

Návrh - Rozpočet Mikroregionu Bystřicko na rok 2019

PŘÍJMY					
Paragraf	Položka	Popis	Schválený rozpočet 2018 (Kč)	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019 v Kč
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (231 40 par. – pol 4121 = členské příspěvky ve výši 531 333 Kč 231 40 par. – pol. 4121, ORJ 1 = mimořádné čl. přísp. ve výši 122 500 Kč)	534 330	878 730	653 833
3314	2321	Přijaté neinvestiční dary – BČD 2019 <i>(dočasně zavedena částka 50 000,- dotace KV a mimořádné členské příspěvky za BČD 54 600,-)</i>	100 400	0	104 600
	2111	Příjmy z poskytování služeb - BČD 2019 <i>(za reklamu E.ON na akci BČD 2018)</i>	25 000	25 000	25 000
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary – LK 2019 <i>(dočasně zavedeno 60 000,- dotace KV a mimořádné členské příspěvky za LK 42 000 Kč)</i>	42 000	0	102 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb – licence za LK	5 000	89 590	47 000
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	35 000	54 800	45 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb – běžná činnost MB	0	10 000	6 000
3900	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - SMO (231 40 par. 3900 pol. 2324, N 104, Z 5, ORG 104 = 831 012,87 231 40 par. 3900 pol. 2324, N 104, Z 1, ORG 104 = 145 283,13 231 40 par. 3900 pol. 2324, ORG 104 = 51 384)	1 102 497	1 186 441	1 027 680
	8115	Zapojení zůstatku z minulého roku	97 118,37	97 118,37	63 536,46
		PŘÍJMY CELKEM:	1 941 345,37		2 074 649,46
VÝDAJE					
3314		Projekt Bystřicko čte dětem (231 40 par. 3314, pol. ...ORJ 30)	194 400	192 664	210 600
	5169	Odměny za užití duševního vlastnictví – BČD 2018	82 000	85 437	92 000
	5136	Knihy – BČD 2019	28 000	26 146	30 000
	5139	Materiál – BČD 2019	52 000	44 290	47 000
	5173	Cestovné – BČD 2019	300	152	300

	5175	Pohoštění – BČD 2019	32 100	36 639	41 300
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví – LK 2019 (231 40 par. 3319 pol. ..., ORJ 31)	185 000	221 309	221 000
	5139	Materiál LK (ORJ 31)	0	970	1 000
	5222	Neinvestiční transfery spolkům (Kumšt, Nositel tradic)	17 500	17 500	17 500
3419	5139	Materiál – HBH 2019 (231 40 par. 3419 pol.ORJ 32)	32 000	25 496	28 500
	5175	Pohoštění	0	1 580	1 500
	5222	Neinv. transfer spolkům (dar na občerstvení)	0	5 000	5 000
3639	5011	Platy zaměstnanců – hrazeno z MB	0	10 367	30 000
	5031	Povin. poj. na soc. zabezpečení – hrazeno z MB	0	985	7 250
	5032	Povin. poj. na veřejné zdrav. pojištění – hrazeno z MB	0	355	2 750
3639	5021	Ostatní osobní výdaje – DPP – účetnictví (DPP + srážková daň)	38 500	32 725	42 000
	5038	Povinné pojistné úrazové	3 200	3 825	4 000
	5139	Nákup materiálu	15 000	10 650	11 000
	5161	Poštovní služby	3 000	1 150	1 200
	5162	Služby telekomunikací (T-mobile)	6 600	6816	7 200
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby - SMO	116 160	116 160	87 120
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	5 431	5 500
	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a komun. techn.	11 000	9 807	10 000
	5169	Nákup ostatních služeb (publikování – Bystřicko a stolní kalendáře)	45 000	44 881	46 000
	5173	Cestovné	2 000	4 253	4 300
	5175	Pohoštění	1 000	1 203	1 200
	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organ. (podpora MAS – dofinancování provozu)	75 956	75 956	84 928,5
	5903	Nespecifikované rezervy	0	0	39 006,96
3900	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru – SMO (231 40 par. 3900 pol.5011, N 104, Z 5, ORG 104 = 614 708,39 231 40 par. 3900 pol. 5011,N 104, Z 1, ORG 104 = 107 467,36 231 40 par 3900 pol. 5011, ORG 104 = 38 009,25)	848 400	921 341	760 185
	5031	Povin. poj. na soc. zabezp. – SMO (231 40 par. 3900 pol. 5011, N 104, Z 5, ORG 104 = 232 843,39 231 40 par. 3900 pol. 5011, N 104, Z 1, ORG 104 = 40 707,21 231 40 par. 3900 pol. 5011, ORG 104 = 14 397,40)	212 100	230 520	287 948

	5032	Povin. poj. na veřejné zdravot. poj. – SMO (231 40 par. 3900 pol. 5032, N 104, Z 5, ORG 104 = 83 823,39 231 40 par. 3900 pol. 5032, N 104, Z 1, ORG 104 = 14 654,56 231 40 par. 3900 pol. 5032, ORG 104 = 5 183,05)	76 356	83 008	103 661
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000	4 277	4 300
6223	5169	Mezinárodní spolupráce	0	8364	50 000
		VÝDAJE CELKEM:	1 941 345,37		2 074 649,46

Dle Zákona č.128/2000 Sb. o obcích Vás žádám o vyvěšení rozpočtu na úřední desce Vašeho OÚ, včetně elektronické, alespoň 15 dní před schválením na členské schůzi.