

## Rozpočet Svazku měst a obcí Kraslicka na rok 2014

## Rozpočtové opatření č.1

## Příjmová část:

| Para | Pol  | Org  | Text                           | Schválený rozpočet     | Rozpočet po RO č.1     | RO č.1             |
|------|------|------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 6402 | 2229 | 0000 | Vratky transferu min.let       | 30 000,00 Kč           | 38 808,00 Kč           | 8 808,00 Kč        |
| 0000 | 4121 | 0000 | NI.př. transf. od obcí         | 667 500,00 Kč          | 667 500,00 Kč          | - Kč               |
| 0000 | 4121 | 3639 | Členské příspěvky SMOK         | 85 398,00 Kč           | 85 398,00 Kč           | - Kč               |
| 0000 | 4121 | 6409 | Příspěvky obcí na Euregio Egře | 85 398,00 Kč           | 85 398,00 Kč           | - Kč               |
| 0000 | 4121 | 2221 | Příspěvek obcí na dopravní obs | 436 704,00 Kč          | 436 704,00 Kč          | - Kč               |
| 0000 | 4121 | 3599 | příspěvek na polikliniku       | 60 000,00 Kč           | 60 000,00 Kč           | - Kč               |
| 3639 | 2324 | 0000 | dotace SMO ČR na projekt       | 1 389 500,00 Kč        | 1 389 500,00 Kč        | - Kč               |
| 0000 | 4121 | 3399 | Příjem z kulturních akcí       | 0,00 Kč                | - Kč                   | - Kč               |
| 3639 | 2112 | 0000 | Příjmy z prodeje zboží         | 0,00 Kč                | - Kč                   | - Kč               |
| 6310 | 2141 | 0000 | Příjmy z úroků                 | 100,00 Kč              | 100,00 Kč              | - Kč               |
|      |      |      | <b>Příjmy celkem</b>           | <b>2 087 100,00 Kč</b> | <b>2 095 908,00 Kč</b> | <b>8 808,00 Kč</b> |

## Výdajová část:

|      |      |      |   |                        |                        |                  |
|------|------|------|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 6409 | 5511 | 0000 | NeInv. Euregio Egrensis                 | 85 398,00 Kč           | 84 126,00 Kč           | - 1 272,00 Kč    |
| 3639 | 5139 | 0000 | DSO - Nákup materiálu j.n.              | 10 000,00 Kč           | 10 000,00 Kč           | - Kč             |
| 3639 | 5169 | 0000 | Nákup ostatních služeb                  | 61 000,00 Kč           | 53 000,00 Kč           | - 8 000,00 Kč    |
| 3639 | 5169 | 0001 | DSO - Reklamní materiály                | 1 000,00 Kč            | 1 000,00 Kč            | - Kč             |
| 3639 | 5169 | 0002 | DSO - účetnictví                        | 50 000,00 Kč           | 42 000,00 Kč           | - 8 000,00 Kč    |
| 3639 | 5169 | 0003 | DSO - Nákup ostatních služeb - pronájem | 10 000,00 Kč           | 10 000,00 Kč           | - Kč             |
| 3639 | 5164 | 0000 | DSO - pronájem kanceláře                | 40 000,00 Kč           | 22 500,00 Kč           | - 17 500,00 Kč   |
| 3639 | 5161 | 0000 | DSO - Služby pošt                       | 5 000,00 Kč            | 5 000,00 Kč            | - Kč             |
| 3639 | 5162 | 0000 | Služby telekomunikací                   | - Kč                   | 10 000,00 Kč           | 10 000,00 Kč     |
| 3639 | 5166 | 0000 | DSO - Výdaje na dodav. pořízení         | 500,00 Kč              | 500,00 Kč              | - Kč             |
| 3639 | 5171 | 0000 | DSO - zajišť. opravy a údržby           | 2 300,00 Kč            | 5 000,00 Kč            | 2 700,00 Kč      |
| 3639 | 5172 | 0000 | DSO - pořízení prog. vybavení           | 5 000,00 Kč            | 6 000,00 Kč            | 1 000,00 Kč      |
| 3639 | 5137 | 0000 | DSO - pořízení PC                       | 20 000,00 Kč           | 18 000,00 Kč           | - 2 000,00 Kč    |
| 3639 | 5167 | 0000 | DSO - Služby školení a vzděláv          | 25 000,00 Kč           | 5 000,00 Kč            | - 20 000,00 Kč   |
| 3639 | 5173 | 0000 | Cestovné                                | - Kč                   | 10 000,00 Kč           | 10 000,00 Kč     |
| 3639 | 5175 | 0000 | DSO - pohoštění                         | 500,00 Kč              | 500,00 Kč              | - Kč             |
| 3639 | 5021 | 0000 | DSO - Ostatní osobní výdaje             | 25 500,00 Kč           | 25 500,00 Kč           | - Kč             |
| 3639 | 5011 | 0000 | DSO - mzdy                              | 1 036 600,00 Kč        | 1 036 600,00 Kč        | - Kč             |
| 3639 | 5222 | 0000 | DSO - dotace                            | 10 000,00 Kč           | 10 000,00 Kč           | - Kč             |
| 3639 | 5229 | 0000 | DSO - Neinv.transf. meteo služby        | 24 000,00 Kč           | 24 000,00 Kč           | - Kč             |
| 3639 | 5362 | 0000 | DSO - Platba daní a poplatků            | 1 000,00 Kč            | 1 000,00 Kč            | - Kč             |
| 3639 | 5031 | 0000 | DSO - sociální pojištění                | 259 100,00 Kč          | 259 100,00 Kč          | - Kč             |
| 3639 | 5032 | 0000 | DSO - zdravotní pojištění               | 97 800,00 Kč           | 97 800,00 Kč           | - Kč             |
| 3639 | 5038 | 0000 | Pov.poj.na úrazové pojištění            | - Kč                   | 11 000,00 Kč           | 11 000,00 Kč     |
| 3639 | 5221 | 0000 | DSO - Neinv.transf. obecně prosp.spo    | - Kč                   | - Kč                   | - Kč             |
| 3639 | 5499 | 0000 | DSO - finanční dar                      | - Kč                   | 14 000,00 Kč           | 14 000,00 Kč     |
| 6171 | 5182 | 0000 | Poskytnuté zálohy vl.pokladně           | nerozpočtuje se        | 2 000,00 Kč            | - Kč             |
| 6310 | 5163 | 0000 | DSO - Služby peněžních ústavů           | 1 700,00 Kč            | 2 500,00 Kč            | 800,00 Kč        |
| 3599 | 5213 | 0000 | Dotace Poliklinika Kraslice             | 60 000,00 Kč           | 60 000,00 Kč           | - Kč             |
| 3399 | 5229 | 0000 | KUL - nein.transf. nezisk. a po         | - Kč                   | - Kč                   | - Kč             |
| 3399 | 5169 | 0000 | KUL - nákup ostatních služeb            | - Kč                   | - Kč                   | - Kč             |
| 3315 | 5339 | 0000 | MUZ - transfer cizí PO                  | 5 000,00 Kč            | 5 000,00 Kč            | - Kč             |
| 2221 | 5193 | 0000 | Výdaje na dopravní územní obslužnost    | 422 545,00 Kč          | 422 545,00 Kč          | - Kč             |
|      |      |      | <b>Výdaje celkem</b>                    | <b>2 197 943,00 Kč</b> | <b>2 198 671,00 Kč</b> | <b>728,00 Kč</b> |

## Financování:

|      |      |      |                                     |               |               |             |
|------|------|------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8115 | 0000 | Financování z přebytku minulých let | 110 843,00 Kč | 102 763,00 Kč | 8 080,00 Kč |
|------|------|------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|