

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Příjmy	účet/par./pol./org.	
BP- čl. příspěvek 11,- /ob. - viz tabulka č.1	267 740,00 Kč	231 0000/4121/org.
BP-protidrog.prevence - viz tabulka č.2	171 404,00	231 0000/4121/org.
MASiF Projekt OPZ - Frýdlantsko GO!	-	231 0000/4121/org.
MPSV - dotace na základě rozhodnutí č. OPZ/4.1/033/0002836 - projekt „Strategické řízení mikroregionu Frýdlantsko“ (Frýdlantsko GO!) projekt v letech 2017-18 (část v roce 2018 bude rozpočtováno na základě skutečných příjmů)	1 862 259,00	231 0000/4116/13013
čl. příspěvek OSA smlouva 1,82/ob tabulka č. 3	38 039,00	231 0000/4121/org.
Rozhlasy - pojištění - viz tabulka č. 4	362 836,00	231 0000/4121/org.
Středisko výchovné péče - viz. tabulka č. 5	231 230,00	231 0000/4121/org.
Aktualizace DPP - Envipartner s.r.o. - tabulka č.7	121 700,00	232 0000/4121/org.
Kompostery- dotace MŽP - neinvestiční část	20 570,00	231/0000 /4116 /UZ +orj. 400
Heřmanička - příjmy z pronájmu pozemků k.ú. Dětřichov	6 000,00	231/3639/2131/xxx
Heřmanička (Frýdlant+Kunratice+Dětřichov+Heřmanice) -viz tabulka č. 6	800 000,00	231 0000/4121/org.

Výdaje	účet/par./pol./org.	
BV - běžné výdaje DSO	160 000,00 Kč	
Mzdy - účetnictví,agenda	27 000,00	231 0000/6409/5021
Poštovné	1 000,00	231 0000/6409/5161
Spotřební materiál	1 000,00	231 0000/6409/5139
Bankovní poplatky - KB	5 000,00	231 0000/6310/5163
Provoz internetu	20 000,00	231 0000/2143/5162
Správní poplatky	2 000,00	231 0000/6409/5362
Dary- upomínkové předměty	8 000,00	231 0000/6409/5164
Opravy rozhlasů - roční servis rozhlasů	40 000,00	231 0000/5273/5171
Školení	8 000,00	231 0000/6409/5167
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	20 000,00	231 0000/3900/5169
Ostatní činnosti transfery/dotace spolkům	20 000,00	231 0000/3900/5222
Cestovné	2 000,00	231 0000/6409/5173
Nákup knih	1 000,00	231 0000/6409/5136
Služby-certifikát pošta	1 000,00	231 0000/6409/5169
Pohoštění	4 000,00	231 0000/6409/5175
BV-protidrog.prevence	171 404,00	231 0000/3541/5169
MASiF Projekt OPZ - Frýdlantsko GO! podíl DSO	108 000,00 Kč	231 0000/6409/5xxx/100
MASiF Projekt OPZ - Frýdlantsko GO! Ve výši dotace poskytnuté v r. 2018 + nevyčerpaná část dotace r. 2017 ve výši 280.281,19 Kč	2 142 540,19	231 0000/6409/5xxx/100/13013
Poplatky OSA - smlouva- rozhlasů 1,82/ob	38 039,00	231 0000/6409/5041
Rozhlasy - pojištění	362 836,00	231 0000/6409/5163
Středisko výchovné péče	230 000,00	231 0000/3146/5169
Aktualizace DPP - Envipartner s.r.o.	121 700,00	231 0000/5273/5169
Heřmanička (Frýdlant+Kunratice+Dětřichov+Heřmanice)	1 079 420,00	231 0000/2219/6121

Příjmy celkem 3 881 778,00 Kč

výdaje celkem 4 413 939,19 Kč

Přebytek +/- schodek rozpočtu 2018 - 532 161,19 Kč

Zůstatek na běžném účtu k 31/12/2017	1 214 346,60 Kč
Zůstatek na účtu "Heřmanička" k 31/12/2017	279 420,00 Kč
<b>Předpoklad zůstatku účtu k 31.12.2018</b>	<b>961 605,41 Kč</b>

### Návrh usnesení :

1. Účastníci jednání schvalují rozpočet DSO Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2018 v předloženém znění. Rozpočet na rok 2018 je schodkový. Celkový schodek rozpočtu ve výši 532.161,19 Kč bude kryt zůstatkem účtu k 31.12.2017 v plné výši.

2. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou:

nedaňové příjmy - třída 2 (druhově třídění)	6 000,00 Kč
přijaté transfery - třída 4 (druhově třídění)	3 875 778,00 Kč
běžné výdaje - třída 5 (druhově třídění)	3 334 519,19 Kč
kapitálové výdaje - třída 6 (druhově třídění)	1 079 420,00 Kč