	534 590,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 090,00	308 369,00	519 459,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 000,00	23 000,00	284 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 442 982,00	76 885,00	1 519 867,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 279 494,00	43 480,00	1 322 974,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	898 452,00	10 100,00	908 552,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 635,00	55 000,00	218 635,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 318 645,00	280 068,00	1 598 713,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 899 175,00	157 653,00	2 056 828,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 438 067,00	1 288 713,00	11 726 780,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 272 631,00	-379 879,00	6 892 752,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 272 631,00	-379 879,00	6 892 752,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) DPFO ze samost. výdělečné činnosti
- ad 2) DPFO vybíraná srážkou
- ad 3) DPPO
- ad 4) DPH
- ad 5) Příjem z poplatku za kom.odpad
- ad 6) Daň z hazardních her
- ad 7) dotace od ZK v souvislosti s konáním voleb do ZO
- ad 8) Příjmy z lesního hospodářství - prodej dřeva
- ad 9) Příjmy z lesního hospodářství - prodej dřeva (DPH)
- ad 10) Příjem z prodeje byt. jednotek čp.243/3
- ad 11) Příjem z pronájmu čp. 6
- ad 12) Příjem z pronájmu čp. 6 (DPH)
- ad 13) Příjmy z pronájmu hrobových míst
- ad 14) Příjmy z prodeje pozemků
- ad 15) Příjmy z prodeje majetku - vozidla VW Transporter
- ad 16) Odměna za zpětný odběr a využití odpadů - převod pod položku DPH ZJ 343
- ad 17) odměna za zpětný odběr a využití odpadů - převod z položky bez DPH
- ad 18) Příjmy ze sečení potoka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Příjmy ze sečení potoka (DPH)
- ad 20) Mzda lesy zákonné navýšení dle tabulek
- ad 21) Mzdy lesy - DPP výsadba, lesní hospodář
- ad 22) Soc. pojištění mzda lesy zákonné navýšení dle tabulek
- ad 23) Zdrav. pojištění mzda lesy zákonné navýšení dle tabulek
- ad 24) Převod v rámci § ze služeb na opravy a udržování
- ad 25) Převod v rámci § ze služeb na opravy a udržování
- ad 26) Udržba lesních cest, náhradní díly traktor - převod v rámci § z pol.5169
- ad 27) Udržba lesních cest, náhradní díly traktor (DPH) - převod v rámci § z pol.5169
- ad 28) Nákup minirálek do muzea VP, zboží určeno k prodeji - převod v rámci § z pol. 5139
- ad 29) Nákup minirálek do muzea VP, zboží určeno k prodeji (DPH) - převod v rámci § z pol. 5139
- ad 30) Snížení výdajů za drob. materiál , převod na zboží - v rámci §
- ad 31) Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Lačnov - navýšení
- ad 32) Věcné dary - kytky, upomínkové předměty žákům v 5. třídě ZŠ Lačnov
- ad 33) Mzda veř. sportoviště zákonné navýšení dle tabulek
- ad 34) Soc. pojištění mzda veř. sportoviště zákonné navýšení dle tabulek
- ad 35) Zdrav. pojištění mzda veř. sportoviště zákonné navýšení dle tabulek
- ad 36) Výdaje za el. energii - veřejné sportoviště, převod z položky s DPH (ZJ)
- ad 37) Výdaje za el. energii - veřejné sportoviště, převod na položku bez DPH
- ad 38) Plyn - zázemí pro spol. činnost , převod na položku s DPH (ZJ)
- ad 39) Plyn - zázemí pro spol. činnost ,převod z položky bez DPH
- ad 40) Náklady na hydrogeol. průzkum - hřiště TJ
- ad 41) Náklady za případné vybudování vrtu - hřiště TJ
- ad 42) Náklady na rozšíření veřejného osvětlení
- ad 43) Náklady za cedulky na hřbitov, správné určení položky
- ad 44) Nákup štítků na označení hrob. míst 300 ks x 50 Kč, převod z pol. 5138
- ad 45) Mzda kom. služby zákonné navýšení dle tabulek
- ad 46) DPP - opravy majetku, regály ve školce
- ad 47) Soc. pojištění mzda kom. služby zákonné navýšení dle tabulek
- ad 48) Zdrav. pojištění mzda kom. služby zákonné navýšení dle tabulek
- ad 49) Nákup náhrad. dílu Komatsu, barva na údržbu majetku - převod z položky s DPH (ZJ)
- ad 50) Nákup náhrad. dílu Komatsu, barvy na údržbu majetku - převod z položky DPH na pol. bez DPH
- ad 51) Pov. ručení Komatsu WB 97R; Multivan
- ad 52) oprava VW Transporter (auto získané bezúpl. převodem)- převod z pol. 5156
- ad 53) Víceúčelový nakladač včetně příslušenství (190.000,- Kč, převod z pol. 6123), hydraul. svahovací lžíce
- ad 54) Víceúčelový nakladač - převod na správnou položku
- ad 55) Mzda odpad. centrum zákonné navýšení dle tabulek
- ad 56) Soc. pojištění mzda OC zákonné navýšení dle tabulek
- ad 57) Zdrav.pojištění OC zákonné navýšení dle tabulek
- ad 58) Pneu na malotraktor, mat. na opravu spojky
- ad 59) PHM + maziva odpadové centrum
- ad 60) Výdaje za náhrad. díly do sekaček,
- ad 61) Oprava sekaček, servisní prohlídka Traktoru SECO Goliath
- ad 62) Úhrada kolku na žádost o bezdkužnost pro SZIF (dotace sad)
- ad 63) Materiál na opravu Tetry 815 CAS 32
- ad 64) PHM pro JSDH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 65) Veřejnoprávní smlouva SDH
- ad 66) Odchodné starosta a místostarosta dle zákona
- ad 67) DPP - volby do zastupitelstva obce (dotace ZK)
- ad 68) Kancelářské potřeby - volby do zastupitelstva obce (dotace ZK)
- ad 69) Služby v rámci voleb do zastupitelstva obce (dotace ZK)
- ad 70) Občerstvení - DPP - volby do zastupitelstva obce (dotace ZK)
- ad 71) Mzdy OÚ zákonné navýšení dle tabulek
- ad 72) Soc. pojištění mzdy OÚ zákonné navýšení dle tabulek
- ad 73) Zdrav. pojištění ,mzdy OÚ zákonné navýšení dle tabulek
- ad 74) Nájemné za el. úřední desku 6x
- ad 75) Práv. služby včetně sloučení příspěvkových organizací ZŠ a MŠ
- ad 76) Náklady za dál. známku

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: 505/40

Na zasedání dne: 12.09.2022

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 07.10.2022