

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

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	183 638,50 231 0000/4121/org.
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	121 700,00 231 0000/4121/org.
Zřízení a provozování autobusové zastávky Frýdlant - nájemní smlouva - roční nájemné - č. 8	25 560,00 231 0000/4121/org.
Heřmanička - příjmy z pronájmu pozemků k.ú. Děřichov	6 348,00 231/3639/2131/xxx
Heřmanička (Frýdlant+Kunratice+Děřichov+Heřmanice) -viz tabulka č. 6	1 404 000,00 231 0000/4121/org.

Výdaje	účet/par./pol./org.
BV - běžné výdaje DSO	264 520,00 Kč
Mzdy - účetnictví, agenda (vč. mezd kanceláře 1/2019)	75 000,00 231 0000/6409/50xx
Poštovné	1 000,00 231 0000/6409/5161
Spotřební materiál	5 000,00 231 0000/6409/5139
Bankovní poplatky - KB	5 000,00 231 0000/6310/5163
Správní poplatky	2 000,00 231 0000/6409/5362
Dary- upomínkové předměty	8 000,00 231 0000/6409/5164
opravy rozhlasů - roční servis rozhlasů	70 000,00 231 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 Gordic	26 520,00 231 0000/6409/5168
Služby-certifikát pošta, smlouva LIS a.s.,	11 000,00 231 0000/6409/5169
Pohoštění	10 000,00 231 0000/6409/5175
BV-protidrog.prevence	183 638,50 231 0000/3541/5169
MASIF Projekt OPZ - Frýdlantsko GO! podíl DSO (mzdy 12/2018)	- Kč 231 0000/6409/5xxx/100
MASIF Projekt OPZ - Frýdlantsko GO! Podíl z dotace poskytnuté v předchozích obdobích	- 231 0000/6409/5xxx/100/13013
Polatky OSA - smlouva- rozhlas 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
Zřízení a provozování autobusové zastávky Frýdlant - nájemní smlouva - roční nájemné	25 500,00 231 0000/2221/5164
Heřmanička (Frýdlant+Kunratice+Děřichov+Heřmanice)	1 410 348,00 231 0000/2219/6121
pořízení mobilního pódia (podíl DSO)	704 758,50 231 0000/3319/6123 (+ORJ)
pořízení mobilního pódia (dotace LK)	704 758,50 231 0000/3319/6123 (+ORJ)
vrátka dotace z r. 2018	60 241,50 231 0000/6402/5366
údržba + pojistka pódium (zůstatek z příspěvku obcí na pořízení pódia)	45 241,50 231 0000/3319/5xxx

* - výdaje financované z příjmů r. 2018

** - výdaje rozpočtované v r. 2018 - součástí projektu

Příjmy celkem	2 641 091,50 Kč
----------------------	------------------------

výdaje celkem	4 151 581,50 Kč
----------------------	------------------------

Přebytek +/- schodek rozpočtu 2019	- 1 510 490,00 Kč
---	--------------------------

Zůstatek z běžném účtu k 31/12/2018 na pokrytí výdajů spojených s pořízením mob.pódia	1 515 000,00 Kč
Zůstatek na účtu "Heřmanička" k 31/12/2018	- Kč
Předpoklad zůstatku účtu k 31.12.2019	4 510,00 Kč

Návrh usnesení :

1. Účastníci jednání schvalují návrh rozpočtu dle předloženého tabulkového materiálu jako rozpočtové provizorium MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO na rok 2019 v nejvyšším členění rozpočtové skladby.

2. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou:

nedaňové příjmy - třída 2 (druhově třídění)	6 348,00 Kč
přijaté transfery - třída 4 (druhově třídění)	2 634 743,50 Kč
běžné výdaje - třída 5 (druhově třídění)	1 331 716,50 Kč
kapitálové výdaje - třída 6 (druhově třídění)	2 819 865,00 Kč

3. Účastníci jednání schvalují čerpání výdajů schválených v rámci rozpočtu r. 2018 projektu Frýdlantsko GO! a nebyly vyčerpány v r. 2018 k čerpání v r. 2019. Tyto výdaje nejsou součástí předloženého návrhu.