

ROZPOČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU MĚST A OBCÍ KRASLICKA NA ROK 2016

(schválený valnou hromadou dne 21. prosince 2015, usnesením č.37/2015)

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
řádek	oddíly	Druh příjmů	Schválený	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	Upravený rozpočet
1	34	Tělovýchova a zájmová činnost (3419)	138 450,00					138 450,00
2	36	Bydlení, komun.sloužby a územní rozvoj (3639):	778 740,00	0,00	301 119,00	0,00	264 990,00	1 344 849,00
10	63	Finanční operace (Obecné příjmy a výdaje 6310)	0,00					0,00
11	64	Ostatní činnosti jinde nezařazené (6402)	0,00	27 380,00				27 380,00
12		Celkem rozpočtové příjmy	917 190,00	27 380,00	301 119,00	0,00	264 990,00	1 510 679,00

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
řádek č.	oddíly paragrafů	Druh výdajů	Schválený rozpočet 2015	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	Upravený rozpočet 2016
1	34	Tělovýchova a zájmová činnost (3419)	138 450,00		59 550,00			198 000,00
2	36	Bydlení, komun.sloužby a územní rozvoj (3639)	761 291,00	27 380,00	242 000,00	16 000,00	264 990,00	1 311 661,00
3	61	Regionální a místní správa (6171)	0,00					0,00
4	63	Finanční operace (Obecné příjmy a výdaje 6310)	1 000,00					1 000,00
5	64	Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409)	83 070,00					83 070,00
15		Celkem rozpočtové výdaje	983 811,00	27 380,00	301 550,00	16 000,00	264 990,00	1 593 731,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		9.	§	položka
řádek č.	oddíly paragrafů	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2016	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	Upravený rozpočet 2016		
1	34	Tělovýchova a zájmová činnost (3419)	138 450,00					138 450,00	3419	4121
2	36	Bydlení, komun.služby a územní rozvoj (3639):						0,00	3639	4121
3		Členské příspěvky SMOK	83 070,00		3 193,00			86 263,00	3639	4121
4		Příspěvky obcí na Euregio Egrensis	83 070,00		1 872,00			84 942,00	3639	4121
5		Příspěvek obcí na dopravní obslužnost	432 600,00		11 091,00			443 691,00	3639	4121
6		Příspěvek čl. obcí na manažera SMOK	180 000,00		3 963,00			183 963,00	3639	4121
7		Příspěvek od kraje na manažera	0,00		281 000,00			281 000,00	3639	4122
		Příspěvek od obcí na Cyklostezky	0,00				64 990,00	64 990,00	3639	4121
8		Příspěvek od kraje na Cyklostezky	0,00				200 000,00	200 000,00	3639	4122
9		Příjmy z prodeje zboží	0,00					0,00	3639	4121
10	63	Finanční operace (Obecné příjmy a výdaje 6310)	0,00					0,00	6310	2141
11	64	Ostatní činnosti jinde nezařazené (6402)	0,00	27 380,00				27 380,00	6402	2229
12		Celkem rozpočtové příjmy	917 190,00	27 380,00	301 119,00	0,00	264 990,00	1 510 679,00		

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		5.		
řádek č.	oddíly paragrafů	Druh výdajů	Schválený rozpočet 2016	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	Upravený rozpočet 2016		
1	34	Tělovýchova a zájmová činnost (3419)	138 450,00		59 550,00			198 000,00	3419	5222
2	36	Bydlení, komun.služby a územní rozvoj (3639)						0,00		
3		DSO - Nákup materiálu j.n.	2 500,00	-1 500,00				1 000,00	3639	5139
4		DSO - Reklamní materiály	1 000,00	-71,00				929,00	3639	5169
5		DSO - účetnictví	41 595,00	32 405,00				74 000,00	3639	5169
6		DSO - pronájem kanceláře	25 400,00	150,00				25 550,00	3639	5164
7		DSO - Služby pošt	500,00					500,00	3639	5161
8		Služby telekomunikací - Rete	3 696,00	876,00				4 572,00	3639	5162
9		DSO - Výdaje na dodav. pořízení	1 500,00	-1 500,00				0,00	3639	5166
10		DSO - prezentace svazku web Kamposokolovsku	0,00			16 000,00		16 000,00	3639	5169
11		DSO - zajišť. opravy a údržby	1 500,00	-1 500,00				0,00	3639	5171
12		DSO - pořízení prog. vybavení	3 000,00	14 520,00				17 520,00	3639	5172
13		Cestovné	2 500,00	-2 000,00				500,00	3639	5173
14		DSO - pohoštění	15 000,00	-13 500,00				1 500,00	3639	5175
15		DSO - Ostatní osobní výdaje	24 000,00					24 000,00	3639	5021
16		DSO - mzdy	118 800,00		181 200,00			300 000,00	3639	5011
17		DSO - Neinv. transf. meteo služby	24 000,00					24 000,00	3639	5229
18		DSO - Platba daní a poplatků	500,00	-500,00				0,00	3639	5362
19		DSO - sociální pojištění	45 000,00		30 000,00			75 000,00	3639	5031
20		DSO - zdravotní pojištění	16 200,00		10 800,00			27 000,00	3639	5032
21		Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00					2 000,00	3639	5038
22		DSO - Příspěvek Žel.spolek Klub M 131.1 *	0,00		20 000,00			20 000,00	3639	5240
23		Výdaje na dopravní územní obslužnost	432 600,00					432 600,00	3639	5193
24		Výdaje na proj.dokumentaci Cyklostezka	0,00				264 990,00	264 990,00	3639	6121
25	61	Regionální a místní správa (6171)	0,00					0,00	6171	5182
26	63	Finanční operace (Obecné příjmy a výdaje 6310)	1 000,00					1 000,00	6310	5163
27	64	Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) **	83 070,00					83 070,00	6409	5511
28		Celkem rozpočtové výdaje	983 811,00	27 380,00	301 550,00	16 000,00	264 990,00	1 593 731,00		

Rozdělení výdajů

řádek č.	oddíly paragrafů	Druh výdajů	Schválený rozpočet 2016	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	Upravený rozpočet 2016
1	běžné výdaje		983 811,00	27 380,00	301 550,00	16 000,00	0,00	1 593 731,00
2	kapitálové výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00	264 990,00	264 990,00
3	Celkem výdaje		983 811,00	27 380,00	301 550,00	16 000,00	264 990,00	1 593 731,00

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
řádek č.	Rozpočtové příjmy (ř.12) minus rozpočtové výdaje (ř.28)	Schválený rozpočet 2015	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	Upravený rozpočet 2016
1	Saldo příjmů a výdajů	-66 621,00	0,00	-431,00	-16 000,00	0,00	-83 052,00

Financování:							
	Změna stavu na bankovních účtech	0,00	0,00	431,00	16 000,00	0,00	431,00
	Financování celkem	0,00	0,00	431,00	16 000,00	0,00	16 431,00

Zpracoval: Iva Kalátová, předseda svazku