

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116	12		104113013		82 000,00	-19 976,77	62 023,23	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	12		104513013		709 000,00	-207 175,67	501 824,33	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	30		106515011		363 000,00	-47 998,59	315 001,41	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>1 154 000,00</b>	<b>-275 151,03</b>	<b>878 848,97</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>1 154 000,00</b>	<b>-275 151,03</b>	<b>878 848,97</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5021					80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5139					51 500,00	-38 000,00	13 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5139	5				0,00	31 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5169					105 000,00	-33 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5169	5				0,00	57 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5171					32 000,00	-2 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
2143	5171	5				0,00	62 500,00	62 500,00	Opravy a udržování
2143	5901					23 600,00	-23 000,00	600,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>292 100,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>296 600,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
2219	5137	40				77 000,00	-77 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2219	5169	40				135 000,00	-135 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169					97 000,00	10 000,00	107 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169	40	1101			5 000,00	18 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169	40	1105			19 000,00	110 000,00	129 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>333 000,00</b>	<b>-74 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
6310	5163					2 000,00	500,00	2 500,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6409	5011					264 000,00	-70 000,00	194 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6409	5021					170 000,00	-35 000,00	135 000,00	Ostatní osobní výdaje
6409	5031					65 000,00	-15 151,03	49 848,97	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5137					23 000,00	-23 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6409	5164					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Nájemné
6409	5167					10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6409	5172					10 000,00	-10 000,00	0,00	Programové vybavení
6409	5175					10 000,00	7 000,00	17 000,00	Pohoštění
6409	5901					76 853,00	-75 000,00	1 853,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>648 853,00</b>	<b>-206 151,03</b>	<b>442 701,97</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>1 275 953,00</b>	<b>-275 151,03</b>	<b>1 000 801,97</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 914 953,00	-275 151,03	2 639 801,97	Bez paragrafu
<b>Příjmy celkem</b>				<b>2 914 953,00</b>	<b>-275 151,03</b>	<b>2 639 801,97</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	563 100,00	4 500,00	567 600,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 961 500,00	-74 000,00	1 887 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	500,00	2 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	920 353,00	-206 151,03	714 201,97	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				3 446 953,00	-275 151,03	3 171 801,97	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

pol 4116 - dotace z MPSV -227.152,44  
 - dotace MŽP -47.998,59

Výdaje:

par 2143 - pol 5021 - DPP -50tis  
 - pol 5139 - materiál -38tis  
 - pol 5139 materiál +31tis org 5 dotace Vsetín  
 - pol 5169 - služby -33tis  
 - pol 5169 - služby +57tis org 5 dotace Vsetín  
 - pol 5171 - opravy -2tis  
 - pol 5171 - opravy +62,5tis org 5 dotace Vsetín  
 - pol 5901 - rezervy -23tis

par 2219 - pol 5137 - DDHM -77tis  
 - pol 5169 - ostatní služby +3tis

par 6310 - pol 5163 - bankovní poplatky +500kč

par 6409 - pol 5011 - mzdy -70tis  
 - pol 5021 - DPP -35tis  
 - pol 5031 - zdrav. pojištění -15.151,03tis  
 - pol 5137 - DDHM -23tis  
 - pol 5164 - nájemné +25tis  
 - pol 5167 - školení -10tis  
 - pol 5172 - programové vybavení -10tis  
 - pol 5175 - pohoštění +7tis  
 - pol 5901 - rezervy -75tis

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: 96/3

Na zasedání dne: 10.12.2020

Zpracoval: Matúšová Lucie