

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018

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	12		104113013			60 600,00	31 758,75	92 358,75	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	12		104513013			515 100,00	269 949,37	785 049,37	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122	1		00020			0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						575 700,00	371 708,12	947 408,12	
2144	2111					140 000,00	-135 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2144						140 000,00	-135 000,00	5 000,00	Ostatní služby
Příjmy celkem						715 700,00	236 708,12	952 408,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5021	5				0,00	7 800,00	7 800,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5021					100 000,00	-7 800,00	92 200,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5137					40 000,00	-14 500,00	25 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2143	5139					25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5139	5				0,00	24 500,00	24 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5162	5				0,00	2 500,00	2 500,00	Služby telekomunikací a
2143	5162					7 000,00	-2 500,00	4 500,00	Služby telekomunikací a
2143	5163	5				0,00	4 000,00	4 000,00	Služby peněžních ústavů
2143	5163					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
2143	5169	5				0,00	105 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5169					260 000,00	-105 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5173	5				0,00	6 000,00	6 000,00	Cestovné
2143	5173					6 000,00	-6 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2143	5175	5				0,00	500,00	500,00	Pohoštění
2143	5175					629,00	-500,00	129,00	Pohoštění
Celkem za Par: 2143						448 629,00	0,00	448 629,00	Cestovní ruch
2219	5011					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2219	5031					7 000,00	5 000,00	12 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2219	5032					3 000,00	1 500,00	4 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2219	5139					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						150 000,00	66 500,00	216 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
3319	5021					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139	170				0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139	170	00020			0,00	31 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169	170				0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	170	00020			0,00	39 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						0,00	105 000,00	105 000,00	Ostatní záležitosti kultury
5212	5168					72 000,00	10 000,00	82 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
5212	5169					58 000,00	-10 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5212						130 000,00	0,00	130 000,00	Ochrana obyvatelstva
6409	5011	112	1041			2 000,00	2 000,00	4 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5011	112	104113013			4 000,00	4 000,00	8 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5011	112	104513013			33 000,00	29 000,00	62 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5031	12	1041			2 000,00	2 000,00	4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5031	12	104113013			3 000,00	4 000,00	7 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5031	112	104513013			10 000,00	7 000,00	17 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5031	12	104513013			26 000,00	22 000,00	48 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5032	112	104513013			5 000,00	1 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5139					12 000,00	3 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5169	13				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
6409	5169					185 000,00	-37 791,88	147 208,12	Nákup ostatních služeb
6409	5172					0,00	19 000,00	19 000,00	Programové vybavení
6409	5175					10 000,00	6 500,00	16 500,00	Pohoštění
6409	5901					9 000,00	-6 500,00	2 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						301 000,00	65 208,12	366 208,12	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 029 629,00	236 708,12	1 266 337,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy:

dotace MPSV

dotace KÚ - výročí trati

par 2144 - příjmy z poskytování služeb a výrobků - snížení - CYKLOMAX

Výdaje:

Par 2143 - oddělení výdajů - dotace Vsetín

par 2219 - navýšení mzdy, odvodů sociálního a zdravotního pojištění - Bednařík, materiál, služby

par 3319 - navýšení výdajů - DPP, materiál, služby - výročí trati

par 5212 - přesun mezi položkami

par 6409 - mzdy a odvody - dotace MPSV

- materiál

- program KEO4

- služby - snížení

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: 85**Na zasedání dne: 13.12.2018**

Zpracoval: Matůšová Lucie dne: 09.01.2019