

Rozpočtová změna č. 3*2015 (projednáno členskou schůzí 3.12.2015)

Komentář k rozpočtovým změnám:

Hlavní změny – dotace FV – meziobecní spolupráce 40.000,- /konsol. položka/

- dar E.On – BČD 2016

+ úprava položek rozpočtu – předpoklad do konce roku 2015

PŘÍJMY:

1) příjmy z pronájmu movitých věcí (do konce roku už zřejmě nebude majetek zapůjčen)

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
3639	2133	Příjmy z pronájmu mov. věcí (trampolína, hrad)	2000	1500	-500	1500

2) Kraj Vysočina – dotace z FV – meziobecní spolupráce (vyrušení „dočasné“ položky 2321)

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
3639	2321	Dotace FV – vyrušení položky 2321	40 000	0 (má být na položce 4122)	- 40 000	0

3) Kraj Vysočina - dotace z FV – zařazení na konsol. položku 4122 (z položky 2321)

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
	4122	Dotace FV – přeřazeno z položky 2321	50 000	90 000	+40 000	90 000

4) E.on ČR – dar na akci roku 2016 – BČD 2016

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
3314	2321	Dar E.on 2015	40 000	40 000	+40 000	80 000
		Dar E.on 2016	0	40 000		

Rozpočtová změna: + 39 500,- Kč

Rozpočtové příjmy celkem: 904 645,- Kč

VÝDAJE:

1) Mzdové náklady - DPP – Ing. Iva Gregorová

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0	4 000	+ 4 000	4 000

2) Mzdové náklady

Par.	pol		Původně v rozpočtu	Skutečnost /do konce roku/	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
3639	5011	Platy zaměstn. v prac.poměru	179 954	181 400	+ 1446	181 400

3) Mzdové náklady

Par.	pol		Původně v rozpočtu	Skutečnost /do konce roku/	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
3639	5031	Zák. soc. pojištění	45 425	45 800	+ 375	45 800

4) Mzdové náklady

Par.	pol		Původně v rozpočtu	Skutečnost /do konce roku/	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
3639	5032	Zák. zdrav. pojištění	16 614	16 700	+ 86	16 700

5) Mzdové náklady

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
3639	5038	Povin. úrazové pojištění	522	741	+ 219	741

6) Provozní náklady – T-mobile, tel. popl. do konce roku 2015

Par.	pol		Původně v rozpočtu	Skutečnost /do konce roku/	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
3639	5162	Služby telekom. a radiok.	5 300	6 800	+1 500	6 800

7) Neinv. transfery – úprava rozpočtu

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
3639	5229	Neinvestiční transfery nezisk. organizacím	45 000	40 000	- 5 000	40 000

8) Nespecifikované rezervy – zapojení do rozpočtu – snížení rezervy na pokrytí navýšených nákladů rozpočtu

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
		Nespecifikované rezervy:				
3639	5901	rezerva	55 635		+ 57 291	112 926

9) Nákup materiálu (kalendáře)

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
3639	5139	Materiál	7000	10 300	+ 3 300	10 300

10) Zpracování dat a služeb souv. s inform. technolog

Par.	pol		Původně v rozpočtu	Skutečnost /do konce roku/	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
3639	5168	Zpracování dat a služby související s inf. technolog. (Gordic, Hosting, M.Klusák- aktual. webu)	7 000	8 000	+1 000	8 000

11) Nákup ostatních služeb

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
3639	5169	Hrazené služby	109 507	85 500	-24 007	85 500

12) Pohoštění

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
3639	5175	Pohoštění při akcích	1000	690	-310	690

12) Bankovní poplatky

Par.	pol		Původně v rozpočtu	skutečnost	Rozpočtová změna č. 3*2015	Rozpočet po změně
6310	5163	Poplatky KB v 2015	3 600	3 200	- 400	3 200

Rozpočtová změna:

Rozpočtová změna :

+ 39 500,-

Rozpočtové výdaje celkem:

904 645,- Kč