

## Srovnání rozpočtu a skutečnosti 2017 a návrhu rozpočtu 2018 v Kč

Název	Odd.,§	Položka	NZ	Rozpočet 2017	Upravený 2017	Rozpočet 2018
<b>PŘÍJMY:</b>						
Příspěvky od obcí		4121		453 000	453 000	357 000
Úroky z účtu	6310	2141		500	500	500
Záloha na dotaci odSMO	3900	2324	1045	576 392	824 670	832 565
	3900	2324	1041	100 768	97 020	145 555
	3900	2324		35 640	48 510	51 480
Dotace "Všechno je to o lidech"					802 912	598 575
Dotace "Podpora cest. ruchu"		4122			50 000	
Dotace "Podpora cest. ruchu"		4222			50 000	
Záloha na projekt MAP	6409	2324		292 656	292 656	195 100
Finanční dary	6409	3121			71 000	
<b>Příjmy celkem:</b>				<b>1 458 956</b>	<b>2 690 268</b>	<b>2 180 775</b>
Zapojení vlastních zdrojů		8115			-530 000	525 368
<b>Financování</b>					<b>-530 000</b>	<b>525 368</b>
<b>VÝDAJE:</b>						
Poplatky za program	6409	5169		10 000	10 000	10 000
Poplatky za vedení účtu	6310	5163		3 000	4 500	4 000
Mzda manažera	6409	5011		45 000	45 000	45 000
Sociální pojištění	6409	5031		12 000	12 000	12 000
Zdravotní pojištění	6409	5032		4 000	4 000	4 000
Materiál	6409	5139				10 000
Ostatní služby	6409	5169		133 616	49 960	50 000
Telefonní poplatky	6409	5162		11 500	11 500	11 500
Finanční dary - celkem	6409	5492		72 000	72 000	72 000
Cestovné	6409	5173		10 000	13 000	20 000
Občerstvení	6409	5175		15 000	15 000	15 000
Rezerva	6409	5909		91 140	0	

Název	Odd.,š.	Položka	NZ	Rozpočet 2017	Upravený 2017	Rozpočet 2018
Projekt "CSS"						
<b>Mzdy</b>	<b>3900</b>	<b>5011</b>	<b>1045</b>	<b>430 460</b>	<b>584 033</b>	<b>547 137</b>
	3900	5011	1041	75 195	102 105	95 653
	3900	5011		26 595	51 052	33 831
<b>Sociální pojištění</b>	<b>3900</b>	<b>5031</b>	<b>1045</b>	<b>107 535</b>	<b>144 112</b>	<b>142 256</b>
	3900	5031	1041	18 800	25 583	24 870
	3900	5031		6 650	12 690	8 796
<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>3900</b>	<b>5032</b>	<b>1045</b>	<b>38 415</b>	<b>51 730</b>	<b>49 243</b>
	3900	5032	1041	6 770	9 209	8 609
	3900	5032		2 380	4 626	3 045
<b>Služby</b>	<b>3900</b>	<b>5166</b>		<b>79 860</b>	<b>94 985</b>	<b>116 160</b>
Projekt "MAP"						
<b>Mzdy</b>	<b>6409</b>	<b>5011</b>		<b>156 000</b>	<b>129 650</b>	<b>87 100</b>
<b>Dohody o provedení práce</b>	<b>6409</b>	<b>5021</b>			<b>36 350</b>	<b>45 000</b>
<b>Sociální pojištění</b>	<b>6409</b>	<b>5031</b>		<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>22 600</b>
<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>6409</b>	<b>5032</b>		<b>14 040</b>	<b>14 040</b>	<b>7 800</b>
<b>Materiál</b>	<b>6409</b>	<b>5139</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>Školení</b>	<b>6409</b>	<b>5167</b>			<b>30 000</b>	
<b>Cestovné</b>	<b>6409</b>	<b>5173</b>			<b>3 316</b>	<b>32 600</b>
Projekt "Všechno je to o lidech"						
<b>Ostatní osobní výdaje</b>	<b>6409</b>	<b>5021</b>			<b>62 000</b>	
<b>Konzultační služby</b>	<b>6409</b>	<b>5166</b>			<b>133 381</b>	
<b>Školení</b>	<b>6409</b>	<b>5167</b>			<b>245 446</b>	
<b>Služby</b>	<b>6409</b>	<b>5169</b>	<b>1045</b>			<b>1 043 751</b>
	6409	5169	1041			122 794
<b>Služby náš podíl</b>	<b>6409</b>	<b>5169</b>				<b>61 397</b>
Projekt "Podpora cest. ruchu"						
<b>Neinvestiční výdaje - služby</b>	<b>6409</b>	<b>5169</b>			<b>50 000</b>	
<b>Investiční výdaje</b>	<b>6409</b>	<b>6122</b>			<b>50 000</b>	
				<b>1 051 700</b>	<b>1 923 308</b>	
<b>Výdaje celkem:</b>				<b>1 458 956</b>	<b>2 160 268</b>	<b>2 706 143</b>

Vyvěšeno:

Sejmuto: