

Návrh rozpočtové změny č. 5*2024

k projednání Předsednictvo Mikroregionu Bystřicko

dne: 12.11.2024

(závazný ukazatel - paragraf)

PŘÍJMY:

paragraf	položka	ORJ	ORG	částka		komentář
3639	2111			60 000	příjmy z poskytování služeb	za zpracování projektových žádostí - v rozpočtu 190 000,- Kč,
						navýšení dle předpokladu do konce roku o 60 000,- Kč
	2133			-10 000	příjmy z pronájmů	v rozpočtu 140 000,- Kč, skutečnost 129 400,- Kč, do konce roku se nepředpokládá další
						vypůjčování vybavení
CELKEM				50 000,00		
3639	5011			15 000	platy zaměstnanců	navýšení - v původním rozpočtu částka 575 000, skutečné čerpání v říjnu 427 000,- Kč,
						(ještě 2x mzdy, odvody)
	5021			-150 000	ostatní osobní výdaje	DPP - snížení - v rozpočtu 510 000,- Kč/rok, skutečné čerpání 284 412,- Kč, předpoklad
						do konce roku max. 350 000,- Kč, snížení rozpočtu o 150 000,- Kč
	5031			50 000	zák. soc. poj.	v rozpočtu 150 000,- Kč, čerpání 151 000,- Kč, předpoklad o konce roku 200 000,- Kč,
						navýšení rozpočtu o 50 000,-Kč
	5137			-17 740	drobný dlouhodobý hmotný m.	v rozpočtu 25 000,- Kč, předpoklad do konce roku čerpání 7 260,- Kč /fukar ke skák. hradu/
	5139			-45 000	materiál	v rozpočtu 65 000,- Kč, čerpání 14 000,- Kč, snížení rozpočtu o 45 000,- Kč
	5162			1 000	služby el. komunikací	telefon - v rozpočtu 5 000,- Kč, čerpání 5 087,- Kč, předpoklad do konce roku max. 6000,- Kč
						navýšení rozpočtu 1 000,-Kč
	5167			6000	školení	navýšení, v rozpočtu, předpokládáme ještě 2x školení do konce roku cca za 14 000,- Kč
	5171			16 621	opravy a udržování	opravy skákacích hrad - v rozpočtu 30 000,- Kč, čerpání 23 098,50, předpoklad do konce roku
						46 624,- Kč
	5175			3000	pohoštění	navýšení (pohoštění na vernisáži, členské schůzi)
	6122			65 340	stroje, přístroje a zařízení	skákací hrad - plánováno pořízení nového skákacího hradu
	5194			-5 000	výdaje na věcné dary	v rozpočtu 20 000,- Kč, čerpání 5 500,- Kč, snížení o 5000,- Kč
	5492			-2 000	dary fyzickým osobám	v rozpočtu 3 000,- Kč, čerpání 0,- Kč, předpoklad do konce roku max. 1000,- Kč (výtv. soutěž)
	5901			126 736	rezerva	rezerva v rozpočtu 775 531,11, navýšení o 130 736,- Kč, po změně 902 267,11
6223	5139			-5 000	mezinárodní spolupráce - mat.	v rozpočtu 5000,- Kč, čerpání 0,- Kč, předpoklad do konce roku 0,- Kč, vyrušit
	5169			-10 000	mezinárodní spolupráce - ost. sl	v rozpočtu 15 000,- Kč, čerpání 5000,- Kč, předpoklad do konce roku 5000,- Kč
	5194			1 043	mezinárodní spolupráce - věcné	v rozpočtu 0,- Kč, čerpání 1043,- Kč, úprava dle skutečnosti, další čerpání nebude
CELKEM:				50 000,00		