

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)								169 000,00	40 000,00	209 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.
								7 490 000,00	100 000,00	7 590 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								555 500,00	6 000,00	561 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
								40 000,00	-1 906,00	38 094,00	Příjem z daně z hazardních her s
								825 000,00	17 000,00	842 000,00	Daň z nemovitostí
2)				98071				31 500,00	1 000,00	32 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)								0,00	444 000,00	444 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								9 111 000,00	606 094,00	9 717 094,00	
4)	3632	2131						21 000,00	6 000,00	27 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								21 000,00	6 000,00	27 000,00	Pohřebnictví
5)	3639	2133						4 950,00	4 000,00	8 950,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6)	3639	2133				343		1 050,00	1 000,00	2 050,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
7)	3639	3111						30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								36 000,00	3 000,00	39 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3722	2111						7 900,00	20 000,00	27 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	3722	2111				343		2 100,00	5 000,00	7 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	3722	2324						4 132,00	1 050,00	5 182,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
11)	3722	2324				343		868,00	250,00	1 118,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722								15 000,00	26 300,00	41 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	3723	2119						11 982,00	6 000,00	17 982,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3723								11 982,00	6 000,00	17 982,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
13)	3725	2111						148 800,00	66 000,00	214 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)	3725	2111				343		31 200,00	14 000,00	45 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725								180 000,00	80 000,00	260 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								9 374 982,00	727 394,00	10 102 376,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	1031	5141	451					35 600,00	-2 800,00	32 800,00	Úroky vlastní
16)	1031	5156						33 000,00	2 600,00	35 600,00	Pohonné hmoty a maziva
17)	1031	5156				343		7 000,00	200,00	7 200,00	Pohonné hmoty a maziva
18)	1031	5179						2 000,00	30,00	2 030,00	Příspěvek SVOL
19)	1031	6121						1 200 000,00	4 000 000,00	5 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 1031								1 277 600,00	4 000 030,00	5 277 630,00	Pěstební činnost
20)	2143	5166						0,00	8 000,00	8 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2143								0,00	8 000,00	8 000,00	Cestovní ruch
21)	2212	5139						10 000,00	5 600,00	15 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	2212	6121						341 450,00	458 550,00	800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212								351 450,00	464 150,00	815 600,00	Silnice
23)	2219	5192						193 000,00	50 200,00	243 200,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 2219								193 000,00	50 200,00	243 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
24)	3117	5169	3117					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3117	5171	3111					111 700,00	-15 000,00	96 700,00	Opravy a udržování
26)	3117	5171	3117					175 000,00	15 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3117								296 700,00	15 000,00	311 700,00	První stupeň základních škol
27)	3326	5021						25 000,00	-3 050,00	21 950,00	Ostatní osobní výdaje
28)	3326	5175						20 000,00	3 050,00	23 050,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3326								45 000,00	0,00	45 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
29)	3412	5139						2 500,00	3 000,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412								2 500,00	3 000,00	5 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
30)	3419	5139						65 000,00	-1 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3419	5139				343		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419								65 000,00	0,00	65 000,00	Ostatní sportovní činnost
32)	3429	5222						36 000,00	9 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
33)	3429	6121						29 000,00	30 000,00	59 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429								65 000,00	39 000,00	104 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
34)	3612	5139	62					1 250,00	1 050,00	2 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3612	5139	61					1 250,00	-1 050,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3612	5139	2803					1 250,00	-123,00	1 127,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	3612	5139	2803			343		0,00	123,00	123,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
38)	3612	5171						15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
39)	3612	5171	2801					0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
40)	3612	5171	2802					0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								18 750,00	0,00	18 750,00	Bytové hospodářství
41)	3631	5154						201 500,00	167 000,00	368 500,00	Elektrická energie
42)	3631	5171						10 000,00	27 500,00	37 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								211 500,00	194 500,00	406 000,00	Veřejné osvětlení
43)	3632	5166						0,00	8 000,00	8 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3632								0,00	8 000,00	8 000,00	Pohřebnictví
44)	3635	5169	7					0,00	42 350,00	42 350,00	Nákup ostatních služeb
45)	3635	5169						526 500,00	-42 350,00	484 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635								526 500,00	0,00	526 500,00	Územní plánování
46)	3639	5169						100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
47)	3639	5169				343		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
48)	3639	5171						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								165 000,00	30 000,00	195 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
49)	3723	5139						9 900,00	30 000,00	39 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
50)	3723	5163						6 300,00	4 000,00	10 300,00	Služby peněžních ústavů
51)	3723	5171						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
52)	3723	5499						10 500,00	8 000,00	18 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3723								36 700,00	72 000,00	108 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

53)	3745 5011		108 100,00	19 000,00	127 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
54)	3745 5031		94 450,00	-20 000,00	74 450,00	Povinné pojistné na sociální
55)	3745 5139		50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
56)	3745 5499		7 800,00	1 000,00	8 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745			260 350,00	10 000,00	270 350,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
57)	3749 5137		0,00	21 500,00	21 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
58)	3749 6121		300 000,00	878 333,00	1 178 333,00	Stavby
Celkem za Par: 3749			300 000,00	899 833,00	1 199 833,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
59)	5512 5171		59 920,00	5 300,00	65 220,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512			59 920,00	5 300,00	65 220,00	Požární ochrana - dobrovolná část
60)	6114 5021	98071	19 000,00	-1 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
61)	6114 5139	98071	2 500,00	2 000,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114			21 500,00	1 000,00	22 500,00	Volby do Parlamentu ČR
62)	6171 5137		4 500,00	65 300,00	69 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
63)	6171 5137	343	500,00	13 700,00	14 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
64)	6171 5168		52 000,00	5 000,00	57 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
65)	6171 5499		21 000,00	20 000,00	41 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171			78 000,00	104 000,00	182 000,00	Činnost místní správy
66)	6409 5329 3067		178 600,00	-50,00	178 550,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
67)	6409 5329 3068		4 210,00	50,00	4 260,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409			182 810,00	0,00	182 810,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			4 157 280,00	5 904 013,00	10 061 293,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 913 834,00	176 619,00	5 090 453,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
68)	8117					0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						4 913 834,00	5 176 619,00	10 090 453,00	
Financování celkem						4 913 834,00	5 176 619,00	10 090 453,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 132 390,00	606 094,00	17 738 484,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	6 000,00	27 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	149 200,00	3 000,00	152 200,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	26 300,00	51 300,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 500,00	6 000,00	39 500,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	80 000,00	260 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							17 541 090,00	727 394,00	18 268 484,00	

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	2 392 005,00	4 000 030,00	6 392 035,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	353 100,00	8 000,00	361 100,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	961 450,00	464 150,00	1 425 600,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 059 730,00	50 200,00	2 109 930,00	Ostatní záležitosti
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 223 300,00	15 000,00	3 238 300,00	První stupeň základních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	598 800,00	3 000,00	601 800,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	39 000,00	104 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 130,00	194 500,00	409 630,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 130,00	8 000,00	177 130,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 698 680,00	30 000,00	1 728 680,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 386 600,00	72 000,00	1 458 600,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	599 250,00	10 000,00	609 250,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	899 833,00	1 199 833,00	Ostatní činnosti k
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 700,00	5 300,00	516 000,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	1 000,00	32 500,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 847 700,00	104 000,00	1 951 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 412 075,00	5 904 013,00	22 316 088,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 718 554,00	5 176 619,00	9 895 173,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 718 554,00	5 176 619,00	9 895 173,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Snížení příjmů z hazard. her (převod v rámci § na pol. 1345 - kom. odpad)
- ad 2) Dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR
- ad 3) Dotace od ZK - "Lačnov - učebna v sadu, úpravy sadu a mobiliář"
- ad 4) Příjem z pronájmu hrobových míst
- ad 5) Příjem z pronájmu stanů a laviček
- ad 6) Příjem z pronájmu stanů a laviček (DPH)
- ad 7) Snížení příjmu z prodej pozemků (převod v rámci § na pol. 2133)
- ad 8) Příjem z přefakturace odpadu FO + PO (DPH)
- ad 9) Příjem z přefakturace odpadu FO + PO
- ad 10) Neinvestiční náhrady - nakládání s tab. výrobky
- ad 11) Neinvestiční náhrady - nakládání s tab. výrobky (DPH)
- ad 12) Příjem za odkup železa
- ad 13) Příjem za zpětný odběr a využití odpadů EKO-KOM a.s.
- ad 14) Příjem za zpětný odběr a využití odpadů EKO-KOM a.s. (DPH)
- ad 15) Snížení úroků (převod v rámci § na pol. 5156)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) PHM + maziva lesy
- ad 17) PHM + maziva lesy (DPH)
- ad 18) Členský příspěvek SVOL
- ad 19) Investice lesní cesty - LC Vařáková
- ad 20) Hydrogeolog. vyjádření vsaku sráž. vod Muzeum VP
- ad 21) Náklady na posypovou sůl
- ad 22) Náklady na rekonstrukci dolní křižovatky
- ad 23) Náklady za projekt. práce - přeložka vodovodu (propustek + most)
- ad 24) Terenní úpravy (zeď u ZŠ)
- ad 25) Snížení nákladů na opravu a údržbu v MŠ (převod pod org. 3117)
- ad 26) Opravy a údržby v ZŠ (převod z org. 3111)
- ad 27) Snížení nákladů na DPP (převod v rámci § na pol. 5175)
- ad 28) Náklady za pohoštění piet. akt (převod z pol. 5021)
- ad 29) Materiál na drobné opravy - školní hřiště
- ad 30) Materiál na údržbu areálu fot. hřiště (převod pod ZJ - DPH)
- ad 31) Materiál na údržbu areálu fot. hřiště (DPH)
- ad 32) Příspěvky pro spolky v obci
- ad 33) Náklady za pasporty - kůlna a sklep (areál kolem Myslivecké chaty)
- ad 34) Materiál na údržbu bytu čp.6/2
- ad 35) Snížení nákladů za materiál u bytu čp. 6/1 (převod na byt čp. 6/2)
- ad 36) Snížení nákladů na údržbu bytu čp. 280/3 - převod pod ZJ DPH
- ad 37) Materiál na údržbu bytu čp. 280/3 (DPH)
- ad 38) Opravy a údržba bytů - převod pod org. 2801 + org. 2802
- ad 39) Oprava, servis a čistění plyn. kotlů -byty nad školou čp. 280/1 (doplnění org. 2801)
- ad 40) Oprava, servis a čistění plyn. kotlů -byty nad školou čp. 280/1 (doplnění org. 2802)
- ad 41) Náklady za veřejné osvětlení
- ad 42) Náklady po rekonstrukci sloupů směr družstvo
- ad 43) Hydrogeolog. vyjádření vsaku sráž. vod hřbitov
- ad 44) Změna uzemního plánu č.1 - upravený návrh (doplnění org.7)
- ad 45) Snížení nákladů - změna uzemního plánu č.1
- ad 46) Pasport místních komunikací
- ad 47) Snížení nákladů u komunálních služeb (převod na pol. bez ZJ)
- ad 48) Náklady za opravu VW transportér
- ad 49) Nákup pytlů na tříděný odpad
- ad 50) Náklady za pojištění ISUZU
- ad 51) Náklady za připojení elektřiny na odběrné místo z OC
- ad 52) Čerpání ze sociálního fondu - stravné
- ad 53) HM zaměstnanců (převod v rámci § z pol. 5031)
- ad 54) Snížení nákladů na soc. pojištění, převod na HM + SF
- ad 55) Nákup ovocných stromů do sadu
- ad 56) Čerpání ze sociálního fondu - stravné (převod v rámci § z pol. 5031)
- ad 57) Nákup drob. majetku - zahradní pumpa do sadu
- ad 58) Investice - "Lačnov - učebna v sadu, úpravy sadu a mobiliář"
- ad 59) Oprava vozu tranzit
- ad 60) Snížení výdajů za mzdy na volby
- ad 61) Nákup mob. telefonu - volby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 62) Nákup 2 ks PC, obrazovky, vysavače
- ad 63) Nákup 2 ks PC, obrazovky, vysavače (DPH)
- ad 64) Náklady za export dat ze spisové služby KEO za roky 2020-2021
- ad 65) Čerpání ze sociálního fondu - stravné
- ad 66) Snížení nákladů za příspěvek sdružení obcí Hornolidečska (převod pod org. 3068)
- ad 67) Členský příspěvek Mikroregionu Vsetínsko
- ad 68) Zapojení peněz z Termínovaného vkladu

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: 321/28

Na zasedání dne: 29.09.2025

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 15.10.2025