

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4122			00020			0,00	130 000,00	130 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)		4216			17502			0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	
Příjmy celkem								0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2143	5139						67 800,00	67 800,00	135 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		2143	5161					0,00	300,00	300,00	Poštovní služby
		2143	6122					1 174 100,00	-67 600,00	1 106 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
		2143	6122		17502			0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2143								1 241 900,00	1 242 500,00	2 484 400,00	Cestovní ruch
	3639	5011			1041			0,00	-700,00	-700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011	13		1041			6 000,00	400,00	6 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011			104113013			0,00	-1 500,00	-1 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011	13		104113013			12 000,00	800,00	12 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011			104513013			0,00	-12 800,00	-12 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011	13		104513013			102 000,00	6 800,00	108 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5021	12		1041			8 700,00	3 400,00	12 100,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5021	12		104113013			17 400,00	6 800,00	24 200,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5021	12		104513013			147 900,00	57 400,00	205 300,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5031	13		104513013			25 300,00	800,00	26 100,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032	13		104513013			9 180,00	300,00	9 480,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5137	12		1041			0,00	300,00	300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5137	12		104113013			0,00	500,00	500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5137	12		104513013			0,00	4 300,00	4 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5139	12		104113013			800,00	200,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5139	12		104513013			6 800,00	1 000,00	7 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5169	12		1041			1 000,00	-700,00	300,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5169	12		104113013			400,00	200,00	600,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5169	12		104513013			3 000,00	1 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5172	13		1041			2 800,00	900,00	3 700,00	Podlimitní programové vybavení
	3639	5172	13		104113013			5 700,00	1 700,00	7 400,00	Podlimitní programové vybavení
	3639	5172	13		104513013			48 900,00	14 000,00	62 900,00	Podlimitní programové vybavení
	3639	5173	12		104513013			5 100,00	-2 300,00	2 800,00	Cestovné
	3639	5175	12		104513013			2 600,00	-1 600,00	1 000,00	Pohoštění
	3639	5321	3037		104513013			58 200,00	-2 700,00	55 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3639								463 780,00	79 000,00	542 780,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	6409	5021						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6409	5031						0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6409	5032						0,00	5 500,00	5 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6409								30 000,00	50 500,00	80 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								1 735 680,00	1 372 000,00	3 107 680,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 564 100,00	1 372 000,00	2 936 100,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem	1 564 100,00	1 372 000,00	2 936 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 241 900,00	1 242 500,00	2 484 400,00	Cestovní ruch
2143	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 800,00	68 100,00	135 900,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
2143	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 174 100,00	1 174 400,00	2 348 500,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	488 900,00	79 000,00	567 900,00	Komunální služby a
3639	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	488 900,00	79 000,00	567 900,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 500,00	50 500,00	107 000,00	Ostatní činnosti jinde
6409	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 500,00	50 500,00	107 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							1 787 300,00	1 372 000,00	3 159 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) neinvestiční dotace od ZK na dovybavení komunitního centra v Ratiboři
- ad 2) projekt Podpora cykloturistiky na území mikroregionu Střední Vsetínsko
- ad 3) propagační materiály projektu Cykloturistika
- ad 4) DPČ manažera mikroregionu

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: 02/DSO/26042023

Na zasedání dne: 26.04.2023

Zpracoval: Milan Valůšek DiS. dne: 10.05.2023



Sdružení pro rozvoj
mikroregionu
Střední Vsetínsko
Ratiboř 75, 756 21
IČ: 68898461

www.mikroregionsv.cz

(Handwritten signature)