Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Rozpočtové opatření č. 1 schválila Výkonná rada dne 13.6.2024 Usnesením č. 1/2024 na základě pověření Valnou hromadou dne 13.6.2024 Usnesením č. 1/2024.

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4116	6		14007			0,00	957 201,00	957 201,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116	8		103133063			0,00	175 560,00	175 560,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116	8		103533063			0,00	1 420 440,00	1 420 440,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4122	62					0,00	450 000,00	450 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
Celkem za Par:							**0,00**	**3 003 201,00**	**3 003 201,00**		
Příjmy celkem							**0,00**	**3 003 201,00**	**3 003 201,00**		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3299	5011	8					32 500,00	32 500,00	65 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3299	5011	8		103133063			65 000,00	65 000,00	130 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3299	5011	8		103533063			552 500,00	552 500,00	1 105 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3299	5021	8					5 400,00	5 400,00	10 800,00	Ostatní osobní výdaje	
3299	5021	8		103133063			9 870,00	9 870,00	19 740,00	Ostatní osobní výdaje	
3299	5021	8		103533063			84 000,00	84 000,00	168 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3299	5031	8					8 050,00	8 050,00	16 100,00	Povinné pojistné na sociální	
3299	5031	8		103133063			16 100,00	16 100,00	32 200,00	Povinné pojistné na sociální	
3299	5031	8		103533063			136 850,00	136 850,00	273 700,00	Povinné pojistné na sociální	
3299	5032	8					2 925,00	2 925,00	5 850,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3299	5032	8		103133063			5 850,00	5 850,00	11 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3299	5032	8		103533063			49 725,00	49 725,00	99 450,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3299	5038	8					146,00	146,00	292,00	Pojistné na zákonné pojištění	
3299	5038	8		103133063			291,00	291,00	582,00	Pojistné na zákonné pojištění	
3299	5038	8		103533063			4 675,00	4 675,00	9 350,00	Pojistné na zákonné pojištění	
3299	5139	8					2 000,00	17 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3299	5139	8		103133063			4 000,00	34 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3299	5139	8		103533063			34 000,00	279 575,00	313 575,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3299	5164	8					600,00	1 900,00	2 500,00	Nájemné	
3299	5164	8		103133063			1 200,00	3 800,00	5 000,00	Nájemné	
3299	5164	8		103533063			10 200,00	32 300,00	42 500,00	Nájemné	
3299	5169	8					1 100,00	7 900,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb	
3299	5169	8		103133063			2 200,00	15 800,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb	
3299	5169	8		103533063			18 700,00	134 300,00	153 000,00	Nákup ostatních služeb	
3299	5175	8					1 310,00	3 690,00	5 000,00	Pohoštění	
3299	5175	8		103133063			2 624,00	7 376,00	10 000,00	Pohoštění	
3299	5175	8		103533063			22 275,00	62 725,00	85 000,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 3299							**1 074 091,00**	**1 574 248,00**	**2 648 339,00**	**Ostatní záležitosti vzdělávání**	
6171	5038						1 916,00	1 000,00	2 916,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
Celkem za Par: 6171							**1 916,00**	**1 000,00**	**2 916,00**	**Činnost místní správy**	
6402	5364	7		103133063			0,00	2 286,00	2 286,00	Vratky transferů poskytnutých z	
6402	5364	7		103533063			0,00	18 466,00	18 466,00	Vratky transferů poskytnutých z	
Celkem za Par: 6402							**0,00**	**20 752,00**	**20 752,00**	**Finanční vypořádání**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	**1 076 007,00**	**1 596 000,00**	**2 672 007,00**

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						2 131 000,00	-1 407 201,00	723 799,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							**2 131 000,00**	**-1 407 201,00**	**723 799,00**		
Financování celkem							**2 131 000,00**	**-1 407 201,00**	**723 799,00**		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 006 865,00**	**3 003 201,00**	**4 010 066,00**	**Bez paragrafu**
Příjmy celkem							**1 006 865,00**	**3 003 201,00**	**4 010 066,00**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3299	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 226 621,00**	**1 574 248,00**	**2 800 869,00**	**Ostatní záležitosti vzdělávání**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 180 544,00**	**1 000,00**	**1 181 544,00**	**Činnost místní správy**
6402	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**20 752,00**	**20 752,00**	**Finanční vypořádání**
Výdaje celkem							**2 407 165,00**	**1 596 000,00**	**4 003 165,00**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 131 000,00**	**-1 407 201,00**	**723 799,00**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**2 131 000,00**	**-1 407 201,00**	**723 799,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 1/2024 Na zasedání dne: 13.06.2024

Zpracoval: Blanka Prášková dne: 19.06.2024