

Rozpočtové opatření č. 4 / 2017

zpracováno: 16.11.2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1335	000	0,00	27 000,00	27 000,00	Poplatky za odnětí pozemků pln	
2)	000000000	0000	0000	1381	000	0,00	184 000,00	184 000,00	Daň z hazardních her	
3)	000000000	0000	0000	1382	000	100 000,00	-53 000,00	47 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístro	
4)	000000000	0000	0000	1383	000	80 000,00	-51 000,00	29 000,00	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	
5)	000014004	0000	0000	4116	000	0,00	104 000,00	104 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
6)	103133063	0000	0000	4116	000	41 000,00	33 000,00	74 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
7)	103533063	0000	0000	4116	000	231 000,00	183 000,00	414 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000		celkem:		452 000,00	427 000,00	879 000,00		*
8)	000000000	0000	2321	2133	000	32 000,00	15 000,00	47 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
	Paragraf	2321		celkem:		32 000,00	15 000,00	47 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
9)	000000000	0000	6310	2142	000	250 000,00	-43 000,00	207 000,00	Příjmy z podílů na zisku a div	
	Paragraf	6310		celkem:		250 000,00	-43 000,00	207 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000			celkem:		734 000,00	399 000,00	1 133 000,00		
PŘÍJMY celkem						734 000,00	399 000,00	1 133 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	1032	5139	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
11)	000000000	0000	1032	5169	000	310 000,00	-5 000,00	305 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	1032		celkem:		330 000,00	0,00	330 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
12)	000000000	0000	2141	5021	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje	
13)	000000000	0000	2141	5139	000	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
14)	000000000	0000	2141	5171	000	80 000,00	-3 000,00	77 000,00	Opravy a udržování	
15)	000000000	0000	2141	5173	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
	Paragraf	2141		celkem:		125 000,00	0,00	125 000,00	Vnitřní obchod	*
16)	000000000	0000	2212	5171	000	1 547 000,00	453 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2212		celkem:		1 547 000,00	453 000,00	2 000 000,00	Silnice	*
17)	000000000	0000	2219	5021	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	
18)	000000000	0000	2219	5139	000	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
19)	000000000	0000	2219	5156	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
20)	000000000	0000	2219	5164	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Nájemné	
21)	000000000	0000	2219	5169	000	0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb	
22)	000000000	0000	2219	5171	000	90 000,00	-23 000,00	67 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2219		celkem:		100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
23)	000000000	0000	2321	5154	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie	
24)	000000000	0000	2321	5169	000	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2321		celkem:		100 000,00	0,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
25)	000000000	0000	3314	5011	000	286 000,00	60 000,00	346 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
26)	000000000	0000	3314	5031	000	71 000,00	15 000,00	86 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
27)	000000000	0000	3314	5032	000	26 000,00	6 000,00	32 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
28)	000000000	0000	3314	5137	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
29)	000000000	0000	3314	5151	000	6 000,00	3 000,00	9 000,00	Studená voda	
30)	000000000	0000	3314	5153	000	25 000,00	20 000,00	45 000,00	Plyn	
31)	000000000	0000	3314	5169	000	10 000,00	8 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb	
32)	000000000	0000	3314	5171	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy a udržování	
33)	000000000	0000	3314	5172	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Programové vybavení	
34)	000000000	0000	3314	5179	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
35)	000000000	0000	3314	5181	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté zálohy vnitřním org	
36)	000000000	0000	3314	5492	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf	3314		celkem:		427 000,00	134 000,00	561 000,00	Činnosti knihovnické	*
37)	000000000	0000	3319	5169	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	
38)	000000000	0000	3319	5222	000	140 000,00	-20 000,00	120 000,00	Neinvestiční transfery občansk	
	Paragraf	3319		celkem:		140 000,00	0,00	140 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
39)	000000000	0000	3341	5169	000	0,00	22 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb	
40)	000000000	0000	3341	5171	000	55 000,00	-22 000,00	33 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3341		celkem:		55 000,00	0,00	55 000,00	Rozhlas a televize	*
41)	000000000	0000	3349	5021	000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje	
42)	000000000	0000	3349	5139	000	75 000,00	-10 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3349		celkem:		85 000,00	0,00	85 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	*
43)	000000000	0000	3399	5021	000	6 000,00	4 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	

Rozpočtové opatření č. 4 / 2017

zpracováno: 16.11.2017

strana: 2

44)	000000000	0000	3399	5137	000	60 000,00	-11 000,00	49 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
45)	000000000	0000	3399	5169	000	4 000,00	5 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
46)	000000000	0000	3399	5175	000	17 000,00	2 000,00	19 000,00	Pohoštění
	Paragraf	3399	celkem:			87 000,00	0,00	87 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
47)	000000000	0000	3419	5154	000	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Elektrická energie
48)	000000000	0000	3419	5240	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podob
	Paragraf	3419	celkem:			10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
49)	000000000	0000	3429	5139	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
50)	000000000	0000	3429	5151	000	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Studená voda
	Paragraf	3429	celkem:			50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace *
51)	000000000	0000	3613	5021	000	22 000,00	12 000,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
	Paragraf	3613	celkem:			22 000,00	12 000,00	34 000,00	Nebytové hospodářství *
52)	000000000	0000	3636	5169	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
53)	000000000	0000	3636	6119	000	0,00	66 000,00	66 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
	Paragraf	3636	celkem:			0,00	76 000,00	76 000,00	Územní rozvoj *
54)	000000000	0000	3639	5171	000	137 000,00	-6 000,00	131 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3639	celkem:			137 000,00	-6 000,00	131 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa *
55)	000000000	0000	6399	5362	000	150 000,00	5 000,00	155 000,00	Platby daní a poplatků státním
	Paragraf	6399	celkem:			150 000,00	5 000,00	155 000,00	Ostatní finanční operace *
56)	000000000	0000	6409	5229	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ost.neinvestiční transfery nez
	Paragraf	6409	celkem:			5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
	Org: 0000		celkem:			3 370 000,00	675 000,00	4 045 000,00	
57)	103133063	0001	3111	5336	000	0,00	33 000,00	33 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá
58)	103533063	0001	3111	5336	000	0,00	183 000,00	183 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá
	Paragraf	3111	celkem:			0,00	216 000,00	216 000,00	Mateřské školy *
	Org: 0001		celkem:			0,00	216 000,00	216 000,00	
59)	000014004	0018	5512	5137	000	0,00	104 000,00	104 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	Paragraf	5512	celkem:			0,00	104 000,00	104 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
	Org: 0018		celkem:			0,00	104 000,00	104 000,00	
60)	000000000	0050	3632	6121	000	750 000,00	-524 000,00	226 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3632	celkem:			750 000,00	-524 000,00	226 000,00	Pohřebnictví *
	Org: 0050		celkem:			750 000,00	-524 000,00	226 000,00	
61)	000000000	0088	2219	6121	000	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2219	celkem:			150 000,00	10 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
	Org: 0088		celkem:			150 000,00	10 000,00	160 000,00	
62)	000000000	0099	2219	6121	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2219	celkem:			0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
	Org: 0099		celkem:			0,00	10 000,00	10 000,00	
63)	000000000	0448	3613	5171	000	0,00	400 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3613	celkem:			0,00	400 000,00	400 000,00	Nebytové hospodářství *
	Org: 0448		celkem:			0,00	400 000,00	400 000,00	
64)	000000000	0453	3314	6121	000	925 000,00	-800 000,00	125 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3314	celkem:			925 000,00	-800 000,00	125 000,00	Činnosti knihovnické *
	Org: 0453		celkem:			925 000,00	-800 000,00	125 000,00	
65)	000000000	0455	3613	5137	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
66)	000000000	0455	3613	5171	000	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3613	celkem:			1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Nebytové hospodářství *
	Org: 0455		celkem:			1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	
67)	000000000	1099	6409	5329	026	0,00	2 000,00	2 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr
	Paragraf	6409	celkem:			0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
	Org: 1099		celkem:			0,00	2 000,00	2 000,00	
68)	000000000	3068	3639	5329	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejný
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	6 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa *
	Org: 3068		celkem:			0,00	6 000,00	6 000,00	
VÝDAJE celkem						6 195 000,00	399 000,00	6 594 000,00	

Rozpočtové opatření č. 4 / 2017

zpracováno: 16.11.2017

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2017

- ad 1) Navýšení příjmů o Kč 27 tis - původně nerozpočtováno
- ad 2-4) Úprava příjmů u daní z hazardních her
- ad 5, 59) Dotace pro SDH příjmy i výdaje Kč 104 tis
- ad 6,7,57,58) Průtoková dotace pro MŠ střed ve výši Kč 216 tis
- ad 8) Navýšení příjmů z pronájmu movitých věcí - změna smlouvy z Vak o Kč 15 tis
- ad 9) Snížení příjmů u dividend ČS o Kč 43 tis
- ad 10,11) Úpravy výdajů v rámci § 1032
- ad 12-15) Úpravy výdajů v rámci § 2141
- ad 16) Zvýšení výdajů na opravy komunikací o Kč 453 tis
- ad 17-22) Úpravy výdajů v rámci § 2219
- ad 23,24) Úpravy výdajů v rámci § 2321
- ad 25-36,64) Úpravy výdajů u § 3314 knihovna
- ad 37,38) Úprava výdajů v rámci § 3319
- ad 39,40) Úpravy výdajů v rámci § 3341
- ad 41,42) Úpravy rozpisu výdajů u § 3349
- ad 43-46) Úpravy rozpisu výdajů u § 3399
- ad 49,50) Úpravy rozpisu výdajů v rámci § 3429
- ad 51) Navýšení výdajů u neb.hospodářství o Kč 12 tis
- ad 52) Příspěvek na JD TM ZK Kč 10 tis
- ad 53) Nákup mapového informačního systému Kč 66 tis
- ad 54,68) Úprava v rámci § 3639 příspěvek Mikroregion Vsetínsko
- ad 55) Navýšení odvodu DPH o Kč 5 tis
- ad 56) Zvýšení výdajů na příspěvek MASVH o Kč 1 tis
- ad 60) Snížení výdajů u § 3632 o Kč 524 tis
- ad 61) Navýšení výdajů u org. 88 o Kč 10 tis - výdaje na chodník podél silnice II/487
- ad 62) Navýšení výdajů u org. 99 Chodník horní Čubov o Kč 10 tis
- ad 63) Výdaje na opravu Lidového domu Kč 400 tis
- ad 65,66) Navýšení výdajů na opravu zdravotního střediska o Kč 300 tis
- ad 67) Navýšení příspěvku o Kč 1 tis sdružení měst a obcí Východní Moravy

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 20**na zasedání dne 15.11.2017.**

Zpracoval: Kulčáková Bronislava dne: 16.11.2017