

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4112						200 000,00	-2 800,00	197 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		29014				0,00	31 100,00	31 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								200 000,00	28 300,00	228 300,00	
3)	3326	2321						0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3326								0,00	1 000,00	1 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
4)	3369	2324						0,00	750,00	750,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3369								0,00	750,00	750,00	Ostatní správa v oblasti kultury,
5)	3723	2119						12 000,00	-18,00	11 982,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
6)	3723	2324						0,00	18,00	18,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723								12 000,00	0,00	12 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem								212 000,00	30 050,00	242 050,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2143	5021						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Cestovní ruch areál muzea VP - DPP
8)	2143	5169						4 500,00	50 000,00	54 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143								34 500,00	70 000,00	104 500,00	Cestovní ruch
9)	2212	6121						20 000,00	321 450,00	341 450,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212								20 000,00	321 450,00	341 450,00	Silnice
10)	2219	5139						0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2219	6122						0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2219								0,00	51 000,00	51 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3117	5171						10 000,00	39 800,00	49 800,00	Opravy a udržování
12)	3117	5171	3117					0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
13)	3117	5171	3111					0,00	45 200,00	45 200,00	Opravy a udržování
14)	3117	6121	3111					0,00	450 000,00	450 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3117								10 000,00	560 000,00	570 000,00	První stupeň základních škol
15)	3314	5136						12 000,00	8 000,00	20 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314								12 000,00	8 000,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
16)	3326	5169						6 000,00	4 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3326	5175						16 000,00	4 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3326								22 000,00	8 000,00	30 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
18)	3399	5139						40 000,00	-100,00	39 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3399	5161						0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3399								40 000,00	0,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
20)	3419	5171						2 000,00	20 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
21)	3419	5222						65 000,00	40 000,00	105 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								67 000,00	60 000,00	127 000,00	Ostatní sportovní činnost
22)	3421	5169						5 500,00	3 500,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								5 500,00	3 500,00	9 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
23)	3522	5213						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Finanční dary nemocnicím
Celkem za Par: 3522								5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní nemocnice
24)	3635	5169						0,00	526 500,00	526 500,00	Nákup ostatních služeb
25)	3635	6119						526 500,00	-526 500,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								526 500,00	0,00	526 500,00	Územní plánování
26)	3639	5137						21 000,00	15 000,00	36 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
27)	3639	5362						10 000,00	7 500,00	17 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
28)	3639	5363						0,00	2 000,00	2 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
29)	3639	5365						0,00	750,00	750,00	Platby daní krajům, obcím a státním
30)	3639	6122						0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639								31 000,00	125 250,00	156 250,00	Komunální služby a územní rozvoj
31)	3723	5137						0,00	29 300,00	29 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32)	3723	6122						200 000,00	-29 300,00	170 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723								200 000,00	0,00	200 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
33)	3745	5137						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
34)	3745	5171						5 000,00	40 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								20 000,00	55 000,00	75 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
35)	5512	5156						20 000,00	-4 320,00	15 680,00	Pohonné hmoty a maziva pro JSDH
36)	5512	5171						15 000,00	4 320,00	19 320,00	Opravy a udržování
37)	5512	6122						0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								35 000,00	100 000,00	135 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
38)	6112	5026						0,00	77 106,00	77 106,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112								0,00	77 106,00	77 106,00	Zastupitelstva obcí
39)	6171	5011						839 600,00	-9 700,00	829 900,00	Platy zaměstnanců v HPP
40)	6171	5021						0,00	9 700,00	9 700,00	Ostatní osobní výdaje
41)	6171	6119						0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 6171								839 600,00	35 000,00	874 600,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

42)	6402 5364		20 000,00	-19 456,60	543,40	Vratky transferů poskytnutých z
43)	6402 5364	98193	0,00	8 814,47	8 814,47	Vratky transferů poskytnutých z
44)	6402 5364	98348	0,00	10 642,13	10 642,13	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402			20 000,00	0,00	20 000,00	Finanční vypořádání
45)	6409 5179		3 124,00	16 700,00	19 824,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409			3 124,00	16 700,00	19 824,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			1 891 224,00	1 493 006,00	3 384 230,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							1 702 570,00	1 462 956,00	3 165 526,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 702 570,00	1 462 956,00	3 165 526,00	
Financování celkem							1 702 570,00	1 462 956,00	3 165 526,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 640 000,00	28 300,00	16 668 300,00	Bez paragrafu
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Pořízení, zachování a
3369	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	750,00	750,00	Ostatní správa v oblasti
Příjmy celkem							16 640 000,00	30 050,00	16 670 050,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	225 600,00	70 000,00	295 600,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	640 000,00	321 450,00	961 450,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 005 100,00	51 000,00	2 056 100,00	Ostatní záležitosti
3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 420 000,00	560 000,00	2 980 000,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 050,00	8 000,00	55 050,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 900,00	8 000,00	74 900,00	Pořízení, zachování a
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	411 200,00	60 000,00	471 200,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	3 500,00	28 500,00	Využití volného času dětí
3522	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní nemocnice
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 263 400,00	125 250,00	1 388 650,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	541 450,00	55 000,00	596 450,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	331 600,00	100 000,00	431 600,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 663 450,00	77 106,00	1 740 556,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 812 700,00	35 000,00	1 847 700,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 940,00	16 700,00	157 640,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							11 599 390,00	1 493 006,00	13 092 396,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 507 290,00	1 462 956,00	2 970 246,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 507 290,00	1 462 956,00	2 970 246,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Snížení příspěvku na provoz státní zprávy dle rozpočtu ZK
- ad 2) Dotace lesy
- ad 3) Peněžitý dar na pietní akt VP
- ad 4) Přijatá náhrada - pokuta
- ad 5) Ostatní činnosti - OC (přesun v rámci § na pol. 2324)
- ad 6) Vratka přeplatku z roku 2024 (přesun v rámci § z pol. 2119; f. Recovera)
- ad 7) DPP - výroba itineráře v muzeu VP
- ad 8) zapojení vody + elektřiny v areálu muzeu VP
- ad 9) oprava silnice III/43; mostní objekt
- ad 10) nákup nářadí - lopaty na sníh (chodníky)
- ad 11) Ruční zametač + příslušenství (chodníky)
- ad 12) opravy a údržba - org. 3117 MŠ
- ad 13) opravy a údržba - org. 3111 ZŠ
- ad 14) Zídka u MŠ
- ad 15) Nákup knížek - knihovna
- ad 16) Pietní akt - tech. zajištění, tisk pozvánek
- ad 17) Pohoštění pietní akt
- ad 18) Nákup materiálu (převod v rámci § na pol. 5161)
- ad 19) Poštovní služby (převod v rámci § z pol. 5139)
- ad 20) Náklady na údržbu trávníku - vertikutace
- ad 21) Navýšení příspěvku TJ Sokol Lačnov
- ad 22) Náklady za hudební produkci na karneval
- ad 23) Fin. dar nemocnice Vizovice
- ad 24) Územní plán - podána žádost o dotaci jako úprava (služba)
- ad 25) Územní plán (původně narozpočtováno jako investice)
- ad 26) Nákup vysokotlakového čističe
- ad 27) Silniční daň za roky 2022- 2024
- ad 28) Silniční daň úroky za období 2022-2024
- ad 29) Úhrada pokuty
- ad 30) Nákup kontejneru
- ad 31) Pořízení kontejneru na textil (Odpadové centrum)
- ad 32) Snížení položky investic - převod na pol. 5137
- ad 33) Pořízení sekačky
- ad 34) Náklady na údržbu stromů v sadu
- ad 35) Snížení položky za PHM (převod v rámci § na pol. 5171)
- ad 36) Prohlídka zvihadla GCH 500 - HZ Lačnov (převod v rámci § z pol. 5156)
- ad 37) Nákup kontejneru hasiči
- ad 38) Odchodné
- ad 39) HPP - mzdy (převod v rámci § na pol. 5021)
- ad 40) DPP - IT služby externě (převod v rámci § z pol. 5011)
- ad 41) Odkup autorských práv k logu obce
- ad 42) Převod vrátek z dotací na volby pod účelové znaky
- ad 43) Vratka dotace na volby do ZK

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 44) Vratka dotace na volby do EP

ad 45) Příspěvek na ORP Vsetín

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: 287/23

Na zasedání dne: 14.03.2025

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 11.04.2025