

Krkonoše - svazek měst a obcí - rok 2018

rozpočtové opatření č.1					
Položka		SR	RO1	URI	popis
Příjmy					
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	1 118 990	1 118 990	projekt OPZ
4116	<i>Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR</i>	0	733 132	733 132	<i>předfinancování 1. záloha</i>
4116	<i>Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR</i>	0	385 858	385 858	<i>předfinancování 2. záloha</i>
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	905 000	608 627	1 513 627	
	<i>Projekt CR-PL - Osa IV KARR</i>	905 000	608 627	1 513 627	<i>1. žádost o platbu z roku 2017 (byla zahmutá v rozpočtu 2017), ale dorazila až v roce 2018</i>
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	864 229	100 000	964 229	
	<i>KHK regionální rozvoj</i>	300 000		300 000	
	<i>LK regionální rozvoj 2018 (90% z 200.000)</i>	180 000		180 000	
	<i>LK datový sklad</i>	300 000	100 000	400 000	<i>individuální dotace je ve výši 400.000 Kč</i>
	<i>LK jedny hory - doplatek 2017</i>	64 229		64 229	
	<i>LK regionální rozvoj 2017 (10% z 200.000)</i>	20 000		20 000	
Navýšení příjmů rozpočtu o částku			1 827 617		
Výdaje					
5011	Mzdové prostředky	1 230 960	454 500	1 685 460	navýšení výdajů v souvislosti s OPZ
5021	DPP	55 000	85 000	140 000	
	<i>DPP</i>		65 000		<i>navýšení výdajů v souvislosti s projektem OPZ</i>
	<i>DPP</i>		20 000		<i>navýšení výdajů v souvislosti s dotací KHK - RR</i>
5031	Sociální pojištění 25%	307 740	113 700	421 440	navýšení výdajů v souvislosti s OPZ
5032	Zdravotní pojištění 9%	110 790	41 000	151 790	navýšení výdajů v souvislosti s OPZ
5038	Pojištění mezd	5 170	1 950	7 120	navýšení výdajů v souvislosti s OPZ
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	50 313	50 313	navýšení výdajů v souvislosti s OPZ
5139	Drobný materiál	55 540	23 000	78 540	navýšení výdajů v souvislosti s OPZ
5169	Ostatní služby (inzerce,tisk propag.mat.) - náklady na projekty, certifikáty, laminace, zahájení cyklo, nákup sw	680 300	299 000	979 300	
	<i>Ostatní služby (inzerce,tisk propag.mat.) - náklady na projekty, certifikáty, laminace, zahájení cyklo, nákup sw</i>		77 000		<i>navýšení výdajů v souvislosti s OPZ</i>
	<i>Ostatní služby (inzerce,tisk propag.mat.) - náklady na projekty, certifikáty, laminace, zahájení cyklo, nákup sw</i>		112 000		<i>navýšení výdajů v souvislosti s dotací LK - RR (studie, ...)</i>
	<i>Ostatní služby (inzerce,tisk propag.mat.) - náklady na projekty, certifikáty, laminace, zahájení cyklo, nákup sw</i>		60 000		<i>navýšení výdajů v souvislosti s dotací KHK - RR (studie, ...)</i>
	<i>Ostatní služby (inzerce,tisk propag.mat.) - náklady na projekty, certifikáty, laminace, zahájení cyklo, nákup sw</i>		50 000		<i>navýšení výdajů v souvislosti s dotací LK - datový sklad</i>
5173	Cestovné	206 000	15 000	221 000	navýšení výdajů v souvislosti s dotací KHK - RR
Navýšení výdajů rozpočtu o částku			1 083 463		
Rozpočet po změnách					
Příjmy celkem		3 180 454	1 827 617	5 008 071	
Výdaje celkem		4 531 350	1 083 463	5 614 813	
saldo		-1 350 896		-606 742	

zpracoval: Janatová, Šulcová 05.04.2018,
interní potřeby RSMO