

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

schváleno Výkonnou radou svazku

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>	<i>Poznámka</i>	
2143	2112						1 500,00	300,00	1 800,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného	příjmy z prodeje knih	
Celkem za Par: 2143							1 500,00	300,00	1 800,00	Cestovní ruch		
6171	2111						243 800,00	45 600,00	289 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjmy - vzdělávání komunitních pracovníků	
6171	2111	6					0,00	75 000,00	75 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,		
Celkem za Par: 6171							243 800,00	120 600,00	364 400,00	Činnost místní správy		
Příjmy celkem							245 300,00	120 900,00	366 200,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3299	5011	7					33 914,00	7 922,00	41 836,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	MAP III
3299	5011	7	103133063				67 827,00	12 331,00	80 158,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	MAP III
3299	5011	7	103533063				576 530,00	56 649,00	633 179,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	MAP III
3299	5021	7					8 000,00	834,00	8 834,00	Ostatní osobní výdaje	MAP III
3299	5021	7	103133063				15 995,00	1 377,00	17 372,00	Ostatní osobní výdaje	MAP III
3299	5021	7	103533063				135 980,00	3 504,00	139 484,00	Ostatní osobní výdaje	MAP III
3299	5031	7					8 479,00	1 021,00	9 500,00	Povinné pojistné na sociální	MAP III
3299	5031	7	103133063				16 956,00	1 431,00	18 387,00	Povinné pojistné na sociální	MAP III
3299	5031	7	103533063				144 133,00	12 174,00	156 307,00	Povinné pojistné na sociální	MAP III
3299	5032	7					3 232,00	524,00	3 756,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	MAP III
3299	5032	7	103133063				6 470,00	745,00	7 215,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	MAP III
3299	5032	7	103533063				54 735,00	6 599,00	61 334,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	MAP III
3299	5136	7	103133063				2 100,00	-2 100,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	MAP III
3299	5136	7	103533063				19 250,00	-19 250,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	MAP III
3299	5137	7	103133063				1 702,00	-1 702,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	MAP III
3299	5137	7	103533063				14 467,00	-14 467,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	MAP III
3299	5139	7					750,00	2 782,00	3 532,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	MAP III
3299	5139	7	103133063				1 500,00	5 562,00	7 062,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	MAP III
3299	5139	7	103533063				12 750,00	47 281,00	60 031,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	MAP III
3299	5164	7					448,00	250,00	698,00	Nájemné	MAP III
3299	5164	7	103133063				895,00	500,00	1 395,00	Nájemné	MAP III
3299	5164	7	103533063				7 606,00	4 250,00	11 856,00	Nájemné	MAP III
3299	5167	7	103133063				2 605,00	-1 405,00	1 200,00	Služby školení a vzdělávání	MAP III
3299	5167	7	103533063				22 144,00	-11 944,00	10 200,00	Služby školení a vzdělávání	MAP III
3299	5168	7	103133063				1 500,00	-1 500,00	0,00	Zpracování dat a služby související s	MAP III
3299	5168	7	103533063				12 750,00	-12 750,00	0,00	Zpracování dat a služby související s	MAP III
3299	5169	7					1 196,00	1 245,00	2 441,00	Nákup ostatních služeb	MAP III
3299	5169	7	103133063				2 392,00	305,00	2 697,00	Nákup ostatních služeb	MAP III
3299	5169	7	103533063				19 981,00	2 943,00	22 924,00	Nákup ostatních služeb	MAP III
Celkem za Par: 3299							1 196 287,00	105 111,00	1 301 398,00	Ostatní záležitosti vzdělávání	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3900 5011 105		61 445,00	-27 069,00	34 376,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma SMO
3900 5011 105	1041	13 000,00	-2 420,00	10 580,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru SMO
3900 5011 105	1045	65 730,00	-5 220,00	60 510,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma SMO
3900 5031 105		13 608,00	-4 932,00	8 676,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek SMO
3900 5032 105		4 935,00	-1 792,00	3 143,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní SMO
Celkem za Par: 3900		158 718,00	-41 433,00	117 285,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
6171 5011		1 099 073,00	-108 770,00	990 303,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma činnost svazku
6171 5164		1 500,00	4 000,00	5 500,00	Nájemné vnitřní převody mezi paragrafem
6171 5168		80 000,00	3 000,00	83 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a vnitřní převody mezi paragrafem
6171 5173		43 849,00	-12 000,00	31 849,00	Cestovné vnitřní převody mezi paragrafem
6171 5175 107		7 000,00	5 000,00	12 000,00	Pohoštění vnitřní převody mezi paragrafem
Celkem za Par: 6171		1 231 422,00	-108 770,00	1 122 652,00	Činnost místní správy
6221 5011 6		17 699,00	2 382,00	20 081,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru MV - projekt Ukrajina
6221 5011 6	14007	111 501,00	44 800,00	156 301,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru MV - projekt Ukrajina
6221 5021 6		21 210,00	16 740,00	37 950,00	Ostatní osobní výdaje MV - projekt Ukrajina
6221 5021 6	14007	363 494,00	120 162,00	483 656,00	Ostatní osobní výdaje MV - projekt Ukrajina
6221 5031 6		8 193,00	-1 318,00	6 875,00	Povinné pojistné na sociální MV - projekt Ukrajina
6221 5031 6	14007	105 901,00	3 535,00	109 436,00	Povinné pojistné na sociální MV - projekt Ukrajina
6221 5032 6		3 433,00	-1 297,00	2 136,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní MV - projekt Ukrajina
6221 5032 6	14007	45 391,00	-5 318,00	40 073,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní MV - projekt Ukrajina
6221 5038 6		520,00	-458,00	62,00	Pojistné na zákonné pojištění MV - projekt Ukrajina
6221 5038 6	14007	1 384,00	-206,00	1 178,00	Pojistné na zákonné pojištění MV - projekt Ukrajina
6221 5136 6		500,00	-127,00	373,00	Knihy a obdobné listinné informační MV - projekt Ukrajina
6221 5136 6	14007	9 500,00	-2 422,00	7 078,00	Knihy a obdobné listinné informační MV - projekt Ukrajina
6221 5139 6		3 000,00	-1 637,00	1 363,00	Nákup materiálu jinde nezařazený MV - projekt Ukrajina
6221 5139 6	14007	27 000,00	-1 109,00	25 891,00	Nákup materiálu jinde nezařazený MV - projekt Ukrajina
6221 5164 6		1 150,00	100,00	1 250,00	Nájemné MV - projekt Ukrajina
6221 5164 6	14007	17 350,00	6 400,00	23 750,00	Nájemné MV - projekt Ukrajina
6221 5169 6		5 362,00	369,00	5 731,00	Nákup ostatních služeb MV - projekt Ukrajina
6221 5169 6	14007	123 380,00	-14 499,00	108 881,00	Nákup ostatních služeb MV - projekt Ukrajina
6221 5175 6		1 200,00	-35,00	1 165,00	Pohoštění MV - projekt Ukrajina
6221 5175 6	14007	22 200,00	-70,00	22 130,00	Pohoštění MV - projekt Ukrajina
Celkem za Par: 6221		889 368,00	165 992,00	1 055 360,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem		3 475 795,00	120 900,00	3 596 695,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,00	300,00	1 800,00	Cestovní ruch
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 800,00	120 600,00	364 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							245 300,00	120 900,00	366 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 271,00	105 111,00	1 405 382,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 554,00	-41 433,00	146 121,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 715 909,00	-108 770,00	2 607 139,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	889 368,00	165 992,00	1 055 360,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem							5 093 102,00	120 900,00	5 214 002,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 6 Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Blanka Prášková dne: 20.12.2023