

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1342						0,00	1 700,00	1 700,00	Příjem z poplatku z pobytu
Celkem za Par:								0,00	1 700,00	1 700,00	
2)		1069	2212					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1069								0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní správa v zemědělství
3)		2143	2112					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143								0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovní ruch
4)		3639	2322					59 785,00	11 460,00	71 245,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3639								59 785,00	11 460,00	71 245,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)		6171	2141					0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6171								0,00	200 000,00	200 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								59 785,00	235 160,00	294 945,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5156					7 900,00	15 000,00	22 900,00	Pohonné hmoty a maziva
7)	1031	5163					6 300,00	180,00	6 480,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 1031							14 200,00	15 180,00	29 380,00	Pěstební činnost
8)	1069	5139					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1069							0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní správa v zemědělství
9)	2143	5138					600,00	1 000,00	1 600,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
10)	2143	5138			343		100,00	200,00	300,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2143							700,00	1 200,00	1 900,00	Cestovní ruch
11)	3117	5331					1 351 698,00	174 311,00	1 526 009,00	Neinvestiční příspěvky na provoz ZŠ a
Celkem za Par: 3117							1 351 698,00	174 311,00	1 526 009,00	První stupeň základních škol
12)	3314	5179					0,00	550,00	550,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3314							0,00	550,00	550,00	Činnosti knihovnické
13)	3326	5021					0,00	1 273,00	1 273,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3326	5139					4 000,00	2 400,00	6 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3326	5169					6 000,00	-1 273,00	4 727,00	Nákup ostatních služeb
16)	3326	5175					25 100,00	-2 400,00	22 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3326							35 100,00	0,00	35 100,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
17)	3341	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3341	5171					0,00	4 500,00	4 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							0,00	9 500,00	9 500,00	Rozhlas a televize
19)	3399	5021					0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3399	5041					0,00	2 000,00	2 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
21)	3399	5139					18 500,00	5 000,00	23 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3399	5169					0,00	86 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3399	5175					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohoštění
24)	3399	5194					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							63 500,00	149 000,00	212 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
25)	3419	5139					0,00	29 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3419	5139			343		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3419	6121					900 000,00	300 000,00	1 200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419							900 000,00	330 000,00	1 230 000,00	Ostatní sportovní činnost
28)	3612	5154	160				0,00	8 800,00	8 800,00	Elektrická energie
29)	3612	5154	61				4 700,00	5 370,00	10 070,00	Elektrická energie
30)	3612	5154	2802				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Elektrická energie
31)	3612	5154	2801				6 000,00	3 300,00	9 300,00	Elektrická energie
32)	3612	5154					0,00	2 000,00	2 000,00	Elektrická energie
33)	3612	5154	6				1 000,00	5 000,00	6 000,00	Elektrická energie
34)	3612	5154	2802		343		1 900,00	2 550,00	4 450,00	Elektrická energie
35)	3612	5154	2801		343		1 100,00	1 590,00	2 690,00	Elektrická energie
36)	3612	5154	160		343		0,00	4 900,00	4 900,00	Elektrická energie
37)	3612	5154	61		343		800,00	1 330,00	2 130,00	Elektrická energie
38)	3612	5154	6		343		0,00	1 160,00	1 160,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							25 500,00	41 000,00	66 500,00	Bytové hospodářství
39)	3613	5171	6				5 000,00	7 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
40)	3613	5171	6		343		1 000,00	3 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
41)	3613	6122					0,00	61 130,00	61 130,00	Stroje, přístroje a zařízení
42)	3613	6122			343		0,00	8 870,00	8 870,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							6 000,00	80 000,00	86 000,00	Nebytové hospodářství
43)	3631	5171					0,00	7 200,00	7 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							0,00	7 200,00	7 200,00	Veřejné osvětlení
44)	3639	5139					50 600,00	40 000,00	90 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	3639	5162					0,00	3 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
46)	3639	5365					0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3639							50 600,00	53 000,00	103 600,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

47)	3745 5137		15 000,00	20 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
48)	3745 5139		5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745			20 000,00	40 000,00	60 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
49)	3900 5039		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
50)	3900 5139		0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
51)	3900 5156		0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
52)	3900 5171		50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Opravy a udržování
53)	3900 5171	343	0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3900			60 000,00	15 000,00	75 000,00	Ostatní činnosti související se
54)	5512 5151		8 000,00	9 000,00	17 000,00	Studená voda
55)	5512 5163		25 800,00	5 000,00	30 800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512			33 800,00	14 000,00	47 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
56)	6118 5139		5 000,00	-1 020,00	3 980,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
57)	6118 5169	98008	7 000,00	1 020,00	8 020,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118			12 000,00	0,00	12 000,00	Volba prezidenta republiky
58)	6171 5171		19 400,00	16 000,00	35 400,00	Opravy a udržování
59)	6171 5194		2 000,00	1 180,00	3 180,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171			21 400,00	17 180,00	38 580,00	Činnost místní správy
60)	6399 5362		206 000,00	216 000,00	422 000,00	Platby daní a poplatků státním
Celkem za Par: 6399			206 000,00	216 000,00	422 000,00	Ostatní finanční operace
61)	6409 5179		8 330,00	-5 206,00	3 124,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
62)	6409 5179 1098		0,00	5 206,00	5 206,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409			8 330,00	0,00	8 330,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			2 808 828,00	1 193 121,00	4 001 949,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
63)		8115						305 776,00	957 961,00	1 263 737,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								305 776,00	957 961,00	1 263 737,00	
Financování celkem								305 776,00	957 961,00	1 263 737,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		16 396 379,00	1 700,00	16 398 079,00	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní správa v
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		17 000,00	2 000,00	19 000,00	Cestovní ruch
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		256 785,00	11 460,00	268 245,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		500,00	200 000,00	200 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								16 670 664,00	235 160,00	16 905 824,00	

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	1 359 250,00	15 180,00	1 374 430,00	Pěstební činnost
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní správa v
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 800,00	1 200,00	249 000,00	Cestovní ruch
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 856 698,00	174 311,00	2 031 009,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 100,00	550,00	40 650,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	9 500,00	19 500,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	149 000,00	247 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 029 500,00	330 000,00	1 359 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 400,00	41 000,00	303 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	80 000,00	720 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 500,00	7 200,00	208 700,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 388 550,00	53 000,00	1 441 550,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 300,00	40 000,00	790 300,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	15 000,00	119 000,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 735,00	14 000,00	329 735,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 004 620,00	17 180,00	2 021 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	966 000,00	216 000,00	1 182 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							11 274 453,00	1 193 121,00	12 467 574,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 776,00	957 961,00	1 263 737,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							305 776,00	957 961,00	1 263 737,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 2) Příjem z uhrazené pokuty neznám. subjektu z České inspekce životního prostředí
- ad 3) Příjem z prodeje zboží (minerálky, nealko) na muzeu VP
- ad 4) Příjem z pojistné události - vítací tabule Obec Lačnov
- ad 5) Příjem úroků z vkladového účtu
- ad 6) PHM a maziva lesní hospodářství
- ad 7) Pojištění lesů - valorizace smlouvy
- ad 8) Mobilní odpadkové koše (investování obdržené pokuty z ČIŽP)
- ad 9) Nákup zboží do muzea VP
- ad 10) Nákup zboží do muzea VP (DPH)
- ad 11) Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Lačnov
- ad 12) Členský poplatek v systému SKIP - podpora čtenářství
- ad 13) Pietní akt - DPP (převod v rámci §)
- ad 14) Pietní akt - nákup surovin na přípravu občerstvení (převod v rámci §)
- ad 15) Pietní akt - převo v rámci § na pol. 5021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Pietní akt - pohoštění , převod v rámci § na pol. 5139
- ad 17) Rozhlas - zapůjčení plošiny při výměně baterií
- ad 18) Oprava rozhlasu
- ad 19) DPP při pořádání "Lačnovských dožíněk"
- ad 20) Poplatek OSA - při pořádání "Lačnovských dožíněk"
- ad 21) Materiál potřebný na výzdobu, pečení při pořádání "Lačnovských dožíněk"
- ad 22) Služby - propagace, technické zajištění, kulturní vystoupení, čištění krojů při pořádání "Lačnovských dožíněk"
- ad 23) Občerstvení při pořádání "Lačnovských dožíněk"
- ad 24) Nákup knih Země česká domov můj - 30 ks
- ad 25) Nákup hnojiva na hřiště, mat. na drobné opravy (fot. hřiště)
- ad 26) Nákup hnojiva na hřiště, mat. na drobné opravy (DPH)
- ad 27) Investice - vrt, zavlažování, renovace, projekt. dokumentace (fot. hřiště)
- ad 28) Výdaje za el. energii byt čp. 160
- ad 29) Výdaje za el. energii byt čp. 6/1
- ad 30) Výdaje za el. energii byt čp. 280/2
- ad 31) Výdaje za el. energii byt čp. 280/1
- ad 32) Výdaje za el. energii
- ad 33) Výdaje za el. energii byt čp.6
- ad 34) Výdaje za el. energii byt čp. 280/2 (DPH)
- ad 35) Výdaje za el. energii byt čp. 280/1 (DPH)
- ad 36) Výdaje za el. energii byt čp. 160 (DPH)
- ad 37) Výdaje za el. energii byt čp. 6/1 (DPH)
- ad 38) Výdaje za el. energii byt čp.6 (DPH)
- ad 39) Oprava rolety na čp.6
- ad 40) Oprava rolety na čp. 6 (DPH)
- ad 41) Pořízení myčky na čp.6
- ad 42) Pořízení myčky na čp.6 (DPH)
- ad 43) Výměna světel, elektropráce
- ad 44) Pořízení síta za sekačku, vozíku na hnojení
- ad 45) Internetové připojení - areál "Vlček"
- ad 46) Emisní poplatek za Multicar (bezúplatný převod od Záchraného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR)
- ad 47) Nákup sekačky
- ad 48) materiál na výsadbu záhonu
- ad 49) Snížení výdajů za pojištění (převod v rámci § na 5139)
- ad 50) Minibus - spotřební materiál, úklidové prostředky, nákup ND
- ad 51) PHM a maziva - minibus
- ad 52) Opravy a udržování - minibus (převod na ZJ s DPH)
- ad 53) Opravy a udržování - minibus (doplnění ZJ - DPH)
- ad 54) Studená voda - HZ
- ad 55) Pov. ručení aut - hasiči
- ad 56) Volby prezidentské - snížení položky za kanc. potřeby
- ad 57) Volby prezidentské - vypůjčení techniky (převod v rámci §)
- ad 58) Opravy a údržba - rozvody Š. Octavia
- ad 59) Cyklokárničky pro děti ZŠ
- ad 60) Odvod DPH
- ad 61) Snížení výdajů za členské poplatky (převod pod org. 1098)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 62) Výdaje za členské poplatky SMS ČR (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: 83/7

Na zasedání dne: 15.06.2023

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 26.06.2023