

Rozpočtové opatření č. 02/2024

Rada Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko ze dne 07.05.2024 schvaluje usnesením ze dne 13.05.2024 rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu.

Návrh:

1. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2024 na straně financování z důvodu uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci číslo DS/0099/2024/FO mezi Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Městem Valašské Meziříčí za účelem pokrytí časového nesouladu v příjmech a výdajích souvisejících s realizací dotovaného projektu mikroregionu s názvem „Společně bez odpadků v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II“ (registrační číslo projektu CZ.05.01.05/XX/22_024/0000735) ve výši 3.432.000 Kč:
 - zvýšení financování položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 3.432.000 Kč
 - snížení financování položka 8114 Uhrazení splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 3.432.000 Kč
 -
2. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2024 na straně financování z důvodu uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Obcí Poličná za účelem pokrytí časového nesouladu v příjmech a výdajích souvisejících s realizací dotovaného projektu mikroregionu s názvem „Společně bez odpadků v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II“ (registrační číslo projektu CZ.05.01.05/XX/22_024/0000735) ve výši 523.467,82 Kč:
 - zvýšení financování položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 523.467,82 Kč
 - snížení financování položka 8114 Uhrazení splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 523.467,82 Kč
 -
3. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2024 na straně financování z důvodu uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Obcí Police za účelem pokrytí časového nesouladu v příjmech a výdajích souvisejících s realizací dotovaného projektu mikroregionu s názvem „Společně bez odpadků v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II“ (registrační číslo projektu CZ.05.01.05/XX/22_024/0000735) ve výši 435.379,48 Kč:
 - zvýšení financování položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 435.379,48 Kč
 - snížení financování položka 8114 Uhrazení splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 435.379,48 Kč

4. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2024 na straně financování z důvodu uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Obcí Kunovice za účelem pokrytí časového nesouladu v příjmech a výdajích souvisejících s realizací dotovaného projektu mikroregionu s názvem „Společně bez odpadků v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II“ (registrační číslo projektu CZ.05.01.05/XX/22_024/0000735) ve výši 421.966,54 Kč:
 - zvýšení financování položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 421.966,54 Kč
 - snížení financování položka 8114 Uhrazení splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 421.966,54 Kč

5. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2024 na straně financování z důvodu uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Obcí Kladeruby za účelem pokrytí časového nesouladu v příjmech a výdajích souvisejících s realizací dotovaného projektu mikroregionu s názvem „Společně bez odpadků v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II“ (registrační číslo projektu CZ.05.01.05/XX/22_024/0000735) ve výši 329.141,95 Kč:
 - zvýšení financování položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ve výši 329.141,95 Kč
 - snížení financování položka 8114 Uhrazení splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 329.141,95 Kč

6. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2024 na straně příjmů a výdajů z důvodu uzavření smluv o spoluúčasti na projektu s názvem „Společně bez odpadků v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II“ (registrační číslo projektu CZ.05.01.05/XX/22_024/0000735) s členskými obcemi ve výši jejich 15 % podílu na projektu v celkové výši 1.897.631,85 Kč:
 - zvýšení příjmů položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 1.897.631,85 Kč
 - zvýšení výdajů paragraf 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů ve výši 1.897.631,85 Kč

7. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2024 na straně výdajů z důvodu financování nepřímých nákladů k projektu „Společně bez odpadků v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II“ (registrační číslo projektu CZ.05.01.05/XX/22_024/0000735) – jedná se o mzdové náklady manažerů projektu, které byly schváleny v rozpočtu pod paragrafem 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a budou uplatněny v rámci výše uvedeného projektu jako nepřímé náklady projektu ve výši 468.356 Kč:
 - snížení výdajů paragraf 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši 468.356 Kč

- zvýšení výdajů paragraf 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů ve výši 468.356 Kč
8. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2024 na straně příjmů u projektu s názvem „Společně bez odpadků v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II“ (registrační číslo projektu CZ.05.01.05/XX/22_024/0000735) z důvodu podání žádosti o změnu typu projektu z investičního na neinvestiční (zařízení, které mělo mít pořizovací hodnotu nad 40 tis. Kč bylo vysoutěženo s nižší cenou) ve výši 367.000 Kč:
- snížení příjmů položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 367.000 Kč
 - zvýšení příjmů položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 367.000 Kč
9. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2024 na straně příjmů u programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ pro projekt "Společně Valašskem a Radobicou" z důvodu mylného zařazení příjmů ze zahraničí do příjmů ze státního rozpočtu ve výši 227.134 Kč:
- Zvýšení příjmů položka 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací ve výši 227.134 Kč
 - snížení příjmů položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 227.134 Kč