

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