

98.

## Rozpočet Svazku měst a obcí Kraslicka na rok 2015 - NÁVRH

## Příjmová část:

| Para | Pol  | Org  | Text                                     | 2015 - RV            | 2015 - návrh           |
|------|------|------|------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 6402 | 2229 | 0000 | Vratky transferu min.let                 | 0,00 Kč              | 0,00 Kč                |
| 0000 | 4121 | 0000 | NI.př. transf. od obcí - nerozpočtuje se | 0,00 Kč              | 0,00 Kč                |
| 0000 | 4121 | 3639 | Členské příspěvky SMOK                   | 85 000,00 Kč         | 85 398,00 Kč           |
| 0000 | 4121 | 6409 | Příspěvky obcí na Euregio Egře           | 85 000,00 Kč         | 85 398,00 Kč           |
| 0000 | 4121 | 2221 | Příspěvek obcí na dopravní obs           | 445 000,00 Kč        | 436 704,00 Kč          |
| 0000 | 4121 | 3599 | příspěvek na polikliniku                 | 0,00 Kč              | 60 000,00 Kč           |
| 3639 | 2324 | 0000 | dotace SMO ČR na projekt                 | 0,00 Kč              | 708 900,00 Kč          |
|      |      |      | Příspěvek čl. obcí na managera SMOK      | 0,00 Kč              | 180 000,00 Kč          |
| 0000 | 4121 | 3399 | Příjem z kulturních akcí                 | 0,00 Kč              | 0,00 Kč                |
| 3639 | 2112 | 0000 | Příjmy z prodeje zboží                   | 0,00 Kč              | 0,00 Kč                |
| 6310 | 2141 | 0000 | Příjmy z úroků                           | 200,00 Kč            | 100,00 Kč              |
|      |      |      | <b>Příjmy celkem</b>                     | <b>615 200,00 Kč</b> | <b>1 556 500,00 Kč</b> |

## Výdajová část:

|             |             |             |                                         |                      |                        |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 6409        | 5511        | 0000        | Neinv. Euregio Fgrensia                 | 85 000,00 Kč         | 85 398,00 Kč           |
| 3639        | 5139        | 0000        | DSO - Nákup materiálu j.n.              | 5 000,00 Kč          | 10 000,00 Kč           |
| <b>3639</b> | <b>5169</b> | <b>0000</b> | <b>Nákup ostatních služeb</b>           | <b>43 400,00 Kč</b>  | <b>56 600,00 Kč</b>    |
| 3639        | 5169        | 0001        | DSO - Reklamní materiály                | 10 000,00 Kč         | 5 000,00 Kč            |
| 3639        | 5169        | 0002        | DSO - účetnictví                        | 23 400,00 Kč         | 41 600,00 Kč           |
| 3639        | 5169        | 0003        | DSO - Nákup ostatních služeb - pronájem | 10 000,00 Kč         | 10 000,00 Kč           |
| 3639        | 5164        | 0000        | DSO - pronájem kanceláře                | - Kč                 | 25 400,00 Kč           |
| 3639        | 5161        | 0000        | DSO - Služby pošt                       | 1 000,00 Kč          | 1 500,00 Kč            |
| 3639        | 5162        | 0000        | Služby telekomunikací                   | - Kč                 | 6 000,00 Kč            |
| 3639        | 5166        | 0000        | DSO - Výdaje na dodav. pořízení         | 3 000,00 Kč          | 1 000,00 Kč            |
| 3639        | 5171        | 0000        | DSO - zajišť. opravy a údržby           | - Kč                 | 2 300,00 Kč            |
| 3639        | 5172        | 0000        | DSO - pořízení prog. vybavení           | 2 500,00 Kč          | 5 000,00 Kč            |
| 3639        | 5137        | 0000        | DSO - pořízení PC                       | - Kč                 | 20 000,00 Kč           |
| 3639        | 5167        | 0000        | DSO - Služby školení a vzděláv          | - Kč                 | 5 000,00 Kč            |
| 3639        | 5173        | 0000        | Cestovné                                | - Kč                 | 5 000,00 Kč            |
| 3639        | 5175        | 0000        | DSO - pohoštění                         | 3 500,00 Kč          | 1 500,00 Kč            |
| 3639        | 5021        | 0000        | DSO - Ostatní osobní výdaje             | - Kč                 | 24 000,00 Kč           |
| 3639        | 5011        | 0000        | DSO - mzdy                              |                      | 659 600,00 Kč          |
| 3639        | 5222        | 0000        | DSO - dotace                            | 5 000,00 Kč          | 10 000,00 Kč           |
| 3639        | 5229        | 0000        | DSO - Neinv.transf. meteo služby        | 24 000,00 Kč         | 24 000,00 Kč           |
| 3639        | 5362        | 0000        | DSO - Platba daní a poplatků            | 500,00 Kč            | 500,00 Kč              |
| 3639        | 5031        | 0000        | DSO - sociální pojištění                | - Kč                 | 168 900,00 Kč          |
| 3639        | 5032        | 0000        | DSO - zdravotní pojištění               | - Kč                 | 62 300,00 Kč           |
| 3639        | 5038        | 0000        | Pov.poj.na úrazové pojištění            | - Kč                 | 1 000,00 Kč            |
| 3639        | 5221        | 0000        | DSO - Neinv.transf. obecně prosp.spo    | - Kč                 | - Kč                   |
| 3639        | 5499        | 0000        | DSO - finanční dar                      | 5 000,00 Kč          | 15 000,00 Kč           |
| 6171        | 5182        | 0000        | Poskytnuté zálohy vl.pokladně           | nerozpočtuje se      | 2 000,00 Kč            |
| 6310        | 5163        | 0000        | DSO - Služby peněžních ústavů           | 1 500,00 Kč          | 2 000,00 Kč            |
| 3599        | 5213        | 0000        | Dotace Poliklinika Kraslice             | - Kč                 | 60 000,00 Kč           |
| 3399        | 5229        | 0000        | KUL - nein.transf. nezisk. a po         | - Kč                 | - Kč                   |
| 3399        | 5169        | 0000        | KUL - nákup ostatních služeb            | - Kč                 | - Kč                   |
| 3315        | 5339        | 0000        | MUZ - transfer cizí PO                  | - Kč                 | 5 000,00 Kč            |
| 2221        | 5193        | 0000        | Výdaje na dopravní územní obslužnost    | 445 000,00 Kč        | 445 000,00 Kč          |
|             |             |             | <b>Výdaje celkem</b>                    | <b>624 400,00 Kč</b> | <b>1 701 998,00 Kč</b> |

## Financování:

|                          |      |      |                                     |             |                      |
|--------------------------|------|------|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| 0000                     | 8115 | 0000 | Financování z přebytku minulých let | 9 200,00 Kč | 145 498,00 Kč        |
| Přebytek z minulých let: |      |      |                                     |             | <b>547 000,00 Kč</b> |