

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4122					7 000,00	-7 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)	4216	2020				2 255 900,00	-253 300,00	2 002 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 262 900,00	-260 300,00	2 002 600,00	
3)	3421	2111				65 000,00	-65 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3421						65 000,00	-65 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
4)	6330	4134				1 900 000,00	-390 000,00	1 510 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						1 900 000,00	-390 000,00	1 510 000,00	Převody vlastním fondům v
5)	6409	2141				1 000,00	100,00	1 100,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6409						1 000,00	100,00	1 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						4 228 900,00	-715 200,00	3 513 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	6330	5345				1 900 000,00	-390 000,00	1 510 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						1 900 000,00	-390 000,00	1 510 000,00	Převody vlastním fondům v
7)	6409	5011				490 000,00	106 250,00	596 250,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	6409	5021				140 750,00	1 250,00	142 000,00	Ostatní osobní výdaje
8)	6409	5031				127 400,00	12 300,00	139 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.
9)	6409	5032				0,00	4 700,00	4 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	6409	5038				4 800,00	-1 950,00	2 850,00	Zákonné pojištění
11)	6409	5137				40 000,00	-1 100,00	38 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12)	6409	5139				15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	6409	5141				500,00	-250,00	250,00	Úroky vlastní
14)	6409	5151				500,00	-300,00	200,00	Studená voda-kancelář MRK 2020
15)	6409	5152				30 500,00	8 300,00	38 800,00	Teplo kancelář MRK 2020
16)	6409	5154				8 400,00	-1 600,00	6 800,00	Elektrická energie-kancelář MRK 2020
17)	6409	5161				1 950,00	-1 150,00	800,00	Poštovní služby
18)	6409	5163				5 500,00	100,00	5 600,00	Služby peněžních ústavů
19)	6409	5164				2 000,00	-180,00	1 820,00	nájem kanceláře MRK 2020
20)	6409	5169				10 000,00	2 550,00	12 550,00	Nákup ostatních služeb
21)	6409	5171				20 000,00	2 300,00	22 300,00	Alis-vzdálená správa + ostatní
22)	6409	5173				1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
23)	6409	5175				9 000,00	-3 000,00	6 000,00	Pohoštění
24)	6409	5179				0,00	10 350,00	10 350,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409						907 300,00	124 570,00	1 031 870,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 807 300,00	-265 430,00	2 541 870,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
25)	8115					-253 425,00	-2 218 210,00	-2 471 635,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
26)	8124	2020				-2 617 230,00	2 617 230,00	0,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
27)	8901	1				-40 450,00	40 450,00	0,00	doplňková činnost
28)	8901					549 100,00	10 300,00	559 400,00	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.
Celkem za Par:						-2 362 005,00	449 770,00	-1 912 235,00	
Financování celkem						-2 362 005,00	449 770,00	-1 912 235,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 879 725,00	-260 300,00	4 619 425,00	
3421	2111	000000	XXXXXX	65 000,00	-65 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 900 000,00	-390 000,00	1 510 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	100,00	1 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				6 845 725,00	-715 200,00	6 130 525,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 900 000,00	-390 000,00	1 510 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 513 700,00	124 570,00	1 638 270,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				3 413 700,00	-265 430,00	3 148 270,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 194 775,00	449 770,00	-745 005,00	
Financování celkem				-1 194 775,00	449 770,00	-745 005,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) snížení
- ad 2) skutečnost Separace odpadů 2.002.592,35Kč
- ad 3) snížení Hry bez hranic
- ad 4) snížení
- ad 5) navýšení
- ad 6) snížení převodu z rozpočtových účtů
- ad 7) navýšení mezd
- ad 8) navýšení SP
- ad 9) navýšení ZP
- ad 10) snížení Kooperativy-zákonného pojištění
- ad 11) snížení DKP
- ad 12) snížení materiálů
- ad 13) snížení úroků
- ad 14) snížení nákladů-vodné -kancelář MRK
- ad 15) zvýšení teplo-kancelář MRK
- ad 16) snížení ČEZ-kancelář MRK
- ad 17) snížení poštovních služeb
- ad 18) zvýšení poplatků za BÚ
- ad 19) snížení nájmu -kancelář MRK
- ad 20) internet -kancelář MRK
- ad 21) smluvní hosting v datovém centru Alis

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) snížení cestovného

ad 23) snížení pohoštění

ad 24) právní služby

ad 25) vyrovnání P-V(důvodem je obdržení dotace Separace odpadů na účet ČNB)

ad 26) v roce 2020 již nebudeme obcím vracet za Separací odpadů, ale až v roce 2021

ad 27) časový fond

ad 28) dopňková činnost

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: 3/106

Na zasedání dne: 17.12.2020

Zpracoval: Latochová Zuzana dne: 22.12.2020

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2020, schváleno Správní radou MRK dne 17. 12. 2020, č. usnesení 3/106. 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).