

Návrh rozpočtu na rok 2019

PŘÍJMY

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2018	předpokládané plnění rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
		Finanční operace			
6310	2141	příjmy z úroků	0,00	420,00	0,00
		Nedaňové příjmy celkem	0,00	420,00	0,00
0000	4121	neinv.přijaté transf.od obcí /členské příspěvky/	148 200,00	145 312,00	148 000,00
	4122	neinv.přijaté transf.od krajů /Santa Maria, manažer/	210 000,00	450 000,00	210 000,00
		Přijaté transfery celkem	358 200,00	595 312,00	358 000,00
		Příjmy celkem	358 200,00	595 732,00	358 000,00

VÝDAJE

par.	pol.	název	schválený rozpočet 2018	předpokládané plnění rozpočtu 2018	návrh rozpočtu 2019
		Komunální služby a územní rozvoj			
3639	5021	mzdové náklady DPP	24 000,00	114 000,00	114 000,00
	5021	mzdové náklady DPP-manažer UZ 608	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	5139	nákup materiálu	60 000,00	0,00	60 000,00
	5161	poštovní služby	200,00	700,00	200,00
	5169	nákup ost.služeb – propagace, workshopy, RUP, ...	38 500,00	16 000,00	20 000,00
		nákup ost.služeb – podíl na nákladech /provoz lodí/	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		Finanční operace			
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky ČNB	500,00	1 300,00	200,00
		Běžné výdaje celkem	333 200,00	342 000,00	404 400,00
		Výdaje celkem	333 200,00	342 000,00	404 400,00

FINANCOVÁNÍ

0000	8115	změna stavu krátkod.prostředků na bankov.účtech	0,00	-28 732,00	71 400,00
0000	8114	uhrazené splátky krátkodobých půjč.prostředků	0,00	-200 000,00	0,00
0000	8124	uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
		Financování celkem	-25 000,00	-253 732,00	46 400,00

Rekapitulace					
		Příjmy celkem	358 200,00	595 732,00	358 000,00
		Výdaje celkem	333 200,00	342 000,00	404 400,00
		Financování celkem	-25 000,00	-253 732,00	46 400,00

Komentář:

Příjmy jsou tvořeny členskými příspěvky obcí ve výši 4,- Kč/občan dle zaokr. počtu obyvatel roku 2018, schváleným neinvestičním příspěvkem MSK na provoz lodi Santa Maria /200 tis./ a neinvestičním transferem MSK na mzdové náklady projektového manažera za 12/2018 /10 tis./

Výdaje zahrnují úhradu podílu Mikroregionu Slezská Harta na provozování lodní dopravy na Slezské Hartě /200 tis./, roční mzdové náklady účetní /24 tis./ a mzdové náklady projektového manažera za 12/2018 /10 tis./ a 03-12/2018 /90 tis./, dále ostatní běžné výdaje – poštovné, nákup materiálu a nákup ostatních služeb /roční udržovací poplatek za software 4 tis., workshopy 10 tis., ostatní služby/

Financování - předpokládaná konečná splátka půjčených prostředků ve výši 25.000,- Kč /pol. 8124/
- zajištění salda příjmů a výdajů schodkového rozpočtu je zajištěno zapojením přebytku z let minulých 71.400,- Kč /pol. 8115/

v Bruntále dne 13.9.2018

zpracovala : Petra Hanelová

