

Srovnání návrhu rozpočtu na rok 2020 s rozpočtem na rok 2019

Název	Odd.,§	Položka	NZ	Rozpočet 2019	Upravený 2019	Rozpočet 2020
PŘÍJMY:						
Příspěvky od obcí		4121		363 000	364 000	1 455 000
Úroky z účtu	6310	2141		500	500	500
Záloha na dotaci od SMO	3900	2324	1045	621 513	817 470	
	3900	2324	1041	108 657	142 915	
	3900	2324		38 430	50 547	
Dotace MPSV		4116			1 092 260	
Dotace "Ochutnej Střední Moravu"		4122			120 000	
Dotace "Rodinná zábava v Lošticích"		4122			14 200	
Dotace "Ochutnej Střední Moravu"		4122			120 000	
PŘÍJMY celkem:				1 132 100	2 721 892	1 455 500
Zapojení vlastních zdrojů		8115		180 280	0	1 190 000
Financování				-180 280	0	-1 190 000
VÝDAJE:						
Poplatky za program	6409	5169		10 000	10 000	10 000
Poplatky za vedení účtu	6310	5163		4 000	4 000	4 000
Mzda manažera	6409	5011		197 260	45 000	850 000
Sociální pojištění	6409	5031		49 300	12 000	210 800
Zdravotní pojištění	6409	5032		17 700	15 700	76 500
Materiál	6409	5139		10 000	25 000	10 000
Ostatní služby	6409	5169		47 400	24 000	20 000
Telefony	6409	5162		14 000	19 000	18 000
Povinné pojistné	6409	5038			5 000	4 000
Telefonní poplatky	6409	5162		11 500	11 500	14 000
Finanční dary - celkem	6409	5321		72 000	75 000	72 000
z toho - Mikroregionem na kolech				10 000	10 000	10 000
- Po stopách švédských vojsk				10 000	10 000	10 000
- Josefovské setkání				2 000		2 000
- Moravičany					5 000	
- Den Mikroregionu				50 000	50 000	50 000
Opravy	6409	5171			12 500	
Cestovné	6409	5173		20 000	20 000	10 000
Občerstvení	6409	5175		15 000	15 000	15 000
Rezerva	6409	5909			0	115 200
				456 660	282 200	1 405 500

Pokračování:

Název	Odd.,š.	Položka	NZ	Rozpočet 2019	Upravený 2019	Rozpočet 2020
Projekt "CSS"						
Mzdy	3900	5011	1045	463 816	603 142	
	3900	5011	1041	81 087	105 445	
	3900	5011		28 679	37 294	
Sociální pojištění	3900	5031	1045	115 955	150 483	
	3900	5031	1041	20 271	26 307	
	3900	5031		7 170	9 305	
Zdravotní pojištění	3900	5032	1045	41 743	54 286	
	3900	5032	1041	7 298	9 491	
	3900	5032		2 581	3 357	
Služby	3900	5166		87 120		
Projekt "Rodinná zábava v Lošt"	6409	5139			14 200	
Projekt "Ochutnej Stř. Moravu"	6409	5169			50 000	190 000
Projekt "Strategické dokumenty"						
Služby	6409	5169	1045			895 000
	6409	5169	1041			105 000
Služby náš podíl						50 000
VÝDAJE celkem:				1 312 380	1 345 560	2 645 500

Vyvěšeno: 18. 11. 2019

Sejmuto: 11. 12. 2019

OBEC STAVENICE

okr. Šumperk



Rozpočtový výhled na léta 2021-2022

Příjmy:

v Kč

Položka	Název	2021	2022
4121	Dotace od obcí	1 455 000	1 455 000
	Úroky	500	500
Celkem:		1 455 500	1 455 500

Komentář k rozpočtovému výhledu:

Příjmy:

Členské příspěvky od obcí jsou vypočítány ve výši 80 Kč na 1 obyvatele. Případné získané dotace budou průběžně doplňovány.

Výdaje:**v Kč**

Položka	Název	2021	2022
5011	Mzdy pracovníků	850 000	850 000
5031	Sociální pojištění	210 800	210 800
5032	Zdravotní pojištění	76 500	76 500
5038	Pojištění odpovědnosti	4 000	4 000
5139	Materiál	10 000	10 000
5162	Telefony	18 000	18 000
5169	Služby	50 000	50 000
5173	Cestovné	10 000	10 000
5175	Pohoštění	15 000	15 000
5492	Akce Mikroregionu - dary obcím	72 000	72 000
5909	Rezerva	138 700	138 700
Celkem:		1 455 000	1 455 000

Výdaje:

V běžných výdajích jsou rozpočtovány mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění v roce a dále běžné výdaje na telefony, materiál, služby, pohoštění, cestovné a finanční dary obcím, které budou pořádat pravidelné akce (Den Mikroregionu a Den Mikroregionu na kolech, Po stopách švédských vojsk a Setkání u Joséfka).

Další případné dotace, o které Mikroregion průběžně usiluje z krajských, národních a evropských dotačních titulů, nejsou ve výhledu zahrnuty, proto je také vytvořena každoročně rezerva na pokrytí případného vlastního spolufinancování.

V Mohelnici 13. 11. 2019

Návrh rozpočtu Svazku Obcí Mikroregionu Mohelnicko na rok 2020

Název	Odd.,§	Položka	Částka v Kč
PŘÍJMY:			
Příspěvky od obcí		4121	1 455 000
Úroky z účtu	6310	2141	500
Příjmy celkem:			1 455 500
Zůstatek dotace Ol. kraj		8115	190 000
Zůstatek dotace „Strategické dokumenty“		8115	1 000 000
Financování			1 190 000
VÝDAJE:			
Poplatky za program	6409	5169	10 000
Poplatky za vedení účtu	6310	5163	4 000
Mzdy	6409	5011	850 000
Sociální pojištění	6409	5031	210 800
Zdravotní pojištění	6409	5032	76 500
Zákonné pojištění	6409	5038	4 000
Materiál	6409	5139	10 000
Ostatní služby	6409	5169	20 000
Telefonní poplatky	6409	5162	18 000
Finanční dary - celkem	6409	5492	72 000
z toho - Mikroregionem na kolech			10 000
- Po stopách švédských vojsk			10 000
- Josefovské setkání			2 000
- Den Mikroregionu			50 000
Cestovné	6409	5173	10 000
Občerstvení	6409	5175	15 000
Rezerva	6409	5909	115 200
Výdaje běžné:			1 455 500

Výdaje pokračování:

Název	Odd.,§.	Položka	ÚZ	Organizace	Částka v Kč
Strategické dokumenty- služby	6409	5169	104513013	150	895 000
	6409	5169	104113013	150	105 000
	6409	5169		150	50 000
Projekt "Ochutnej Str. Moravu"	6409	5169	583	132	95 000
	6409	5169		132	95 000
					1 190 000
Výdaje celkem:					2 645 500

Komentář:

Rozpočet je sestaven jako schodkový ve výši příjmů : 1.455.000 Kč

výdajů: 2.645.000 Kč

financování: -1.190.000 Kč

V příjmech je počítáno s členskými příspěvky od obcí 80 Kč na obyvatele. Valná hromada dne 10. 9. 2019 doporučila schválení výše členských příspěvku 80 Kč/obyvatel na rok 2020 na zastupitelstvech obcí.

Ve výdajích mimo běžné výdaje a výdaje na tradiční akce jsou rozpočtovány výdaje na projekt „Zajištění strategických dokumentů Mohelnicko“. Dotace byla poukázána v roce 2019 a nebude čerpána ve výši 1.000.000 Kč. Dále mikroregion v roce 2019 obdržel dotaci z Olomouckého kraje na projekt „Ochutnej Střední Moravu“, která také přechází do roku 2020 ve výši 190.000 Kč včetně podílu mikroregionu.

Financování znamená dokrytí výdajů ze zůstatku předchozího roku.

V Mohelnici 6. 11. 2019