

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2025

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1122						800 000,00	-42 000,00	758 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1511						708 000,00	25 000,00	733 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
		4116						0,00	0,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)		4116		34053				0,00	39 000,00	39 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		143133092				0,00	127 900,00	127 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		143533092				0,00	537 200,00	537 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		144113022				13 100,00	9 800,00	22 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116		144513022				43 200,00	32 400,00	75 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								1 564 300,00	729 300,00	2 293 600,00	
		3429 2111						80 000,00	6 000,00	86 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429								80 000,00	6 000,00	86 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
		3722 2111	9					32 000,00	10 000,00	42 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722								32 000,00	10 000,00	42 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		4399 2133						0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4399								0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti sociálních věcí a
Příjmy celkem								1 676 300,00	749 300,00	2 425 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5139						119 000,00	55 000,00	174 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 1031							119 000,00	55 000,00	174 000,00	Pěstební činnost
7)	1032	5137						0,00	14 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	Celkem za Par: 1032							0,00	14 000,00	14 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2115	5166						12 100,00	30 000,00	42 100,00	Konzultační, poradenské a právní
	Celkem za Par: 2115							12 100,00	30 000,00	42 100,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	2212	5166						18 000,00	13 000,00	31 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	Celkem za Par: 2212							18 000,00	13 000,00	31 000,00	Silnice
8)	2310	5171						134 000,00	102 000,00	236 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2310							134 000,00	102 000,00	236 000,00	Pitná voda
	2321	5166						25 000,00	38 000,00	63 000,00	Konzultační, poradenské a právní
9)	2321	5171						228 000,00	60 000,00	288 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2321							253 000,00	98 000,00	351 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5336						0,00	16 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	5336		143133092				0,00	127 900,00	127 900,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	5336		143533092				0,00	537 200,00	537 200,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	Celkem za Par: 3113							0,00	681 100,00	681 100,00	Základní školy
	3314	5021						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5137		34053				0,00	39 000,00	39 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3314	5167						0,00	3 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
	Celkem za Par: 3314							0,00	45 000,00	45 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5123						0,00	14 000,00	14 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
	3319	5139						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5167						0,00	2 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
	3319	5169						117 000,00	-40 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5171						25 000,00	12 000,00	37 000,00	Opravy a udržování
	3319	5175						6 000,00	12 000,00	18 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 3319							188 000,00	5 000,00	193 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3341	5167						0,00	5 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
10)	3341	6121						0,00	90 000,00	90 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3341							0,00	95 000,00	95 000,00	Rozhlas a televize
	3412	5021						90 000,00	15 000,00	105 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3412	6121						1 600 000,00	-466 000,00	1 134 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3412							1 690 000,00	-451 000,00	1 239 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
11)	3429	5169						0,00	260 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
	3429	5222						140 000,00	9 000,00	149 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3429	5492						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 3429							180 000,00	274 000,00	454 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5139						0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3612							0,00	4 000,00	4 000,00	Bytové hospodářství
	3635	6119						1 000 000,00	-700 000,00	300 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	Celkem za Par: 3635							1 000 000,00	-700 000,00	300 000,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		785 000,00	-43 000,00	742 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	1441	13 000,00	24 300,00	37 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	144113022	5 000,00	7 400,00	12 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	144513022	17 000,00	24 200,00	41 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5031	1441	4 000,00	5 300,00	9 300,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	144113022	2 000,00	1 800,00	3 800,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	144513022	4 000,00	6 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032	144113022	500,00	600,00	1 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	144513022	2 000,00	2 200,00	4 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
12) 3639 5167		10 000,00	21 000,00	31 000,00	Služby školení a vzdělávání
3639 6121		110 000,00	62 400,00	172 400,00	Stavby
13) 3639 6121 3639		0,00	90 000,00	90 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639		952 500,00	202 200,00	1 154 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
14) 4199 5329 3069		0,00	54 000,00	54 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4199		0,00	54 000,00	54 000,00	Ostatní dávky povahy sociálního
15) 5512 6122		0,00	48 000,00	48 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		0,00	48 000,00	48 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5123		0,00	10 000,00	10 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
16) 6171 5137		32 000,00	48 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17) 6171 5171		78 000,00	164 000,00	242 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		110 000,00	222 000,00	332 000,00	Činnost místní správy
6399 5365		796 000,00	-42 000,00	754 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399		796 000,00	-42 000,00	754 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		5 452 600,00	749 300,00	6 201 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		22 542 000,00	-17 000,00	22 525 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		6 279 500,00	20 000,00	6 299 500,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		2 957 000,00	746 300,00	3 703 300,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							31 778 500,00	749 300,00	32 527 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		21 002 800,00	1 624 900,00	22 627 700,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX 501X	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		4 250 000,00	12 900,00	4 262 900,00	Platy
XXXX 502X	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 676 000,00	18 000,00	1 694 000,00	Výdaje na ostatní platby za
XXXX 503X	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 749 600,00	15 900,00	1 765 500,00	Povinné a zákonné pojistné
XXXX 522X	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		258 000,00	9 000,00	267 000,00	Neinvestiční transfery
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		8 912 000,00	-875 600,00	8 036 400,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							29 914 800,00	749 300,00	30 664 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) MK VISK3 rozšíření služeb knihovny

ad 2) NIV transfer pro ZŠ Kateřinice od MŠMT OP JAK - část SR

ad 3) NIV transfer pro ZŠ Kateřinice od MŠMT OP JAK - část EU

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) dotace od ÚP na VPP - SR
- ad 5) dotace od ÚP na VPP - EU
- ad 6) sazenice stromků
- ad 7) křovinořez
- ad 8) opravy vodovodu
- ad 9) opravy kanalizace
- ad 10) chránička HDPE Poborov
- ad 11) likvidace skládky za Skočovem
- ad 12) řidičské opravnění C Mynařík L.
- ad 13) stavební dozor - náves
- ad 14) sociální fond města Vsetín
- ad 15) nábytek do nové hasičárny
- ad 16) iPhone 16 starosta, notebook
- ad 17) opravy bojleru a soláru na OÚ

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: 10/Z22/2025

Na zasedání dne: 18.06.2025

Zpracoval: Milan Valůšek DiS. dne: 09.07.2025