

Rozpočtová změna č. 1*2015 (projednáno členskou schůzí 11. června 2015)

Komentář k rozpočtovým změnám:

PŘÍJMY:

1) Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu – příspěvky od ÚP na spol. účelné místo – úprava rozpočtu dle skutečnosti

| Par. | pol | | Původně v rozpočtu | skutečnost | Rozpočtová změna č. 1*2015 | Rozpočet po změně |
|------|------|---|--------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| | 4116 | Ost. neinv. přij. transfery ze st. rozpočtu | 75 500 | 75 565 | + 65 | 75 565 |

(v účetnictví bude rozúčtováno:

231 40 par. - pol. 4116, N 33, zdroj 5 (EU), ÚZ 13234, ORJ 12+ 55

231 40 par. - pol. 4116, N 33, zdroj 1 (ČR), ÚZ 13234, ORJ 12+ 10)

2) Příjmy z prodeje zboží – prodej knih

| Par. | pol | | Původně v rozpočtu | skutečnost | Rozpočtová změna č. 1*2015 | Rozpočet po změně |
|------|------|--------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 2141 | 2112 | Příjmy z prodeje zboží /knihy/ | 0 | 4410 | + 4 410 | 4 410 |

3) Dotace od Kraje Vysočina ve výši 40.000,- Kč /dle smlouvy o poskytnutí dotace, dočasně zařazena na položku 2321,

po schválení Závěrečné zprávy a vyplacení bude současně s Krajem přeřazena na konsol. položku 4122/

| Par. | pol | | Původně v rozpočtu | skutečnost | Rozpočtová změna č. 1*2015 | Rozpočet po změně |
|------|------|------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 3639 | 2321 | Přijaté neinvest. dary | 136 970 | 40 000 | + 40 000 | 176 970 |

4) Transfer FV – na čtení dětem 2015, „přehození“ z položky 2321 na konsol. položku 4122 – Neinv. přijaté transfery od krajů

| Par. | pol | | Původně v rozpočtu | skutečnost | Rozpočtová změna č. 1*2015 | Rozpočet po změně |
|------|------|-----------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 3314 | 2231 | Přijaté neinvest. dary | 136 970 | - 50 000 | - 50 000 | 86 970 |
| | 4122 | Neinv. přijaté transfery od krajů | 0 | 50 000 | + 50 000 | 50 000 |

Rozpočtová změna: navýšení o 44 475,- Kč

Rozpočtové příjmy celkem: 832 405,- Kč

VÝDAJE:

1) Stezky do háje – nákup drobného materiálu (838,- Kč)

| Par. | pol | | Původně v rozpočtu | skutečnost | Rozpočtová změna č. 1*2015 | Rozpočet po změně |
|------|------|------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| | | Stezky do háje: | | | | |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu | 0 | 838 | + 900 | 900 |

2) Čtení dětem:

- rozpočtová změna spočívá v „rozhození“ nákladů na čtení dětem 2015 – celková částka 167 018 byly dána na položku 5169 (= nákup ostatních služeb), v účetnictví bylo vše rozúčtováno podle jednotlivých druhů nákladů z každé faktury, celková částka se rozdělí na jednotlivé položky:

| Par. | pol | | Původně v rozpočtu | skutečnost | Rozpočtová změna č. 1*2015 | Rozpočet po změně |
|------|------|--|--------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| | | BČD 2015: | | | | |
| 3314 | 5041 | Odměny za užití duš. vlastnictví (divadla,...) | 0 | 62 804 | +62 804 | 62 804 |
| 3314 | 5136 | Knihy | 0 | 14 399 | +14 399 | 14 399 |
| 3314 | 5139 | Materiál | 0 | 59 955 | +59 955 | 59 955 |
| 3314 | 5169 | Nákup ost. služeb | 167 018 | 581 | - 166 437 | 581 |
| 3314 | 5173 | cestovné | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 3314 | 5175 | pohoštění | 0 | 28 402 | 28 379 | 28 379 |

3) Mzdy: (mzdové náklady – dle výhledu do konce roku, převod z rezervy)

| Par. | pol | | Původně v rozpočtu | skutečnost | Rozpočtová změna č. 1*2015 | Rozpočet po změně |
|------|------|------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| | | Mzdy: | | | | |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstn. | 124 200 | 69 994 | +56 320 | 180 520 |
| 3639 | 5031 | Zák. soc. poj. | 31 050 | 17 900 | +14 095 | 45 145 |
| 3639 | 5032 | Zák. zdrav. poj. | 11 178 | 6 705 | +5 085 | 16 236 |

4) Školení (Rozpočtová skladba – Turnov, cena 4800,- zapracováno do rozpočtu)

| Par. | pol | | Původně v rozpočtu | skutečnost | Rozpočtová změna č. 1*2015 | Rozpočet po změně |
|------|------|---------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| | | Školení: | | | | |
| 3639 | 5167 | Služby školení a vzdělání | 2500 | 6 290 | + 3 790 | 6 290 |

5) Pohoštění – školení mikroregionu

| Par. | pol | | Původně v rozpočtu | skutečnost | Rozpočtová změna č. 1*2015 | Rozpočet po změně |
|------|------|-------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------|
| | | Pohoštění: | | | | |
| 3639 | 5175 | pohoštění | 0 | 690 | + 1 000 | 1 000 |

6) Nespecifikované rezervy – zapojení do rozpočtu – snížení rezervy

| Par. | pol | | Původně v rozpočtu | skutečnost | Rozpočtová změna č. | Rozpočet po změně |
|------|-----|--|--------------------|------------|---------------------|-------------------|
|------|-----|--|--------------------|------------|---------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|------|------|---------------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| | | | | | 1*2015 | |
| | | Nespecifikované rezervy: | | | | |
| 3639 | 5901 | rezerva | 177 255 | 177 255 | -38 980 | 138 275 |

7) úprava výdajů spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů a souvisejících výdajů v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek – dle skutečnosti

| Par. | pol | | Původně v rozpočtu | skutečnost | Rozpočtová změna č. 1*2015 | Rozpočet po změně |
|------|------|--------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|
| 3639 | 5011 | N 33, Zdroj 1, UZ 13234 | 8 448 | 8 362 | -86 | 8 362 |
| 3639 | 5011 | N 33, Zdroj 5, UZ 13234 | 47 872 | 47392 | -480 | 47392 |
| 3639 | 5031 | N 33, Zdroj 1, UZ 13234 | 2114 | 2157 | + 43 | 2157 |
| 3639 | 5031 | N 33, Zdroj 5, UZ 13234 | 11 981 | 12 218 | + 237 | 12 218 |
| 3639 | 5032 | N 33, Zdroj 1, UZ 13234 | 763 | 518,50 | + 52,50 | 815,50 |
| 3639 | 5032 | N 33, Zdroj 5, UZ 13234 | 4322 | 4620,50 | +298,50 | 4620,50 |

6) Cestovné – školení účetnictví

| Par. | pol | | Původně v rozpočtu | skutečnost | Rozpočtová změna č. 1*2015 | Rozpočet po změně |
|------|------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | Cestovné | | | | |
| 3639 | 5173 | rezerva | 1000 | 3233 | + 2 200 | 3200 |

Rozpočtová změna: navýšení o 44 475,- Kč

Rozpočtové výdaje celkem: 832 405,- Kč