

Rozpočet DSO Mikroregion Dobrohost na rok 2017 - Rozpočtová opatření č. 01/2017

Rozpočtová opatření č. 01/2017 byla schválena VH č.42 (01/2017) dne 13.4.2017

1. Rozpočtová opatření v příjmech:

Číslo	Název paragrafu / položky	Rozpočet schválený po změnách	RO č. 01/2017	Upravený rozpočet po RO č. 01/2017
Rozpočtové příjmy - bez odpovídajících paragrafů		438 700,00	57 600,00	496 300,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	353 200,00	143 100,00	496 300,00
	<i>Členské příspěvky od členských obcí svazku</i>	<i>113 200,00</i>	<i>-1 900,00</i>	<i>111 300,00</i>
	<i>Příspěvky od členských obcí svazku - na projekty</i>	<i>240 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>385 000,00</i>
4121	Neinvestiční přijaté transfery od EU	85 500,00	-85 500,00	0,00
	<i>Transfer Dispoziční fond EÚS 2014-2020 - Panevropský půlmaratón 2016</i>	<i>85 500,00</i>	<i>-85 500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Transfer Dispoziční fond EÚS 2014-2020 - Panevropský půlmaratón 2017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Transfer Dispoziční fond EÚS 2014-2020 - Rozvojová studie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy (ostatní) - dle odpovídajících paragrafů		126 300,00	298 500,00	424 800,00
2143	Cestovní ruch	126 000,00	298 500,00	424 500,00
2111	Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků	106 000,00	0,00	106 000,00
	<i>Startovné - Přeshraniční půlmaratón 2017</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
	<i>Reklama - Přeshraniční půlmaratón 2017</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Dary na činnost svazku</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Dary - Přeshraniční půlmaratón 2017</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,0	298 500,00	298 500,00
	<i>Transfer Dispoziční fond EÚS 2014-2020 - Panevropský půlmaratón 2016</i>	<i>0,00</i>	<i>85 500,00</i>	<i>85 500,00</i>
	<i>Transfer Dispoziční fond EÚS 2014-2020 - Panevropský půlmaratón 2017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Transfer Dispoziční fond EÚS 2014-2020 - Rozvojová studie</i>	<i>0,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>213 000,00</i>
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,00	0,00	300,00
2141	Příjmy z úroků (část)	300,00	0,00	300,00
Rozpočtové příjmy celkem:		565 000,00	356 100,00	921 100,00

2. Rozpočtová opatření ve výdajích:

Číslo	Název paragrafu / položky	Rozpočet schválený po změnách	RO č. 01/2017	Upravený rozpočet po RO č. 01/2017
2143	Cestovní ruch	615 300,00	-70 000,00	545 300,00
5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	0,00	48 000,00

	<i>Vedení účetnictví</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>Manažerka svazku</i>	36 000,00	0,00	36 000,00
	<i>Ostatní DPP</i>	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	22 500,00	0,00	22 500,00
	<i>Přeshraniční půlmaratón 2017</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Ostatní</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
5161	Poštovní služby	2 000,00	0,00	2 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Pojištění - Značení cyklotras, Mobiliář cyklotras</i>	14 200,00	0,00	14 200,00
	<i>Pojištění - Křížky /I.+II.etapa/</i>	15 800,00	0,00	15 800,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	250 000,00	250 000,00
	<i>Rozvojová studie</i>	0,00	250 000,00	250 000,00
5168	Zpracování dat a služby související s informač. a komunikačními	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Webové stránky</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	165 500,00	-50 000,00	115 500,00
	<i>Přeshraniční půlmaratón 2017</i>	90 000,00	0,00	90 000,00
	<i>Rozvojová studie - podíl svazku na nákladech (celkové náklady 250.000,- Kč)</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00
	<i>Překlady v cizím jazyce</i>	1 500,00	0,00	1 500,00
	<i>Křížky /II.etapa/ - výroba laviček, informačních desek</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Ostatní</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
5171	Opravy a udržování	270 000,00	-270 000,00	0,00
	<i>Křížky /II.etapa/</i>	270 000,00	-270 000,00	0,00
5175	Pohoštění	37 000,00	0,00	37 000,00
	<i>Přeshraniční půlmaratón 2017</i>	32 000,00	0,00	32 000,00
	<i>Ostatní</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
5194	Věcné dary	18 000,00	0,00	18 000,00
	<i>Přeshraniční půlmaratón 2017</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>Ostatní - partnerské regiony, Cykloputování Českým lesem</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery	2 300,00	0,00	2 300,00
	<i>Příspěvek do MAS Český les</i>	2 300,00	0,00	2 300,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 500,00	0,00	4 500,00
5163	Služby peněžních ústavů	4 500,00	0,00	4 500,00
	<i>Pojištění - cyklostezka Hvožd'any</i>	4 500,00	0,00	4 500,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot národního hist. povědomí	0,00	270 000,00	270 000,00
5171	Opravy a udržování	0,00	270 000,00	270 000,00
	<i>Křížky /II.etapa/</i>	0,00	270 000,00	270 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	156 100,00	156 100,00

6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	156 100,00	156 100,00
	<i>Multifunkční zahradní sekací traktor - spoluičast na dotaci</i>	<i>0,00</i>	<i>156 100,00</i>	<i>156 100,00</i>
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 500,00	0,00	2 500,00
5163	Služby peněžních ústavů	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>Náklady na běžný účet</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
Rozpočtové výdaje celkem:		622 300,00	356 100,00	978 400,00

3. Financování:

Číslo	Název paragrafu / položky	Rozpočet schválený po změnách	RO č. 01/2017	Upravený rozpočet po RO č. 01/2017
8115	Změna stavu na bankovních účtech	57 300,00	0,00	57 300,00
Financování celkem:		57 300,00	0,00	57 300,00

Zůstatek na účtu svazku k 31.12.2016 (zaokrouhleno na celé koruny)	421 252,00
Rozpočtové příjmy celkem	921 100,00
Rozpočtové výdaje celkem	-978 400,00
Financování celkem	57 300,00
Výsledek hospodaření	-57 300,00
Zůstatek na účtu svazku k 31.12.2017 (předpokládaný)	363 952,00

Mgr. Hynek Říha, předseda DSO Mikroregion Dobrohost