

Rozpočtové opatření č. 3 / 2017

zpracováno: 26.9.2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000098071	0000	0000	4111	000	0,00	75 000,00	75 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	
	Paragraf 0000		celkem:			0,00	75 000,00	75 000,00		*
2)	000000000	0000	1032	2111	000	500 000,00	300 000,00	800 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf 1032		celkem:			500 000,00	300 000,00	800 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
3)	000000000	0000	2141	2111	000	15 000,00	16 000,00	31 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
4)	000000000	0000	2141	2112	000	26 000,00	21 000,00	47 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již na	
5)	000000000	0000	2141	2321	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf 2141		celkem:			41 000,00	39 000,00	80 000,00	Vnitřní obchod	*
6)	000000000	0000	2219	2324	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf 2219		celkem:			0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
7)	000000000	0000	2321	2133	000	0,00	32 000,00	32 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
	Paragraf 2321		celkem:			0,00	32 000,00	32 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
8)	000000000	0000	3399	2324	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf 3399		celkem:			0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
9)	000000000	0000	3429	2324	000	0,00	62 000,00	62 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf 3429		celkem:			0,00	62 000,00	62 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
10)	000000000	0000	3631	2322	000	0,00	14 000,00	14 000,00	Přijaté pojistné náhrady	
	Paragraf 3631		celkem:			0,00	14 000,00	14 000,00	Veřejné osvětlení	*
11)	000000000	0000	3639	2119	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	
12)	000000000	0000	3639	2131	000	10 000,00	25 000,00	35 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
13)	000000000	0000	3639	3111	000	0,00	42 000,00	42 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf 3639		celkem:			10 000,00	69 000,00	79 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
14)	000000000	0000	3725	2324	000	120 000,00	59 000,00	179 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
	Paragraf 3725		celkem:			120 000,00	59 000,00	179 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
15)	000000000	0000	3726	2111	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 3726		celkem:			0,00	4 000,00	4 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	*
16)	000000000	0000	3769	2212	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
	Paragraf 3769		celkem:			0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	*
	Org: 0000		celkem:			671 000,00	668 000,00	1 339 000,00		
17)	106515974	0059	0000	4216	000	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf 0000		celkem:			0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		*
	Org: 0059		celkem:			0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
PŘÍJMY celkem						671 000,00	2 468 000,00	3 139 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
18)	000000000	0000	1032	5169	000	130 000,00	180 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 1032		celkem:			130 000,00	180 000,00	310 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
19)	000000000	0000	3341	5171	000	20 000,00	35 000,00	55 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3341		celkem:			20 000,00	35 000,00	55 000,00	Rozhlas a televize	*
20)	000000000	0000	3421	5222	000	90 000,00	20 000,00	110 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
	Paragraf 3421		celkem:			90 000,00	20 000,00	110 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
21)	000000000	0000	3639	5011	000	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
22)	000000000	0000	3639	5031	000	300 000,00	7 000,00	307 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
23)	000000000	0000	3639	5032	000	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
24)	000000000	0000	3639	6123	000	0,00	150 000,00	150 000,00	Dopravní prostředky	
25)	104100000	0000	3639	5011	000	0,00	35 000,00	35 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
26)	104100000	0000	3639	5031	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
27)	104100000	0000	3639	5032	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf 3639		celkem:			1 600 000,00	233 000,00	1 833 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
28)	000000000	0000	3725	5138	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	
29)	000000000	0000	3725	5139	000	60 000,00	22 000,00	82 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
	Paragraf 3725		celkem:			60 000,00	37 000,00	97 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
30)	000000000	0000	6114	5175	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění	
31)	000098071	0000	6114	5021	000	0,00	58 000,00	58 000,00	Ostatní osobní výdaje	
32)	000098071	0000	6114	5139	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
33)	000098071	0000	6114	5169	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	
34)	000098071	0000	6114	5173	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	

Rozpočtové opatření č. 3 / 2017

zpracováno: 26.9.2017

strana: 2

35)	000098071	0000	6114	5175	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	
	Paragraf 6114		celkem:			0,00	79 000,00	79 000,00	Volby do Parlamentu ČR	*
36)	000000000	0000	6399	5362	000	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Platby daní a poplatků státním	
	Paragraf 6399		celkem:			100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní finanční operace	*
	Org: 0000		celkem:			2 000 000,00	634 000,00	2 634 000,00		
37)	000000000	0002	3111	5331	000	439 000,00	81 000,00	520 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený	
	Paragraf 3111		celkem:			439 000,00	81 000,00	520 000,00	Mateřské školy	*
	Org: 0002		celkem:			439 000,00	81 000,00	520 000,00		
38)	000000000	0024	3315	6121	000	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3315		celkem:			150 000,00	50 000,00	200 000,00	Činnosti muzeí a galerií	*
	Org: 0024		celkem:			150 000,00	50 000,00	200 000,00		
39)	000000000	0026	2219	6121	000	525 000,00	800 000,00	1 325 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2219		celkem:			525 000,00	800 000,00	1 325 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org: 0026		celkem:			525 000,00	800 000,00	1 325 000,00		
40)	106515974	0059	3725	6122	000	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf 3725		celkem:			0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
	Org: 0059		celkem:			0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
41)	000000000	0204	2219	6121	000	4 000 000,00	250 000,00	4 250 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2219		celkem:			4 000 000,00	250 000,00	4 250 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org: 0204		celkem:			4 000 000,00	250 000,00	4 250 000,00		
42)	000000000	0453	3314	6121	000	1 100 000,00	-175 000,00	925 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3314		celkem:			1 100 000,00	-175 000,00	925 000,00	Činnosti knihovnické	*
	Org: 0453		celkem:			1 100 000,00	-175 000,00	925 000,00		
VÝDAJE celkem						8 214 000,00	3 440 000,00	11 654 000,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
43)	000000000	0000	0000	8115	000	2 876 000,00	972 000,00	3 848 000,00	Změna stavu dlouhodobých prost	
	Paragraf 0000		celkem:			2 876 000,00	972 000,00	3 848 000,00		*
	Org: 0000		celkem:			2 876 000,00	972 000,00	3 848 000,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						2 876 000,00	972 000,00	3 848 000,00		

Rozpočtové opatření č. 3 / 2017

zpracováno: 26.9.2017

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2017

- ad 1,30-35) Dotace a výdaje na volby do Parlamentu ČR
- ad 2,18) Navýšení příjmů a výdajů lesní hospodářství
- ad 3-5) Navýšení příjmů u § 2141 celkem o Kč 39 tis
- ad 6) Příjem za náhradu škody za poškození dopr.značky Kč 1 tis
- ad 7) Navýšení příjmů z pronájmu kanalizace o Kč 32 tis od VaK Vsetín
- ad 8) Příjem za náhradu škody za poškození vánoční výzdoby Kč 6 tis
- ad 9) Příjem jezero za energie- přefakturace Kč 62 tis
- ad 10) Přijaté poj.náhrady za poškozený sloup Kč 14 tis
- ad 11-13) Navýšení příjmů u KS zejména příjmy z pronájmu a prodeje pozemků Kč 69 tis
- ad 14) Navýšení příjmů od EKO-KOMU za tříděný odpad Kč 59 tis
- ad 15) Příjem Kč 4 tis od Ekolamp
- ad 16) Příjem za pokutu Kč 7 tis. Za zneč.živ.prostředí
- ad 17,40) Dotace a výdaje na kompostéry Kč 1 800 tis
- ad 19) Zvýšení výdajů na opravy rozhlasu a vybudování nového hnízda Kč 35 tis
- ad 20) Dotace Rozína Kč 20 tis
- ad 21-23,25-27) Navýšení výdajů u § 3639 o Kč 83 tis. Došlo k navýšení platů u dělníků (i VPP) ve veřejné správě
- ad 24) Výdaje na pořízení vozidla Kč 150 tis
- ad 28-29) Navýšení výdajů u tříděného odpadu- nákup vaků a pytlů Kč 37 tis
- ad 36) Navýšení výdajů na DPH o Kč 50 tis
- ad 37) Navýšení příspěvků na provoz MŠ Vranča o Kč 81 tis
- ad 38) Navýšení výdajů na stavbu pódia u PAS o Kč 50 tis
- ad 39) Navýšení výdajů u opravy chodníku a cesty u ZŠ o Kč 800 tis
- ad 41) Navýšení výdajů u stavby chodníku horní Čubov II o Kč 250 tis - vícepráce
- ad 42) Snížení výdajů na rekonstrukci knihovny o Kč 175 tis
- ad 43) Zapojení zůstatku na účtu ve výši Kč 972 tis

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 19**na zasedání dne 25.09.2017.**

Zpracoval: Kulčáková Bronislava dne: 26.9.2017