

Rozpočet pro rok 2016

VÝDAJE	Částka v Kč	Paragraf	Položková skupina
Výdaje na platy a pojistné	1 196 000	2143	50
Neinvestiční nákupy a související výdaje	15 000	6320	51
Neinvestiční nákupy a související výdaje (FCR) 75 000	2143	51	
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 183 000	2143	51
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům.	6 000	2143	52
Neinvestiční trasfery veřejnoprávním subjektům	263 000	2143	53
Výdaje celkem	2 738 000		
PŘÍJMY		Paragraf	Položka
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	193 500		4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí do fondu CR	397 500		4121
Příjmy z poskytování služeb – fond cest. ruchu	718 500	2143	2111
Úroky z účtu 3 000	2143	2141	
Uniqa – příspěvek na společenské akce	50 000	2143	2321
Příjmy celkem	1 362 500		
Saldo příjmů a výdajů	- 1 375 500		
Vyrovnaní	1 375 500		8115

Vyhotovila: Janatová, Hlinková

Příloha k návrhu rozpočtu pro rok 2016

Položka	Výdaje	Návrh rozpočtu 2016
5011	Mzdové prostředky	800 000
5021	DPP	120 000
5031	Sociální pojištění 25%	200 000
5032	Zdravotní pojištění 9%	72 000
5038	Pojištění mezd	4 000
5156	Pohonné hmoty	80 000
5139	Drobný materiál	20 000
5173	Cestovné veletrhy	35 000
5173	Cestovné ostatní	250 000
5169	Účetnictví	144 000
5161	Poštovné	5 000
5163	Bankovní poplatky	15 000
5162	Telefony	20 000
5164	Nájemné	15 000
5166	Audit, právní služby	15 000
5171	Opravy a údržba	20 000
5169	Parkovné	5 000
5169	Programové služby	15 000
5169	Správa webu	44 000
5169	Ostatní služby (inzerce,tisk propag.mat.)	40 000
5169	Náklady na veletrhy	40 000
5229	Členské příspěvky	6 000
5362	Platby daní a poplatků (DPH)	140 000
6320/5163	Pojištění majetku	15 000
5175	Pohoštění VH, akce, press trip, vouchery	45 000
5323	Výdaje na cyklobusy (OREDO)	73 000
5321	Náklady na akce Uniqa	50 000
5169	LBK/ podpora činnosti sport. subjektů	450 000
	Výdaje celkem	2 738 000
	Příjmy	
4121	Členské příspěvky	193 500
4121	Příspěvky obcí do FCR	397 500
2111	Ostatní příspěvky do FCR	718 500
2321	Uniqa – kulturní akce	50 000
2141	Úroky z účtu	3 000
		0
	Příjmy celkem	1 362 500
	Rozdíl příjmy a výdaje	-1 375 500

Minusový zůstatek ovlivňují výdaje na úpravu běžeckých tratí (příjem v roce 2015, výdaje proběhnou v 2016), dále cyklobusy a nepeněžní plnění.

Vyhotovila Janatová a Hlinková