



Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko

## Návrh rozpočtu na rok 2017

| Název                            | Odd.,§      | Položka     | NZ   | Částka v Kč      |
|----------------------------------|-------------|-------------|------|------------------|
| <b>PŘÍJMY:</b>                   |             |             |      |                  |
| Příspěvky od obcí                |             | 4121        |      | 453 000          |
| Úroky z účtu                     | 6310        | 2141        |      | 500              |
| Záloha na projekt "CSS"          |             | 2324        | 1045 | 576 392          |
|                                  |             | 2324        | 1041 | 100 768          |
|                                  |             | 2324        |      | 35 640           |
| Záloha na projekt "MAP"          |             |             |      | 292 656          |
| <b>Příjmy celkem:</b>            |             |             |      | <b>1 458 956</b> |
|                                  |             |             |      |                  |
| <b>VÝDAJE:</b>                   |             |             |      |                  |
| Poplatky za program              | 6409        | 5169        |      | 10 000           |
| Poplatky za vedení účtu          | 6310        | 5163        |      | 3 000            |
| Mzda manažera                    | 6409        | 5011        |      | 45 000           |
| Sociální pojištění               | 6409        | 5031        |      | 12 000           |
| Zdravotní pojištění              | 6409        | 5032        |      | 4 000            |
| Ostatní služby                   | 6409        | 5169        |      | 100 000          |
| Telefonní poplatky               | 6409        | 5162        |      | 11 500           |
| <b>Finanční dary - celkem</b>    | <b>6409</b> | <b>5492</b> |      | <b>72 000</b>    |
| z toho - Mikroregionem na kolech |             |             |      | 10 000           |
| - Po stopách švédských vojsk     |             |             |      | 10 000           |
| - Josefovské setkání             |             |             |      | 2 000            |
| - Den Mikroregionu               |             |             |      | 50 000           |
| <b>Cestovné</b>                  | <b>6409</b> | <b>5173</b> |      | <b>10 000</b>    |
| <b>Občerstvení</b>               | <b>6409</b> | <b>5175</b> |      | <b>15 000</b>    |
| <b>Rezerva</b>                   | <b>6409</b> | <b>5909</b> |      | <b>91 140</b>    |

| Název                       | Odd.,§. | Položka | NZ   | Částka v Kč      |
|-----------------------------|---------|---------|------|------------------|
| <b>Projekt "CSS" celkem</b> |         |         |      | <b>792 660</b>   |
| Mzdy                        | 3900    | 5011    | 1045 | 430 460          |
|                             | 3900    | 5011    | 1041 | 75 195           |
|                             | 3900    | 5011    |      | 26 595           |
| Sociální pojištění          | 3900    | 5031    | 1045 | 107 535          |
|                             | 3900    | 5031    | 1041 | 18 800           |
|                             | 3900    | 5031    |      | 6 650            |
| Zdravotní pojištění         | 3900    | 5032    | 1045 | 38 415           |
|                             | 3900    | 5032    | 1041 | 6 770            |
|                             | 3900    | 5032    |      | 2 380            |
| Služby                      | 3900    | 5169    |      | 79 860           |
|                             |         |         |      |                  |
| <b>Projekt "MAP" celkem</b> |         |         |      | <b>292 656</b>   |
| Mzdy                        | 6409    | 5011    |      | 156 000          |
| Sociální pojištění          | 6409    | 5031    |      | 39 000           |
| Zdravotní pojištění         | 6409    | 5032    |      | 14 040           |
| Materiál                    | 6409    | 5139    |      | 50 000           |
| Služby                      | 6409    | 5169    |      | 33 616           |
|                             |         |         |      |                  |
| <b>Výdaje celkem:</b>       |         |         |      | <b>1 458 956</b> |

#### Komentář:

V příjmech je počítáno s členskými příspěvky od obcí ve výši 20 Kč na obyvatele + 15 tis. Kč pro město Loštice a 20 Kč na obyvatele + 5 tis. Kč pro ostatních 13 obcí. Dále jsou v příjmech započítány dotace od SMO ČR na projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ (zkráceně CSS) ve výši 712 800 Kč a na projekt „Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice“ (zkráceně MAP) ve výši 292 656 Kč. Projekt CSS je dotován ve výši cca 89,9 %, projekt MAP ve výši 100 % celkových uznatelných nákladů.

Ve výdajích jsou mimo běžné položky také výdaje na oba výše uvedené projekty. Výdaje na projekty zahrnují položky mzdy, odvody, materiál a služby. Dále je ve výdajové části rozpočtu rozpočtována rezerva ve výši 91 140 Kč k dalšímu použití v roce 2017.

V Mohelnici 23. 11. 2016

Sestavila: Ing. Vladimíra Slouková