

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)		4113			130189017			63 500,00	-30 600,00	32 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
		4113			130589018			112 800,00	18 800,00	131 600,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
		4116			144113022			0,00	13 100,00	13 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116			144513022			0,00	43 200,00	43 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4122			00020			262 900,00	-2 300,00	260 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)		4213			130189517			0,00	21 000,00	21 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
3)		4213			130589518			0,00	84 100,00	84 100,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4)		4216			149517519			0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								439 200,00	2 237 300,00	2 676 500,00	
		2310	3122					0,00	59 500,00	59 500,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310								0,00	59 500,00	59 500,00	Pitná voda
5)		2321	3122					0,00	110 500,00	110 500,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321								0,00	110 500,00	110 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)		6171	2322					0,00	10 200,00	10 200,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171								0,00	10 200,00	10 200,00	Činnost místní správy
7)		6320	2324					0,00	66 000,00	66 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6320								0,00	66 000,00	66 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem								439 200,00	2 483 500,00	2 922 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1031	5139						27 000,00	92 000,00	119 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1031	5169						132 000,00	20 000,00	152 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1031							159 000,00	112 000,00	271 000,00	Pěstební činnost
	2115	5166						0,00	12 100,00	12 100,00	Konzultační, poradenské a právní
	Celkem za Par: 2115							0,00	12 100,00	12 100,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	2212	5171						1 990 000,00	-1 935 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212							1 990 000,00	-1 935 000,00	55 000,00	Silnice
	2310	5042						40 000,00	3 400,00	43 400,00	Odměny za užití počítačových
	2310	5171						83 000,00	51 000,00	134 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2310							123 000,00	54 400,00	177 400,00	Pitná voda
	2321	5164						0,00	82 000,00	82 000,00	Nájemné
	2321	5168						0,00	4 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s
9)	2321	5171						21 000,00	207 000,00	228 000,00	Opravy a udržování
10)	2321	6122						791 000,00	287 000,00	1 078 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 2321							812 000,00	580 000,00	1 392 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5169						10 000,00	23 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3113							10 000,00	23 000,00	33 000,00	Základní školy
	3314	6121						135 000,00	100 000,00	235 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3314							135 000,00	100 000,00	235 000,00	Činnosti knihovnické
	3412	6121						600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3412							600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3632	6121						300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3632							300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Pohřebnictví
	3639	6121	3639					690 000,00	-690 000,00	0,00	Stavby
	3639	6121	3639	1491				0,00	705 000,00	705 000,00	Stavby
11)	3639	6121		149517519				0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3639							690 000,00	2 105 000,00	2 795 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3723	5139						0,00	34 000,00	34 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3723							0,00	34 000,00	34 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
13)	3729	5169						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3729							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	4350	5171						0,00	12 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 4350							0,00	12 000,00	12 000,00	Domovy pro seniory
	4399	5137						0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	4399	5172						0,00	7 000,00	7 000,00	Podlimitní programové vybavení
	Celkem za Par: 4399							0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní záležitosti sociálních věcí a
14)	5512	5139						5 000,00	8 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	5512	6121						737 000,00	400 000,00	1 137 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 5512							742 000,00	408 000,00	1 150 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6320	5163						127 200,00	66 000,00	193 200,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6320							127 200,00	66 000,00	193 200,00	Pojištění funkčně nespecifikované
16)	6409	5329	3069					50 000,00	70 000,00	120 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	Celkem za Par: 6409							50 000,00	70 000,00	120 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Výdaje celkem							5 738 200,00	2 483 500,00	8 221 700,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)		8113						0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
		8114						0,00	-2 090 000,00	-2 090 000,00	Uhrazené splátky krátkodobých
	Celkem za Par:							0,00	0,00	0,00	
	Financování celkem							0,00	0,00	0,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 203 300,00	76 200,00	6 279 500,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	170 000,00	205 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	719 700,00	2 237 300,00	2 957 000,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							6 958 000,00	2 483 500,00	9 441 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 211 300,00	-1 208 500,00	21 002 800,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
2212	5171	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 990 000,00	-1 935 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 220 000,00	3 692 000,00	8 912 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							27 431 300,00	2 483 500,00	29 914 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) mzda pracovníka VPP - SR
- ad 2) SZIF - INV Kateřinice Dědina plná živoata (SR)
- ad 3) SZIF - INV Kateřinice Dědina plná živoata (EU)
- ad 4) MMR IROP - Revitalizace centra obce - náves
- ad 5) příspěvek na pořízení VaK sítí
- ad 6) pojistné plnění - fasáda OÚ
- ad 7) vratka nespotřebovaného pojistného
- ad 8) sazenice
- ad 9) opravy na ČOV
- ad 10) dmychadlo ČOV
- ad 11) MMR IROP Revitalizace centra obce - náves
- ad 12) mobilní oplocení
- ad 13) skládka odpadů - vzorky
- ad 14) pneu Ford
- ad 15) modernizace hasičské zbrojnice
- ad 16) SF Města Vsetín, INTEGRAM
- ad 17) krátkodobý úvěr na předfinancování dotace IROP - náves

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: 7/Z21/2025

Na zasedání dne: 23.04.2025

Zpracoval: Milan Valůšek DiS. dne: 12.05.2025