

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
4116	13		104113013			0,00	43 164,62	43 164,62	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	13		104513013			0,00	366 899,31	366 899,31	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4121	3060					274 417,00	-457,00	273 960,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4216	13		104113013			0,00	29 000,00	29 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216	13		104513013			0,00	246 500,00	246 500,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4221	3060					775 583,00	-18 227,00	757 356,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						1 050 000,00	666 879,93	1 716 879,93	
Příjmy celkem						1 050 000,00	666 879,93	1 716 879,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5137					0,00	6 100,00	6 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2143	5139					50 000,00	6 300,00	56 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5156					40 000,00	31 000,00	71 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2143	5163					5 000,00	21 000,00	26 000,00	Služby peněžních ústavů
2143	5168					0,00	2 500,00	2 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2143	6121	50				0,00	49 000,00	49 000,00	Budovy, haly a stavby
2143	6121	50	17502			0,00	49 000,00	49 000,00	Budovy, haly a stavby
2143	6122	50				1 536 000,00	-49 000,00	1 487 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
2143	6122	50	17502			1 536 000,00	-49 000,00	1 487 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2143						3 167 000,00	66 900,00	3 233 900,00	Cestovní ruch
2219	5021	40		1101		0,00	750,00	750,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5021	40		110515011		0,00	4 250,00	4 250,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2219						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
5213	5133					0,00	2 500,00	2 500,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213						0,00	2 500,00	2 500,00	Krizová opatření
6409	5011	13		1041		0,00	11 000,00	11 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5011	13		104113013		0,00	22 000,00	22 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5011	13		104513013		0,00	180 000,00	180 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5021	113		1041		0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
6409	5021	113		104113013		0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
6409	5021	113		104513013		0,00	115 000,00	115 000,00	Ostatní osobní výdaje
6409	5031	13		1041		0,00	3 000,00	3 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5031	13		104113013		0,00	6 000,00	6 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5031	13		104513013		0,00	45 000,00	45 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5032	13		1041		0,00	1 500,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5032	13		104113013		0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5032	13		104513013		0,00	17 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5136					0,00	500,00	500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6409	5137	13		1041		0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6409	5137	113		1041		0,00	100,00	100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6409	5137	13		104113013		0,00	3 700,00	3 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6409	5137	113		104113013		0,00	200,00	200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6409	5137	113		104513013		0,00	1 300,00	1 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6409	5137	13		104513013		0,00	31 000,00	31 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6409	5139	113		1041		0,00	100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5139	113		104113013		0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5139	113		104513013		0,00	1 100,00	1 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5167	113		1041		0,00	100,00	100,00	Služby školení a vzdělávání
6409	5167	113		104113013		0,00	200,00	200,00	Služby školení a vzdělávání
6409	5167	113		104513013		0,00	2 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
6409	5169	113		1041		0,00	5 950,00	5 950,00	Nákup ostatních služeb
6409	5169	113		104113013		0,00	11 529,93	11 529,93	Nákup ostatních služeb
6409	5169	113		104513013		0,00	98 500,00	98 500,00	Nákup ostatních služeb
6409	5171					0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
6409	5172	13		1041		0,00	500,00	500,00	Programové vybavení
6409	5172	13		104113013		0,00	1 000,00	1 000,00	Programové vybavení
6409	5172	13		104513013		0,00	6 000,00	6 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6409						0,00	592 479,93	592 479,93	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 167 000,00	666 879,93	3 833 879,93	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 549 000,00	666 879,93	6 215 879,93	Bez paragrafu
Příjmy celkem				5 549 000,00	666 879,93	6 215 879,93	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 263 900,00	66 900,00	4 330 800,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	156 000,00	5 000,00	161 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 500,00	2 500,00	Krizová opatření
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	699 000,00	592 479,93	1 291 479,93	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				5 118 900,00	666 879,93	5 785 779,93	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy:

- pol 4116 - NIV dotace MPSV II - navýšení 43.164,62kč a 366.899,31kč (část SR a část EU)
- pol 4121 - NIV dotace Vsetín - rolba - snížení -457kč
- pol 4216 - INV dotace MPSV II - navýšení 29.000kč a 246.500kč (část SR a část EU)
- pol 4221 - INV dotace Vsetín - rolba - snížení -18.227kč

Výdaje:

- par 2143
 - pol 5137 - navýšení - modul GPS 6.100kč
 - pol 5139 - navýšení - náhradní díly rolby, skutry 6.300kč
 - pol 5156 - navýšení - PHM 31.000kč
 - pol 5163 - navýšení - pojištění nová rolba 21.000kč
 - pol 6121 - navýšení - cedule 98.000kč (2x49.000kč - vlastní podíl a dotace)
 - pol 6122 - snížení - rolba - -98.000kč, převedeno na pol 6121 cedule
- par 2219
 - pol 5021 - navýšení - DPP Volková z 12/2020, uhrazeno 1/2021 5.000
- par 5213
 - pol 5133- navýšení - covid testy 2.500kč
- par 6409
 - pol 5011,5021,5031,5032 - mzdy, odvody a DPP dotace MPSV II 424.500kč
 - pol 5136 - navýšení - kniha rozpočtová skladba 500kč
 - pol 5137 - navýšení - DDHM dotace MPSV II 38.300kč
 - pol 5139 - navýšení - materiál dotace MPSV II 1.400kč
 - pol 5167 - navýšení - školení dotac MPSV II 2.300kč
 - pol 5169 - navýšení - služby dotace MPSV II 115.979,93kč
 - pol 5171 - navýšení - oprava NB 2.000kč
 - pol 5172 - navýšení - programové vybavení dotace MPSV II 7.500kč

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 98/3

Na zasedání dne: 29.04.2021

Zpracoval: Matůšová Lucie dne: 05.05.2021