

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Org</i> | <i>Akce</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> |
|----------------------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| | 4121 | 3729 | | | | | 29 450,00 | -14 900,00 | 14 550,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | s níženo o darovací smlouvu Úvalno(separace kuchyňského odpadu)- |
| | 4121 | | | | | | 853 945,00 | -12 850,00 | 841 095,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | snížení na základě vyfakturovaných projektů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 883 395,00 | -27 750,00 | 855 645,00 | | |
| 3636 | 2119 | | | | | | 750 000,00 | -201 000,00 | 549 000,00 | faktury GDPR +administrace projektů | snížení administrace projektů v roce 2024 |
| 3636 | 2141 | | | | | | 800,00 | -700,00 | 100,00 | Příjem z úroků | snížení úroků |
| 3636 | 2143 | | | | | | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | Kurzové rozdíly v příjmech | kurzovní zisk ČNB k 31.12.2024 |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | | 750 800,00 | -198 950,00 | 551 850,00 | Územní rozvoj | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1 634 195,00 | -226 700,00 | 1 407 495,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|-----|------|--------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| 3636 | 5011 | | | | | 897 000,00 | 48 650,00 | 945 650,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | platy zaměstnanců |
| 3636 | 5021 | | | | | 87 000,00 | -10 000,00 | 77 000,00 | projekt Poradenství 2024(dohody Š: | snížení DPP |
| 3636 | 5031 | | | | | 222 500,00 | 12 000,00 | 234 500,00 | Povinné pojistné na sociální | zvýšení OSSZ |
| 3636 | 5032 | | | | | 92 200,00 | -7 050,00 | 85 150,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | snížení ZP |
| 3636 | 5038 | | | | | 4 750,00 | -1 000,00 | 3 750,00 | Pojistné na zákonné pojištění | snížení zákonného odvodu -kooperativa |
| 3636 | 5137 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | v roce 2024 se nekupoval žádný DKP |
| 3636 | 5139 | | | | | 10 000,00 | 2 850,00 | 12 850,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | zvýšení nákupu kancelářského materiálu |
| 3636 | 5141 | | | | | 200,00 | -180,00 | 20,00 | Úroky vlastní | snížení úroků |
| 3636 | 5152 | | | | | 64 500,00 | -3 000,00 | 61 500,00 | Teplo | snížení záloh-teplo_kancelář MRK |
| 3636 | 5154 | | | | | 10 000,00 | -500,00 | 9 500,00 | Elektrická energie | snížení záloh ČEZ-kancelář MRK |
| 3636 | 5161 | | | | | 500,00 | -250,00 | 250,00 | Poštovní služby | snížení poštovních služeb |
| 3636 | 5162 | | | | | 12 000,00 | -1 400,00 | 10 600,00 | Služby elektronických komunikací | snížení elektronických služeb |
| 3636 | 5163 | | | | | 12 500,00 | 550,00 | 13 050,00 | Služby peněžních ústavů | zvýšení služeb ČS |
| 3636 | 5166 | | | | | 273 600,00 | 500,00 | 274 100,00 | Konzultační, poradenské a právní | navýšení konzultačních služeb |
| 3636 | 5167 | | | | | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | Služby školení a vzdělávání | snížení školení |
| 3636 | 5168 | | | | | 35 300,00 | -4 150,00 | 31 150,00 | Zpracování dat a služby související s | snížení za zpracování dat s informační technologií |
| 3636 | 5169 | | | | | 10 000,00 | -550,00 | 9 450,00 | Nákup ostatních služeb | snížení nákupu služeb |
| 3636 | 5171 | | | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování | snížení oprav |
| 3636 | 5173 | | | | | 10 000,00 | -4 800,00 | 5 200,00 | Cestovné | snížení cestovného |
| 3636 | 5175 | | | | | 40 000,00 | 4 150,00 | 44 150,00 | Pohoštění | zvýšení pohoštění SR,VH,kontroly hospodaření |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | 1 819 050,00 | -1 180,00 | 1 817 870,00 | Územní rozvoj | |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 819 050,00 | -1 180,00 | 1 817 870,00 | | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|------|-----|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| | 8115 | | | | | 186 615,00 | 225 520,00 | 412 135,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků | |
| Celkem za Par: | | | | | | 186 615,00 | 225 520,00 | 412 135,00 | | |
| Financování celkem | | | | | | 186 615,00 | 225 520,00 | 412 135,00 | | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| XXXX | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 891 700,00 | -198 950,00 | 692 750,00 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 4XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 756 105,00 | -27 750,00 | 6 728 355,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 647 805,00 | -226 700,00 | 7 421 105,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| XXXX | 5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 015 820,00 | -1 180,00 | 5 014 640,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 015 820,00 | -1 180,00 | 5 014 640,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| XXXX | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -2 631 985,00 | 225 520,00 | -2 406 465,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -2 631 985,00 | 225 520,00 | -2 406 465,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 13/71

Na zasedání dne: 10.12.2024

Zpracoval: Zuzana Latochová dne: 08.01.2025

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 5/2024, schváleno na zasedání 71.VH MRK, dne 10.12.2024 , č. usnesení 13/71.

Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK

<http://www.mikroregionkrnovsko.cz/>, taktéž na webových stránkách členských

obcí MRK

a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese : Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy - 2.patro (kancelář MRK).