

Návrh rozpočtu na rok 2018

Název	Odd.,§	Položka	NZ	Částka v Kč
PŘÍJMY:				
Příspěvky od obcí		4121		357 000
Úroky z účtu	6310	2141		500
Záloha na dotaci odSMO	3900	2324	1045	832 565
	3900	2324	1041	145 555
	3900	2324		51 480
Dotace "Všechno je to o lidech"				598 575
Záloha na projekt MAP	6409	2324		195 100
Příjmy celkem:				2 180 775
Zapojení zůstatku z roku 2016		8115		525 368
Financování				525 368
VÝDAJE:				
Poplatky za program	6409	5169		10 000
Poplatky za vedení účtu	6310	5163		4 000
Mzda manažera	6409	5011		45 000
Sociální pojištění	6409	5031		12 000
Zdravotní pojištění	6409	5032		4 000
Materiál	6409	5139		10 000
Ostatní služby	6409	5169		50 000
Telefonní poplatky	6409	5162		11 500
Finanční dary - celkem	6409	5492		72 000
z toho - Mikroregionem na kolech				10 000
- Po stopách švédských vojsk				10 000
- Josefovské setkání				2 000
- Den Mikroregionu				50 000
Cestovné	6409	5173		20 000
Občerstvení	6409	5175		15 000

Název	Odd.,§.	Položka	NZ	Částka v Kč
Projekt "CSS"				1 029 600
Mzdy	3900	5011	1045	547 137
	3900	5011	1041	95 653
	3900	5011		33 831
Sociální pojištění	3900	5031	1045	142 256
	3900	5031	1041	24 870
	3900	5031		8 796
Zdravotní pojištění	3900	5032	1045	49 243
	3900	5032	1041	8 609
	3900	5032		3 045
Služby	3900	5166		116 160
Projekt "MAP"				195 100
Mzdy	6409	5011		87 100
Dohody o provedení práce	6409	5021		45 000
Sociální pojištění	6409	5031		22 600
Zdravotní pojištění	6409	5032		7 800
Služby	6409	5169		32 600
Projekt "Všechno je to o lidech"				1 227 943
Služby	6409	5169	1045	1 043 751
	6409	5169	1041	122 794
Služby náš podíl	6409	5169		61 397
Výdaje celkem:				2 706 143

Komentář:

Rozpočet je sestaven jako schodkový ve výši příjmů: 2.180.775 Kč

výdajů: 2.706.143 Kč

financování: 525.368 Kč

V příjmech je počítáno s dotací od obcí 20 Kč na obyvatele. Dále jsou v příjmech započítány dotace od SMO ČR na projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ ve výši 1.029.600 Kč, dotace na projekt „Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice“ ve výši 195.100 Kč a dotace na projekt „Všechno je to o lidech“ ve výši 598.575 Kč. Na dokrytí spolufinancování Mikroregionu k dotacím je zapojen předpokládaný zůstatek z roku 2017 ve výši 525.368 Kč.

Ve výdajích jsou mimo běžné položky také výdaje na výše uvedené projekty. Výdaje na projekty zahrnují položky mzdy, odvody, materiál a služby. Rezerva zatím rozpočtována není a bude zapojena až podle výše zůstatku finančních prostředků za rok 2017 rozpočtovým opatřením na počátku roku 2018.

V Mohelnici dne 20. 11. 2017

Sestavila: Ing. Vladimíra Slouková

Vyvěšeno:

Sejmuto: