

Rozpočtové opatření č. 2/2010

Rozpočet pro rok 2010 byl schválen valnou hromadou mikroregionu dne 25.3.2010.

Příjmová část rozpočtu								
OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po provedeném RO č. 1/2010	Úprava	Upravený rozpočet	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	353 075,00 Kč	353 075,00 Kč	0,00 Kč	353 075,00 Kč	353 075,00 Kč	100,00%
Bez ODPA			353 075,00 Kč	353 075,00 Kč	0,00 Kč	353 075,00 Kč	353 075,00 Kč	100,00%
6310	2141	Přijmy z úroků	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	19,76 Kč	1,98%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	19,76 Kč	1,98%
Celkem			354 075,00 Kč	354 075,00 Kč	0,00 Kč	354 075,00 Kč	353 094,76 Kč	99,72%

Výdajová část rozpočtu								
OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po provedeném RO č. 1/2010	Úprava	Upravený rozpočet	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	100,00%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	0,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	100,00%
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00 Kč	13 000,00 Kč	3 000,00 Kč	16 000,00 Kč	9 630,00 Kč	60,19% ¹⁾
3399	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00 Kč	21 000,00 Kč	-1 000,00 Kč	20 000,00 Kč	8 814,00 Kč	44,07% ²⁾
3399	5175	Pohoštění	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	4 642,00 Kč	92,84%
3399	5194	Věcné dary	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	-2 000,00 Kč	20 000,00 Kč	6 158,00 Kč	30,79% ³⁾
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	55 000,00 Kč	61 000,00 Kč	0,00 Kč	61 000,00 Kč	29 244,00 Kč	47,94%
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 680,00 Kč	84,00%
3419	5163	Služby peněžních ústavů	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 800,00 Kč	90,00% ⁴⁾
3419	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	3 000,00 Kč	17 000,00 Kč	3 400,00 Kč	20,00% ⁵⁾
3419	5175	Pohoštění	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5194	Věcné dary	26 000,00 Kč	24 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	14 000,00 Kč	8 311,00 Kč	59,36% ⁶⁾
3419	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 800,00 Kč	96,00% ⁷⁾
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	0,00 Kč	42 000,00 Kč	19 991,00 Kč	47,60%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč	0,00 Kč	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč	100,00%
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	11 000,00 Kč	61 000,00 Kč	60 280,00 Kč	98,82% ⁸⁾

6171	5161	Služby pošt	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	79,10%
OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po provedeném RO č. 1/2010	Úprava	Upravený rozpočet	Skutečnost v Kč
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	-12 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5168	Služby zpracování dat	34 000,00 Kč	34 000,00 Kč	0,00 Kč	34 000,00 Kč	11 895,24 Kč
6171	5169	Nákup ostatních služeb	91 075,00 Kč	75 075,00 Kč	0,00 Kč	75 075,00 Kč	37 294,00 Kč
6171	5175	Pohoštění	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	116,00 Kč
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	692,00 Kč
6171	5194	Věcné dary	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 221,00 Kč
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	690,00 Kč
6171		Činnost místní správy	253 075,00 Kč	240 075,00 Kč	0,00 Kč	240 075,00 Kč	159 979,24 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	3 284,00 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	3 284,00 Kč
Celkem			354 075,00 Kč	354 075,00 Kč	0,00 Kč	354 075,00 Kč	219 498,24 Kč
							61,99%

Předseda: PhDr. Petr Hanuška Ph.D.

SDRUŽENÍ OBČÍ
MIKROREGIONU KRÁLOVSTVÍ
IČO: 09576688

Hanuška

Počet stran celkem: 2

Zpracoval: Bc. Radka Podmolíková, 19.11.2010

Komentář navrhovaných rozpočtových opatření:

- 1) Navýšení nákladů na tisk plakátů na fotografickou soutěž, na úhradu těchto nákladů snížena položka 5169 a 5194
- 2) Přesun nevyčerpaných prostředků na dopravu nástěnek na fotografickou soutěž na pol. 5139 (tisk plakátů)
- 3) Přesun nevyčerpaných prostředků na nákup věcných darů na fotografickou soutěž na pol. 5139 (tisk plakátů)
- 4) Přesun prostředků na „Královský Triatlon“, z pol. 5194 věcné dary na pol. 5163 (místo nákupu věcných darů účtováno pojištění akce)
- 5) Přesun prostředků na „Královský Triatlon“, z pol. 5194 věcné dary na pol. 5169 (místo nákupu věcných darů účtováno zpracování výsledků)
- 6) Přesun prostředků na „Královský Triatlon“, z pol. 5194 věcné dary na pol. 5163, 5169 a 5365 (místo nákupu věcných darů fakturováno pojistné, zpracování výsledků, poplatek z místa)
- 7) Přesun prostředků na „Královský Triatlon“, z pol. 5194 věcné dary na pol.5365 (místo nákupu věcných darů účtován poplatek z místa)
- 8) Navýšení prostředků na tisk brožury Mikroregion Království za rok 2010 (přesun z pol. 5166)
- 9) Přesun prostředků z pol. 5166 na pol. 5139 - tisk brožury a pol. 5175 obcerstvení
- 10) Rozpočtování prostředků na obcerstvení řidiče autobusu v rámci Expedice Náchodsko