

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4122	23					0,00	49 500,00	49 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>								<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	
2)		1069	2212					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
<b>Celkem za Par: 1069</b>								<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>Ostatní správa v zemědělství</b>
		3722	2112					3 800,00	1 115,85	4 915,85	Příjmy z prodeje zboží - prodej popelnic
		3722	2112			343		700,00	244,15	944,15	Příjmy z prodeje zboží - prodej popelnic
<b>Celkem za Par: 3722</b>								<b>4 500,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>24 500,00</b>	<b>54 860,00</b>	<b>79 360,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1031	5169					71 000,00	25 000,00	96 000,00	Nákup ostatních služeb - lesy
4)	1031	6123	1012				0,00	976 400,00	976 400,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>71 000,00</b>	<b>1 001 400,00</b>	<b>1 072 400,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
5)	2212	5169					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Silnice</b>
6)	2310	6121					0,00	110 000,00	110 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
7)	3314	5139					2 000,00	-605,00	1 395,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3314	5175					600,00	605,00	1 205,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
9)	3399	5139					23 500,00	30 000,00	53 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3399	5175					30 000,00	-24 000,00	6 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>53 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
11)	3419	5222					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>70 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
12)	3613	5139	228				5 000,00	-500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3613	5139	6				4 500,00	1 200,00	5 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3613	5139	6		343		500,00	500,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3613	5153	6				11 200,00	-3 400,00	7 800,00	Plyn
16)	3613	5153	160				4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Plyn
17)	3613	5153	228				5 000,00	6 860,00	11 860,00	Plyn
18)	3613	5153	6		343		2 400,00	3 400,00	5 800,00	Plyn
19)	3613	6121	6				0,00	18 750,00	18 750,00	Stavby
20)	3613	6121	228				500 000,00	-19 050,00	480 950,00	Budovy, haly a stavby
21)	3613	6121	6		343		0,00	300,00	300,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>532 600,00</b>	<b>6 060,00</b>	<b>538 660,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
22)	3639	5137					0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	3639	5141					0,00	60,00	60,00	Úroky vlastní
24)	3639	6121					640 000,00	100 000,00	740 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>640 000,00</b>	<b>107 060,00</b>	<b>747 060,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
25)	3725	5139					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
26)	3745	5139					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3745	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>225 000,00</b>	<b>-175 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
28)	3749	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3749</b>							<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a</b>
29)	5512	5154					15 000,00	17 550,00	32 550,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>15 000,00</b>	<b>17 550,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
30)	5519	5169					0,00	4 300,00	4 300,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5519</b>							<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>
31)	6171	5163					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů
32)	6171	5166					20 000,00	180 000,00	200 000,00	Konzultační, poradenské a právní
33)	6171	5166			343		200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>230 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
34)	6409	5329	3067				127 423,00	527,00	127 950,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
<b>Celkem za Par: 6409</b>							<b>127 423,00</b>	<b>527,00</b>	<b>127 950,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>2 017 123,00</b>	<b>1 342 897,00</b>	<b>3 360 020,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 263 737,00	1 300 037,00	2 563 774,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
35)	8124						0,00	-12 000,00	-12 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							1 263 737,00	1 288 037,00	2 551 774,00	
Financování celkem							1 263 737,00	1 288 037,00	2 551 774,00	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 398 079,00	49 500,00	16 447 579,00	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Ostatní správa v
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 500,00	1 360,00	5 860,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							16 422 579,00	54 860,00	16 477 439,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 374 430,00	1 001 400,00	2 375 830,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	620 000,00	15 000,00	635 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	110 000,00	110 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	247 000,00	6 000,00	253 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 359 500,00	15 000,00	1 374 500,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	720 000,00	6 060,00	726 060,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 441 550,00	107 060,00	1 548 610,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	790 300,00	-175 000,00	615 300,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní činnosti k
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	329 735,00	17 550,00	347 285,00	Požární ochrana -
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 300,00	4 300,00	Ostatní záležitosti požární
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 021 800,00	15 000,00	2 036 800,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	158 830,00	527,00	159 357,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							9 063 145,00	1 342 897,00	10 406 042,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 263 737,00	1 288 037,00	2 551 774,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 263 737,00	1 288 037,00	2 551 774,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) Dotace od ZK "Tradiční Lačnovské dožínky"

ad 2) výnos z pokuty od ČIŽP

ad 3) Sadba stromků v obecních lesích

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) Pořízení lesní techniky z dotace ( PGRLF)
- ad 5) Dopravní značení - svislé a vodorovné aut. zastávka
- ad 6) Odkup vodovodního řádu vedeného od č.p. 120, 240,241
- ad 7) Snížení nákladů za drobný a režijní materiál v knihovně
- ad 8) Pohoštění v knihovně - pasování čtenářů
- ad 9) Nákup surovin, materiálu na "Tradiční lačnovské dožínky" (částečně převod z pol. 5175)
- ad 10) Pohoštění - "Tradiční lačnovské dožínky" (převod na pol. 5139)
- ad 11) Dar TJ Sokol Lačnov na pořízení lajnovačky
- ad 12) Snížení nákladů u nebyt. prostor čp.228 (převod na čp.6)
- ad 13) Čistící a úklidové prostředky, drobný mat. na opravy
- ad 14) Čistící a úklidové prostředky na čp. 6 (DPH, převod z org. 228)
- ad 15) Převod záloh na plyn čp. 6 (pod položku s DPH)
- ad 16) Převod záloha na plyn čp.160 (na zálohy s org. 228)
- ad 17) Zálohy za plyn čp. 228 (1380 Kč/ měs.)
- ad 18) Zálohy na plyn čp.6 (převod z položky bez DPH)
- ad 19) Náklady na investice čp. 6, DPH (převod z org 228 v rámci §)
- ad 20) Snížení nákladů na investice pod org. 228 (převod nakladů pod org. 6)
- ad 21) Náklady na investice - čp. 6 (převod z org. 228 v rámci §)
- ad 22) Stojany na koloběžky před ZŠ
- ad 23) Poplatek za upomínku - pov. ručení Š. Scout; 8A2 4628
- ad 24) Navýšení investic - pořízení kontejneru
- ad 25) Nákup tašek na tříděný odpad 350 ks
- ad 26) Materiál na okrasné záhony a jejich výsadbu
- ad 27) Přeúčtování venkovní učebny na správný §
- ad 28) Projekt venkovní učebny pro ZŠ a MŠ Lačnov (převod z § 3745)
- ad 29) Zál. elektřina- HZ č.p.204 (měs. 2.700 Kč)
- ad 30) Revize hasících přístrojů v objektech Obce Lačnov
- ad 31) Pojištění právní ochrany ZO
- ad 32) Konzultační a poradenské služby (bez DPH, převod v rámci § )
- ad 33) Konzultační a poradenské služby (převod částky s DPH, v rámci § )
- ad 34) členský příspěvek Sdružení obcí Hornolidečska
- ad 35) úroky z úvěru prostřednictvím PGRLF

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: 99/8**

**Na zasedání dne: 03.07.2023**

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 26.07.2023