

## Srovnání návrhu rozpočtu na rok 2019 s rozpočtem na rok 2018

Název	Odd.,§	Položka	NZ	Rozpočet 2018	Upravený 2018	Rozpočet 2019
<b>PŘÍJMY:</b>						
Příspěvky od obcí		4121		357 000	357 000	363 000
Úroky z účtu	6310	2141		500	500	500
Záloha na dotaci odSMO	3900	2324	1045	832 565	832 565	621 513
	3900	2324	1041	145 555	145 555	108 657
	3900	2324		51 480	51 480	38 430
Dotace "Všechno je to o lidech"				598 575	598 575	
Dotace "Naučná stezka"		4122			100 000	
Dotace "Projekt Liška Bystrouška"		4122			31 500	
Záloha na projekt MAP	6409	2324		195 100	254 910	
<b>Příjmy celkem:</b>				<b>2 180 775</b>	<b>2 372 085</b>	<b>1 132 100</b>
Zapojení vlastních zdrojů		8115		525 368	622 348	180 280
<b>Financování</b>				<b>-525 368</b>	<b>-622 348</b>	<b>-180 280</b>
<b>VÝDAJE:</b>						
Poplatky za program	6409	5169		10 000	10 000	10 000
Poplatky za vedení účtu	6310	5163		4 000	4 000	4 000
Mzda manažera	6409	5011		45 000	45 000	197 260
Sociální pojištění	6409	5031		12 000	12 000	49 300
Zdravotní pojištění	6409	5032		4 000	4 000	17 700
Materiál	6409	5139		10 000	10 000	10 000
Ostatní služby	6409	5169		133 616	49 960	47 400
Ostatní nákupy	6409	5179			1 260	
Povinné pojistné	6409	5038			5 000	5 000
<b>Finanční dary - celkem</b>	<b>6409</b>	<b>5321</b>		<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
z toho - Mikroregionem na kolech					10 000	10 000
- Po stopách švédských vojsk					10 000	10 000
- Josefovské setkání					2 000	2 000
- Den Mikroregionu					50 000	50 000
Cestovné	6409	5173		20 000	22 000	20 000
Občerstvení	6409	5175		15 000	15 000	15 000
Rezerva	6409	5909			0	

Pokračování

Název	Odd.,§.	Položka	NZ	Rozpočet 2018	Upravený 2018	Rozpočet 2019
Projekt "CSS"						
<b>Mzdy</b>	<b>3900</b>	<b>5011</b>	<b>1045</b>	<b>547 137</b>	<b>547 137</b>	<b>463 816</b>
	3900	5011	1041	95 653	95 653	81 087
	3900	5011		33 831	33 831	28 679
<b>Sociální pojištění</b>	<b>3900</b>	<b>5031</b>	<b>1045</b>	<b>142 256</b>	<b>142 256</b>	<b>115 955</b>
	3900	5031	1041	24 870	24 870	20 271
	3900	5031		8 796	8 796	7 170
<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>3900</b>	<b>5032</b>	<b>1045</b>	<b>49 243</b>	<b>49 243</b>	<b>41 743</b>
	3900	5032	1041	8 609	8 609	7 298
	3900	5032		3 045	3 045	2 581
<b>Služby</b>	<b>3900</b>	<b>5166</b>		<b>116 160</b>	<b>116 160</b>	<b>87 120</b>
					1 029 600	
Projekt "MAP"						
<b>Mzdy</b>	<b>6409</b>	<b>5011</b>		<b>87 100</b>	<b>78 000</b>	
<b>Dohody o provedení práce</b>	<b>6409</b>	<b>5021</b>		<b>45 000</b>	<b>54 910</b>	
<b>Sociální pojištění</b>	<b>6409</b>	<b>5031</b>		<b>22 600</b>	<b>19 500</b>	
<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>6409</b>	<b>5032</b>		<b>7 080</b>	<b>7 020</b>	
<b>Materiál</b>	<b>6409</b>	<b>5139</b>			<b>91 960</b>	
<b>Služby</b>	<b>6409</b>	<b>5169</b>		<b>32 600</b>		
<b>Cestovné</b>	<b>6409</b>	<b>5173</b>			<b>3 520</b>	
					<b>254 910</b>	
Projekt "Všechno je to o lidech"						
<b>Konzultační služby</b>	<b>6409</b>	<b>5166</b>	<b>1045</b>		<b>318 835</b>	
	6409	5166	1041		37 510	
<b>Konzultační služby</b>	<b>6409</b>	<b>5166</b>			<b>18 755</b>	
<b>Školení</b>	<b>6409</b>	<b>5167</b>	<b>1045</b>		<b>107 968</b>	
	6409	5167	1041		12 702	
<b>Školení náš podíl</b>	<b>6409</b>	<b>5167</b>			<b>6 350</b>	
<b>Služby</b>	<b>6409</b>	<b>5169</b>	<b>1045</b>	<b>1 043 751</b>	<b>616 940</b>	
	6409	5169	1041	122 794	72 580	
<b>Služby náš podíl</b>	<b>6409</b>	<b>5169</b>		<b>61 397</b>	<b>36 300</b>	
Projekt "Podpora cest. ruchu"						
<b>Naučná stezka</b>	<b>6409</b>	<b>5137</b>			<b>140 000</b>	
	6409	5139			40 000	
	6409	5169			20 000	
<b>Projekt "Liška Bystrouška"</b>	<b>6409</b>				<b>31 500</b>	
<b>Výdaje celkem:</b>				<b>2 706 143</b>	<b>2 994 433</b>	<b>1 312 380</b>

Vyvěšeno:

Sejmuto: