

Rozpočtová změna č. 3*2018

Schválena 02.07.2018
Předsednictvo

Komentář:

Příjmy: Přesun v rámci rozpočtu, bez navýšení:

- 1) zavést mimořádné členské příspěvky za BČD 2018 ve výši 50 400,- Kč na položku 4121 (respekt. převést z položky 2321 na konsolidační položku 4121)
- 2) zavést dotaci KV na BČD 2018 - doručená platba v 7/2018 50 000,- Kč (respekt. převést z položky 2321 na konsolidační položku 4122)

Navýšení rozpočtu:

- 3) navýšit příjmy z pronájmů majetku - pol. 2133 - v rozpočtu máme 35 000,-Kč, ale dle zájmu o zapůjčení věcí na srpen navrhujeme navýšení o 10 000,- Kč
- 4) navýšit příjmy za přefakturace autorských práv - položka 2111 - v rozpočtu máme částku 47 000,- Kč, ale dle zjištěného zájmu budeme přefakturovat kolem 73 000,- Kč, návrh - navýšení o 26 000,- Kč

Výdaje: Úprava rozpočtu dle skutečnosti:

- 1) Akce BČD 2018 ukončena, úprava dle skutečnosti, viz. rozpis změn v tabulce (celkové náklady akce BČD 2018 - plánované 194 400,- Kč, skutečnost 192 664,- Kč -) par. 3314, pol. 5136,5139,5169,5173,5175

Zavedení nové položky do rozpočtu:

- 2) příslušenství k notebooku - plánován nákup - brašna, myš v hodnotě 970,-Kč - zavést do rozpočtu 1000,- Kč (par. 3319 - Letní kino, pol. 5139 - Materiál, jedná se příslušenství k notebooku na LK 2018)

Navýšení plánovaných nákladů v rozpočtu:

- 3) navýšit par. 3639 pol. 5167 školení o 1000,- Kč - plánované školení GDPR
- 4) dorovnání rozpočtu - převod do rezervy 34 000,- Kč par. 3639 pol 5901

Rozpočtové změny:

PŘÍJMY:

paragraf	položka		částka v rozpočtu	rozp. změna č. 3	po provedení rozp.zm.
3314	2321	Přijaté neinvestiční dary	100 400	-50 400	50 000
	4121	Mimořádné členské příspěvky - ORJ 1	534 330	50 400	584 730
3314	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000	-50 000	0
	4122	Přijaté dotace KV FV - BČD 2018	0	50000	50 000
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	35 000	10 000	45 000
3319	2111	Ostatní zál. Kultury - Letní kino	47 000	26 000	73 000
		Rozpočtová změna č.3*2018 celkem:		36 000	

VÝDAJE:

3314	5136	knihy - BČD 2018	28 000	-1854	26 146
3314	5139	materiál - BČD 2018	52 000	-7710	44 290
3314	5169	Nákup ostatních služeb - BČD 2018	82 000	3437	85 437
3314	5173	cestovné BČD 2018	300	-148	152
3314	5175	pohoštění BČD 2018	32 100	4 539	36 639
3319	5139	Materiál - přísluř. k noteb. - brašna,myš	0	1 000	1 000
3639	5167	služby školení a vzdělání	5 000	1 000	6 000
3639	5901	Nespecifikované rezervy	25 764,27	35 736	61 500
		Rozpočtová změna č.3*2018 celkem:		36 000	

*Snížení pl
-1 736

ánovaných nákladů na akci BČD 2018 o 1 736,-Kč oproti původnímu plánu