

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					300 000,00	138 330,00	438 330,00	Daň z příjmů právnických osob za obec
2)		4116					21 544,00	-21 544,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116	12	13101			0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>321 544,00</b>	<b>196 786,00</b>	<b>518 330,00</b>	
4)	1031	2111					455 000,00	100 000,00	555 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)	1031	2111				343	95 000,00	20 000,00	115 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>550 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
6)	3341	2111					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)	3341	2111				343	500,00	500,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3341</b>							<b>3 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
8)	3399	2321					0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
9)	3419	2132					4 100,00	3 200,00	7 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
10)	3419	2132				343	900,00	700,00	1 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>5 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
11)	3612	2111	2				814,00	2 729,00	3 543,00	Příjmy z poskytování služeb - energie,
12)	3612	2111	2803				260,00	3 000,00	3 260,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
13)	3612	2111	2803			343	26,00	320,00	346,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)	3612	2111	2			343	400,00	1,00	401,00	Příjmy z poskytování služeb - energie,
15)	3612	2132	2				0,00	18 640,00	18 640,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 500,00</b>	<b>24 690,00</b>	<b>26 190,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
16)	3613	2132				343	625,00	-625,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
17)	3613	2132	6			343	3 700,00	625,00	4 325,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>4 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 325,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
18)	3639	3111					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
19)	3639	3113					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
20)	3723	2111					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
21)	3723	2111				343	1 000,00	2 500,00	3 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>21 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
22)	4349	2111					2 700,00	2 700,00	5 400,00	Příjmy z poskytování služeb - sociální
23)	4349	2111				343	600,00	600,00	1 200,00	Příjmy z poskytování služeb - sociální
<b>Celkem za Par: 4349</b>							<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc</b>
24)	5512	2132					800,00	3 000,00	3 800,00	Příjmy z pronájmu hasičské zbrojnice
25)	5512	2132				343	200,00	500,00	700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>1 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>931 169,00</b>	<b>452 176,00</b>	<b>1 383 345,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)	1031	5139				72 151,00	100 000,00	172 151,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	1031	5139			343	13 900,00	20 000,00	33 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	1031	5499				6 500,00	4 000,00	10 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>92 551,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>216 551,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
29)	3117	5331				441 700,00	18 575,00	460 275,00	Neinvestiční příspěvky na provoz ZŠ
<b>Celkem za Par: 3117</b>						<b>441 700,00</b>	<b>18 575,00</b>	<b>460 275,00</b>	<b>První stupeň základních škol</b>
30)	3326	5175				29 000,00	-3 900,00	25 100,00	Pohoštění
31)	3326	5194				3 800,00	3 900,00	7 700,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>32 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
32)	3419	5171				0,00	1 090,00	1 090,00	Opravy a udržování
33)	3419	5222				45 000,00	25 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery spolkům - TJ
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>45 000,00</b>	<b>26 090,00</b>	<b>71 090,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
34)	3612	5151	160			4 588,00	-50,00	4 538,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
35)	3612	5151	160		343	42,00	50,00	92,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
36)	3612	5154	243			486,00	2 000,00	2 486,00	Elektrická energie
37)	3612	5154	243		343	55,00	200,00	255,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>5 171,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>7 371,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
38)	3613	5153	228			0,00	4 500,00	4 500,00	Plyn
39)	3613	5162	6			0,00	1 983,02	1 983,02	Služby elektronických komunikací
40)	3613	5162	6		343	0,00	221,98	221,98	Služby elektronických komunikací
41)	3613	5171	228			0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>0,00</b>	<b>21 705,00</b>	<b>21 705,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
42)	3631	5154				245 000,00	-14 200,00	230 800,00	Elektrická energie VO
43)	3631	5169				10 000,00	14 200,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
44)	3632	6121				1 070 000,00	-200 000,00	870 000,00	Budovy, haly a stavby
45)	3632	6121	5133	130189517		0,00	72 000,00	72 000,00	Stavby
46)	3632	6121	5133	130589518		0,00	128 000,00	128 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>1 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
47)	3639	5163				3 762,00	3 400,00	7 162,00	Služby peněžních ústavů
48)	3639	5499				7 600,00	1 120,00	8 720,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>11 362,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>15 882,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
49)	3723	5499				6 000,00	3 920,00	9 920,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
50)	3723	6122				0,00	117 174,00	117 174,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>6 000,00</b>	<b>121 094,00</b>	<b>127 094,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
51)	3745	5011				39 388,00	-25 149,00	14 239,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
52)	3745	5011	12			0,00	22 660,00	22 660,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
53)	3745	5011	12	13101		0,00	59 750,00	59 750,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
54)	3745	5021				0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
55)	3745	5031				10 562,00	-8 335,00	2 227,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
56)	3745	5031	12			0,00	10 980,00	10 980,00	Povinné pojistné na sociální
57)	3745	5031	12	13101		0,00	14 830,00	14 830,00	Povinné pojistné na sociální
58)	3745	5032	12			0,00	5 755,00	5 755,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3745	5032			3 942,00	-3 942,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
59)	3745	5032	12	13101		0,00	5 380,00	5 380,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
60)	3745	5139				234 100,00	-229 222,00	4 878,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
61)	3745	5139		90002		0,00	249 555,00	249 555,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
62)	3745	5499				4 000,00	4 000,00	8 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>291 992,00</b>	<b>206 262,00</b>	<b>498 254,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
63)	5519	5139				0,00	3 300,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
64)	5519	5169				0,00	15 500,00	15 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5519</b>						<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>
65)	6112	5139				0,00	645,00	645,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>0,00</b>	<b>645,00</b>	<b>645,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

66) 6171 5166		210 000,00	52 000,00	262 000,00	Konzultační, poradenské a právní
67) 6171 5169		130 000,00	139 499,00	269 499,00	Nákup ostatních služeb
68) 6171 5172		1 498,00	2 598,00	4 096,00	Podlimitní programové vybavení
69) 6171 5499		8 000,00	8 720,00	16 720,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>349 498,00</b>	<b>202 817,00</b>	<b>552 315,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
70) 6399 5362		150 000,00	-145 000,00	5 000,00	Platby daní a poplatků státním
71) 6399 5362	001	0,00	145 000,00	145 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
72) 6399 5365		300 000,00	138 330,00	438 330,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
<b>Celkem za Par: 6399</b>		<b>450 000,00</b>	<b>138 330,00</b>	<b>588 330,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>3 051 074,00</b>	<b>885 038,00</b>	<b>3 936 112,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 841 769,00	432 862,00	8 274 631,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>7 841 769,00</b>	<b>432 862,00</b>	<b>8 274 631,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>7 841 769,00</b>	<b>432 862,00</b>	<b>8 274 631,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 855 288,00	196 786,00	13 052 074,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	120 000,00	670 000,00	Pěstební činnost
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	1 500,00	5 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 900,00	8 900,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	346 920,00	24 690,00	371 610,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 400,00	70 000,00	258 400,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	22 500,00	68 500,00	Sběr a svoz ostatních
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 300,00	3 300,00	6 600,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500,00	3 500,00	6 000,00	Požární ochrana -
<b>Příjmy celkem</b>							<b>14 000 908,00</b>	<b>452 176,00</b>	<b>14 453 084,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 701 687,00	124 000,00	1 825 687,00	Pěstební činnost
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	446 700,00	18 575,00	465 275,00	První stupeň základních
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	26 090,00	211 090,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 282,00	2 200,00	223 482,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 892 000,00	21 705,00	4 913 705,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 438 462,00	4 520,00	1 442 982,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 158 400,00	121 094,00	1 279 494,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	692 190,00	206 262,00	898 452,00	Péče o vzhled obcí a
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 800,00	18 800,00	Ostatní záležitosti požární
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 318 000,00	645,00	1 318 645,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 696 358,00	202 817,00	1 899 175,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	138 330,00	588 330,00	Ostatní finanční operace
<b>Výdaje celkem</b>							<b>14 200 079,00</b>	<b>885 038,00</b>	<b>15 085 117,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 839 769,00	432 862,00	7 272 631,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 839 769,00	432 862,00	7 272 631,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) DPPO 2021
- ad 2) Převod na Dotace na VPP - označení org.12
- ad 3) Dotace na VPP - dohoda VSA-V-12/2022
- ad 4) Prodej dříví, doprava traktorem - DPH
- ad 5) Prodej dříví, doprava traktorem
- ad 6) Komerční hlášení rozhlasem (DPH)
- ad 7) Komerční hlášení rozhlasem
- ad 8) Přijaté peněžní dary na cyklozávody "O POHÁR STAROSTY OBCE"
- ad 9) Nájemné zázemí pro spol. činnost - TJ
- ad 10) Nájemné zázemí pro spol. činnost - TJ (DPH)
- ad 11) vyúčtování služeb za energie - byt č.p. 243-2
- ad 12) vyúčtování služeb za energie - byt č.p. 280-3 (DPH)
- ad 13) vyúčtování služeb za energie - byt č.p. 280-3
- ad 14) vyúčtování služeb za energie - byt č.p. 243-2 (DPH)
- ad 15) Doplatek nájemného - byt č.p. 243-2
- ad 16) Příjmy z pronájmu nebyt. prostor - převod na pol. s označením org. 6
- ad 17) Příjmy z pronájmu nebyt. prostor čp. 6 (DPH), převod v rámci §
- ad 18) Příjmy z prodeje pozemků
- ad 19) Příjmy z prodeje hmotného majetku - automobilů
- ad 20) Příjmy z přistavení kontejneru, zpětný odběr elektrozařízení a kov. odpadu
- ad 21) Příjmy z přistavení kontejneru, zpětný odběr elektrozařízení a kov. odpadu (DPH)
- ad 22) Příjmy z dovozu obědů
- ad 23) Příjmy z dovozu obědů (DPH)
- ad 24) Příjmy z pronájmu has. zbrojnice
- ad 25) Příjmy z pronájmu has. zbrojnice (DPH)
- ad 26) Nákup přípravků na ochranu lesa, sazenic, ND na Zetor 7245
- ad 27) Nákup přípravků na ochranu lesa, sazenic, ND na Zetor 7245 (DPH)
- ad 28) Příspěvek na stravné
- ad 29) Navýšení příspěvku na provoz ZŠ - úhrada ztráty z r. 2021
- ad 30) Snížení nákladů na pohoštění, převod na pol. 5194
- ad 31) Kytice k pomníkům při piet. aktech (převod z pol. 5175)
- ad 32) Roční servis plyn. kotle - zázemí pro spol. činnost (TJ)
- ad 33) Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Lačnov
- ad 34) voda včet. stočného čp.160 - převod na DPH ZJ 343
- ad 35) Náklady za vodu včet. stočného čp.160

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) Náklady na el. energii - chodby č.p.243
- ad 37) Náklady na el. energii - chodby č.p.243 (DPH)
- ad 38) Zálohy za plyn č.p.228 (9x)
- ad 39) Internet čp.6 za období 5-12/2022 (DPH)
- ad 40) Internet čp.6 za období 5-12/2022
- ad 41) Náklady za roční servis plyn. kotle, výroba dvířek HUP, výměna regulátoru plynu - čp.228
- ad 42) Snížení výdajů za el. energii u veř. osvětlení (převod na pol.5169)
- ad 43) Energetický audit u VO (převod z pol. 5154)
- ad 44) Doplnění UZ u hřbitovního oplocení - dotace SZIF
- ad 45) Rekonstrukce hřbitovního oplocení - příspěvek SZIF národní zdroje
- ad 46) Rekonstrukce hřbitovního oplocení - příspěvek SZIF evropské zdroje
- ad 47) Náklady za pov. ručení Š. Scout; ISUZU
- ad 48) Příspěvek na stravné kom. služby
- ad 49) Příspěvek na stravné OC
- ad 50) Pořízení 4 ks kontejnerů - doplatek (celková cena 167.174,- Kč)
- ad 51) Mzda pracovníků VPP - převod na pol. s označením org. 12 (podíl OU-HM+SP+ZP)
- ad 52) Mzda pracovníků VPP podíl OU (dohoda VSA-V-12/2022)
- ad 53) Mzda pracovníků VPP podíl ÚP (dohoda VSA-V-12/2022)
- ad 54) DPP - údržba zeleně, udržovací práce v obci
- ad 55) Odvod soc. pojištění pracovníků VPP - převod na pol. s označením org. 12 (podíl OU)
- ad 56) Odvod soc. pojištění pracovníků VPP podíl OU (dohoda VSA-V-12/2022)
- ad 57) Odvod soc. pojištění pracovníků VPP podíl ÚP (dohoda VSA-V-12/2022)
- ad 58) Odvod zdrav. pojištění pracovníků VPP podíl OU (dohoda VSA-V-12/2022)
- ad 59) Odvod zdrav. pojištění pracovníků VPP podíl OU (dohoda VSA-V-12/2022)
- ad 60) Převod nákladů za výsadbu sadu pod UZ 90002
- ad 61) Doplnění UZ při výsadbě sadu - 83 ks stromů, zpracování projektu
- ad 62) Příspěvek na stravné VPP
- ad 63) Nákup nových hasících přístrojů - 3 ks
- ad 64) Náklady za revizi, tlakové zkoušky a revizní zprávu has. přístrojů
- ad 65) Pořízení trikolóry
- ad 66) Náklady za provedení auditu ZŠ a MŠ
- ad 67) Vypracování dokumentace v oblasti BOZP, elektronická úřední deska
- ad 68) Nákup licence Microsoft office 2019 do 2 ks
- ad 69) Příspěvek na stravné OU
- ad 70) Snížení výdajů za platbu daní - převod se ZJ 001
- ad 71) Platba DPH - doplnění ZJ 001
- ad 72) DPPO za obec r.2021

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: 485/38**

**Na zasedání dne: 20.06.2022**

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 29.06.2022